

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano	
1	1				Gobierno	
1	1	2			Justicia	
1	1	2	4		Derechos Humanos	
1	1	2	4	201	Acciones en Pro de la Igualdad de Genero	A) Sin variación
1	1	2	4	201		B) Sin variación
1	1	2	4	201		C) Sin variación
1	1	2	4	202	Planeación y Diseño de Programas y Acciones en Pro de la Igualdad de Género (Pólíticas Públicas)	A) Sin variación
1	1	2	4	202		B) Sin variación
1	1	2	4	202		C) Sin variación
1	2	2	4	202	Desarrollo Social	
1	2	2	4	202	Vivienda y Servicios a la Comunidad	
1	2	2	6	202	Servicios Comunales	
1	2	2	6	203	Samidad Animal	A) Sin variación
1	2	2	6	203		B) Sin variación
1	2	2	6	203		C) Sin variación
1	2	3	6	203	Salud	
1	2	3	1	203	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	
1	2	3	1	205	Apoyo a la Salud	A) Sin variación
1	2	3	1	205		B) Sin variación
1	2	3	1	205		C) Sin variación
1	2	3	1	206	Campañas de Salud Pública	A) La variación de la meta modificada a la alcanzada responde a que no se estan consolidando el número de solicitantes de servicio. Se programán las campañas de salud en las colonias de mayor vulnerabilidad, sin embargo la afluencia de solicitantes del servicio es referente a la demanda ciudadana.
1	2	3	1	206		B)
1	2	3	1	206		C)
1	2	4	1	206	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	
1	2	4	1	206	Deporte y Recreación	
1	2	4	1	210	Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva	A) El avance fisico acumulado pertenece al Estudio de Preinversión y preparación del proyecto para la Colocación de un Gimnasio de Box en el Deportivo Vivanco, sin embargo el avance total se reportara en la cuenta publica 2014 las cuales pertenecen a recursos de fondo federal
1	2	4	1	210		B) Sin variación
1	2	4	1	210		C) Sin variación

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	4	1	211	Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	A) Sin variación
1	2	4	1	211		B) Sin variación
1	2	4	1	211		C) Sin variación
1	2	4	1	212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	A) Sin variación
1	2	4	1	212		B) Sin variación
1	2	4	1	212		C) Sin variación
1	2	4	2	212	Cultura	
1	2	4	2	214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	A) El avance físico acumulado pertenece al Mantenimiento a bibliotecas, sin embargo el avance total se reportará en la cuenta pública 2014 las cuales pertenecen a recursos de fondo federal
1	2	4	2	214		B) Sin variación
1	2	4	2	214		C) Sin variación
1	2	4	2	215	Promoción de Actividades Culturales	A) Sin variación
1	2	4	2	215		B) Sin variación
1	2	4	2	215		C) Sin variación
1	2	5	2	215	Educación	
1	2	5	1	215	Educación Básica	
1	2	5	1	216	Apoyo a la Educación	A) Se realizaron entregas de programas o acciones como uniformes escolares a niños y niñas de escuelas primarias, ubicadas dentro del perímetro delegacional
1	2	5	1	216		B)
1	2	5	1	216		C)
1	2	5	1	217	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	A) Se realizaron proyectos de Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa con trabajos como excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones, acabados, impermeabilización, herrería y cancelería, así mismo se realizó Suministro e Instalación de cisternas Pre fabricadas en Escuelas de Nivel Básico con trabajos de Trazo, nivelación, excavaciones, instalación tubería diversos diámetros, rellenos, pavimentación y limpieza general en obra, sin embargo la meta física real alcanzada se registrará en la cuenta pública 2014
1	2	5	1	217		B) Sin variación
1	2	5	1	217		C) Sin variación
1	2	5	1	218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	A) Se realizaron proyectos de Suministro y Colocación de Mallas Solares en Escuelas de nivel básico (Secundarias) con trabajos de Trazo y nivelación del área donde se ejecutará la estructura la estructura de la malla sombra, Cortes en la carpeta asfáltica o piso, demoliciones manuales, Colocación de una plantilla de concreto simple, se propone una resistencia de $f'c = 00\text{kgms/cm}^2$ con un espesor de 5cms, Habilitación de varillas, parrillados y estribos, Cimbra y acabado aprente, así mismo se realizó Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa con trabajos de albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria y eléctrica, herrería, aluminio y vidriería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas y acabados, sin embargo la meta física real alcanzada se registrará en la cuenta pública 2014
1	2	5	1	218		B) Sin variación

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	5	1	218		C) Sin variación
1	2	6	1	218	Protección Social	
1	2	6	8	218	Otros Grupos Vulnerables	
1	2	6	8	221	Atención al Desarrollo de la Niñez	A) Sin variación
1	2	6	8	221		B) Sin variación
1	2	6	8	221		C) Sin variación
1	2	6	8	222	Atención de la Violencia Intrafamiliar	A) Sin variación
1	2	6	8	222		B) Sin variación
1	2	6	8	222		C) Sin variación
1	2	6	8	224	Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad	A) Sin variación
1	2	6	8	224		B) Sin variación
1	2	6	8	224		C) Sin variación
1	2	6	8	225	Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	A) Sin variación
1	2	6	8	225		B) Sin variación
1	2	6	8	225		C) Sin variación
1	2	6	9	225	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	
1	2	6	9	226	Apoyo a la Juventud	A) Sin variación
1	2	6	9	226		B) Sin variación
1	2	6	9	226		C) Sin variación
1	2	6	9	227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) Se realizaron proyectos de Estudio de Preinversión y preparación del proyecto "CENDI Miguel Hidalgo" con los trabajos de Elaboración del proyecto ejecutivo, levantamiento topográfico, plano arquitectónico, planos de instalaciones hidrosanitaria, eléctrica, planos de herrería, cancelería, áreas exteriores, obras inducidad, etc. así mismo se realizo la Construcción 1a. etapa del CENDI Miguel Hidalgo, con los trabajos de excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería, terracerías, sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
1	2	6	9	227		B) Sin variación
1	2	6	9	227		C) Sin variación
1	2	6	9	228	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) Se realizaron proyectos de Rehabilitación a CENDIS en las colonias Villa Coapa, Lomas de Padierna, Lomas Hidalgo, Pedregal de San Nicolás, Tlalpan Distrito Federal con trabajos de Cambio de techumbres, cambio de tarjas de aulas, trabajos de cerrajería, trabajos sanitarios e hidrosanitarios, impermeabilización en azoteas, trabajos de herrería, y albañilería, aplicación de pintura en interiores y exteriores asi mimo se realizo Mantenimiento a Centros Comunitarios con trabajos de Albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, aluminio y vidriería, carpintería, recubrimientos de pisos, pintura, instalación de gas y acabados, sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
1	2	6	9	228		B) Sin variación
1	2	6	9	228		C) Sin variación

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	6	9	229	Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	A) Debido a la falta de personal se redujo la matricula de alumnos inscritos. sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
1	2	6	9	229		B) Sin variación
1	2	6	9	229		C) Debido a la falta de personal se redujo la matricula de alumnos inscritos.
1	2	6	9	230	Servicio y Ayuda de Asistencia Social	A) Sin variación
1	2	6	9	230		B) Sin variación
1	2	6	9	230		C) Sin variación
1	3	6	9	230	Desarrollo Economico	
1	3	1	9	230	Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	
1	3	1	2	230	Asuntos Laborales Generales	
1	3	1	2	232	Fomento al Empleo	A) Sin variación
1	3	1	2			B)
1	3	1	2			C)
1	3	9	2		Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos	
1	3	9	3		Otros Asuntos Economicos	
					Centro de Incubación de Empresas	A) No se realizo el cumplimiento de las metas programadas debido a que el recurso presupuestal fue insuficiente para cubrir la meta programada, por lo que el número de beneficiarios fue menor por la asignación de recursos a cada proyecto productivo, mismo que fue publicado en las Reglas de Operación del programa del Centro de Incubación de Empresas. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
1	3	9	3	233		
1	3	9	3	233		B)
1	3	9	3	233		C)
1	3	9	3	234	Desarrollo de Mujer Microempresaria	A) Sin variación
1	3	9	3	234		B) Sin variación
1	3	9	3	234		C) Sin variación
2	3	9	3	234	Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana	
2	1	9	3	234	Gobierno	
2	1	7	3	234	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	
2	1	7	1	234	Policía	
2	1	7	1	201	Apoyo a la Prevención del delito	A) Por considerarse acciones de Género 2 de los eventos que se venian reportando en esta actividad institucional, se reclasificaron transfiriendo el recurso a las Actividades Institucionales 124 202 y 268 222, por lo que no se afectaran los objetivos institucionales, toda vez que los avances de meta se seguiran reportando en estas actividades. Asimismo se corregira la variación de meta, mediante una afectación programática. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
2	1	7	1	201		B) Sin variación
2	1	7	1	201		C) Sin variación

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
2	1	7	1	203	Servicios Complementarios de Vigilancia	A) Por necesidades propias de la Delegación, fue necesario reducir el número de elementos en un 34%, lo cual afectó la meta de Elementos a 96, sin embargo se realizaron todas las actividades inherentes a esta Actividad Institucional, reduciendo solo la cobertura de zonas. Asimismo se corrigió la variación de meta, mediante una afectación programática. Sin embargo la meta física real alcanzada se registró en la cuenta pública 2014
2	1	7	2	203	Protección Civil	B) Sin variación
2	1	7	2	204	Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	C) Sin variación
3	1	7	2	204	Desarrollo Económico Sustentable	
3	2	7	2	204	Desarrollo Social	
3	2	1	2	204	Protección Ambiental	
3	2	1	5	204	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	
3	2	1	5	202	Atención a Áreas Naturales Protegidas	A) Sin variación
3	2	1	5	202		B) Sin variación
3	2	1	5			C) Sin variación
3	2	1	5	210	Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales	A) Sin variación
3	2	1	5	210		B) Sin variación
3	2	1	5	210		C) Sin variación
3	2	1	5	216	Mantenimiento del Suelo de Conservación	A) Sin variación
3	2	1	5	216		B) Sin variación
3	2	1	5	216		C) Sin variación
3	2	1	6	216	Otros de protección Ambiental	
3	2	1	6	203	Autoempleo Rural Sustentable	A) Se incrementó la meta programada, derivado del aumento de la demanda ciudadana. Sin embargo la meta física real alcanzada se registró en la cuenta pública 2014
3	2	1	6	203		B) Sin variación
3	2	1	6	203		C) Incremento derivado del aumento de la demanda ciudadana
3	2	1	6	204	Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial	A) Se realizaron proyectos de Construcción y Ampliación de Ollas de Captación de Agua Pluvial con trabajos de Trazo y nivelación, cortes con sierra, demoliciones con medios mecánicos, excavaciones, instalación de tubería de diversos diámetros, rellenos, pavimentación, limpieza general de la obra. Colonia Guayacanes dentro de la Delegación Tlalpan. Sin embargo la meta física real alcanzada se registró en la cuenta pública 2014
3	2	1	6	204		B) Sin variación
3	2	1	6	204		C) El recurso no fue suficiente para cumplir la meta
3	2	2	6	204	Vivienda y Servicios a la Comunidad	
3	2	2	3	204	Abastecimiento de Agua	
3	2	2	3	212	Provisión Emergente de Agua Potable	A) La variación se debe a que la demanda ciudadana fue menor a la estimada para este trimestre, como consecuencia de la temporada de lluvias, dejando de distribuir 306,048 m3 de agua potable. Sin embargo la meta física real alcanzada se registró en la cuenta pública 2014
3	2	2	3	212		B) Sin variación

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
3	2	2	3	212		C) El recurso no fue suficiente para cumplir la meta
3	3	2	3	212	Desarrollo Economico	
3	3	1	3	212	Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	
3	3	1	1	212	Asuntos Economicos y Comerciales en General	
3	3	1	1	211	Promoción de Inversión Privada	A) Se rebasó la meta programada debido a la Fe de Erratas que se realizó con motivo del incremento del presupuesto asignado, lo que incrementó el número de beneficiarios del programa en mención. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
3	3	1	1	211		B) C)
3	3	1	1	213	Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	A) Sin variación
3	3	1	1	213		B) Sin variación
3	3	1	1	213		C) Sin variación
3	3	1	1	215	Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	A) Sin variación
3	3	1	1	215		B) Sin variación
3	3	1	1	215		C) Sin variación
3	3	2	1	215	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
3	3	2	1	215	Agropecuaria	
3	3	2	1	206	Fomento Agropecuario	A) Se rebasó la meta programada, debido al presupuesto modificado y a la asignación de recursos de cada beneficiario, lo que hizo que se incrementara la meta programada. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
3	3	2	1	206		B) C)
3	3	2	1	206		
3	3	7	1	206	Turismo	
3	3	7	1	206	Turismo	
3	3	7	1	207	Fomento Turistico	A) Sin variación
3	3	7	1	207		B) Sin variación
3	3	7	1	207		C) Sin variación
4	3	7	1	207	Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura	
4	1	7	1	207	Gobierno	
4	1	3	1	207	Coordinación de la Política de Gobierno	
4	1	3	8	207	Territorio	
4	1	3	8	201	Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares	A) No se alcanzo la meta programada, debido a conflictos y omisiones entre los vecinos de los asentamientos humanos irregulares que repercutieron en el retraso de las actividades programadas. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
4	1	3	8	201		B) Sin variación

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
4	1	3	8	201	Otros Servicios Generales	C) Sin variación
4	1	8	8	201	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	
4	1	8	1	201	Regularización de Tenencia de la Propiedad	A) Sin variación
4	1	8	1	202		B) Sin variación
4	1	8	1	202		C) Sin variación
4	2	8	1	202	Desarrollo Social	
4	2	1	1	202	Protección Ambiental	
4	2	1	1	202	Ordenación de Desechos	
4	2	1	1	203	Recolección de Residuos Sólidos	A) Sin variación
4	2	1	1	203		B) Sin variación
4	2	1	1	203		C) Sin variación
4	2	1	3	203	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
4	2	1	3	204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	A) Se realizaron proyectos de Construcción de Redes de Drenaje en varias colonias de la Delegación Tlalpan con trabajos de Trazo y nivelación, excavaciones, tuberías de diversos diámetros, pozos de visita, cama de arena, rellenos, pavimentación, limpieza general de la obra, también se realizó Construcción de colector en la Red de Drenaje Sanitario con trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, tuberías de diversos diámetros, pozos de visita, cama de arena, rellenos, pavimentación, limpieza general de la obra así mismo se realizó Construcción de Red de Drenaje con trabajos de Trazo y nivelación, excavaciones, instalación de tubería diversos diámetros, rellenos, pavimentación, limpieza general. Sin embargo la meta física real alcanzada se registrara en la cuenta pública 2014
4	2	1	3	204		B) Sin variación
4	2	1	3	204		C) Sin variación
4	2	1	3	205	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	A) Se realizo proyecto de Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje con trabajos de Retiro de basura, material saturado, acarreo de materiales de desazolve, fuera del sitio. Sin embargo la meta física real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
4	2	1	3	205		B) Sin variación
4	2	1	3	205		C) Sin variación
4	2	1	3	206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	A) Se realizo proyecto de Mantenimiento y Conservación al Sistema de Drenaje en colonias de la Demarcación limpieza, aplicación de pintura, trazo y nivelación, demolición, por medio manuales de mampostería, elementos de concreto simple o reforzado. Sin embargo la meta física real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
4	2	1	3	206		B) Sin variación
4	2	1	3	206		C) Sin variación
4	2	1	5	206	Protección de la Diversidad Biologica y del Paisaje	
4	2	1	5	207	Mantenimiento de Áreas Verdes	A) Sin variación

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
4	2	1	5	207		B) Sin variación
4	2	1	5	207		C) Sin variación
4	2	1	6	207	Otros de protección Ambiental	
4	2	1	6	209	Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos	A) Sin variación
4	2	1	6	209		B) Sin variación
4	2	1	6	209		C) Sin variación
4	2	2	6	209	Vivienda y Servicios a la Comunidad	
4	2	2	1	209	Urbanización	
4	2	2	1	211	Balizamiento en Vialidades	A) La variación se debe, a que la meta original autorizada no corresponde a lo solicitado por el área, por lo que se solicitara una modificación de meta, (afectación programática) para corregir esta inconsistencia y reportar datos reales de la Delegación. Sin embargo la meta física real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
4	2	2	1	211		B) Sin variación
4	2	2	1	211	Construcción y Ampliación de Banquetas	C) Sin variación
4	2	2	1	212		A) Se realizo proyecto de Construcción de Banquetas, Guarniciones y rampas en las Colonias: Tlalpan Centro y Toriello Guerra en Tlalpan del Distrito Federal con trabajos preliminares, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, extracción manual de tacon, trabajos de preparación para construcción de banqueta, transporte, material fino granular, kilometros subsecuentes, zona urbana y transporte de marial de piedra, kilometros ubsecuentes, zona urbana, suministro y colocación de tepetate de 10cm de espesor con capacidad al 85% proctor, para desplante de baqueta -rampa, incluye incorporacion de agua, banqueta de concreto hidraulico y resitencia normal, asi tambien Construcción y Ampliación de Banquetas con trabajos de construcción , trazo, demolición por medio manuales de mampostería, rellenos de tepetate acarreo, conformación de banqueta , renivelación de coladeras y registros, Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en diversa colonias de la Delegación Tlalpan con trabajo de Trazo, demolición por medio manuales de mampostería, rellenos de tepetate, acarreo, conformación, banqueta, y guarnicion, renivelacion de coladeras, registros. Sin embargo la meta física real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
4	2	2	1	212		B) Sin variación
4	2	2	1	212	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	C) Sin variación
4	2	2	1	213		A) Se realizo proyecto de Rehabilitación del Parque Macondo en la Delegación Tlalpan con trabajos de colocación de reja perimetral, Estudio de Preinversión y preparación del proyecto del Parque Macondo, Proyecto de preinversión para las obras de rehabilitación y mantenimiento dentro del perímetro delegacional. Sin embargo la meta física real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
4	2	2	1	213		B) Sin variación
4	2	2	1	213		C) Sin variación
4	2	2	1	214	Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial	A) Sin variación

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
4	2	2	1	214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	B) Sin variación
4	2	2	1	214		C) Sin variación
4	2	2	1	215		A) Se realizo proyecto de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos con trabajos de Revisión de instalación eléctrica, adecuación de espacios, aplicación de pintura, colocación de pisos, conclusión de las instalaciones contra incendios, reparación de alumbrado, balizamiento de cajones de estacionamiento, mantenimiento al sistema hidroneumatico, limpieza y desinfeccion de cisternas, remodelación de sanitarios, sustitución de cristales y plafón, Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
4	2	2	1	215		B) Sin variación
4	2	2	1	215		C) Sin variación
4	2	2	1	216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	A) Sin variación
4	2	2	1	216		B) Sin variación
4	2	2	1	216		C) Sin variación
4	2	2	1	217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	A) Sin variación
4	2	2	1	217		B) Sin variación
4	2	2	1	217		C) Sin variación
4	2	2	1	218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	A) Se realizo proyecto de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias con trabajos de Trazo y nivelación para excavación, conformación y compactación, sub-base con grava cementada con acarreo libre, base hidráulica con grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de impregnación con emulsión asfáltica, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico, sello con cemento portland, renivelación de brocales de fierro fundido asi Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Vialidades Secundarias. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014
4	2	2	1	218		B) Sin variación
4	2	2	1	218		C) Sin variación
4	2	2	1	219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	A) Sin variación
4	2	2	1	219		B) Sin variación
4	2	2	1	219		C) Sin variación
4	2	2	1	220	Señalamiento en Vialidades	A) Sin variación
4	2	2	1	220		B) Sin variación
4	2	2	1	220		C) Sin variación
4	2	2	3	220	Abastecimiento de Agua	
4	2	2	3	221	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	A) Sin variación
4	2	2	3	221		B) Sin variación

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
4	2	2	3	221		C) Sin variación
4	2	2	3	222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	A) Sin variación
4	2	2	3	222		B) Sin variación
4	2	2	3	222		C) Sin variación
4	2	2	4	222	Alumbrado Público	
4	2	2	4	223	Alumbrado Público	A) Sin variación
4	2	2	4	223		B) Sin variación
4	2	2	4	223		C) Sin variación
4	2	2	5	223	Vivienda	
4	2	2	5	224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	A) Sin variación
4	2	2	5	224		B) Sin variación
4	2	2	5	224		C) Sin variación
4	2	2	6	224	Servicios Comunes	
4	2	2	6	225	Operación de Panteones Públicos	A) Sin variación
4	2	2	6	225		B) Sin variación
4	2	2	6	225		C) Sin variación
4	3	2	6	225	Desarrollo	
4	3	5	6	225	Transporte	
4	3	5	6	225	Otros relacionados con Transporte	
4	3	5	6	226	Servicios de Estacionamientos y Parquímetros	A) Sin variación
4	3	5	6	226		B) Sin variación
4	3	5	6	226		C) Sin variación
5	3	5	6	226	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	
5	1	5	6	226	Gobierno	
5	1	3	6	226	Coordinación de Políticas de Gobierno	
5	1	3	1	226	Presidencia/Gubernatura	
5	1	3	1	204	Coordinación de Políticas	A) Sin variación
5	1	3	1	204		B) Sin variación
5	1	3	1	204		C) Sin variación
5	1	8	1	204	Otros Servicios Generales	
5	1	8	5	204	Otros	
5	1	8	5	201	Apoyo Administrativo	A) Esta actividad permanece esta compartida entre varias áreas delegacionales y en el caso de la Dirección General de Obras, aún cuando tiene meta física programada al período, no reportará avances sino hasta el cierre del ejercicio.
5	1	8	5	201		B) Sin variación

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
5	1	8	5	201		C) Sin variación
5	1	8	5	202	Apoyo Jurídico	A) Sin variación
5	1	8	5	202		B) Sin variación
5	1	8	5	202		C) Sin variación
5	1	8	5	203	Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	A) Sin variación
5	1	8	5	203		B) Sin variación
5	1	8	5	203		C) Sin variación