



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón

2012 - 2015

INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS

ENERO – JUNIO 2014

gda Verónica
Astrogotzky



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL



DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO - JUNIO 2014

Titular:



LEONEL LUNA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

Responsable:



RENÉ ANTONIO CRESPO DÍAZ
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



CONTENIDO

ECG-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
ECG-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS
APP-1	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
APP-2	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
APP-3	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
PAR	PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS REALIZADOS
ARF	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
IPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
PET	PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
PPD	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	(4)=2-1	(5)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	239,087,652.29	238,494,306.37	238,494,306.37	-593,345.92	0.00	
1000	209,110,934.65	208,536,728.73	208,536,728.73	-574,205.92	0.00	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 de apoyo económico por integración de 8 prestaciones a personal sindicalizado y al pago de premios de antigüedad al personal adscrito en los programas de esta delegación, esto debido a que los trabajadores no se presentaron a tiempo para el pago correspondiente, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado
2000	8,395,452.61	8,395,452.61	8,395,452.61	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Programado en el periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado
3000	15,963,282.11	15,944,142.11	15,944,142.11	-19,140.00	0.00	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 de servicios de impresión, esto debido a que los prestadores del 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. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado
4000	5,617,982.92	5,617,982.92	5,617,982.92	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Programado en el periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado
TOTAL GASTO DE CAPITAL	201,519,317.14	198,179,915.50	198,179,915.50	-3,339,401.64	0.00	

[Handwritten signature]



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	(4)=2-1	(5)=3-2	
1000	173,485,066.65	173,290,665.01	173,290,665.01	-194,401.64	0.00	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 de apoyo económico por integración de 8 prestaciones a personal sindicalizado, esto debido a que los trabajadores no se presentaron a tiempo para el pago correspondiente, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado
2000	2,025,543.13	2,025,543.13	2,025,543.13	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Programado en el periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado
3000	13,127,744.53	13,127,744.53	13,127,744.53	0.00	0.00	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 de servicios de impresión, esto debido a que los prestadores del 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. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado
4000	3,145,000.00	0.00	0.00	-3,145,000.00	0.00	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 del Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano 2014 (mejoramiento de fachadas, es decir, aplanados y pintura), esto debido a que actualmente se encuentra en proceso de selección a los ciudadanos aspirantes que cumplan con los requisitos de la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial No. 1813 con fecha 7 de marzo de 2014, para la integración del padrón de beneficiarios y su respectivo otorgamiento de dicho apoyo, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	(4)=2-1	(5)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
5000	3,017,999.97	3,017,999.97	3,017,999.97	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Programado en el periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado
6000	6,717,962.86	6,717,962.86	6,717,962.86	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Programado en el periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado
TOTAL URG	440,606,969.43	436,674,221.87	436,674,221.87	-3,932,747.56	0.00	



ECG-2

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

Handwritten signature in blue ink.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			VARIACIÓN	
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	(4)=2-1	(5)=3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE	103,392,561.02	103,392,561.02	103,392,561.02	0.00	0.00
1000	29,698,975.83	29,698,975.83	29,698,975.83	0.00	0.00
2000	696,500.00	696,500.00	696,500.00	0.00	0.00
3000	72,997,085.19	72,997,085.19	72,997,085.19	0.00	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	131,076,851.85	131,076,851.85	131,076,851.85	0.00	0.00
1000	17,385,479.08	17,385,479.08	17,385,479.08	0.00	0.00
2000	31,403,581.80	31,403,581.80	31,403,581.80	0.00	0.00
3000	82,287,790.97	82,287,790.97	82,287,790.97	0.00	0.00
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL URG	234,469,412.87	234,469,412.87	234,469,412.87	0.00	0.00



EPC

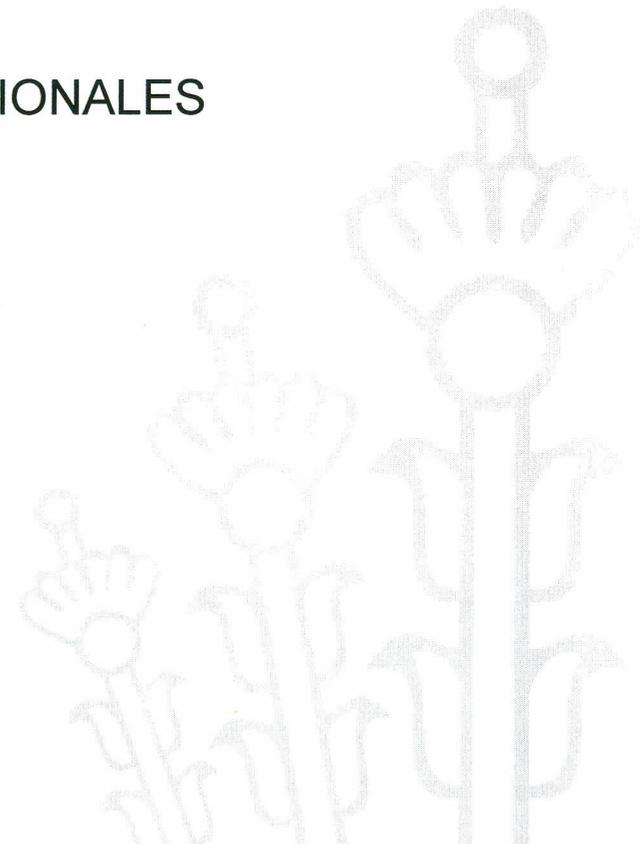
- ✓ EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS
CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Handwritten signature in blue ink.



APP-1

✓ AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



[Handwritten signature]



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)					IDESPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) (8) 3/9
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE POR EJERCER (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
2	1	9	3	234		OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				229,146.00	229,146.00	0.00	0.00	0.00			
						Otros asuntos económicos				229,146.00	229,146.00	0.00	0.00	0.00			
						Desarrollo de mujer microempresaria	Persona	160	160	100.0	229,146.00	229,146.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0
						GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA				54,125,109.97	54,125,109.97	0.00	0.00	0.00			
						GOBIERNO				54,125,109.97	54,125,109.97	0.00	0.00	0.00			
						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				54,125,109.97	54,125,109.97	0.00	0.00	0.00			
						Policía				54,125,109.97	54,125,109.97	0.00	0.00	0.00			
						Apoyo a la prevención del delito	Evento	10,105	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####
						Servicios complementarios de vigilancia	Policía	534	534	100.0	54,125,109.97	54,125,109.97	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0
						3	2	1	5	209		Protección civil				0.00	0.00
Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	Acción	1	1	100.0	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE				4,988,282.14	4,988,282.14							0.00	0.00	0.00			
DESARROLLO SOCIAL				819,185.58	819,185.58							0.00	0.00	0.00			
PROTECCIÓN AMBIENTAL				819,185.58	819,185.58							0.00	0.00	0.00			
Protección de la diversidad biológica y del paisaje				819,185.58	819,185.58							0.00	0.00	0.00			
Operación de viveros en delegaciones	Planta	68,086	68,086	100.0	819,185.58							819,185.58	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0
DESARROLLO ECONÓMICO				4,169,096.56	4,169,096.56							0.00	0.00	0.00			
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				2,121,859.63	2,121,859.63							0.00	0.00	0.00			
Asuntos económicos y comerciales en general				2,121,859.63	2,121,859.63							0.00	0.00	0.00			
4	1	9	3	201		Promoción de inversión privada	Evento	12	20	166.7	128,797.19	128,797.19	0.00	0.00	0.00	100.0	166.7
						Proyectos estratégicos de desarrollo y fomento económico	Evento	262	267	101.9	65,418.71	65,418.71	0.00	0.00	0.00	100.0	101.9
						Reordenamiento de la vía pública con enfoque de desarrollo económico	Comerciante	90	90	100.0	1,927,643.73	1,927,643.73	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0
						TURISMO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						Turismo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						Fomento turístico	Evento	18	18	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####
						OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				2,047,236.93	2,047,236.93	0.00	0.00	0.00			
						Otros asuntos económicos				2,047,236.93	2,047,236.93	0.00	0.00	0.00			
						Apoyo a MYPES	Empresa	844	844	100.0	2,047,236.93	2,047,236.93	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0
						4	1	8	202			HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA				299,194,517.61	295,855,115.97
GOBIERNO				34,032.00	34,032.00							0.00	0.00	0.00			
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				0.00	0.00							0.00	0.00	0.00			
Territorio				0.00	0.00							0.00	0.00	0.00			
Control y ordenamiento de los asentamientos humanos irregulares	Predio	75	75	100.0	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####
OTROS SERVICIOS GENERALES				34,032.00	34,032.00							0.00	0.00	0.00			
Servicios registrales, administrativos y patrimoniales				34,032.00	34,032.00							0.00	0.00	0.00			
Regularización de tenencia de la propiedad	Predio	135	135	100.0	34,032.00							34,032.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
								FÍSICO		ICMPP (*) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)			IDBSP (*) (5+6- 7+8)/4 (9)	IARCM (*) 3/9					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE POR EJERCER (6)			ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)			
2		1				DESARROLLO SOCIAL														
			1			PROTECCIÓN AMBIENTAL														
				1		Ordenación de desechos														
					203	Recolección de residuos sólidos	Tonelada	219,998	137,570	62.5	4,016,879.23	4,016,879.23	0.00	0.00	0.00	100.0				62.5
				3		Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado														
					204	Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de drenaje	Kilómetro	0.12	0.12	100.0	363,117.38	363,117.38	0.00	0.00	0.00	100.0				100.0
					205	Desazolve de la red del sistema de drenaje	Metro	156,286	156,286	100.0	10,730,571.50	10,721,286.00	0.00	0.00	0.00	99.9				100.1
					206	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	Kilómetro	142.00	164.73	116.0	10,144,504.32	10,137,321.41	0.00	0.00	0.00	99.9				116.1
				5		Protección de la diversidad biológica y del paisaje														
					207	Mantenimiento de áreas verdes	Metro cuadrado	646,463	646,463	100.0	15,415,181.92	15,415,181.92	0.00	0.00	0.00	100.0				100.0
					208	Servicio de poda de árboles	Pieza	3,417	3,417	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####				#####
				2		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
					1	Urbanización														
					210	Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro cuadrado	7,197.56	7,197.56	100.0	4,093,489.40	4,091,437.91	0.00	0.00	0.00	99.9				100.1
					211	Balizamiento en vialidades	Metro	78,450	78,450	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####				#####
					212	Construcción y ampliación de banquetas	Metro cuadrado	12,408	13,200	106.4	953,640.71	953,640.71	0.00	0.00	0.00	100.0				106.4
					215	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos	Inmueble	5	10	200.0	35,635,485.43	35,589,293.17	0.00	0.00	0.00	99.9				200.3
					217	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial	Inmueble	2	2	100.0	107,725.34	107,725.34	0.00	0.00	0.00	100.0				100.0
					218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Metro cuadrado	100,415.53	100,415.53	100.0	72,127,770.10	72,040,575.07	0.00	0.00	0.00	99.9				100.1
					219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	Espacio público	125	125	100.0	3,779,870.63	634,870.63	0.00	0.00	0.00	16.8				595.4
					220	Señalamiento en vialidades	Pieza	2,282	2,282	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####				#####
				3		Abastecimiento de agua														
					221	Construcción y ampliación de infraestructura de agua potable	Metro	1,004.50	1,004.50	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####				#####
					222	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	5,054	5,054	100.0	18,030,324.78	18,008,124.13	0.00	0.00	0.00	99.9				100.1
				4		Alumbrado Público														
					223	Alumbrado público	Luminaria	4,446	4,446	100.0	123,346,747.48	123,326,453.68	0.00	0.00	0.00	100.0				100.0
				5		Vivienda														
					224	Mantenimiento, conservación y rehabilitación para unidades habitacionales y vivienda	Apoyo	1	1	100.0	134,232.84	134,232.84	0.00	0.00	0.00	100.0				100.0
				6		Servicios comunales														
					225	Operación de panteones públicos	Servicio	1,335	1,335	100.0	280,944.55	280,944.55	0.00	0.00	0.00	100.0				100.0

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
								FÍSICO		ICMPP (4) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)				IDBSP (4) (5+6- 7+8)/4 (9)	IARCM (4) (%) 3/9				
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE POR EJERCER (6)	ANTICIPOS (7)			AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)			
5						EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN														
	1					GOBIERNO														
		3				COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO														
			5			Asuntos jurídicos														
				208		Servicios legales	Servicio	225	228	101.3	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	101.3	
		8				OTROS SERVICIOS GENERALES														
			5			Otros														
				201		Apoyo administrativo	Trámite	1	1	100.0	276,651,159.77	276,089,998.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.8	100.2	
				202		Apoyo jurídico	Asesoría	300	371	123.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	
		3				DESARROLLO ECONÓMICO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			9			OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				3		Otros asuntos económicos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				206		Servicio de expedición de licencias y permisos	Documento	2,500	2,500	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	
						TOTAL URG					675,076,382.30	671,143,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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





APP-2

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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	6	8	221	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO GENERO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL Otros Grupos Vulnerables Atención al desarrollo de la niñez	A) No existe variación B) No existe variación C) En esta actividad institucional se presenta una variación, debido al nulo ejercido de los recursos y a su vez un satisfactorio cumplimiento de metas físicas, esto se debió a que hasta el trimestre se conto en los almacenes delegacionales con los materiales didácticos y de enseñanza necesarios para llevar al cabo las acciones correspondientes al desarrollo de la niñez, lo que nos llevo a la variación observada.
		4	1	210	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y Recreación Construcción y Ampliación De Infraestructura Deportiva	A) La variación que presento esta actividad institucional se debió, gracias a que se conto en los almacenes de la delegación con los materiales necesarios para tender tres frentes mas de trabajo (Parque de la Juventud, Parque Isidro Fabela y Alberca la Cañada), a lo que se tenia programado de origen, aunado a que los trabajos se realizaron bajo el rubro de obras por administración con el personal adscrito a la dirección de obras y desarrollo urbano, se supero la meta programada. B) No existe variación C) La variación que se observa se debió principalmente a su parte física, debido a que en los almacenes delegacionales se conto con los materiales necesarios para tender tres frentes mas de trabajo, aunado a que los trabajos se realizaron bajo el rubro de obras por administración con el personal adscrito a la dirección de obras y desarrollo urbano, lo que nos llevo a la variación.
		2		214	Cultura Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	A) No existe variación B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, la desviación fue resultado de un avance físico contra un nulo ejercido de recursos, debido a que se decidió aprovechar los materiales existentes en almacén para llevar al cabo los trabajos de conservación de infraestructura cultural, bajo el rubro de obras por administración, con personal que labora en el área de obras para la organización de las acciones, situación que originó la desviación.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
	3	1	2	232	DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL Asuntos Laborales Generales Fomento al empleo	A) La variación que registra esta actividad institucional se debió a que la afluencia de buscadores de empleo fue menor a lo que se tenía programado, cabe aclarar que las acciones se realizaron en las oficinas de la bolsa de trabajo, así como en los tianguis de bienestar social y en el viernes vecinal. B) No existe variación C) La inconsistencia que se presenta en esta actividad institucional durante el trimestre, se explica porque el área de fomento al empleo llevó al cabo las acciones correspondientes para brindar la atención a los ciudadanos con lo materiales existentes en los almacenes delegacionales, situación que nos llevó a un ejercido de recursos.
2	1	7	1	201	GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policía Apoyo a la prevención del delito	A) La variación presentada en el avance físico para esta actividad institucional, se debió toda vez que las reglas de operación cambiaron en el presente ejercicio este órgano político administrativo por lo que hasta el trimestre se encuentran en el periodo de autorización para la definición de los programas a ejecutar en el ámbito de la prevención del delito, situación que nos llevó a un nulo alcanzado en la meta física programada. B) No existe variación C) La variación observada se debio que hasta el trimestre las acciones a ejecutar aun se encuentran en el periodo de autorizacion, lo que nos llevó a no lograr la meta que se tenía programada para el trimestre.
			2	201	Protección Civil Gestión integral del riesgo en materia de protección civil.	A) No existe variación B) No existe variación C) La variación observada se debió que hasta el trimestre las acciones a ejecutar se han realizado con el personal adscrito a la Dirección de protección civil y con los materiales existentes en los almacenes delegacionales, situación que nos llevo a un nulo ejercido de recursos.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
3	3	1	1	211	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL Asuntos económicos y comerciales en general Promoción de inversión privada	A) La variación que se observa en esta actividad institucional se debe a que se elevo el número de demandas ciudadanas con respecto a lo que se tenía programado, con la finalidad de promover el crecimiento económico para los micro y pequeños empresarios, se realizaron mas talleres a los destinados en esta actividad institucional, así como el programa de Fomento al Consumo de productos Pesqueros en el mes de Abril, logrando un beneficio al trimestre de 513 obregonenses, las acciones se realizaron en colaboración con La Condusef, el "CAC", (Centro de Ayuda al Contribuyente), INEGI y Nafin, con los temas: Cómo Evitar Fugas de Dinero, Financiamiento y Crédito, Nuevo Régimen Fiscal, Retos de la Empresa Familiar, Gestoría de Tramites y Financiamiento, entre otros. B) No existe variación C) La variación que se observa en esta actividad institucional se debe básicamente a su parte física, con la finalidad de promover el crecimiento económico para los micro y pequeños empresarios, se realizaron mas talleres a los destinados en esta actividad institucional, así como el programa de Fomento al Consumo de productos Pesqueros en el mes de Abril.
		7	1	207	TURISMO Turismo Fomento turístico	A) No existe variación B) No existe variación C) La variación que se observa en esta actividad institucional se debió principalmente a su parte financiera, ya que hasta el trimestre no fue necesaria la erogación de los recursos previsto, esto se explica debido a que los recurridos realizados hasta la fecha se realizaron con transporte propio de esta demarcación, situación que nos llevó a un nulo avance financiero.
4	1	3	8	201	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO Territorio Control y ordenamiento de los asentamientos humanos irregulares	A) No existe variación B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, la variación presentada se debió a que el área de Gobierno realizo las acciones correspondientes al control y ordenamiento de los asentamientos humanos, con los materiales existentes en la demarcación, tales como: carpetas, cuadernos y formas, situación que nos llevó a un nulo erogado de recursos contra un 100% de avance físico, situación que genero la desviación.

[Handwritten signatures and initials]



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
	2	1	1	203	DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Ordenación de Desechos Recolección delegacional de residuos sólidos	A) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a un menor avance físico, esto se explica ya que la recolección de residuos sólidos contempla en la meta programada recoger cascajo de las vías públicas el cual se encuentra en calles y avenidas de la demarcación, es desechado por las empresas constructoras, sin embargo durante el trimestre no se conto con tiro de disposición de cascajo lo que nos llevó a no alcanzar la meta programada para este trimestre del año. B) No existe variación C) La variación presentada para esta actividad, se debió básicamente ya que la recolección de residuos sólidos contempla recoger desecho de construcción (cascajo), el cual hasta el trimestre no se conto con tiro de disposición lo que nos llevó a un menor avance físico.
			3	206	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	A) La variación que presenta esta actividad institucional, se debió a un mayor avance físico, esto fue posible gracias a que se contaba en los almacenes con los materiales necesarios para llevar al cabo la realización de las obras de drenaje y aunado a que dichos trabajos fueron realizados con el personal adscrito a la Dirección de Obras y desarrollo Urbano, fue posible superar la meta programada. B) No existe variación C) En esta actividad institucional la variación presentada, se debió principalmente a su parte física, esto se explica por que en los almacenes delegacionales se conto con los materiales necesarios para llevar al cabo un mayor número de kilómetros para la rehabilitación del sistema de drenaje.
			5	208	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje Servicio de poda de árboles	A) No existe variación B) No existe variación C) La variación que se observa en esta actividad institucional se debió principalmente a su parte financiera, ya que hasta el trimestre no fue necesaria la erogación de los recursos previsto, esto se explica debido a que los trabajos de poda realizados por el área de Servicios Urbanos, se llevaron al cabo con los materiales existentes en los almacenes de la demarcación, tales como: tijeras y cortacetos, lo que nos llevó a un nulo ejercicio de recursos.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización	
			1		211 Balizamiento en vialidades	A) No existe variación B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, la desviación fue resultado de un avance físico al 100%, contra un nulo ejercido de recursos, debido a que se decidió aprovechar los materiales existentes en almacén de esta delegación y de esta manera llevar al cabo los trabajos de balizamiento de vialidades, con personal adscrito a la Dirección de Servicios Urbanos, situación que originó la desviación.
					212 Construcción y ampliación de banquetas	A) La variación que presenta esta actividad institucional se debió a que se presento una mayor demanda ciudadana y con el fin de poder dar atención a un numero mayor de solicitudes se supero la meta que se tenia programada hasta el trimestre, aunado a lo anterior se conto en los almacenes delegacionales con los materiales necesarios para llevar al cabo las acciones correspondientes a la ampliación de banquetas y construcción, lo que nos llevo a la desviación. B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, la desviación fue resultado de un avance físico mayor contra un ejercido de recursos al 100%, debido a que se decidió aprovechar los materiales existentes en almacén de esta delegación y de esta manera llevar al cabo los trabajos de construcción y ampliación de banquetas, bajo el rubro de obras por administración, con personal adscrito a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, situación que originó la desviación.
					215 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	A) La variación que se observa en esta actividad institucional, se debió a que el área de Obras y Desarrollo Urbano llevó al cabo mantenimiento y rehabilitación a 5 inmuebles mas de los programados, con la finalidad de atender una mayor demanda ciudadana y de esta manera poder brindar a los obregonenses mejores instalaciones en los edificios públicos, cabe aclarar que los materiales utilizados se encontraron en los almacenes de la demarcación por lo que fue posible superar la meta programada. B) No existe variación C) La variación que se observa en esta actividad institucional, se debió a que el área de Obras y Desarrollo Urbano llevó al cabo mantenimiento y rehabilitación a 5 inmuebles mas de los programados, cabe aclarar que los materiales utilizados se encontraron en los almacenes de la demarcación por lo que fue posible superar la meta programada.

[Handwritten signatures]



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	A) No existe variación B) No existe variación C) La variación que se observa en esta actividad institucional, se debió básicamente a su parte financiera, situación que se explica ya que hasta el trimestre aun se encuentran en proceso de integración los expedientes de los beneficiarios de las acciones de conservación de imagen urbana para el mejoramiento de fachadas, repellido y pintura, situación que nos reflejo un menor avance financiero.
				220	Señalamiento en vialidades	A) No existe variación B) No existe variación C) Para esta actividad institucional la variación presentada se debió a que hasta el trimestre no fue necesaria la erogación de los recursos para llevar al cabo los trabajos de señalización de vialidades, ya que se conto en los almacenes delegacionales con los materiales necesarios y de esta manera cumplir con los trabajos programados en este rubro.
		2	3		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Abastecimiento de Agua	
				221	Construcción y ampliación de infraestructura de agua potable	A) No existe variación B) No existe variación C) En esta actividad institucional la variación presentada, se debió a un nulo ejercido de recursos, esto se explica debido a que en los almacenes delegacionales se contaba con los materiales necesarios para llevar al cabo la realización de los trabajos de infraestructura de agua potable tales como: tubos, pvc, cemento y concreto, situación que nos llevó a lograr al 100% la meta programada y un nulo avance financiero.
5	1	8	5		EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES Otros	
				202	Apoyo juridico	A) La variación que se observa en esta actividad institucional, se debió básicamente a un mayor avance fisico al periodo, esto se explica gracias a la gran demanda ciudadana presentada mediante las jornadas ciudadanas y a la difusión de las acciones que se realizan en esta actividad tales como: asesorias jurídicas en materia civil, familiar, penal, administrativa, etc., situación que nos llevó a desfase. B) No existe variación C) La variación observada se debió a que hasta el trimestre se supero la meta programa, gracias a la gran difusión que ha tenido esta actividad institucional, así mismo por otra parte no fue necesario la erogación de los recursos previsto, debido a que el área responsable de brindar las asesorias jurídicas realizo las acciones con materiales existentes en los almacenes delegacionales tales como: carpetas, papel y libretas.

10

AS



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
	3	9	3	206	DESARROLLO ECONOMICO OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS Otros Asuntos Económicos Servicio de expedición de licencias y permisos	A) No existe variación B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, la variación que se presento se debió a un nulo ejercido de recursos y un 100% avance de meta física, esto se explica ya que en los almacenes delegacionales se contaba con los materiales necesarios para llevar al cabo las acciones correspondientes a los servicios de expedición de licencias y permisos, entre los que se encontraron: libretas, carpetas, papel, etc., situación que nos llevó al desfase.

[Handwritten signatures]



APP-3

✓ AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS

CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

A



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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)				AVANCE %			
							TOTAL ANUAL* (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL* (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)
	01				GOBIERNO						3,184,726.00	0.00	0.00	0.00					
		7			ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						3,184,726.00	0.00	0.00	0.00					
			1		Policía						3,184,726.00	0.00	0.00	0.00					
2				201	Apoyo a la prevención del delito	Evento	10,105	10,105	0	0.0	0.0	3,184,726.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
					TOTAL URG						3,184,726.00	0.00	0.00	0.00					

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



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

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)				AVANCE %			
							TOTAL ANUAL* (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANIZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL* (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)
	02				DESARROLLO SOCIAL						43,812,200.00	0.00	0.00	0.00					
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						40,818,200.00	0.00	0.00	0.00					
			1		Urbanización						30,838,200.00	0.00	0.00	0.00					
4				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Metro cuadrado	25,750	41,401	41,401	160.8	100.0	30,838,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
4				4	Alumbrado Público						9,980,000.00	0.00	0.00	0.00					
				223	Alumbrado público	Luminaria	620	0	0	0.0	#####	9,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
				5	EDUCACIÓN						2,994,000.00	0.00	0.00	0.00					
				1	Educación Básica						2,994,000.00	0.00	0.00	0.00					
1				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	Inmueble	15	0	0	0.0	#####	2,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
					TOTAL URG						43,812,200.00	0.00	0.00	0.00					

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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)				AVANCE %			
							TOTAL ANUAL* (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL* (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)
	02		4		DESARROLLO SOCIAL						20,958,000.00	0.00	0.00	0.00					
					RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						20,958,000.00	0.00	0.00	0.00					
				1	Deporte y recreación						20,958,000.00	0.00	0.00	0.00					
1				210	Construcción y ampliación de infraestructura deportiva	Inmueble	2	0	0	0.0	#####	20,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
					TOTAL URG						20,958,000.00	0.00	0.00	0.00					

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



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

FONDO DE CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S																
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)						AVANCE %					
							TOTAL ANUAL* (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL* (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)				
	02		4		DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Cultura						15,169,600.00	0.00	0.00	0.00									
1				214	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural	Inmueble	2	0	0	0.0	#####	15,169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####				
					TOTAL URG						15,169,600.00	0.00	0.00	0.00									

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

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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)				AVANCE %			
							TOTAL ANUAL* (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL* (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)
01		7			GOBIERNO						235,003,370.00	92,899,372.72	92,899,372.72	92,899,372.72					
				1	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						120,449,910.00	54,125,109.97	54,125,109.97	54,125,109.97					
					Policía						120,449,910.00	54,125,109.97	54,125,109.97	54,125,109.97					
2				203	Servicios complementarios de vigilancia	Policía	1,069	534	534	50.0	100.0	120,449,910.00	54,125,109.97	54,125,109.97	54,125,109.97	44.9	100.0	44.9	100.0
		8			OTROS SERVICIOS GENERALES						114,553,460.00	38,774,262.75	38,774,262.75	38,774,262.75					
				5	Otros						114,553,460.00	38,774,262.75	38,774,262.75	38,774,262.75					
5				201	Apoyo administrativo	Trámite	1	1	1	100.0	100.0	114,553,460.00	38,774,262.75	38,774,262.75	38,774,262.75	33.8	100.0	33.8	100.0
02					DESARROLLO SOCIAL						164,267,741.00	95,987,469.92	95,987,469.92	95,987,469.92					
		1			PROTECCIÓN AMBIENTAL						28,863,749.00	3,211,751.00	3,211,751.00	3,211,751.00					
				1	Ordenación de desechos						16,477,265.00	2,817,170.00	2,817,170.00	2,817,170.00					
4				203	Recolección de residuos sólidos	Tonelada	440,000	219,998	137,570	31.3	62.5	16,477,265.00	2,817,170.00	2,817,170.00	2,817,170.00	17.1	100.0	17.1	100.0
				5	Protección de la diversidad biológica y del paisaje						12,386,484.00	394,581.00	394,581.00	394,581.00					
4				207	Mantenimiento de áreas verdes	Metro cuadrado	1,269,693	646,463	646,463	50.9	100.0	5,036,484.00	302,081.00	302,081.00	302,081.00	6.0	100.0	6.0	100.0
4				208	Servicio de poda de árboles	Pieza	11,516	3,417	3,417	29.7	100.0	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
3				209	Operación de viveros en delegaciones	Planta	136,080	68,086	68,086	50.0	100.0	1,500,000.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	6.2	100.0	6.2	100.0
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						131,610,555.00	92,458,680.23	92,458,680.23	92,458,680.23					
				1	Urbanización						21,461,916.00	7,762,806.67	7,762,806.67	7,762,806.67					
4				210	Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro cuadrado	72	0	0	0.0	#####	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
4				211	Balizamiento en vialidades	Metro	520,000	78,450	78,450	15.1	100.0	2,498,575.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
4				212	Construcción y ampliación de banquetas	Metro cuadrado	1	0	0	0.0	#####	89,811.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
4				217	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial	Inmueble	1	0	0	0.0	#####	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
4				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Metro cuadrado	92,557	48,917	48,917	52.9	100.0	15,682,830.00	7,762,806.67	7,762,806.67	7,762,806.67	49.5	100.0	49.5	100.0
4				219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	Espacio público	361	125	125	34.6	100.0	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
4				220	Señalamiento en vialidades	Pieza	4,300	2,282	2,282	53.1	100.0	1,600,700.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
4				3	Abastecimiento de agua						80,000.00	0.00	0.00	0.00					
4				222	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	640	449	449	70.2	100.0	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
		4			Alumbrado Público						110,068,639.00	84,695,873.56	84,695,873.56	84,695,873.56					
4				223	Alumbrado público	Luminaria	15,000	4,446	4,446	29.6	100.0	110,068,639.00	84,695,873.56	84,695,873.56	84,695,873.56	76.9	100.0	76.9	100.0
		4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						3,240,000.00	317,038.69	317,038.69	317,038.69					
				1	Deporte y recreación						3,090,000.00	317,038.69	317,038.69	317,038.69					
1				210	Construcción y ampliación de infraestructura deportiva	Inmueble	1	0	0	0.0	#####	300,000.00	67,638.69	67,638.69	67,638.69	22.5	100.0	22.5	100.0
1				211	Fomento de actividades deportivas y recreativas	Evento	0	0	0	#####	#####	1,000,000.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	24.9	100.0	24.9	100.0
1				212	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	Inmueble	160	79	79	49.4	100.0	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
		2			Cultura						150,000.00	0.00	0.00	0.00					
1				214	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural	Inmueble	1	0	0	0.0	#####	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####





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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S																	
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)				AVANCE %								
							TOTAL ANUAL* (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL* (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)					
1		6	9		PROTECCIÓN SOCIAL Otros de seguridad social y asistencia social 228 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Inmueble infraestructura de desarrollo social		5	4	4	80.0	100.0	553,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####	
					TOTAL URG							399,271,111.00	188,886,842.64	188,886,842.64	188,886,842.64									

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



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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S																
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)				AVANCE %							
							TOTAL ANUAL* (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL* (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)				
02					DESARROLLO SOCIAL						68,349,607.00	2,262,328.32	2,262,328.32	2,262,328.32									
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						47,136,942.00	953,640.71	953,640.71	953,640.71									
			1		Urbanización						30,833,942.00	953,640.71	953,640.71	953,640.71									
4				210	Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro cuadrado	4,621	1,517	0	0.0	0.0	8,958,794.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
4				212	Construcción y ampliación de banquetas	Metro cuadrado	4,308	4,308	6,748	156.6	156.6	7,565,789.00	953,640.71	953,640.71	953,640.71	12.6	100.0	12.6	100.0				
4				215	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos	Inmueble	1	1	0	0.0	0.0	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
4				217	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial	Inmueble	13	0	0	0.0	0.00	9,606,189.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
4				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Metro cuadrado	11,196	2,788	2,788	24.9	100.0	4,117,170.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
4			3		Abastecimiento de agua						16,303,000.00	0.00	0.00	0.00									
4				221	Construcción y ampliación de infraestructura de agua potable	Metro	0	0	0	0.00	0.00	13,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
4				222	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	2,790	60	60	2.2	100.0	2,913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
				4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						12,701,428.00	1,308,687.61	1,308,687.61	1,308,687.61									
				1	Deporte y recreación						7,647,428.00	1,308,687.61	1,308,687.61	1,308,687.61									
1				210	Construcción y ampliación de infraestructura deportiva	Inmueble	1	1	0	0.0	0.0	5,037,428.00	314,672.31	314,672.31	314,672.31	6.2	100.0	6.2	100.0				
1				212	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	Inmueble	3	3	6	200.0	200.0	2,610,000.00	994,015.30	994,015.30	994,015.30	38.1	100.0	38.1	100.0				
				2	Cultura						5,054,000.00	0.00	0.00	0.00									
1				214	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural	Inmueble	1	0	0	0.0	0.00	5,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
				6	PROTECCIÓN SOCIAL						8,511,237.00	0.00	0.00	0.00									
				9	Otros de seguridad social y asistencia social						8,511,237.00	0.00	0.00	0.00									
1				227	Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	1	0	0	0.0	0.00	6,401,796.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
1				228	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	6	0	0	0.0	0.00	2,109,441.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
					TOTAL URG						68,349,607.00	2,262,328.32	2,262,328.32	2,262,328.32									

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

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

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S																
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)				AVANCE %							
							TOTAL ANUAL* (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANEADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL* (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)				
1	02	6	9	227	DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL Otros de seguridad social y asistencia social Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	1	0	0	0.0	#####	49,252,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#####	0.0	#####
					TOTAL URG							49,252,449.00	0.00	0.00	0.00								

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





PAR

✓ PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O
PROGRAMAS REALIZADOS



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

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

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

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2.6.1.1.2 DESARROLLAR Y MANTENER ACTUALIZADOS Y DIFUNDIR DE MANERA PERMANENTE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROTOCOLOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCION: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCION: 2 PROTECCION CIVIL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA PROGRAMADA AL PERIODO: 1

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 1

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 0

MONTO EJERCIDO : 0

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

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Entre las acciones que se realizan en la Coordinación de Protección Civil y el Área de capacitación se encontraron: La revisión de 197 programas internos (PIPC), revisión de 12 programas especial (PE), 6 de juegos pirotécnicos, 91 cuestionario de auto-diagnostico, se atendieron 66 reportes de simulacro, 6 revisión de ferias, se realizaron 116 apoyos en eventos delegacionales, 17 curso de primeros auxilios, se atendieron 1720 urgencias prehospititarias y 401 reportes de emergencias varias, las cuales fueron captados por medio de la Base Lince, Base Plata, vía telefónica y otros medios, a fin de salvaguardar la integridad física de las personas, las cuales resultados afectadas y que requirieron de los servicios de auxilio y en algunos casos, de traslados para su atención en nosocomios, con la finalidad de salvaguardar su integridad física y principalmente para preservar la vida. Con la finalidad de fomentar la Protección Civil entre la población y en los establecimientos mercantiles que ofrecen diversos servicios a los consumidores, se evaluaron diversos simulacros en inmuebles públicos y privados, principalmente para evaluar la forma de actuar antes, durante y después ante la ocurrencia de alguna contingencia y de igual forma, instruir a la población; así mismo, en materia de prevención, se revisaron los Programas Internos de cada uno de los establecimientos, anotando las observaciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la Normatividad vigente y asegurar la salvaguarda de la población que acude a dichos sitios. Derivado de la gran concentración de población que acude a los eventos masivos organizados por las áreas delegacionales, se brindó el apoyo con ambulancias y paramédicos entre las que se encontraron: ("Feria del Trabajo para la Mujer", "Semana de la Salud", "Entrega de becas", "Tiangüis por tu Bienestar", "Jornadas de Empleo", "Dia del Niño", entre otros), ya que mientras se llevan a cabo, se pueden requerir de los servicios de auxilio, principalmente personas en estado de gestación, de la tercera edad e infantes. Por otra parte y con la finalidad de mantener capacitado y actualizado al personal, se asistió al curso teórico-práctico "Sistema de emergencias y trabajo con cuerdas" impartido por la empresa Rescue Team S.A de C.V, con sede en las instalaciones de la Dirección de Protección Civil, así como la realización de una práctica en el bajo puente de Alta Tensión, principalmente para adquirir conocimientos que faciliten las acciones de rescate y salvaguarda de personas que se encuentran atrapadas y/o en condiciones de alto riesgo.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

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

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

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:1.1.1.2.5 PROMOVER LAS ACCIONES COMUNITARIAS Y LA COINVERSION SOCIAL DENTRO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, A FAVOR DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y EXCLUSION, ASI COMO DE GRUPOS VULNERABLES: MUJERES, ADULTOS MAYORES, INDIGENAS, NIÑAS Y NIÑOS, JOVENES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS.

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: 6 PROTECCION SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 225 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA PROGRAMADA AL PERIODO: 1,740

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 1,740

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 381,059.70

MONTO EJERCIDO : 381,059.70

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

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Para la realización de este proyecto se creó la Casa del Adulto Mayor y los Centros de Desarrollo Comunitario, donde se cuenta con grupos de la tercera edad, las actividades que se realizaron fueron: clases de baile fino de salón, danza árabe, baile popular, danzón, danza regional, hawaiano, asimismo se impartieron clases de sastrería, cultura de belleza, repostería, pintura textil, ingles, guitarra acustica, tejido, pintura acrílica, bisutería, listón, pintura en cerámica y cocina, con el fin de poner en práctica su actividad física se brindaron clases de: zumba, taichí, yoga, cachibol y aerobics. Asimismo se impartieron talleres de nutrición, en el Deportivo Plateros, en el Ahuehuate y en la casa del Adulto Mayor. Por otra parte se realizaron platicas de motivación con adultos mayores y sus familias, en los centros interactivos ubicados en las colonias: Tizapan, Las Águilas, San Clemente, Tarango, en las territoriales Las Águilas, Tolteca, La Era, Plateros, Centenario, San Ángel y Jalalpa, cabe hacer mención que los adultos mayores contaron con atención psicológica, toma de glucosa, presión arterial, nutrición, podología, cuidado de la piel y evaluación visual. Con estas acciones se atendió a una gran parte de la población más vulnerable, 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 presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

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

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

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2.2.1.1.1 ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA POR CUADRANTE, QUE PERMITA DIRECCIONAR LAS ACCIONES Y EL DESPLIEGUE POLICIAL DE MANERA QUE POSIBILITE LA TOMA DE DECISIONES DEL ALTO MANDO EVITE LA COMISION DE HECHOS DELICTIVOS.

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCION: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCION: 1 POLICIA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 203 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA PROGRAMADA AL PERIODO: 534

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 534

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 54,125,109.97

MONTO EJERCIDO : 54,125,109.97

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

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

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

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

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

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4.7.2.2.1 FOMENTAR Y PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE DEPÓSITO Y RECICLAJE DE RESIDUOS VALORIZABLES Y DE MANEJO ESPECIAL.

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: 1 PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCION: 1 ORDENACION DE DESECHOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 203 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA PROGRAMADA AL PERIODO: 219,998

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 137,570

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 4,016,879.23

MONTO EJERCIDO : 4,016,879.23

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

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Las acciones se realizaron mediante 162 rutas de recolección domiciliaria, 3 rutas de recolección a industrias, 11 contenedores, 450 tramos de barrido manual, 6 rutas de barrido mecánico y 83 tiros clandestinos, con respecto a los tiros de residuos sólidos clandestinos, esto se debe a que la población por falta de cultura en el manejo de separación residuos sólidos urbanos los deposita en la vía pública y no realiza la separación correspondiente de desechos orgánicos e inorgánicos, asimismo, los residuos sólidos de construcción (cascajo) los cuales son depositados en la vía pública; las tareas realizadas consistieron en la recolección de basura domiciliaria mediante camiones, estiba de tambos, barrido manual y mecánico en calles y avenidas principales y vialidades secundarias, se realizaron acciones para fomentar la participación ciudadana, a través de la sensibilización y la planeación para la limpieza y el manejo ambiental de los residuos sólidos, y así cumplir con los lineamientos que estipula la Ley de Residuos Sólidos del D.F. Al mes de Marzo se llevo a cabo la recolección de 137,570 toneladas de basura. Beneficiando a 727,034 habitantes de las colonias: Santa Fe, Alfonso XIII, Bellavista, La Mexicana, Santo Domingo, La Cañada, Colinas Del Sur, Garcimarrero, U. H. Belén De Las Flores, San Ángel, Tizapán, Hogar Y Redención, Olivar Del Conde, Palmas, Ampliación Alpes, Tolteca, Florida, Nicanor Arvide, Lomas De Becerra, Jalalpa El Grande, Molino De Santo Domingo, José Ma. Pino Suárez, U. H. Lomas De Plateros, Torres De Potrero, Rincón De Tarango, La Conchita, Chimalistac, Guadalupe Inn, San Clemente, Piloto A. L. M., U. H. Lomas De Becerra, Axotla, Las Águilas, Tlacuitlapa, Jalalpa, U. H. Corpus Christy, Tlapechico 4TA. Sección, El Pirú Santa Fe, Tetelpan, Los Cedros, Encino, La Milagrosa, Cristo Rey, 1RA. Victoria, Tlacopac, El Limbo, Presa Hornos, Calzada Jalalpa, El Cuernito, Ma. G. De García Ruiz, Cove, Arturo Martínez, 1RA. Victoria Sección Bosques, Francisco Villa, Jardines Del Pedregal, Carlos A. Madrazo, Del Moral, Ampl. Piloto, Tepeaca, La Araña, U. H. Santo Domingo, Molino De Rosas, Lomas De Tetelpan, Olivar De Los Padres, Lomas De Guadalupe, Bosques De Tarango, Puente Colorado, Llano Redondo, Paraíso, Zenón Delgado, La Martinica, entre otras.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

ACCION, PROGRAMA PUBLICO O PROYECTO: PROPORCIONAR ATENCION MEDICA

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

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1.2.2.2.3 PROMOVER LA PREVENCION Y ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION INFANTIL, ADOLESCENTE, MUJERES, ADULTAS Y ADULTOS MAYORES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL DISTRITO FEDERAL, UTILIZANDO LA MEDICINA TRADICIONAL

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: 3 SALUD

SUBFUCIÓN: 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 205 APOYO A LA SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA PROGRAMADA AL PERIODO: 38,700

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 38,700

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 408,754.60

MONTO EJERCIDO : 408,754.60

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

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: En servicios de salud se brindaron 10,831 consultas dentales, 12,994 consultas medicas, 8,243 consultas de medicina preventiva, 685 exploración de mama, 453 trabajo social, 366 psicología, 1,179 consultas ginecológicas, 686 Papanicolaou, 705 colposcopia, 1,575 mastografías, 362 antígeno prostático, 200 química sanguínea, 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: Cañada, El Piru, El Capulin, Liberación Proletaria, Tetlalpan, Lomas de Puerta Grande, Barrio Norte, Alfonso XIII, Pueblo de San Bartolo, Molino de Rosas, Lomas de la Era, Olivar del Conde, Desarrollo Urbano, Ampliación Piloto, San Ángel, Tlapechico, Molino de Santo Domingo y El Tejocote, entre otras.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



ARF

✓ APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN

FEDERAL



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fortalecimiento de las Funciones de las Delegaciones en Materia de Seguridad Pública (SUBSEMUN)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

Fondo de Infraestructura Deportiva

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Cultura

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas con este fondo corresponden basicamente al pago del consumo de energía eléctrica y al pago del consumo de agua potable, que es necesario para el funcionamiento de las instalaciones de esta delegación. Incluyendo el alumbrado público de la demarcación. De igual manera el importe reflejado fue utilizado para la adquisición de gasolina, diesel, aceites y grasas lubricantes para el uso de equipos de transporte como vehículos, camionetas, motopatrullas y todo tipo de transporte para cubrir los servicios de los programas delegacionales. Es importante mencionar que también los recursos de fortamun se ejercieron para cubrir los seguros contra robos, incendios y demás riesgos o contingencias a que esten sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos, además a para la reparación y mantenimiento de vehículos destinados al servicios público así como maquinaria y equipo de construcción y al pago de supervisión de obra pública.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas con este fondo consisten de manera general en la construcción y ampliación de guarniciones, banquetas y murete: trabajos como rompimiento de estructuras, nivelación del terreno, compactación, análisis topográfico y colocación de nuevo material, se realizan las actividades de: mediciones, calas, cuantificaciones, elaboración de planos, croquis de ubicación y números generadores, integración de catalogo de concepto, análisis e integración de precios unitarios respectivos, integración de presupuesto base, memoria fotográfica, memoria descriptiva y técnica. También se realizan trabajos de construcción, ampliación, mantenimiento preventivo y correctivo de espacios deportivos, tales como impermeabilización de azoteas en áreas administrativas, albañilería (aplanados, levantar muros, escaleras de emergencia, cimbras), cancelería en ventanas y puertas, sustitución de mallas 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, principalmente.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

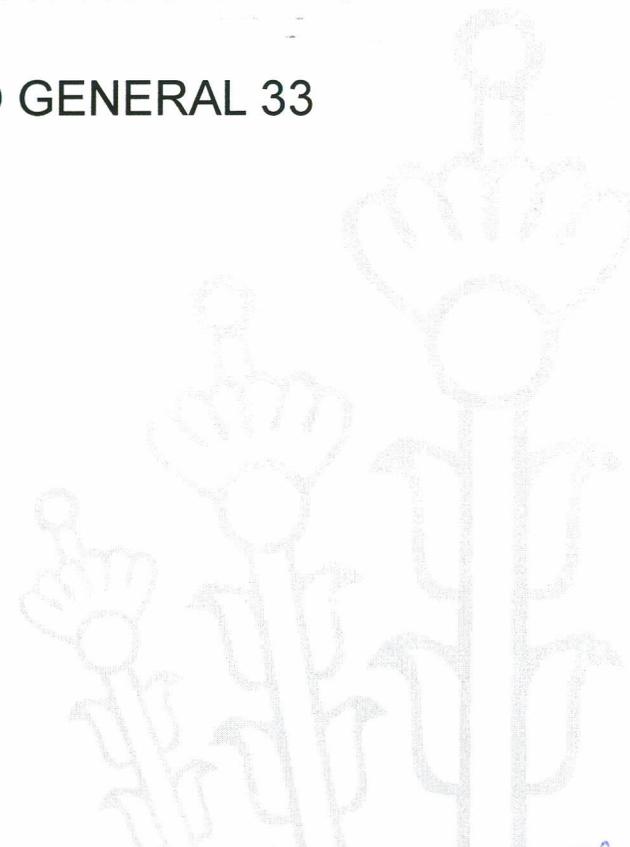
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



IPP

✓ INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33



[Handwritten signature]



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Difundir entre la población medidas preventivas en materia de protección civil y atender las situaciones de emergencia	Cobertura de las emergencias atendidas durante el periodo	Cumplimiento	100*(emergencias atendidas durante el periodo / Número de emergencias proyectadas atender durante el periodo)	100 (2,442 / 6,000) = 40.70	65.75	Trimestral	Expedientes de atención de emergencias de la Dirección de Protección Civil
Propósito: Salvaguardar la integridad física de la población otorgándoles 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 (266 / 300) = 88.67	73.27	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 (17 / 21) = 80.95	100	Trimestral	Cifras de cuantificación para el avance de metas físicas
Actividades: Revisión de solicitantes del servicio de capacitación para los talleres de protección civil y cuantificación de los posibles asistentes	Costo de la realización de acciones para la capacitación y atención de situaciones de emergencia en materia de	Eficacia	(Presupuesto programado al periodo para las acciones en materia de protección civil / Total de acciones realizadas al periodo en materia de protección civil)	(4,000,000.00 /3,092) = 1,293.66	4,914.66	Trimestral	Presupuesto establecido y núm de acciones realizadas



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PROGRAMA: Acciones de Atención en Seguridad Pública

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Reducir los índices delictivos en la demarcación	Cobertura de las demandas de vigilancia durante el periodo	Eficacia	100*(Núm de respuestas a las demandas de vigilancia en el periodo / Número demandas de vigilancia ingresadas al CESAC durante el periodo)	100 (534 / 249) = 214.46	74.94	Trimestral	Cifras CESAC y Dir. De Seguridad Pública
Propósito: La población en Álvaro Obregón cuenta con programas en materia de prevención del delito para mejorar la seguridad	Programas implementados por la Dirección de Seg. Pública para reducir la delincuencia en la demarcación	Eficacia	100*(Número de programas aplicados para mejorar la seguridad en la demarcación al periodo / Número total de programas para mejorar la seguridad previstos a ejecutar en el ejercicio)	100 (5 / 5) = 100.00	71.43	Semestral	Dirección de Seguridad Pública
Componentes: Población asistente a la capacitación en materia de protección civil durante el periodo	Presupuesto destinado por persona favorecida por los programas de seguridad pública	Cumplimiento	(Presupuesto asignado para los programas de seguridad pública / Población de la demarcación beneficiada con los programas)	(128,670,488.00 / 320,000) = 402.10	443.21	Anual	Seguridad Pública
Actividades: Revisión de solicitantes del servicio de capacitación para los talleres de protección civil y cuantificación de los posibles asistentes	Difusión de los programas de seguridad pública en la demarcación	Eficiencia	100*(Habitantes encuestados conocedores de los programas de seg pública / Total de habitantes encuestados)	100 (224 / 300) = 74.67	72.00	Semestral	Cifras de encuesta de la Dirección de Seguridad Pública



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PROGRAMA: Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad Vertiente Adultos Mayores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Impulsar la participación y el desarrollo de los adultos mayores en la Ciudad y en especial de las mujeres de la tercera edad	Cobertura de población femenina de adultos mayores para reducir las condiciones de marginación de las mismas	Eficacia	100*(Población femenina de adultos mayores que ha participado en eventos, talleres etc en el periodo / Total de la población de adultos mayores asistente a los eventos o acciones en el periodo)	100 (236 / 339) = 69.62	74.64	Trimestral	Cifras de asistencia a los 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 (200 / 270) = 74.07	61.05	Trimestral	Cifras de asistencia a los talleres, cursos y actividades para adultos mayores
Componentes: Presupuesto destinado para la organización de eventos, talleres, cursos y actividades recreativas de fomento para la dignificación de los adultos 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 adultos mayores al periodo)	(3,740,388.00 / 1,035) = 3,613.90	423.08	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 los adultos mayores	Eficacia	100*(Población de adultos mayores conocedores de las actividades para la tercera edad / Total de personas encuestadas)	100 (350 / 400) = 87.50	85.26	Semestral	Cifras encuestas para el impulso de la población de la tercera edad



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PROGRAMA PÚBLICO: Recolección de Residuos Sólidos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES Y RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Contribuir a la adecuada recolección de los residuos sólidos, a fin de que mejoren las condiciones de salubridad y el medio ambiente	Porcentaje de avance en la cobertura de la recolección de basura	Eficacia	100*(Toneladas de residuos sólidos recolectados al periodo / Total de toneladas de residuos sólidos previstas a recolectar en el ejercicio)	100 (120,000 / 440,000) = 27.27	50.00	Trimestral	Datos de la Dirección de Limpia
Propósito: Reducir los niveles de contaminación en la demarcación favoreciendo al medio ambiente	Porcentaje de avance en la cobertura de la recolección separada de basura	Eficacia	100*(Toneladas de basura inorgánica recolectada al periodo / Total de toneladas de residuos sólidos recolectadas al periodo)	100 (48,000 / 120,000) = 40.00	37.08	Trimestral	Datos de la Dirección de Limpia
Componentes: Presupuesto asignado para la recolección de basura y número de rutas establecidas para la recolección de basura en la demarcación	Presupuesto promedio destinado para cada ruta para las acciones de recolección de basura	Cumplimiento	(Presupuesto original para la recolección de basura / Número de rutas establecidas para la recolección de basura)	(20,044,436.00 / 140) = 143,174.54	228,524.34	Anual	Presupuesto asignado en el POA y datos de la Dirección de Limpia
Actividades: Revisión de los menores conocedores de los programas para mejorar el medio ambiente	Difusión de los programas de capacitación para la separación de la basura uso racional de los recursos	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 (420 / 500) = 84.00	72.00	Semestral	Datos de la Dirección de Limpia



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

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 PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Mantener y mejorar los niveles de salud entre las familias de la demarcación	Porcentaje de avance en la cobertura de los servicios médicos en la demarcación	Eficacia	100*(Población atendida en los servicios médicos de la Delegación / Habitantes pertenecientes a la Delegación A. Obregón)	100 (38,700 / 727,034) = 5.32	13.20	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 (34,830 / 380,993) = 9.14	19.81	Trimestral	Expedientes de las unidades médicas y las caravanas de la salud delegacional
Componentes: Lograr que un mayor número de personas de escasos recursos pueda acceder a los servicios médicos delegacionales	Porcentaje de avance en la cobertura de población de escasos recursos con acceso a los servicios médicos	Eficacia	100*(Población atendida en los servicios médicos de la Delegación / Habitantes de escasos recursos atendidos con los servicios médicos delegacionales)	100 (38,700 / 32,895) = 117.65	40.80	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 (276 / 300) = 92.00	88.22	Semestral	Cifras encuestas para los servicios de salud



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

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



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

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

[Handwritten signature]



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

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



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

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



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

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



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

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



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PROGRAMA: FORTAMUN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

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



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PROGRAMA: FORTAMUN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Componentes único: Recursos de FORTAMUN-D.F. administrados con eficiencia.	Porcentaje del presupuesto de las Delegaciones que se financia con FORTAMUN-D.F.	Eficacia	YPft = Porcentaje del presupuesto de las Delegaciones que se financia con FORTAMUN-DF en el periodo t. Ft = Presupuesto ejercido de las Delegaciones financiado con el FORTAMUN-DF en el periodo t. Pt = Total de presupuesto ejercido en las Delegaciones en el periodo t.	N/A	N/A	Anual	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas de las Delegaciones.
Actividades 1: Distribución de los recursos del FORTAMUN entre las principales prioridades previamente identificadas.	Porcentaje del FORTAMUN-D.F. con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto.	Eficacia	GPt = Porcentaje del FORTAMUN-DF con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto en el periodo t. Goft = Gasto Pagado en Obligaciones Financieras con FORTAMUN-DF (incluye servicio de la deuda -amortización más intereses- y gasto devengado no pagado, corriente o de capital y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías) en el periodo t. Gat = Gasto pagado con FORTAMUN-DF por Derechos de Agua en el periodo t. Gspt = Gasto pagado con FORTAMUN-DF en Seguridad Pública en el periodo t. Git = Gasto pagado con FORTAMUN-DF en Inversión en el periodo t. GTFORTAMUNt = Gasto total pagado con cargo FORTAMUN-DF (incluye, además, otros gastos corrientes, distintos de servicios personales).	95.6	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación.	Anual	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.
Actividades 2: Trámite de recepción de los recursos de FORTAMUN.	Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF.	Eficiencia	APT = Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF en el periodo t. RE = Recursos ejercidos. TE = Total de recursos ejercidos del fondo. AM = Avance de las metas. MP = Metas programadas. i = Proyecto, programa, obra o acción. n = Enésimo proyecto, obra o acción. Σ = Sumatoria.	111.42	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación.	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PROGRAMA: FORTAMUN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Actividades 3: Supervisión de la ejecución de acciones.	Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-D.F. que han sido erogados.	Economía	YIFt = Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados en el periodo t. MET = Monto ejercido de FORTAMUN-DF en el periodo t. IFt = Total de ingresos por concepto de FORTAMUN-DF en el periodo t.	N/A	N/A	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.

A



EAP

✓ EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES
PRESUPUESTALES

A.



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

PRESUPUESTO
 (Pesos con Centésimas)

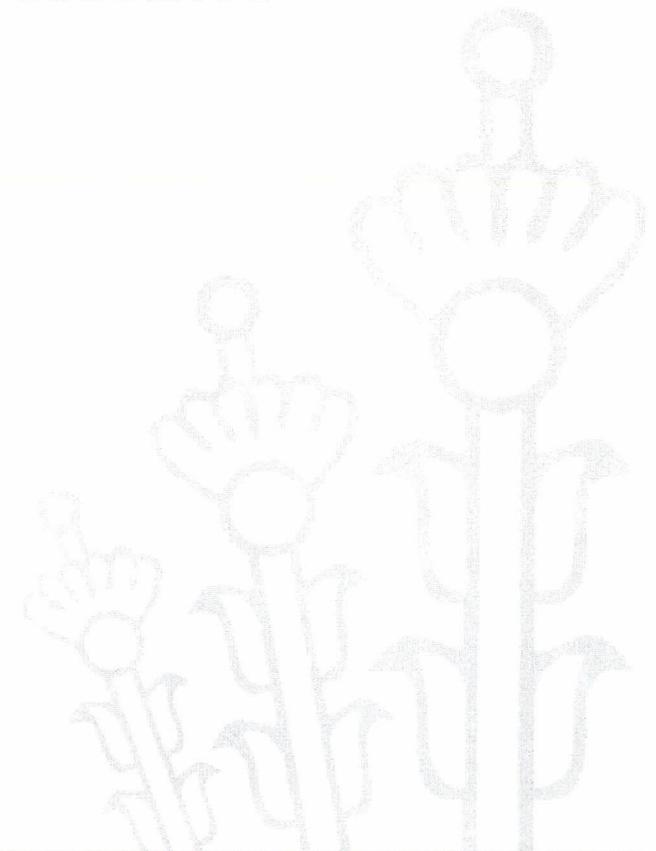
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
1,884,084,098.00	1,964,023,898.00	79,939,800.00	4.24

DESTINO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
NO APLICA					



ADS-1

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



[Handwritten signature]



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL	PROGRAMADO*	EJERCIDO*	
4411 "Premios."	Población en general	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de ingresos para que las familias de la Delegación tengan conocimiento y acceso a las actividades artísticas y culturales que impulsen y enriquezcan las habilidades de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, así como con el propósito de ampliar los eventos culturales, además de divertir y entretener a la comunidad en las diversas colonias de la demarcación, se realizan eventos artísticos y culturales como son: teatro callejero, elencos artísticos, eventos musicales, matiné dominical, cine club, sábados de danzón, conciertos de la Banda Sinfónica de la Delegación, además de presentaciones del Ballet Folklórico.
4419 "Otras ayudas sociales a personas."	Personas discapacitadas en situación de vulnerabilidad	0.00	0.00	0.00	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; además, se proporcionaran apoyos de inversión a empresas de nueva creación dando preferencia a los sectores poblacionales que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad.
4451 "Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro"	Mujeres en situación de vulnerabilidad que son víctimas de abuso físico y emocional, así como a mujeres que requieren de asesoría para hacer válidos sus derechos como esposas y madres.	0.00	0.00	0.00	Derivado de los altos índices de vulnerabilidad aunado al creciente número de mujeres de bajo recursos que son agredidas por sus esposos y/o familiares, se proporcionan asesorías y apoyo jurídico por parte de esta Delegación en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL	PROGRAMADO*	EJERCIDO*	
4481 "Ayudas por desastres naturales y otros siniestros."	Apoyos a familias damnificadas	0.00	0.00	0.00	Derivado de las diversas contingencias como hundimiento de terrenos en zonas minadas, así como socavación y reblandecimiento de terrenos que afectan las viviendas, ocasionado por intensas lluvias y sismos, se hace necesario entregar apoyos económicos para la renta de viviendas de las familias afectadas, durante el tiempo en que se reubican a las mismas o se rehabilitan sus terrenos y viviendas. Como se mencionó anteriormente, se entrega un apoyo económico (para el pago de la renta de una vivienda alterna) al dueño de la vivienda afectada, previo estudio donde se determina su escasa capacidad económica, mientras se efectúan los trabajos para el mejoramiento de su vivienda.
TOTAL URG		0.00	0.00	0.00	

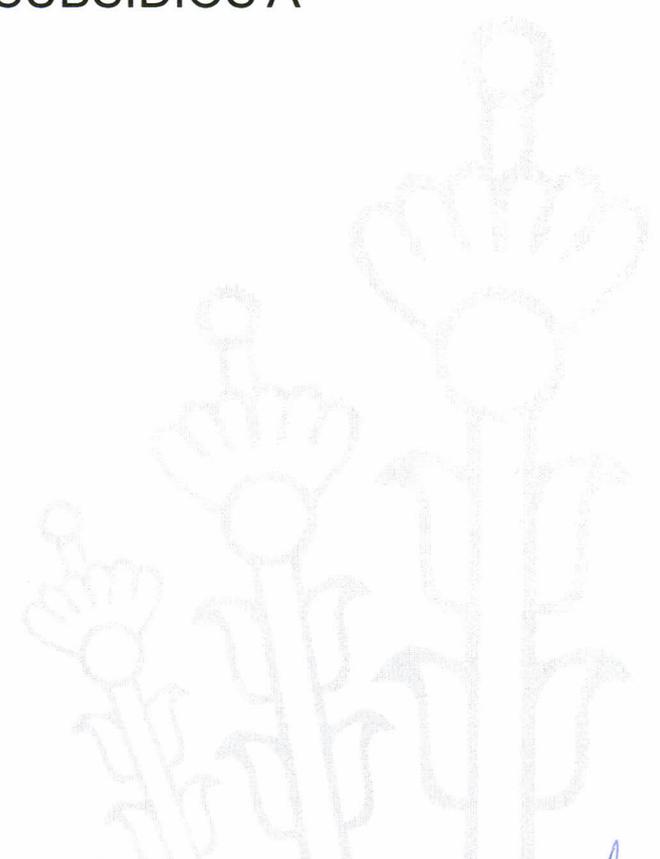
^{1/} Tipo de beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

* A la fecha, no se han registrado cifras de recursos programados y ejercidos.



ADS-2

- ✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A
FIDEICOMISOS





SAP

- ✓ PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y
APOYOS A LA POBLACIÓN



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
Apoyos a comunidades de la Delegación	Gaceta del 28 de diciembre de 2013 , 30 de enero, 04, 28 y 31 de marzo, 29 de abril y 19 de mayo de 2014	Álvaro Obregón	Diversas en el perímetro delegacional	Los apoyos se destinan a la población en general o vecinos de colonias que requieren de apoyo para eventos patronales, deportivos, culturales, de salud, para sus viviendas o para la integración vecinal y familiar, dichos apoyos también se otorgan a la población que asiste a eventos masivos de diferente índole. Asimismo, se contemplan apoyos para las familias en desventaja social a través de las jefas de familia, igualmente se destinan apoyos para impulsar el ingenio creativo, artístico, cultural, deportivo, ambiental y empresarial para la juventud obregonense; también se otorgan apoyos en salud, indispensable para mejorar la calidad de vida de la población de la demarcación, al proporcionar revisión visual y entrega de lentes, del mismo modo se realizan estudios de química sanguínea, también se prevén apoyos para la mejora en fachadas de las viviendas que se localizan en las zonas marginadas de la demarcación como trabajos de repellido, entrega de pintura y/o láminas galvanizadas, además de proporcionar	141,480.00	677,732.00	8,762,982.92	5,617,982.92
TOTAL URG					141,480.00	677,732.00	8,762,982.92	5,617,982.92

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



FIC

✓ FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

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

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



PET

- ✓ PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO
FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014



PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
		APROBADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
1	Bibliotecas Móviles Digitales	2,000,000.00	0.00	0.00	Adquisición y equipamiento de las nuevas bibliotecas móviles y materiales para promoción y difusión.
2	Construcción y mantenimiento de banquetas, andadores, escalinatas y barandales	12,000,000.00	0.00	0.00	Banquetas, guarniciones y obras inducidas en la adecuación de vialidad Vasco de Quiroga entre Porfirio Díaz y Javier Barros en la Colonia Pueblo de Santa Fe.
3	Equipamiento en el parque de la juventud	3,000,000.00	0.00	0.00	Instalar módulos de juegos infantiles en el parque de la Juventud.
4	Instalación de alumbrado luminarias en la Delegación Álvaro Obregón	2,500,000.00	0.00	0.00	Instalación de lámparas tipo baliza en la avenida Rómulo O'Farril y Eje 5 Poniente.
5	Obra pública	150,000.00	0.00	0.00	Conservar y mantener inmuebles escolares, tales como: instalación de bebederos eléctricos, impermeabilización, herrería y aplicación de pintura en la escuela Luis R. Alarcón de la Colonia Mercedes Gómez, Secundaria Técnica número 60 y Telesecundaria número 40 de la Colonia Plateros.
6	Obra pública	500,000.00	0.00	0.00	Recuperar y mantener el camellón Salvatierra de la Colonia San Ángel Inn.
7	Obra pública	100,000.00	0.00	0.00	Conservar y mantener andadores, escalinatas y muros de contención en la avenida Vasco de Quiroga entre Porfirio Díaz y Javier Barros.
8	Obra pública	250,000.00	0.00	0.00	Conservar y mantener la carpeta asfáltica en vialidades secundarias en avenida Vasco de Quiroga entre Porfirio Díaz y Javier Barros Sierra.
9	Obra pública	4,000,000.00	0.00	0.00	Realizar mantenimiento a la red de agua potable y tomas domiciliarias en avenida Vasco de Quiroga entre Porfirio Díaz y Javier Barros Sierra.
10	Prevención del delito	2,000,000.00	0.00	0.00	Servicio de instalación de alarmas vecinales.
TOTAL URG		26,500,000.00	0.00	0.00	

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.

Nota: Se presenta la información tal como fue publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2014 autorizado por la Asamblea Legislativa del D.F.



PPD

✓ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES



[Handwritten signature]



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Calzada Jalalpa	Recuperación de área verde	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Real del Monte	Rescate de área verde con malla	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Las Águilas	Rehabilitación de áreas verdes	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tlacopac	Parque y jardinerías	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Union Olivos	Terminación de parque	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Jardines del Pedregal	Recuperación de parque	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Belén de las Flores Sección Relleno	Luminarias	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Bellavista	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Bosque 2a Sección (Ampl)	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Bosque Sección Torres	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Pirú (Fracc)	Alumbrado publico	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Conchita	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Mexicana (Ampl)	Luminarias	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Presa	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Capula	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Olivar del Conde 1a Sección I	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Olivar del Conde 1a Sección II	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Piloto (Adolfo López Mateos)	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Reacomodo el Cuernito	Luminarias	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
San Pedro de los Pinos	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Axotla	Luminarias	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Cascada	Lámparas de baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Molino de Rosas	Luminarias	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
2da Jalalpa Tepito (Ampl)	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Belén de las Flores	Alumbrado perimetral	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Campo de Tiro los Gamitos	Instalación lámparas de baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Cedro Chico	Luminarias	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Corpus Christy Ampl Xocomecatla	Lámparas balizas	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Estado de Hidalgo	Lámparas tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Jalalpa (Ampl)	Luminaria baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Cebada (Ampl)	Luminaria baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Santa Fe	Luminarias	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Santa Fe II	Luminarias	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Los Cedros	Instalación, sustitución y mantenimiento de alumbrado público (lámparas baliza)	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Margarita M. de Juárez	Postes cortos con luminaria	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Milpa del Cedro	Iluminación	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Paseo de las Lomas-San Gabriel	Sistema de alumbrado de poste bajo para peatones (sendero luminoso)	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Pueblo Nuevo	Instalación de lámparas de baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Santa Lucia Reacomodo	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Balcones de Cehuayo	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Belén de las Flores	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Bosques de Tarango	Alumbrado publico	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Colinas de Tarango	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Colinas del Sur	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Mirador	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Garcimarrero Reacomodo	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Chamontoya	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Guadalupe	Luminarias	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Olivar de los Padres	Luminaria	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Paraje el Caballito	Luminaria	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tlacuitlapa 2do Reacomodo (Ampl)	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Villa Progresista	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Golondrinas 1ª Sección	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
José María Pino Suárez	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Presa Sección Hornos	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Las Palmas	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Molino de Rosas (Ampl)	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
19 de mayo	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Arboledas Politoco	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Liberación Proletaria	Instalación de gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
SANTA FE KM. 8.5	Gimnasio al aire libre (con barras)	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tecolalco	Construcción gimnasio al aire libre	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tetlalpan	Gimnasio Tetlalpan	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Conciencia Proletaria	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Hogar y Redención	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Milagrosa	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de la Era	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Palmas Axotitla	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Tlacoyaque	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tlacuitlapa	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Torres de Potrero	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Unidad Popular Tepeaca	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Presidentes 2a (Ampl)	Instalación de juegos infantiles	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Reacomodo Pino Suárez	Parque recreativo juegos infantiles	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Guadalupe Inn	Juegos infantiles	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Arturo Gamiz	Creación de juegos infantiles	Imagen Urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Gral. Carlos A. Madrazo	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Ladera Grande o La Cebadita	Colocación modulo de juegos infantiles	Imagen Urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Miguel Gaona Armenta	Juegos infantiles	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Ave Real	Juegos infantiles	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Heron Proal	Juegos infantiles	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Privada Centenario	Juegos infantiles	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tlacoyaque (Ampl)	Juegos infantiles	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Zotoltitla	Juegos infantiles	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Acueducto	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Arturo Martínez	Rehabilitación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Desarrollo Urbano	Recuperación de espacios públicos	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Capulín	Rescate de espacios	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Capulín (Ampl)	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Pocito	Mantenimiento de espacio publico	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Golondrinas	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Golondrinas 2ª Sección	Rehabilitación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Isidro Fabela	Rehabilitación de espacios públicos	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Cañada	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Becerra	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Santo Domingo (Ampl)	Rehabilitación de espacios públicos	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Minas de Cristo Rey	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Molino de Santo Domingo	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Palmas	Recuperación de espacios públicos	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Pólvora	Recuperación de espacios públicos y	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Presidentes	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Presidentes 1a (Ampl)	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Tolteca	Rehabilitación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Alfalfar	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Alpes (Ampl)	Rehabilitación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Merced Gómez	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
San Ángel Inn	Recuperación de espacios públicos	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Santa María Nonoalco	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Corpus Christy	Recuperación de espacios públicos	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Cuernito	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Jalalpa	Rehabilitación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Arcos de Centenario	Rehabilitación de espacios públicos	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Ave Real (Ampl)	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Canutillo Predio la Presa	Recuperación de espacios	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Puerta Grande	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de San Ángel Inn	Rehabilitación caminos del parque	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Tetelpan	Recuperación de espacios públicos	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Prof. José Arturo López	Mejoramiento espacios públicos	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Punta de Cehuayo	Recuperación de espacios	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
San Clemente	Recuperación de espacios	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tetelpan	Rehabilitación de espacios	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tizapan-Tizapan San Ángel	Continuación kiosco	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Dos Rios	Bancos y palapas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Acuilotla	Rehabilitación puente vehicular	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Estado de Hidalgo (Ampl.)	Remozamiento de pintura en fachadas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Ocho de agosto	Pintura de fachadas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Torres de Mixcoac (U Hab)	Albañilería y pintura	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
26 de julio	Repellado y pintura	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
2da el pirul (Ampl)	Aplanado y pintura de fachada	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Batan	Remozamiento de fachadas y pintura	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Los Gamitos	Pintura en fachadas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Otra Banda	Pintura en fachada	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Torres San Antonio (U Hab)	Rehabilitación de área de juegos	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Belen de las Flores (U Hab)	Luminarias	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Becerra Arvide (U Hab)	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Molino de Santo Domingo (U Hab)	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Torres San Pedro (U. H.)	Alumbrado de banquetas	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Cañada del Olivar (U Hab)	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Unión Popular Emiliano Zapata (U Hab)	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Plateros (U Hab) II	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Pera Xochinahuac (U Hab)	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Plateros (U Hab) I	Juegos infantiles	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Metropolitano (U Hab)	Rehabilitación juegos infantiles	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Santa Fe (U Hab)	Mejoramiento urbano	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Batallón de San Patricio (U Hab)	Construcción de palapas y bancas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Parque Residencial San Antonio (U. H.)	Pluma automatizada	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tarango (U Hab)	Puertas automatizadas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Centenario (U Hab)	Pavimentación	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Sears Roebuck (U Hab)	Sustitución de red hidráulica	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Becerra (U Hab)	Salón de usos múltiples de la tercera edad	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Rodeo	Reja de protección	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Francisco Villa	Colocación de barandal	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Galeana	Escalinatas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Joya	Pasamanos	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tejocote	Tubos perimetrales	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Villa Solidaridad	Barandales	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC	Mejoramiento del andador en vito alessio robles	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Atlamaxac	Reja perimetral	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Bejero	Reja perimetral	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Garcimarrero Norte	Escalinatas con barandal	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Gral. A Rosales	Escalinatas con barandal	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Araña	Reja perimetral	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tepopotla	Extensión de reja perimetral	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Ruedo	Escalinata con barandal	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Angostura	Malla de protección	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de los Angeles Tetelpan	Malla ciclónica	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de los Cedros	Barda centro social	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Ocotillos	Escalinata y banquetas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Puente Colorado (Ampl)	Escalinatas con barandal	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Rincón de la Bolsa	Escalinata con barandal	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Tepeaca	Enrejados de tubos	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tetelpan (Pblo)	Escalinatas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tizampampano	Escalinatas con barandal	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Valentin Gómez Farias	Barda perimetral	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Chimalistac	Guarniciones y banquetas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Santa Lucia (Pblo)	Concreto estampado en banquetas y jardineras	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Atlamaya	Banquetas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Flor de Maria	Banquetas y guarniciones	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Puente Colorado	Banquetas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
San Ángel	Caseta de vigilancia	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Villa Verdum	Mejoramiento caseta vigilancia	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Árbol	Pavimentación	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Pirul	Pavimentación	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas del Capulín	Pavimentación	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tepeaca (Ampl)	Pavimentación (continuación)	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tlacoyaque (Barr)	Pavimentación	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Alcantarilla	Canalización agua pluvial	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
de Tarango (Rncda)	Red de drenaje	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Juristas	Red de drenaje	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
San Gabriel	Red Hidráulica	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Barrio Norte	Cancha de futbol rápido	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Cove	Cancha multifuncional	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Olivar del Conde 2a Sección II	Construcción de canchas	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Martinica	Canchas de futbol	Equipamiento	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Llano Redondo	Remodelación de cancha	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
1a Victoria	Centro comunitario	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Palmita	Loza para centro interactivo		#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Águilas Pilares	Centro comunitario ecologico	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Florida	Rehabilitación y mantenimiento	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Las Águilas Sección Hornos	Salón de usos múltiples	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Poder Popular	Lugar para adultos mayores		#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Santa Lucia	Remodelación de centro social	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Águilas 3er Parque	Remodelación centro social	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Cooperativa Cehuayo	Centro interactivo	Infraestructura urbana	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Progreso Tizapan	Construcción centro social	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
San Bartolo Ameyalco (Pblo)	Centro de salud remodelación	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Santa Rosa Xochiac (Pblo)	Remodelación vestidores campo máximo Silva	Obras y servicios	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
1a Victoria Sección Bosques	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Abraham González	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Arvide	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Bonanza	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Cristo Rey	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Bosque	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
El paraíso	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Estado de Hidalgo	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Liberales de 1857	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Santo Domingo	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
María G. de Garcia Ruíz	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Mártires de Tacubaya	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Olivar del Conde 2a Sección I	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Piloto (Adolfo López Mateos Ampl)	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Alfonso XIII	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Alpes	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Huerta	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Mexicana	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Las Cuevitas	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Santa Fe	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Tlapechico	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Canutillo 3ra Sección	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Garcimarrero	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Herradura	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Las Águilas (Ampl.)	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Miguel Hidalgo	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Ponciano Arriaga	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Prados la Providencia	Alarmas vecinales	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Carola	Cámaras de vigilancia	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
La Loma	Cámaras de seguridad	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Nuevo México	Cámaras de seguridad	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Lomas de Axomiatla	Cámaras de vigilancia	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de las Águilas	Cámaras de vigilancia	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Lomas de Tarango	Cámaras de vigilancia	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Jalalpa el Grande	Cuatrimoto	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Jalalpa Tepito	Vehículo de seguridad	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Zenon delgado	Cuatrimoto	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Loreto	Moto patrulla	Prevención del delito	#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Canutillo (Aguascalientes)			#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
Emancipacion del Pueblo			#;DIV/0!	217,232	0.00	0.00	#;DIV/0!
				53,656,196.00	0.00	0.00	#;DIV/0!

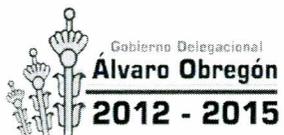
* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014.



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

*SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
DE DERECHOS HUMANOS DEL
DISTRITO FEDERAL
ENERO – JUNIO 2014*





DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL ENERO - JUNIO 2014

CONTENIDO

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



LAPI

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



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

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 2014

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
628	Atender las necesidades de reparación, expansión y modernización de la red en las Delegaciones del D.F. con mayores rezagos.	2	2	3	222	DESARROLLO SOCIAL Vivienda y servicios a la comunidad Abastecimiento de agua Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	43,126,769.00	18,030,324.78	18,008,124.13	Se realizaron trabajos para el 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.
1023	Reforzar 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	4	2	215	DESARROLLO SOCIAL Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Cultura Promoción de actividades culturales	15,055,772.00	6,471,847.41	6,471,847.41	Se realizaron las siguientes actividades: presentación de varios conciertos de la Banda Filarmónica, presentación del Ballet Folklórico, 19 eventos artísticos, "Sábados de Danzón", "Teatro Callejero" con las obras "Mejor no lo Entero", "La Represión Infantil", "Juan Calavera en el Mercado", "Me Rio de las Adicciones", "Juanito Valiente en el Castillo Embrujado", "Las Tandas en el Barric" en diferentes Colonias de la demarcación, así como el programa "Cielo Abierto" con la puesta "Tick Tuck. En la casa Jaime Sabines se llevó a cabo la "Danza Alrededor del Mundo" entre otros.
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, económica, 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	234	DESARROLLO ECONÓMICO Otras industrias y otros asuntos económicos Otros asuntos económicos Desarrollo de la mujer microempresaria	1,577,800.00	229,146.00	229,146.00	Se realizaron seis talleres donde se han beneficiado a 160 mujeres de la demarcación con el fin de promover su desarrollo como microempresarias con los temas: "Educación Financiera" impartido por la universidad Anáhuac, "Vinculación Empresarial" por la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo, "Financiamiento" por CAC, "Tarjetas de Crédito" por la CONDUSEF, "Etiquetado de Productos" impartido por PROFECO y "Forma tu Microempresa" por NAFIN.
1180	Evaluar los resultados de las unidades móviles de atención médica general y de atención especializada para que a partir de sus resultados se incrementen el número de unidades así como de ambulancias con equipos médicos y con capacidad resolutive de alta tecnología.	2	3	1	205	DESARROLLO SOCIAL Salud Prestación de servicios de salud a la comunidad Apoyo a la salud	4,644,734.00	408,754.60	408,754.60	Dentro de las acciones realizadas en los consultorios periféricos, las dos clínicas y brigadas de salud y asistencia social se encuentran: 10,994 consultas dentales, 12,994 consultas médicas, 8,243 medicina preventiva, 685 exploración de mama, 453 trabajo social, 787 psicología, 1179 consulta ginecológica, 686 Papanicolaou, 705 colposcopia, 1,575 mastografía, 362 antígeno prostático, química sanguínea 200, dando un total de 38,700 personas con los servicios proporcionados en diferentes colonias de esta demarcación.



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

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 2014

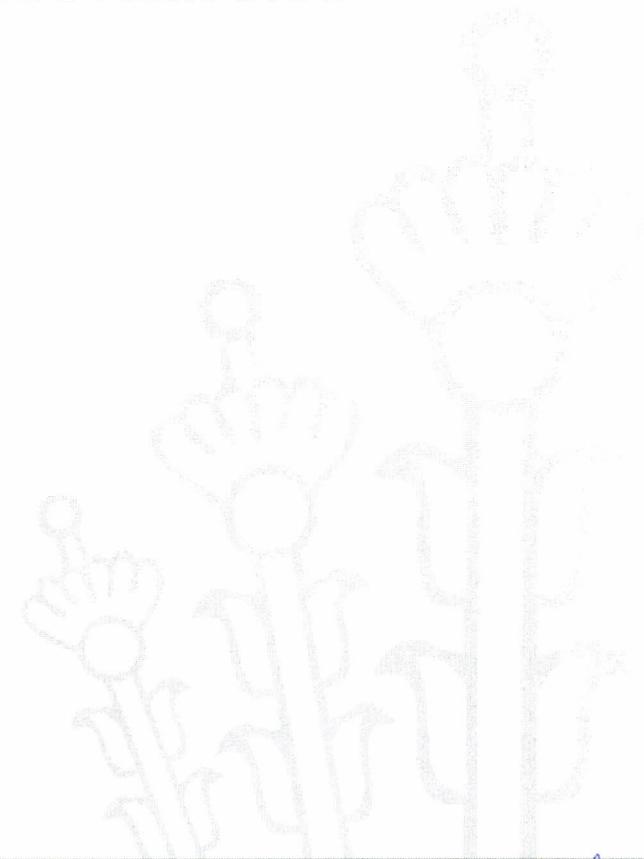
LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO MODIFICADO		EJERCIDO
1224	Incentivar de manera efectiva y constante la práctica del ejercicio y el deporte a través de la realización de campañas de promoción.	2	4	1	211	DESARROLLO SOCIAL Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Deporte y recreación Fomento de actividades deportivas y recreativas	3,932,311.00	1,458,749.62	1,458,749.62	Las actividades consistieron en la final del selectivo de futbol 7 sub 23 CDMX, cuadrangular de niños entre 8 y 10 años, carrera familiar de Instituto Las Águilas en contra de la obesidad, torneo selectivo rumbo a los juegos nacionales populares Artes Marciales, Wu-Shu, Lima Lama, primera fase del torneo futbol 7 CDMX 2014 rama femenil equipo representativo de Álvaro Obregón vs Miguel Hidalgo, selectivo Delegacional de futbol con bardas ramas femenil y varonil primera ronda, selectivo Delegacional de Hamball rumbo al Distrital en fuerza mayores, selectivo de box, carrera Split ADIDAS 16 km rumbo al maratón de la Ciudad de México.
	TOTAL URG						68,337,386.00	26,598,822.41	26,576,621.76	



DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL ENERO - JUNIO 2014

IDH

✓ INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS



[Handwritten signature]



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Junio 2014

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 agua	628	2.2.3.222			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 metros de tubería de agua potable que se han atendido.
Método de Cálculo:	(Metros de agua potable atendidos durante el periodo)/(total de metros de agua potable que se tienen programados atender durante el ejercicio)*100
Sustitución de Valores:	(5,054/10,000)*100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador es 5,054 metros de tubería de agua potable atendidos durante el segundo trimestre de los 10,000 programados durante el ejercicio 2014.
Meta:	10,000
Valor al concluir el periodo de estudio:	51%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	116%
Interpretación al cambio de valores:	La variación que podemos observar se deriva principalmente a que estas acciones depende de la demanda que se presente y no es posible programar con exactitud, sino dependemos de la problemática que se presenta en el día a día
Medios de Verificación:	Informes recibidos de la área que lleva 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	19,486	4,655	5,329	4,928	4,574	19,486
Hombres	17,813	4,423	4,927	4,290	4,173	17,813
TOTAL	37,299	9,078	10,256	9,218	8,747	37,299



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Junio 2014

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	1023	2.4.2.215			X		

Objetivo de la LA 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 el Distrito Federal.
Nombre del Indicador:	Índice de eventos culturales celebrados en la demarcación.
Método de Cálculo:	$(\text{Eventos culturales celebrados durante el periodo}) / (\text{total de eventos culturales que se tienen programados durante el ejercicio}) * 100$
Sustitución de Valores:	$(1603/3205) * 100 =$
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador es 1,603 eventos culturales celebrados durante el segundo trimestre respecto a los 3205 que se tienen programados durante el ejercicio 2014.
Meta:	3,205
Valor al concluir el periodo de estudio:	50%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	41%
Interpretación al cambio de valores:	La variación que presenta esta actividad se debe a que estas acciones dependen de la demanda ciudadana y no es posible programar con exactitud sino dependemos de la problemática que se va presentando.
Medios de Verificación:	Informes recibidos 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	29,593	7,214	7,328	6,912	8,139	29,593
Hombres	27,598	6,805	7,011	6,929	6,853	27,598
TOTAL	57,191	14,019	14,339	13,841	14,992	57,191



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Junio 2014

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 trabajo y derechos humanos	1073	3.9.3.234			X		

Objetivo de la LA o Derecho:	Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo de las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal.
Nombre del Indicador:	Índice de mujeres emprendedoras capacitadas en la demarcación.
Método de Cálculo:	(Mujeres emprendedoras capacitadas durante el periodo)/(total de mujeres emprendedoras que se tienen programados capacitar durante el ejercicio)*100
Sustitución de Valores:	(160/510)*100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador son 160 mujeres emprendedoras capacitadas durante el segundo trimestre respecto a las 510 que se tienen programados durante el ejercicio 2014.
Meta:	510
Valor al concluir el periodo de estudio:	31%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	50%
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 va presentando.
Medios de Verificación:	Informes recibidos de las área que lleva al cabo las actividades asociadas con el indicador.

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	160		62	81	17	160
Hombres						
TOTAL	160		62	81	17	160



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Junio 2014

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 salud	1180	2.3.1.205			X		

Objetivo de la LA o Derecho:	Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la salud de las personas que habitan y transitan el Distrito Federal
Nombre del Indicador:	Índice de personas atendidas.
Método de Cálculo:	$(\text{Personas atendidas durante el periodo}) / (\text{total de personas que se tienen programados atender durante el ejercicio}) * 100$
Sustitución de Valores:	$(38,700 / 77,400) * 100 =$
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador son 38,700 personas atendidas durante el segundo trimestre respecto a las 77,400 que se tienen programadas durante el ejercicio 2014.
Meta:	77,400
Valor al concluir el periodo de estudio:	50%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	115%
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 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	110,238	26,561	28,649	29,842	25,186	110,238
Hombres	83,262	22,815	24,953	19,476	16,018	83,262
TOTAL	193,500	49,376	53,602	49,318	41,204	193,500



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Junio 2014

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 salud	1224	2.4.1.211			X		

Objetivo de la LA o Derecho:	Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la salud de las personas que habitan y transitan el Distrito Federal
Nombre del Indicador:	Índice de eventos deportivos realizados en la demarcación.
Método de Cálculo:	$(\text{Eventos deportivos realizados durante el periodo}) / (\text{total de eventos deportivos que se tienen programados durante el ejercicio}) * 100$
Sustitución de Valores:	$(1110/2220) * 100 =$
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador son los 1,110 eventos deportivos realizados durante el segundo trimestre respecto a los 2220 que se tienen programados en el 2014.
Meta:	2220
Valor al concluir el periodo de estudio:	50%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	35%
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 día con día.
Medios de Verificación:	Informes recibidos 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	2,283	995	722	335	231	2,283
Hombres	2,017	992	689	177	159	2,017
TOTAL	4,300	1,987	1,411	512	390	4,300