



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

*INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO – JUNIO 2017*



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2017

Titular:

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES

JEFA DELEGACIONAL

Responsable:

RENÉ ANTONIO CRESPO DÍAZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO**

CONTENIDO

ECG-1	Evolución Presupuestal por Capítulo de Gasto con Dígito Identificador 1
ECG-2	Evolución Presupuestal por Capítulo de Gasto con Dígito Identificador 2
APP-1	Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales
APP-2	Explicación a las Variaciones del Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales
APP-3	Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales Financiadas con Recursos de Origen Federal
ARF	Aplicación de los Recursos de Origen Federal
AR	Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales
IAPP	Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios, 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
AUR	Asignaciones adicionales autorizadas a las unidades responsables del gasto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2017
PPD	Presupuesto Participativo para las Delegaciones
6D)	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF- (clasificación de servicios personales por categoría)



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

ECG-1

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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	514,994,029.45	311,657,364.14	311,657,364.14	301,693,138.31	-203,336,665.31	0.00	
1000	262,052,187.86	261,849,165.55	261,849,165.55	256,031,160.58	-203,022.31	0.00	La variación que se presenta se debió principalmente a que al cierre del trimestre, los recursos para el pago de antigüedad al personal que participa en las actividades administrativas en esta delegación resultaron inferiores a lo programado; asimismo influyó en la variación el pago para los sueldos al personal de confianza de carácter permanente y sueldos al personal de lista de raya base, además el pago por derecho a prima vacacional; destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. A) personal de lista de raya base, además el pago por derecho a prima vacacional; destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
2000	212,937,046.18	9,803,403.18	9,803,403.18	7,660,422.98	-203,133,643.00	0.00	La variación que se ubica corresponde a que a la fecha del corte se registro un gasto inferior respecto a lo programado, en los recursos destinados para la adquisición de materiales, útiles y equipos de oficina como lápiz, gomas, formas, libretas, carpetas, papel bond, engrapadoras, perforadoras manuales y sacapuntas, esto debido a que el monto programado fue superior a lo previsto. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. A) perforadoras manuales y sacapuntas, esto debido a que el monto programado fue superior a lo previsto. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
3000	36,504,857.97	36,504,857.97	36,504,857.97	34,501,617.31	0.00	0.00	No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto del Programado al periodo. A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto del Programado al periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
4000	3,499,937.44	3,499,937.44	3,499,937.44	3,499,937.44	0.00	0.00	No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto del Programado al periodo. A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto del Programado al periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	173,423,756.02	173,423,756.02	173,423,756.02	172,796,880.99	0.00	0.00	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
1000	151,870,350.26	151,870,350.26	151,870,350.26	151,843,475.23	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto del Programado al periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto del Programado al periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
3000	16,986,134.55	16,986,134.55	16,986,134.55	16,986,134.55	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto del Programado al periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
5000	892,978.88	892,978.88	892,978.88	292,978.88	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto del Programado al periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
6000	3,674,292.33	3,674,292.33	3,674,292.33	3,674,292.33	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto del Programado al periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
TOTAL URG	688,417,785.47	485,081,120.16	485,081,120.16	474,490,019.30	-203,336,665.31	0.00	



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

ECG-2

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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE	115,624,775.37	73,967,108.83	73,967,108.83	73,967,108.83	-41,657,666.54	0.00
1000	31,091,298.86	31,091,298.86	31,091,298.86	31,091,298.86	0.00	0.00
2000	456,460.00	456,460.00	456,460.00	456,460.00	0.00	0.00
3000	84,077,016.51	42,419,349.97	42,419,349.97	42,419,349.97	-41,657,666.54	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	140,612,018.05	117,589,237.73	117,589,237.73	117,589,237.73	-23,022,780.32	0.00
1000	16,344,108.48	16,344,108.48	16,344,108.48	16,344,108.48	0.00	0.00
2000	32,143,731.57	32,143,731.57	32,143,731.57	32,143,731.57	0.00	0.00
3000	92,124,178.00	69,101,397.68	69,101,397.68	69,101,397.68	-23,022,780.32	0.00
TOTAL URG	256,236,793.42	191,556,346.56	191,556,346.56	191,556,346.56	-64,680,446.86	0.00



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

APP-1

✓ AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

APP-2

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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02D1 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCMI)
1	2	2	6	203	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Servicios Comunes Sanidad Animal	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de una meta física al 100 % contra un nulo ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre no fue necesaria la erogación de recursos, sin embargo, los servicios de Sanidad Animal se realizaron en las clínicas veterinarias y consultorios móviles en las colonias: Alfonso XIII, La Araña, Tolteca, U.H. IMSS Santa Fe, Corpus Christy Santa Rosa Xochiac y Molino de Rosas, atendiendo consultas, cirugías y vacunas. Beneficiando a 14,800 obregonenses.
1	2	4	1	212	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y Recreación Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico al 100% contra un nulo ejercido de recursos, esto se debió a que hasta el trimestre se decidió aprovechar los materiales existentes en los almacenes para llevar al cabo los trabajos de conservación, mantenimiento y rehabilitación de espacios deportivos, bajo el rubro de obras por administración con personal adscrito al área de obras y desarrollo urbano, así mismo con la finalidad de brindar a la ciudadanía un mayor número de espacios deportivos los cuales se encuentren en condiciones optimas para su funcionamiento se logró atender al Parque Acuático Jalalpa, Gimnasio Santa Rosa Xochiac, Parque Arboledas la "L", Deportivo Valentín Gómez Farías, Parque Lagrimita y Costel, Deportivo batallón de San Patricio, entre otros. Beneficiando a 11,250 habitantes.
1	2	4	2	214	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Cultura Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de una meta física al 100% contra un nulo ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre no fue necesaria la erogación de recursos, sin embargo, aprovechando los materiales existentes en los almacenes se logró atender un inmueble, siendo este el Centro de Artes y Oficios el Capulín, Centro de Artes y Oficios Encinal Jalalpa y el Centro de Artes y Oficios Cedros. Beneficiando a 8,500 habitantes de la demarcación.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02D1 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	5	1	218	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN Educación Basica Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico al 100%, contra un nulo ejercido de recursos, esto se debió a que hasta el trimestre con la finalidad de brindar una mayor atención a la demandada estudiantil de los planteles educativos de nivel básico y dando una respuesta inmediata a sus solicitudes, se logró atender a 54 inmuebles con los materiales existentes en los almacenes de la demarcación entre los que se encuentran: Jardin de niños Emiliano Robles, Yoloxochitl, Yeyetzi, Las Águilas, Ave Real, Mónaco, Margarita Martínez Aburto, E.P. Ford 20, Venustiano Carranza, Vasco de Quiroga, República de Jamaica, Guadalupe Victoria, Mariano Escobedo, Zambia, Melchor Muzquiz, Republica Francesa, Beatriz Ávila García, Samuel Ramos, Rosa Mexicano, Ignacio Zaragoza, Juan Escutia, Luxemburgo, Republica Francesa, Cayetano Rodríguez, entre otras. Beneficiando a 64,800 obregonenses.
1	2	6	8	225	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL Otros Grupos Vulnerables Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	A) En esta Actividad Institucional, la variación presentada, se debió principalmente a un ejercido de recursos al 100% contra un nulo avance de meta física, esto se debio, ya que hasta el trimestre la erogación de los recursos fue necesaria para trasladar al personal que apoya en la organización de las acciones referentes a los servicios complementarios de adultos mayores en las casas del adulto mayor, lo que nos llevo a la variación.
1	2	6	9	227	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de una meta física al 100 % contra un nulo ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre no fue necesaria la erogación de recursos, sin embargo, aprovechando los materiales existentes en los almacenes se logró atender un inmueble, siendo este el Centro de Desarrollo Comunitario 2da Etapa, ubicado en la colonia. Profesor Arturo López, conjunto Habitacional Lomas de Tarango.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02D1 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCH)
2	1	7	1	201	GOVERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policia Apoyo a la Prevención del Delito.	A) La variación que se observa en esta Actividad Institucional, se debió principalmente a su parte financiera, esto se explica ya que hasta el trimestre no ha sido necesaria la erogación de los recursos previstos para la adquisición de prendas de seguridad y el mantenimiento de vehículos, sin embargo, se llevaron al cabo las acciones correspondientes a la prevención del delito brindando seguridad a toda la población. Beneficiando a 320,000 habitantes.
2	1	7	1	203	GOVERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policia Servicios Complementarios de Vigilancia	A) La variación observada fue resultado de un avance físico al 100%, contra un menor ejercido de recursos, esto se explica ya que hasta el trimestre no se ha recibido completa la documentación correspondiente para realizar el pago de los servicios de la Policía Auxiliar, lo que nos llevó a un menor ejercido de recursos en esta actividad institucional.
2	1	7	2	204	GOVERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Protección Civil Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil.	A) La variación observada en esta Actividad Institucional, se dio principalmente a un nulo ejercido de recursos contra un avance físico al 100%, esto se explica ya que hasta el trimestre las acciones a ejecutar se han realizado con el personal adscrito a la Dirección de Protección Civil y con los materiales existentes en los almacenes delegacionales, situación que nos llevó a la variación reflejada.
3	2	1	5	209	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Protección de la diversidad biológica y del paisaje Operación de Viveros en Delegaciones.	A) Para esta Actividad Institucional, la variación reflejada se debió básicamente a un avance físico al 100% contra un nulo ejercido de recursos, esto se explica ya que hasta el trimestre las acciones a ejecutar se han realizado con el personal adscrito a la Dirección de Servicios Urbanos en los viveros de la periferia delegacional, los cuales han laborado con los materiales existentes en los almacenes delegacionales, siendo estos: pesticidas, fertilizantes, herramientas menores, abonos, entre otros. Situación que nos llevó a la variación reflejada.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02D1 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
3	2	1	6	214	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Otros de Protección ambiental Reforestación en Suelo de Conservación en Delegaciones	A) Para esta Actividad Institucional, la variación reflejada se debió básicamente a un avance físico al 100 % contra un nulo ejercido de recursos, esto se explica ya que hasta el trimestre las acciones a ejecutar se han realizado con el personal adscrito a la Dirección de Servicios Urbanos, tales como: desmalezamiento, estabilización y mejora de suelos, campañas ambientales y reforestación en suelo de conservación, se realizaron acciones de educación ambiental, pláticas, perifoneo y talleres en beneficio del suelo de conservación de la demarcación, así mismo se llevaron a cabo actividades de forestación y reforestación de plantas y árboles, mediante siembra, poda y aplicación de composta producida en esta delegación.
3	3	2	1	206	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA Agropecuaria Fomento Agropecuario	A) En esta Actividad Institucional, la variación observada se debió básicamente a un avance físico al 100% contra un nulo ejercido de recursos, esto se explica ya que durante el trimestre, no fue necesario la erogación de los recursos previstos, ya que las acciones bajo el rubro de fomento agropecuario se han realizado con los materiales existentes en los almacenes delegacionales, entre los que se encuentran, herramientas menores, fertilizantes y equipo agropecuario, etc. Lo que nos llevó a la variación reflejada.
4	2	1	1	203	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Ordenación de Desechos Recolección de Residuos Sólidos	A) La variación que presenta esta Actividad Institucional, se debió básicamente a un menor avance físico contra lo que se tenía programado para el trimestre, esto se explica ya que la recolección de residuos sólidos contempla en la meta programada recoger cascajo de las vías públicas el cual se encuentra en calles y avenidas de la demarcación, es desechado por las empresas constructoras, sin embargo, durante el trimestre se contó con una cantidad menor de tiro de disposición de cascajo lo que nos llevó a no alcanzar la meta programada para este trimestre del año.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02D1 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
4	2	1	3	204	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	A) La variación que presenta esta actividad institucional, se debió básicamente a un nulo ejercido de recursos, esto se explica 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 lograr la meta programada sin la erogación de los recursos.
4	2	1	5	208	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje Servicio de Poda de Arboles	A) La variación que se observa en esta Actividad Institucional se debió principalmente a su parte financiera, ya que hasta el trimestre no fue necesaria la erogación de los recursos previsto, esto se explica debido a que los trabajos de poda fueron realizados por el área de Servicios Urbanos, mismo que se llevaron a cabo con los materiales existentes en los almacenes de la demarcación, tales como: tijeras y cortazetos, lo que nos llevó a la variación registrada.
4	2	2	1	211	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Balizamiento en Vialidades	A) En esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico al 100%, contra un nulo ejercido de recursos, esto se debió a que se decidió aprovechar los materiales existentes en almacén de esta delegación y de esta manera llevar al cabo los trabajos de balizamiento de vialidades, con personal adscrito a la Dirección de Servicios Urbanos, situación que originó el desfase.
4	2	2	1	216	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	A) La variación que se observa en esta Actividad Institucional, se debió a que el área de Obras y Desarrollo Urbano llevó al cabo los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de banquetas con los materiales existentes en los almacenes delegacionales adquiridos en los meses anteriores, con la finalidad de atender la demanda ciudadana sin la erogación de los recursos previstos. Lo que nos llevó a la variación observada.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02D1 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
4		2	2	1	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización 220 Señalamiento en vialidades.	A) En esta Actividad Institucional la variación que se observa se debió principalmente a un nulo avance financiero contra un avance físico al 100%, esto se explica ya que hasta el trimestre no fue necesaria la erogación de los recursos previstos para llevar al cabo los trabajos de señalización de vialidades, ya que se contó en los almacenes delegacionales con los materiales necesarios para llevar al cabo las acciones del trimestre y de esta manera cumplir con los trabajos programados en este rubro.
4		2	2	4	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Alumbrado Público 223 Alumbrado Público	A) Para esta Actividad Institucional, la variación que presento, se debió a un menor ejercicio de recursos contra su programado, esto se explica ya que durante el trimestre el gasto referente a cubrir el importe del consumo de energía eléctrica fue menor a lo estimado, sin embargo, la meta física se logró al 100%.
4		2	2	6	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Servicios Comunes 225 Operación de Panteones Públicos	A) Para esta Actividad Institucional, la variación observada se debió básicamente a un nulo avance físico contra un ejercicio de recursos al 100 %, esto se explica ya que durante el trimestre fue necesario el arrendamiento de carpas y toldos, mismos que se requirieron para cubrir y proteger ciertas áreas de los panteones públicos que se encuentran actualmente con trabajos de mantenimiento, debido a la intensa temporada de lluvias y de esta forma poder continuar con los trabajos programados en la operación de panteones.
5		1	3	5	EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO Asuntos Jurídicos 208 Servicios Legales	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico al 100% contra un nulo ejercicio de recursos, esto se debió a que se decidió aprovechar los materiales existentes en los almacenes de la demarcación para llevar al cabo las acciones encaminadas a los Servicios Legales, tales como: materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales de tecnología información, materiales impresos, materiales de limpieza, refacciones de equipo de transporte, entre otros.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02D1 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
5	1	8	5	201	EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Apoyo Administrativo	A) La variación que presento esta Actividad Institucional, se debió a que hasta el trimestre la erogación de los recursos fue menor a lo programado, esto se explica ya que algunos materiales fueron adquiridos a menor costo, siendo estos: papelería, libretas, carpetas, papel, útiles de escritorio, engrapadoras y perforadoras, entre otras. Situación que nos llevo a comprar más con menos.
5	1	8	5	202	EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Apoyo Jurídico	A) La variación que presento esta Actividad Institucional, se debió a que hasta el trimestre la erogación de los recursos no fue necesaria, sin embargo, se logró la atención a la ciudadanía con los servicios de Apoyo Jurídico, derivado de las solicitudes presentadas en las pasadas jornadas notariales y testamentarias., proporcionando a la ciudadanía asesorías en materia civil, familiar, procesal, laboral y administrativa.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

APP-3

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



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

PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
					201 Apoyo administrativo	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.0	100.0	945,960,035.00	889,529,855.70	327,832,826.16	327,832,826.16	325,949,980.47	34.7	36.9	34.7	36.9
					202 Apoyo jurídico	Asesoría	1,500.00	300.00	433.00	28.9	144.3	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
					TOTAL URG							1,715,907,084.00	1,715,907,084.00	543,967,876.17	543,967,876.17	533,376,775.31				

¹/En esta actividad la meta es compartida con otros recursos.



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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
				219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	Espacio Público	0.00	0.00	0.00	#;DIV/0!	#;DIV/0!	21,198,157.00	17,198,157.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
			3		Abastecimiento de agua							0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00				
				222	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	0.00	0.00	0.00	#;DIV/0!	#;DIV/0!	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	#;DIV/0!	0.0	#;DIV/0!	0.0
					TOTAL URG							71,212,702.00	71,212,702.00	2,276,292.62	2,276,292.62	2,276,292.62				



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

ARF

✓ **APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas en este fondo corresponden principalmente a cubrir el pago de sueldos y salarios al personal de base o de confianza, personal de lista de raya y personal eventual mismos que prestan sus servicios para las diferentes actividades que se desarrollan en la Demarcación, entre las que destacan apoyos administrativos, trabajos de limpieza y desazolve del sistema de drenaje, rehabilitación de drenaje sanitario, construcción de andadores, construcción de colectores, registros y colocación de válvulas check, construcción de rejillas pluviales, así como, limpieza de taludes, reposición de concreto por sondeos, rehabilitación y mantenimiento de talud y regeneración de grietas, recolección de residuos sólidos en 150 rutas domiciliarias, 6 rutas de barrido mecánico, 450 rutas de barrido manual, 11 contenedores y 83 tiros clandestinos y alumbrado público. Asimismo, para el mantenimiento de los edificios públicos.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Entre las principales acciones realizadas se encuentran servicios complementarios de vigilancia que consisten en apoyos viales a la ciudadanía código Águila, código lechería, código protectoescolar, monitoreo a la población, ante delitos físicos, en casa habitación y/o desastres naturales, en los que su seguridad está en riesgo y así salvaguardar su integridad física, estas actividades se realizaron con personal de la Policía Auxiliar Delegacional; se proporcionaron apoyos administrativos en las diferentes oficinas delegacionales; asimismo, se cubrió el importe de energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de las instalaciones oficiales incluyendo el alumbrado público.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN - LÍQUIDA DE
REMANENTES DE PRINCIPAL_2016)

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 2017

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN - LÍQUIDA DE
REMANENTES DE INTERÉS_2016)

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 2017

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las principales acciones para este fondo consisten en trabajos de rehabilitación y mitigación de riesgo en muro gavión y zampeado de cavidades de alto riesgo así como la estabilización de taludes que se encuentran en cotas superiores a casa habitación en las colonias Lomas de los Cedros, Arvide, Acuilotla, Acueducto; entre otras. Así mismo se realizan los trabajos de mantenimiento y conservación de dos centros de desarrollo social ubicados en las colonias Puente Colorado y Reacomodo el Cuernito, que consisten en albañilería, cancelería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, aplicación de pintura y desazolve de drenaje, entre otros.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

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 2017

FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG)

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 2017

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

AR

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

IAPP

- ✓ INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada al Periodo	Meta Alcanzada al Periodo
Porcentaje de población beneficiada con recursos del Fondo.	Ampliar la cobertura del Fondo a las familias de más alto rezago económico en la Demarcación.	Fin	Gestión	100* (Número de habitantes beneficiados con el FAIS 2017 / Número de habitantes con muy alta y alta marginación)	Eficacia	Anual	Personas	0.00%	0.00%	0.00%
Porcentaje de cobertura de las colonias.	Lograr que las colonias con alta y muy alta marginación tengan acceso a los proyectos con recursos del Fondo.	Propósito	Gestión	100* (Número de colonias con muy alta y alta marginación en las que se realizó proyectos con el FAIS 2017 / Número total de colonias con muy alta y alta marginación de la Demarcación)	Eficacia	Anual	Colonias	0.00%	0.00%	0.00%
Cobertura presupuestal con los recursos de FAIS 2017.	Conocer el importe per cápita aplicado del FAIS 2017.	Componente	Gestión	(Monto total ejercido del FAIS 2017 Delegacional / Número de habitantes beneficiados con el FAIS 2017)	Economía	Semestral	Beneficio per cápita	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de cobertura de publicaciones del FAIS 2017	Cobertura de difusión de los recursos FAIS 2017 publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX conforme a la normatividad aplicable	Actividades	Gestión	100*(Publicaciones obligatorias conforme a la normatividad aplicable de los recursos del FAIS 2017 en la Gaceta Oficial de la CDMX en el periodo / Total de publicaciones realizadas en el ejercicio)	Eficacia	Trimestral	Población conocedora de acciones FAIS 2017	0.00%	100.00%	25.00%



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

EAP

✓ EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2017

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
2,553,478,027.00	2,557,571,284.33	4,093,257.33	0.16

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

NO APLICA



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

ADS-1

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

ADS-2

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

