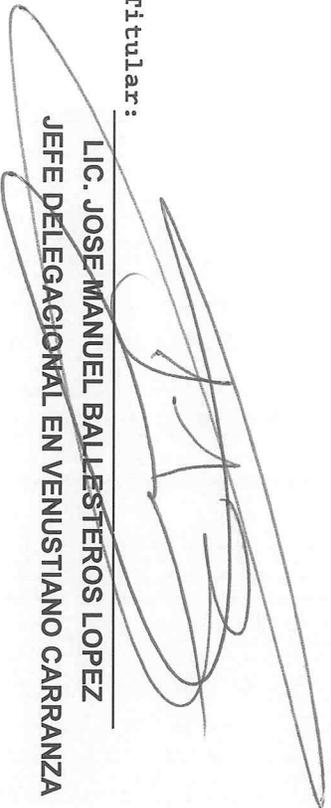


**INFORME DE AVANCE
TRIMESTRAL
ENERO – DICIEMBRE
2014 DEFINITIVO
VENUSTIANO
CARRANZA**

DEFINITIVO

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2014

Titular:



LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA

Responsable:



MTRA. YOHANA AYALA VILLEGAS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO - DICIEMBRE 2014

Titular: 

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA

Responsable: 

MTRA. YOHANA AYALA VILLEGAS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



DEFINITIVO

ECG-1 EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACION		
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5) = 2-1	(6) = 3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	921,408,269.46	921,197,133.99	898,046,581.49	898,046,581.49	(211,135.47)	(23,150,552.50)	<p>A) EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO</p> <p>B) EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO</p>
1000	732,494,050.40	732,456,347.86	726,311,182.12	726,311,182.12	(37,702.54)	(6,145,165.74)	<p>A) LA VARIACION CORRESPONDE AL REMANENTE QUE RESULTO DE LA PROGRAMACION QUE SE LLEVO A CABO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE DICIEMBRE Y LO QUE REALMENTE SE EJERCIO.</p> <p>B) AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ENCONTRABAN EN REVISION PAGOS DE LAUDOS, PAGOS EXTRAORDINARIOS Y PAGOS DE TESTIS, ASI MISMO SE ENCONTRABA PENDIENTE DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO, EL GASTO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE APLICACION AUTOMATICA DEL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE, POR LO QUE SE REGISTRA COMO PASIVO CIRCUDANTE</p>
2000	34,516,619.49	34,514,175.34	28,904,461.62	28,904,461.62	(2,444.15)	(5,609,713.72)	<p>A) LA VARIACION CORRESPONDE AL REMANENTE QUE RESULTO DE LA PROGRAMACION QUE SE LLEVO A CABO PARA LOS GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL MES DE DICIEMBRE Y LO QUE REALMENTE SE EJERCIO</p> <p>B) LA VARIACION CORRESPONDE AL REGISTRO DEL PASIVO CIRCUDANTE, YA QU AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ENCONTRABA PENDIENTE DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO, EL GASTO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE APLICACION AUTOMATICA DEL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE, ASI MISMO, SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE PAGO LAS FACTURAS POR: EL PAGO DEL MENTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, SERVICIO DE INSERCCIONES PERIODISTICAS, SERVICIO DE ENSOBRETRADO, ENTRE OTROS</p>
3000	76,384,764.34	76,227,365.56	65,044,974.24	65,044,974.24	(157,398.78)	(11,182,391.32)	<p>A) LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS REMANENTES, DERIVADO DE ECONOMIAS GENERADAS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION.</p> <p>B) LA VARIACION CORRESPONDE AL REGISTRO DEL PASIVO CIRCUDANTE, YA QU AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ENCONTRABA PENDIENTE DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO, EL GASTO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE APLICACION AUTOMATICA DEL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE, ASI MISMO, SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE PAGO LAS FACTURAS POR: EL PAGO DEL MENTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, SERVICIO DE INSERCCIONES PERIODISTICAS, SERVICIO DE ENSOBRETRADO, ENTRE OTROS</p>

1



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

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
 PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACION		
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5) = 2-1	(6) = 3-2	
4000	78,012,835.23	77,999,245.23	77,785,963.51	77,785,963.51	(13,590.00)	(213,281.72)	<p>A) EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO</p> <p>B) EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO</p> <p>A) LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS REMANENTES, DERIVADO DE ECONOMIAS GENERADAS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE LOS JUGUETES QUE SE OTORGARON A LOS NIÑOS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, ASI COMO AL REINTEGRO DE PREMIOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES, JUVENILES Y PARAOLIMPICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO NO COBRADOS</p> <p>B) LA VARIACION CORRESPONDE AL REGISTRO DEL PASIVO CIRCULANTE, YA QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE PAGO LAS FACTURAS POR: LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA CASA HOGAR Y CENDIS</p>
TOTAL GASTO DE CAPITAL	805,014,374.97	804,505,740.41	631,074,164.47	631,074,164.47	(508,634.56)	(173,431,585.94)	
1000	322,693,682.62	322,691,332.63	322,683,939.82	322,683,939.82	(2,349.99)	(7,392.81)	<p>A) LA VARIACION CORRESPONDE AL REMANENTE QUE RESULTO DE LA PROGRAMACION QUE SE LLEVO A CABO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE DICIEMBRE Y LO QUE REALMENTE SE EJERCIO.</p> <p>B) LA VARIACION CORRESPONDE AL REGISTRO DEL PASIVO CIRCULANTE, YA QUE SE ENCUENTRAN EN REVISION PAGOS EXTRAORDINARIOS.</p>
2000	54,888,955.10	54,874,731.47	49,714,654.07	49,714,654.07	(14,223.63)	(5,160,077.40)	<p>A) LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS REMANENTES, DERIVADO DE ECONOMIAS GENERADAS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION.</p> <p>B) LA VARIACION CORRESPONDE AL REGISTRO DEL PASIVO CIRCULANTE, YA QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE PAGO LAS FACTURAS POR: LA ADQUISICION DE ARENA, GRAVA, CEMENTO, PINTURA.</p>
3000	7,523,227.29	7,523,227.29	7,523,227.29	7,523,227.29	0.00	0.00	<p>A) SIN VARIACION</p> <p>B) SIN VARIACION</p>
5000	22,250,618.07	22,135,452.35	19,021,500.82	19,021,500.82	(115,165.72)	(3,113,951.53)	<p>A) LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS REMANENTES, DERIVADO DE ECONOMIAS GENERADAS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION.</p> <p>B) LA VARIACION CORRESPONDE AL REGISTRO DEL PASIVO CIRCULANTE, YA QU AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ENCONTRABA PENDIENTE DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO, EL GASTO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE APLICACION AUTOMATICA DEL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE, ASI MISMO, SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE PAGO LAS FACTURAS POR LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS CULTURALES, DEL FONDO DE CULTURA</p>



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

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACION		A) EJECUCIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5) = 2-1	(6) = 3-2	
6000	397,657,891.89	397,280,996.67	232,130,832.47	232,130,832.47	(376,895.22)	(165,150,164.20)	A) LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS REMANENTES, DERIVADO DE ECONOMIAS GENERADAS EN LOS PROCESOS DE LICITACION PARA LA OBRA PUBLICA B) LA VARIACION CORRESPONDE AL REGISTRO DEL PASTIVO CIRCUJANTE, YA QUE SE ENCENTRAN EN TRAMITE DE REVISION LAS ESTIMACIONES DE OBRA DE DIVERSOS CONTRATOS.
TOTAL URS	1,726,422,644.43	1,726,702,874.40	1,529,120,735.96	1,529,120,735.96	(719,770.03)	(196,582,138.44)	

5

4

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

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACION	
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5) =2-1	(6) =3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE	311,513,717.75	289,008,066.68	289,008,066.68	289,008,066.68	-22,505,651.07	0.00
1000	153,496,048.82	148,146,034.10	148,146,034.10	148,146,034.10	-5,350,014.72	0.00
2000	30,266,235.98	22,898,283.18	22,898,283.18	22,898,283.18	-7,367,952.80	0.00
3000	127,751,432.95	117,963,749.40	117,963,749.40	117,963,749.40	-9,787,683.55	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	324,703,399.42	308,385,746.10	308,385,746.10	308,385,746.10	-16,317,653.32	0.00
1000	71,507,124.50	61,850,299.23	61,850,299.23	61,850,299.23	-9,656,825.27	0.00
2000	41,458,009.00	36,951,857.00	36,951,857.00	36,951,827.00	-4,506,152.00	0.00
3000	210,082,099.01	209,583,589.87	209,583,589.87	209,583,589.87	-498,509.14	0.00
5000	1,656,166.91	0.00	0.00	0.00	-1,656,166.91	0.00
TOTAL URG	636,217,117.17	597,393,812.78	597,393,812.78	597,393,812.78	-38,823,304.39	0.00





APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO		ICMPE (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						IDESP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 9/8
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)				
1						EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO					586,401,210.95	580,584,649.37	521,766,589.94	521,766,589.94				
						DESARROLLO SOCIAL					586,401,210.95	580,584,649.37	521,766,589.94	521,766,589.94				
						SALUD					38,227,750.98	37,373,723.35	28,214,064.19	28,214,064.19				
						PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					20,227,750.98	19,379,023.69	19,379,023.69	19,379,023.69				
						APOYO A LA SALUD					20,227,750.98	19,379,023.69	19,379,023.69	19,379,023.69				
						GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					18,000,000.00	17,994,699.66	8,835,040.50	8,835,040.50				
						CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD					18,000,000.00	17,994,699.66	8,835,040.50	8,835,040.50				
						RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					248,202,843.05	245,566,603.17	222,127,000.22	222,127,000.22				
						DEPORTE Y RECREACION					88,521,434.02	86,750,579.34	73,831,314.08	73,831,314.08				
						FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					31,585,172.99	31,582,877.76	24,960,162.19	24,960,162.19				
						MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS					56,926,261.03	55,187,701.58	48,871,151.89	48,871,151.89				
						CULTURA					159,661,409.03	158,806,023.83	148,295,686.14	148,295,686.14				
						MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL					20,953,600.00	20,951,168.62	11,859,589.32	11,859,589.32				
						PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES					138,727,809.03	137,854,855.21	136,436,096.82	136,436,096.82				
						EDUCACION					76,913,862.53	74,943,631.80	53,975,053.98	53,975,053.98				
						EDUCACION BASICA					76,913,862.53	74,943,631.80	53,975,053.98	53,975,053.98				
						MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					76,913,862.53	74,943,631.80	53,975,053.98	53,975,053.98				
						PROTECCION SOCIAL					223,056,754.39	222,710,691.05	217,450,471.55	217,450,471.55				
						OTROS GRUPOS VULNERABLES ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ					59,209,852.93	59,148,426.27	58,968,410.63	58,968,410.63				
						PERSONA					8,345,400.00	8,345,400.00	8,345,400.00	8,345,400.00				

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO		ICMP (3) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						IDBSP (4) 5/4 (8)	IARCK (4) 3/8
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)				
				224		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	1,000	1,000	100.00%	4,143,300.00	4,143,300.00	4,143,300.00	4,143,300.00	4,143,300.00	4,143,300.00	100.00%	100.00%
				225		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	3,580	3,580	100.00%	46,721,152.93	46,659,726.27	46,479,710.63	46,479,710.63	46,479,710.63	46,479,710.63	99.87%	100.13%
				226		APOYO A LA JUVENTUD	PERSONA	2,000	2,000	100.00%	163,846,901.46	163,562,264.78	158,482,060.92	158,482,060.92	158,482,060.92	158,482,060.92	100.00%	100.00%
				227	*	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	2	2	100.00%	8,158,500.00	8,158,500.00	8,158,500.00	8,158,500.00	8,158,500.00	8,158,500.00	100.00%	100.00%
				228	*	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	1	100.00%	11,292,783.00	11,271,958.10	7,989,103.20	7,989,103.20	7,989,103.20	7,989,103.20	99.82%	100.18%
				229		OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES	PERSONA	2,050	2,050	100.00%	2,900,000.00	2,897,429.63	2,392,107.18	2,392,107.18	2,392,107.18	2,392,107.18	99.91%	100.09%
				230		SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	200,000	200,000	100.00%	82,270,132.48	82,138,103.33	80,846,076.82	80,846,076.82	80,846,076.82	80,846,076.82	99.84%	100.16%
				2		GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.					59,225,485.98	59,096,273.72	59,096,273.72	59,096,273.72	59,096,273.72	59,096,273.72	99.78%	100.22%
				1		GOBIERNO					127,676,171.18	125,704,378.49	117,771,997.68	117,771,997.68	117,771,997.68	117,771,997.68		
				7		ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					127,676,171.18	125,704,378.49	117,771,997.68	117,771,997.68	117,771,997.68	117,771,997.68		
				1		POLICIA					124,081,773.49	122,113,078.77	114,194,864.75	114,194,864.75	114,194,864.75	114,194,864.75	98.41%	101.61%
				201		APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	40,028	40,028	100.00%	124,081,773.49	122,113,078.77	114,194,864.75	114,194,864.75	114,194,864.75	114,194,864.75	98.41%	101.61%
				2		PROTECCIÓN CIVIL					3,594,397.69	3,591,299.72	3,577,132.93	3,577,132.93	3,577,132.93	3,577,132.93		
				204		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCION	6,500	6,500	100.00%	3,594,397.69	3,591,299.72	3,577,132.93	3,577,132.93	3,577,132.93	3,577,132.93	99.91%	100.09%
				3		DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE.					59,654,083.01	59,543,090.98	57,950,492.83	57,950,492.83	57,950,492.83	57,950,492.83		
				1		ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					59,654,083.01	59,543,090.98	57,950,492.83	57,950,492.83	57,950,492.83	57,950,492.83		

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

EJE	FT	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO		ICMPE (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)							IDESP (%) 5/4 (8)	IARCA (%) (8) 3/8	
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)						
			1			ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL														
				213		PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	EVENTO	7	7	100.00%	59,654,083.01	59,543,090.98	57,950,492.83	57,950,492.83	108,110.03	108,110.03	99.98%	100.02%		
				215		REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO	COMERCIA NTE	20,000	20,000	100.00%	59,501,209.08	59,390,242.65	57,842,382.80	57,842,382.80			99.81%	100.19%		
						HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA.														
			2			DESARROLLO SOCIAL														
				1		PROTECCIÓN AMBIENTAL														
				203		RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	474,485	474,485	100.00%	1,134,398,177.93	1,125,636,469.34	981,455,714.89	981,455,714.89	367,337,660.44	367,337,660.44	99.32%	100.68%		
						ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO														
				206	*	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	6,419	6,419	100.00%	37,870,956.84	37,150,367.63	34,838,068.46	34,838,068.46			98.10%	101.94%		
						PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE														
				207		MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	METRO CUADRADO	1,600,000	1,600,000	100.00%	58,486,448.63	56,534,940.27	56,354,965.27	56,354,965.27	56,354,965.27		96.66%	103.45%		
						VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
				215		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS	INMUEBLE	48	48	100.00%	741,037,823.89	736,967,871.92	614,118,054.45	614,118,054.45	277,274,548.66	277,274,548.66	99.98%	100.02%		
				216	*	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	149,806,050	149,806,050	100.00%	400,551,543.10	400,060,989.36	277,274,548.66	277,274,548.66	5,196,277.91	5,196,277.91	99.88%	100.12%		
				217	*	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	8	8	100.00%	84,389,521.66	84,285,334.95	72,002,714.26	72,002,714.26	48,751,434.93	48,751,434.93	99.98%	100.02%		
				218	*	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	295,710,000	295,710,000	100.00%	169,698,111.62	169,398,005.69	120,508,757.20	120,508,757.20			99.82%	100.18%		



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

EJE FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO		ICRPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)							IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCA (%) 3/8
							MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)					
			219		MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	60	60	100.00%	53,956,110.64	53,890,015.39	30,815,364.36	30,815,364.36	99.88%	100.12%			
		3	222		ABASTECIMIENTO DE AGUA	METRO	1,000	1,000	100.00%	60,373,067.00	58,648,783.03	58,643,331.87	58,643,331.87	97.14%	102.94%			
		4	223		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	LUMINARIA	9,972	9,972	100.00%	260,477,393.79	258,622,279.53	258,564,353.92	258,564,353.92	99.29%	100.72%			
		5	224	*	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	APOYO	43	43	100.00%	19,635,820.00	19,635,820.00	19,635,820.00	19,635,820.00	100.00%	100.00%			
5					EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION.					454,510,118.53	452,608,642.27	447,569,753.40	447,569,753.40					
1					GOBIERNO					454,510,118.53	452,608,642.27	447,569,753.40	447,569,753.40					
3					COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO					209,214,508.10	208,913,462.50	208,760,382.81	208,760,382.81					
1					PRESIDENCIA / GOBERNATURA					116,767,922.28	116,634,431.05	116,634,431.05	116,634,431.05	99.89%	100.11%			
5					COORDINACION DE POLITICAS ASUNTOS JURIDICOS	SERVICIO	39,600	39,600	100.00%	116,767,922.28	116,634,431.05	116,634,431.05	116,634,431.05					
8					SERVICIOS LEGALES	SERVICIO	9,700	9,700	100.00%	92,446,585.82	92,279,031.45	92,125,951.76	92,125,951.76	99.82%	100.18%			
2					OTROS SERVICIOS GENERALES					245,295,610.43	243,695,179.77	238,809,370.59	238,809,370.59					
5					SERVICIOS ESTADISTICOS					3,361,363.88	3,361,363.64	3,358,412.02	3,358,412.02	100.00%	100.00%			
207					SERVICIOS INFORMATICOS	SERVICIO	1	1	100.00%	3,361,363.88	3,361,363.64	3,358,412.02	3,358,412.02					
201					OTROS APOYO ADMINISTRATIVO	TRAMITE	1	1	100.00%	241,934,246.55	240,333,816.13	235,450,958.57	235,450,958.57	99.34%	100.67%			
					TOTAL URG					2,362,639,761.60	2,344,077,230.45	2,126,514,548.74	2,126,514,548.74					

NOTA:

* SE ENCUENTRA EN TRAMITE IA AFECCION PROGRAMATICA PARA REGULARIZAR LA META FISICA DE ESTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



DEFINITIVO

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACION	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
						A) B) C)
NO APLICA						

5

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

NIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

ERIDO: ENERO DICIEMBRE 2014

DE FI F SF AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			AVANCE %		R E S U R C O S											
			APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					D E B I T O S						
								APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEBERANDO (8)	EXTINGUIDO (9)	ENAGO (10)							
1	EGUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							20,692,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL							20,692,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	EDUCACION							6,808,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	EDUCACION BASICA							6,808,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	0	0	0	0.00%	0.00%	6,808,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	PROTECCION SOCIAL							13,883,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL							13,883,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	0	0	0	0.00%	0.00%	13,883,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	HABILITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL							6,495,136.00	37,187,158.00	37,115,477.84	14,045,712.85	14,045,712.85	14,045,712.85	14,045,712.85	14,045,712.85	14,045,712.85	100.10%	99.95%	96.42%
2	PROTECCION AMBIENTAL							6,495,136.00	37,187,158.00	37,115,477.84	14,045,712.85	14,045,712.85	14,045,712.85	14,045,712.85	14,045,712.85	100.10%	99.95%	96.42%	96.27%
1	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	KILOMETRO	1.5	1.5	1.5	100.00%	100.00%	3,131,025.00	3,135,820.00	3,134,253.50	3,019,007.75	3,019,007.75	3,019,007.75	3,019,007.75	3,019,007.75	100.10%	99.95%	96.42%	96.27%
206	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE							3,131,025.00	3,135,820.00	3,134,253.50	3,019,007.75	3,019,007.75	3,019,007.75	3,019,007.75	3,019,007.75	100.10%	99.95%	96.42%	96.27%
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							3,364,111.00	34,051,338.00	33,981,224.34	11,026,705.10	11,026,705.10	11,026,705.10	11,026,705.10	11,026,705.10	100.10%	99.88%	0.00%	13.75%
1	URBANIZACION							3,364,111.00	34,051,338.00	33,981,224.34	11,026,705.10	11,026,705.10	11,026,705.10	11,026,705.10	11,026,705.10	100.10%	99.88%	0.00%	13.75%
216	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	25,047.00	25,047.00	25,047.00	100.00%	100.00%	0.00	12,543,262.00	12,528,027.16	6,661,700.01	6,661,700.01	6,661,700.01	6,661,700.01	6,661,700.01	100.00%	99.88%	0.00%	53.11%
217	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	2	2	2	100.00%	100.00%	0.00	13,982,108.00	13,965,010.31	1,922,716.37	1,922,716.37	1,922,716.37	1,922,716.37	1,922,716.37	100.00%	99.88%	0.00%	13.75%
218	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	38,441.00	38,441.00	38,441.00	100.00%	100.00%	2,504,820.00	3,135,820.00	3,100,868.07	1,753,075.79	1,753,075.79	1,753,075.79	1,753,075.79	1,753,075.79	123.80%	98.89%	69.99%	55.90%
219	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PUBLICO	7	7	7	100.00%	100.00%	859,291.00	4,390,148.00	4,387,318.80	689,212.93	689,212.93	689,212.93	689,212.93	689,212.93	510.57%	99.94%	80.21%	15.70%
	TOTAL URG							27,187,158.00	37,187,158.00	37,115,477.84	14,045,712.85	14,045,712.85	14,045,712.85	14,045,712.85	14,045,712.85				

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

EJE	FT	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						AVANCE %			
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EXTINGUIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/5*100 = (13)	9/7*100 = (14)	
1					EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							36,093,459.00	24,593,459.00	24,590,956.16	14,355,149.50	14,355,149.50	0.00%				
2					DESARROLLO SOCIAL							0.00	24,593,459.00	24,590,956.16	14,355,149.50	14,355,149.50	0.00%				
3					GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							0.00	18,000,000.00	17,994,699.66	8,835,040.50	8,835,040.50	0.00%				
					207 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	INMUEBLE	1	1	1	100.00%	100.00%	0.00	18,000,000.00	17,994,699.66	8,835,040.50	8,835,040.50	0.00%	99.97%	0.00%	49.08%	
					5 EDUCACION							0.00	6,593,459.00	6,586,256.50	5,520,109.00	5,520,109.00	0.00%				
					1 EDUCACION BASICA	INMUEBLE	2	2	2	100.00%	100.00%	0.00	6,593,459.00	6,586,256.50	5,520,109.00	5,520,109.00	0.00%	99.89%	0.00%	83.72%	
					218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							36,093,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
					6 PROTECCION SOCIAL							36,093,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
					9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL							36,093,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
					227 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	0	0	0	0.00%	0.00%	36,093,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
					4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA.							0.00	11,645,644.35	11,645,150.37	9,451,487.13	9,451,487.13	0.00%				
					2 DESARROLLO SOCIAL							0.00	11,645,644.35	11,645,150.37	9,451,487.13	9,451,487.13	0.00%				
					1 PROTECCION AMBIENTAL							0.00	11,645,644.35	11,645,150.37	9,451,487.13	9,451,487.13	0.00%				
					3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO							0.00	11,645,644.35	11,645,150.37	9,451,487.13	9,451,487.13	0.00%	100.00%	0.00%	81.16%	
					206 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	3,779	3,779	3,779	0.00%	0.00%	0.00	11,645,644.35	11,645,150.37	9,451,487.13	9,451,487.13	0.00%				
					TOTAL URG							36,093,459.00	36,239,103.35	36,226,106.53	23,806,636.63	23,806,636.63					



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Programa de Prevención del Delito (PREVENCIÓN DEL DELITO)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						AVANCE %										
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EFECTUADO (9)	PRGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)								
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.							0.00	8,304,000.00	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59										
1		7			GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							0.00	8,304,000.00	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59									
			1		POLICIA							0.00	8,304,000.00	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59									
				201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	28	28	28	100.00%	100.00%	0.00	8,304,000.00	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59									
					TOTAL URG							0.00	8,304,000.00	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59	8,267,722.59									

5

A



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

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)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO		AVANCE %		E	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
							APROBADO (1)	MODIFICADO (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)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						0.00	29,940,000.00	29,909,065.43	25,713,987.31	25,713,987.31				
		2		1	URBANIZACIÓN	METRO CUADRADO	43,000.00	43,000.00	43,000.00	100.00%	0.00	29,940,000.00	29,909,065.43	25,713,987.31	25,713,987.31	0.00%	99.86%	0.00%	85.24%
				2	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	28,500.00	28,500.00	28,500.00	100.00%	0.00	9,980,000.00	9,977,127.38	8,699,966.25	8,699,966.25	0.00%	99.97%	0.00%	87.17%
					TOTAL URG						0.00	29,940,000.00	29,909,065.43	25,713,987.31	25,713,987.31				

A



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Deportiva

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						AVANCE %						
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/5*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)				
1					EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							0.00	15,968,000.00	15,968,000.00	9,651,450.31	9,651,450.31								
2					DESARROLLO SOCIAL RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES DEPORTE Y RECREACION							0.00	15,968,000.00	15,968,000.00	9,651,450.31	9,651,450.31								
4					212 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	3	3	3	100.00%	100.00%	0.00	15,968,000.00	15,968,000.00	9,651,450.31	9,651,450.31	0.00%	100.00%	0.00%	60.44%				
TOTAL URG												0.00	15,968,000.00	15,968,000.00	9,651,450.31	9,651,450.31								

D



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Artística y Cultural (FONDO DE CULTURA)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pases con dos decimales)						AVANCE %										
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*-100 = (4)	3/2*-100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENIDO (8)	EFECTIVO (9)	PAGADO (10)	6/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)								
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							20,937,000.00	20,937,000.00	20,934,568.62	11,842,989.32	11,842,989.32												
2					DESARROLLO SOCIAL							20,937,000.00	20,937,000.00	20,934,568.62	11,842,989.32	11,842,989.32												
4					RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							20,937,000.00	20,937,000.00	20,934,568.62	11,842,989.32	11,842,989.32												
				2	CULTURA							20,937,000.00	20,937,000.00	20,934,568.62	11,842,989.32	11,842,989.32												
				214	MAINTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	9	9	9	100.00%	100.00%	20,937,000.00	20,937,000.00	20,934,568.62	11,842,989.32	11,842,989.32	99.99%	99.99%	56.56%	56.56%								
					TOTAL URG							20,937,000.00	20,937,000.00	20,934,568.62	11,842,989.32	11,842,989.32												



DEFINITIVO

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 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:

Se realizaron acciones para la Prevención del delito, tales como: recorridos conjuntos (policía federal y policía auxiliar contratada por la delegación, recorridos presencia entre la P.G.J. D.F., S.S.P. D.F., Y policía auxiliar contratada por la Delegación: realizándose patrullajes preventivos y disuasivos, de manera conjunta y/o dispersa; dispositivos de presencia, disuasión y prevención en tiraderos clandestinos; dispositivos de presencia, disuasión y prevención en plazas cívicas y parques, con la finalidad salvaguardar y proteger a la ciudadanía que utiliza los espacios públicos previamente recuperados por el gobierno delegacional; dispositivos de presencia, disuasión y prevención en zonas delictivas.

Los recursos se destinaron para el pago de servicios de vigilancia intramuros y extramuros, combustible para el parque vehicular de la Delegación, el pago por el servicio del consumo de energía eléctrica y el pago de derechos por el consumo de agua potable.

5



ARF APLICACION DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se otorgaron recursos por concepto de intereses del periodo enero septiembre, los cuales se destinaron al pago del combustible del parque vehicular, complemento del mes de diciembre 2014 y al pago del servicio del agua potable, complemento del 5o bimestre 2014

--

5

(Handwritten mark)



DEFINITIVO

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se llevaron a cabo trabajos de Conservación y mantenimiento al sistema de drenaje en las colonias: El Arenal 2a secc., 7 de Julio y Jamaica; Conservación y rehabilitación de banquetas en la colonia Adolfo López Mateos; Pavimentación en las colonias: Ampliación 20 de Noviembre y Michoacana.

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas en 20 colonias de la Demarcación.

Pavimentación en las colonias: Santa Cruz Aviación, Ampl 20 de Noviembre, El Arenal 1a Secc, El Parque y Michoacana

Mantenimiento, rehabilitación y conservación de Imagen Urbana, con la colocación de Gimnasios y Juegos infantiles en 7 colonias y rehabilitación de espacios públicos en 13 colonias

Mantenimiento y conservación al mercado Arenal 4a Secc. y rehabilitación del Mercado Merced Nave Mayor, en su 2a Etapa, derivado del siniestro por incendio ocurrido el 27 de febrero del 2013.

5

A



DEFINITIVO

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se llevaron a cabo los siguientes trabajos:

Ampliación del Centro de Salud Arenal 4a. Sección (Dispensario Medico)

Rehabilitación y Mantenimiento a la Escuela Secundaria Técnica No. 7 "José Guadalupe Posadas"

Rehabilitación de 3.779 Km drenaje en 17 colonias de la Demarcación

--

3



DEFINITIVO

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 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:

Se llevó a cabo el Proyecto Cultural - Deportivo para la Prevención Social de la Violencia
Se llevó a cabo el Proyecto "Movilidad Segura". Se contrataron los servicios del Instituto Mexicano de Prevención Integral A.C. para implementar un programa de prevención con la participación ciudadana "Campo Itinerante de Educación Vial"

Obra por contrato para rehabilitación de rampas de accesibilidad sobre vialidad Itzacihuatl en las colonias Moctezuma 1a Secc, Moctezuma 2a Secc y Santa Cruz Aviación

Adquisición de material eléctrico para reforzar el alumbrado de diversas colonias de la Demarcación

--

3

N



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Programa de Prevención del Delito (PREVENCIÓN DEL DELITO)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, se llevaron a cabo acciones para implementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias. Actividades formativas para fortalecer el reconocimiento y ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas para impulsar la cultura de la legalidad en el entorno comunitario y reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritario.

Para tal efecto se impartieron cursos y talleres, se llevaron a cabo obras de teatro y torneos deportivos con la participación de la ciudadanía, mediante la contratación de servicios de diversos proveedores (Producciones y Representaciones Latinas S.A. de C.V., Arte El Milagro A.C., Noe Carlos Constantino Tableros, Rosa María Ponzanelli Quintero, entre otros)

5



DEFINITIVO

ARF APLICACION DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 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 (FOPEDEF)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se llevaron a cabo las siguientes acciones: 43,000 m2 de Conservación a Banquetas y Guarniciones en las colonias Jardín Balbuena, Ignacio Zaragoza y Moctezuma 2a Sección; 28,500 m2 de Conservación y Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica en la Colonia 20 de Noviembre, a través de obra por contrato y sus respectivas supervisiones con diversos contratistas



DEFINITIVO

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Programas Regionales en el Ramo 23 (RAMO 23)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se llevaron a cabo las siguientes acciones: 42,759.05 m2 de Conservación y Mantenimiento a Banquetas y Guarniciones, 36,613.45 m2 de Conservación y Mantenimiento a Carpetas Asfálticas en las Colonias: Peñón de los Baños, Federal y Moctezuma 2a Sección, de la Delegación Venustiano Carranza, a través de obra por contrato y sus respectivas supervisiones con diversos contratistas



DEFINITIVO

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Deportiva

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se llevaron a cabo las siguientes acciones: Rehabilitación y Equipamiento de Box Deportivo Felipe "Tibio" Muñoz, Rehabilitación y Mantenimiento al Deportivo Oceanía y Rehabilitación y Mantenimiento al Deportivo Plutarco E. Calles, a través de obra por contrato y sus respectivas supervisiones con diversos contratistas



DEFINITIVO

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Artística y Cultural (FONDO DE CULTURA)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se llevaron a cabo las siguientes acciones: Rehabilitación, mantenimiento y equipamiento a 9 Espacios Culturales: (Teatro Carlos Pellicer - Una Biblioteca Jaime Torres Bodet - Biblioteca Octavio Paz - Centro de Convivencia Fortino Sarzano - Biblioteca Miguel Hidalgo - Centro de Convivencia del Parque - Casa de Cultura Enrique Ramírez y Ramírez - Centro Cultural Carranza - Teatro Venustiano Carranza), a través de obra por contrato y sus respectivas supervisiones con diversos contratistas para llevar a cabo la Rehabilitación y mantenimiento y a través de adquisiciones a diversos proveedores para el equipamiento

--

A



DEFINITIVO

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Provisiones Salariales y Económicas (CONTINGENCIAS)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se llevaron a cabo las siguientes acciones: 20,000 m2 de Rehabilitación de banquetas y guarderías en las colonias: Simón Bolívar, Águilas Serdán, Damián Carmona, Romero Rubio y Pensador Mexicano; 15,000 m2 en las colonias: Jardín Balbuena (calles: Fernando Iglesias Calderón, Luis de la Rosa, Rivera y Cambas, Retorno 11 de Galindo y Villas); 4,507 m2 de Rehabilitación de carpeta de concreto hidráulico en la colonia Jardín Balbuena (Calles: Fernando Iglesias Calderón y Genaro García); Mantenimiento y rehabilitación a 14 espacios públicos en las colonias: Morelos, Ignacio Zaragoza, Aviación Civil, Adolfo López Mateos, Moctezuma 2a Secc, Jardín Balbuena, Ampliación Michoacana, Ampliación Venustiano Carranza, Puebla, 4 Arboles; Mantenimiento y rehabilitación a 7 espacios públicos (Parque Popular Rastro, Parque de los Periodistas Ilustres, Parque Gran Canal, Parque del Obrero, Parque Triángulo Viaducto, Parque Anfora, Plaza Cívica y Recreativa Revolución; Mantenimiento y rehabilitación a 5 espacios públicos (Parque del Niño Quemado, Plaza Cívica y Recreativa Águilas Serdán, Plaza Cívica y Recreativa Simón Bolívar, Plaza Cívica y Recreativa del Carmen, Parque Chapas; Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico de 10 colonias (Jardín Balbuena, Federal, Adolfo López Mateos, Arenal 4a Secc, Morelos, Pensador Mexicano, Águilas Serdán, Cuatro Árboles, Michoacana, Moctezuma 2a Secc); Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico en 9 colonias (Jardín Balbuena, Romero Rubio, Moctezuma 2a Secc, Peñón de los Baños, Magdalena Mixahuca, Felipe Ángeles, Arenal 1a Secc, Cuchilla Pantitlán, Morelos), a través de obra por contrato y sus respectivas supervisiones con diversos contratistas

Construcción de un Candi en la colonia Morelos (Rosa Villanueva Ramos), a través de obra por contrato y su respectiva supervisión con Conasosa S.A. de C.V. y Catomsi Construye S.A. de C.V.

Mejoramiento del servicio de alumbrado público con la instalación de 3 sistemas de iluminación de alto voltaje en la Av. Iztaccinuatli de la colonia Moctezuma, a través de obra por contrato y su respectiva supervisión con Constructora Bohuero S.A. de C.V. y Sergio Buendía Romero

Modernización y mejoramiento del alumbrado público en las colonias: Federal, 5o Tramo de 20 de Noviembre y Valentín Gómez Farías con su Plaza Cívica, en camellones y Plazas cívicas de diferentes colonias, a través de la adquisición de material eléctrico y sus complementos a diversos proveedores



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: PREVENCIÓN DEL DELITO

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

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 3. Seguridad en Espacios Públicos

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCION: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: 1 POLICIA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 201 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 40,028

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 40,028

PRESUPUESTO MODIFICADO: 118'140,921.62

PRESUPUESTO EJERCIDO : 110'069,463.17

A) Objetivo:

Llevar a cabo el Programa Integral de Prevención del Delito, mediante las siguientes vertientes, encaminadas a reducir los índices delictivos en Venustiano Carranza:

Servicio de Vigilancia Intramuros y Extramuros

Desarrollar y aplicar políticas públicas, programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, priorizando un enfoque preventivo en el tratamiento de las violencias y la delincuencia, de manera ágil y directa, en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.

Incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias, llevando a cabo Actividades Formativas para fortalecer el reconocimiento y ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas para impulsar la cultura de la legalidad en el entorno comunitario

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Al periodo se llevaron a cabo los siguientes eventos
Contratación de servicios de Seguridad y Vigilancia en Intra muros y Extramuros.-

Derivado del problema de inseguridad, violencia y desintegración del tejido social, se pretende fortalecer este vínculo comunitario a través de la promoción de acciones integrales que coadyuvan a la prevención del delito y a la delincuencia; mediante la realización un Proyecto Integral de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia entre la población infantil y juvenil en Venustiano Carranza, para prevenir la violencia en la población infantil y juvenil a través de actividades lúdicas, educación vial, talleres culturales y deportivos, prevención situacional que constituyan procesos de atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo; llevando a cabo los proyectos específicos: Proyecto Cultural o Deportivo para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y Proyecto Movilidad Segura

Nota: Presupuesto Modificado y Ejercido excluye el gasto relacionado a los Servicios Personales

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

ACCION: PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: ALUMBRADO PÚBLICO

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

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2. Espacio Público

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION: 4 ALUMBRADO PÚBLICO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 223 ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERIODO: 9,972

META FÍSICA ALCANZADA AL PERIODO: 9,972

PRESUPUESTO MODIFICADO: 243'602,597.83

PRESUPUESTO EJERCIDO : 243'533,045.48

A) Objetivo:

Transformación, rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado de Venustiano Carranza, como son camellones, parques, jardines, plazas cívicas y colonias, donde por su alto grado de deterioro se considera prioritaria su intervención, en apoyo a la prevención del delito, generando una mejor percepción de seguridad y confianza en la movilidad de los transeúntes y automovilistas, así como mejorar la infraestructura urbana.

Programar los trabajos de mantenimiento en dos vertientes

PREVENTIVO. - aplicación de pintura en los postes que integran la red de alumbrado público, sustitución de lámparas y balastros, rehabilitación de circuitos apagados, desasolve de registros, sustitución de dados de concreto, retiro y sustitución de postes en mal estado

CORRECTIVO. - sustitución de luminarias completas (balastro y lámpara) que se encuentran sin en mal estado. Atender la demanda ciudadana ingresada por CESAC

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas:

Servicio de Energía Eléctrica - Material Eléctrico para la atención del mantenimiento.

Se atendió la demanda ciudadana de mantenimiento menor, requerida por Cesac y en jornadas de gestión.

Rehabilitación y mantenimiento al alumbrado público en 25 colonias de la Demarcación, con Presupuesto Participativo:

Aeronáutica Militar, Artes Gráficas, Aviación Civil, Caracol (Amp1), El Arenal 4° Secc, Federal, Industrial Puerto Aéreo (Fracc), Kennedy (U. Hab), Magdalena Máhuca (Pueblo), Moctezuma 1° Secc, Nicolás Bravo, Pino (U. Hab), Popular Rastro, Revolución, Sevilla, Simón Bolívar, Tres Mosqueteros, Valle Gómez, Venustiano Carranza, 10 De Mayo, 7 de Julio (Amp1), Ignacio Zaragoza I, Moctezuma 2° Secc III, Moctezuma 2° Secc IV, Morelos I

Se contemplan proyectos de: Modernización y mejoramiento del alumbrado público en las colonias: Federal, 5o Tramo de 20 de Noviembre y Valentín Gómez Farías con su Plaza Cívica). Mejoramiento del servicio de alumbrado público con la instalación de 3 sistemas de iluminación de alto voltaje en la Av. Itzacihuatl de la colonia Moctezuma. Modernización del alumbrado público en diferentes colonias, camellones y plazas cívicas de la Delegación Venustiano Carranza

Nota: Presupuesto Modificado y Ejercicio excluye el gasto relacionado a los Servicios Personales

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BANQUETAS

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

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2. Espacio Público

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION: 1 URBANIZACION

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 216 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 149,806.050

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 149,806.050

PRESUPUESTO MODIFICADO: 62'427,319.20

PRESUPUESTO EJERCIDO : 50'087,014.84

A) Objetivo:

Proporcionar a los habitantes de la Delegación Venustiano Carranza, áreas seguras por donde transitar proporcionando condiciones de comodidad, accesibilidad y seguridad para su desplazamiento con especial atención a las necesidades de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, en particular de las personas con discapacidad y así evitar accidentes, así mismo proporcionar una imagen urbana confortable y funcional al contar con banquetas y guarniciones en óptimas condiciones.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas:

Se atendió la demanda ciudadana de mantenimiento menor, requerida por Cesac y en jornadas de gestión.

Se llevaron a cabo contemplian proyectos de mantenimiento mayor a 145,806 m2 de banquetas y guarniciones en las colonias Peñón de los Baños, Federal y Moctezuma 2a Sección, Jardín Balbuena e Ignacio Zaragoza: con Presupuesto Participativo a las colonias: Alvaro Obregón, Felipe Angeles, Janitzio, Lorenzo Boturini, Progresista, 20 de Noviembre, 5o Tramo de 20 de Noviembre, Jardín Balbuena II, Jardín Balbuena III, Adolfo Lopez Mateos, Caracol, El Arsenal 3a Secc, Peñón de los Baños, Primero de Mayo, Puebla, Ignacio Zaragoza II, Moctezuma 2a Secc I, Moctezuma 2a Secc II, Pensador Mexicano I, Centro II, Simón Bolívar, Aguiles Serdán, Damián Carmona, Romero Rubio y Pensador Mexicano. Jardín Balbuena (calles: Fernando Iglesias Calderón, Luis de la Rosa, Rivera y Cambas, Retorno 11 de Galindo y Villa)

Así mismo el proyecto de mantenimiento y rehabilitación menor a banquetas, en todas las colonias de la Demarcación que lo requirieran por solicitud a CESAC y jornadas de gestión

Nota: Presupuesto Modificado y Ejercido sin el impacto de Servicios Personales.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014	
ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: MANTENIMIENTO A MERCADOS	
EFE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA.	
ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1. Patrón de Ocupación Territorial	
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	FUNCION: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 217 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 8	META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 8
PRESUPUESTO MODIFICADO: 83'827,310.35	PRESUPUESTO EJERCIDO : 48'751.434.93
A) Objetivo:	
Desarrollar una infraestructura comercial eficiente, garantizando el adecuado y seguro funcionamiento de los mercados, para el desarrollo económico y social en la Delegación Venustiano Carranza	
Los mercados públicos constituyen la infraestructura física, cuyo objetivo es proporcionar el abasto de productos de primera necesidad y de la canasta básica a la población, por lo que se llevarán a cabo los siguientes proyectos de mantenimiento mayor:	
B) Productos o Servicios Otorgados Y Acciones Realizadas:	
Instalación eléctrica en los mercados: Merced Nave Mayor y Jamaica.	
Restauración y reconstrucción del Mercado La Merced y del Banguetón 1a y 2a etapas, derivado de los daños que sufrieron los edificios e instalaciones de la Nave Mayor del Mercado La Merced y del Mercado Banguetón, a consecuencia del incendio ocurrido el 27 de febrero del 2013	
Mantenimiento a pilotes de control al Mercado de la Merced Nave Menor	
Mantenimiento y Rehabilitación a los mercados: Sonora, Nuevo San Lázaro, Unidad Rastro, Arsenal 4a Sección	
Así mismo, Mantenimiento menor a todos los mercados ubicados en el perímetro delegacional	

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



DEFINITIVO

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P20

Fin: Contribuir al crecimiento económico del Distrito Federal	OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSION A MEDIR (7)	METODO DE CALCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACION (12)
		Producto Interno Bruto del D.F.	Eficacia	PIBt = Producto Interno Bruto del DF en el año t.	N/A	N/A	N/A	N/A

3



DEFINITIVO

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

PROGRAMA: FONDO DE APOYADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAPEF)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P20

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACION (12)
<p>Propósito : El Distrito Federal incrementa su capacidad para destinar sus ingresos propios a la producción de bienes y servicios públicos</p>	<p>Porcentaje de los ingresos propios que se destinan a la producción de bienes y servicios públicos</p>	<p>Eficacia</p>	<p>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)</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>



DEFINITIVO

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SP20

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSION A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Componentes: C.1. Infraestructura construida	Porcentaje de proyectos financiados con FAFEf que cuentan con análisis costo-beneficio	Eficacia	Yt = Porcentaje de proyectos financiados con FAFEf en la Delegación que cuentan con análisis costo-beneficio en el periodo t. At = Total de proyectos financiados con FAFEf en la Delegación que cuentan con análisis costo-beneficio en el periodo t. Ft = Proyectos financiados con FAFEf en la Delegación en el periodo t.	0.0	0.0	Trimestral	Cuentas Públicas Registros internos de las unidades que ejercen recursos del FAFEf
Actividades: A.1.1.	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 la Delegación en el periodo t. Ft = Total de estudios de preinversión programados en la Delegación en el periodo t.	0.0	0.0	Trimestral	Delegaciones

5





IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SP10

Fin: Contribuir al crecimiento económico de la Delegación	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSION A MEDIR (7)	METODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACION (12)
	Producto Interno Bruto de la Delegación.	Eficacia	PIBt = Producto Interno Bruto de la Delegación i en el año t.	N/A	N/A	N/A	N/A



DEFINITIVO

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SP10

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSION A MEDIR (7)	METODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACION (12)
<p>Propósito: Las Delegaciones del D.F. satisfacen una mayor parte de los requerimientos de sus Bienes y Servicios Públicos.</p>	<p>Indice de Satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos delegacionales</p>	<p>Eficacia</p>	<p>ISit = Índice de Satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos en el año t para la Delegación i. APpait = 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. IRRSrit = Cobertura en el servicio de Limpia, Recolección y Traslado de Residuos Sólidos en el año t para la Delegación i. TDFRSrit = Cobertura en el servicio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos en el año t para la Delegación i. MCARit = Cobertura en el servicio de Mercados y Centrales de Abasto en el año t para la Delegación i. Prit = Cobertura en el servicio de Panteones en el año t para la Delegación i. Rrit = Cobertura en el servicio de Rastros en el año t para la Delegación i. MEAVRipit = Cobertura en el Mantenimiento y Equipamiento de Areas Verdes, Jardines y Parques en</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SP10

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSION A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
			Valiades en el año t para la Delegación i. MIPit = 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.				
Componentes: C.1. Recursos de FORTAMUN-DF administrados con eficiencia	Porcentaje del presupuesto de las Delegaciones que se financia con FORTAMUN-DF.	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.	10.75	9.58	Anual	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas de las Delegaciones



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SP10

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSION A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACION (12)
Actividades: A.1. Distribución de los recursos del FORTAMUN entre las principales prioridades previamente identificadas.	Porcentaje del FORTAMUN-DF con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto.	Eficacia	Gt = Porcentaje del FORTAMUN- DF con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto en el periodo t. Gof = Gasto Pagado en Obligaciones Financieras con FORTAMUN-DF en el periodo t. Gat = Gasto pagado con FORTAMUN- DF por Derechos de Agua en el periodo t. Gopt = 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 a FORTAMUN-DF	91.37	67.24	Anual	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas



DEFINITIVO

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SP10

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSION A MEDIR (7)	METODO DE CALCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEIOS DE VERIFICACION (12)
Actividades: A.2. Tramite de recepción de los recursos de FORTAMUN.	Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF.		<p>APt = Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF en el periodo t.</p> <p>RE = Recursos ejercidos.</p> <p>TE = Total de recursos ejercidos del fondo.</p> <p>AM = Avance de las metas.</p> <p>MP = Metas programadas.</p> <p>l = Proyecto, programa, obra o acción.</p> <p>n = Enésimo proyecto, obra o acción.</p> <p>Σ = Sumatoria.</p>	100.00	100.00	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas
Actividades: A.3. Supervisión de la ejecución de acciones.	Porcentaje de los Ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados.	ECONOMIA	<p>YIFt = Porcentaje de los Ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados en el periodo t.</p> <p>MEt = Monto ejercido de FORTAMUN-DF en el periodo t.</p> <p>Ift = Total de ingresos por concepto de FORTAMUN-DF en el periodo t.</p>	96.46	100.00	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.

5



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
Recursos otorgados con ampliación líquida para el mantenimiento del parque vehicular de este Organismo Político Administrativo, adquisición de vara de perillilla y apoyos económicos a Unidades Habitacionales (adición de proyecto etiquetado, así como recursos otorgados para la atención de Servicios Personales del periodo septiembre - diciembre	0.00	41,421,960.98	1 1 1 3 Fисcales-Líquida del Principal	C	<p>A) MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, ADQUISICIÓN DE VARA DE PERILLILLA Y ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES Y PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES.</p> <p>B) CONTRATACIÓN DE TALLERES EXTERNOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MAQUINARIA PESADA. VARA DE PERILLILLA PARA ELABORACIÓN DE ESCOBAS PARA EL BARRIDO MANUAL. PARA OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES.</p> <p>C) HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN Y POBLACIÓN FLOTANTE Y HABITANTES DE LAS UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS, ASÍ COMO A EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA</p>
Recursos otorgados con ampliación líquida para el equipamiento del Deportivo Venustiano Carranza, pago del servicio de energía eléctrica y rehabilitación del Mercado Merced Nave Mayor provenientes de la indemnización por el siniestro de incendio ocurrido en dicho inmueble; recuperación de siniestro de vehículo. Adquisición de pintura para la atención de vialidades secundarias y la imagen urbana, así como recursos otorgados para la atención de Servicios Personales del periodo septiembre - diciembre	0.00	105,069,577.52	1 1 1 3 Fисcales-Líquida del Principal	I	<p>A) EQUIPAMIENTO DEL DEPORTIVO VENUSTIANO CARRANZA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR, ATENCIÓN A VIALIDADES SECUNDARIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS Y PAGO DE SERVICIOS PERSONALES</p> <p>B) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DIVERSO PARA EQUIPAR EL DEPORTIVO VENUSTIANO CARRANZA: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; TRABAJOS REALIZADOS POR OBRA POR CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR EN SU 2ª ETAPA: ADQUISICIÓN DE PINTURA Y UN VEHÍCULO</p> <p>C) HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN Y POBLACIÓN FLOTANTE, ASÍ COMO A TODOS LOS ASISTENTES AL DEPORTIVO Y TODOS LOS USUARIOS DEL MERCADO, ASÍ COMO A EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA</p>

1,772,913,779.00

2,362,639,761.60

589,725,982.60

VARIACIÓN ABSOLUTA:
(MODIFICADO-APROBADO)

VARIACIÓN %:
(MODIFICADO/APROBADO) -1)*100

33.26

5



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
Recursos Federales provenientes del Proyecto Integral de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia entre la población infantil y juvenil	0.00	461,007.40	5 A 1 3 Recursos Federales- (SUBSEMON)-Líquida	I	A) Complemento para el Programa Integral de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia entre la población infantil y juvenil "Movilidad Segura" B) Obra por contrato para rehabilitación de rampas de accesibilidad sobre vitalidad Iztaccihuatl en las colonias Moctezuma la Secc, Moctezuma 2a Secc y Santa Cruz Avilación C) Población usuaria de las rampas (adultos mayores y personas con discapacidad)
Recursos Federales provenientes del Programa Nacional de Prevención del Delito	0.00	8,304,000.00	5 A 2 3 Recursos Federales-Programa de Prevención del Delito	C	A) Realizar acciones encaminadas a incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias B) Contratación de los servicios para llevar a cabo talleres culturales y deportivos, para cumplir con el Convenio suscrito para el Program de Prevención del Delito. C) Habitantes de la colonia Morelos
Recursos Federales provenientes del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	0.00	24,975,000.00	5 M 6 3 Recursos Federales - Ramo 23	I	A) Apoyar la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento B) Llevar a cabo trabajos de obra por contrato para: Mantenimiento a Banquetas y Guarniciones en las Colonias: Peñón de los Baños, Federal y Moctezuma 2a Sección: Mantenimiento a Carpeta Asfáltica en las Colonias: Peñón de los Baños, Federal y Moctezuma 2a Sección. C) Habitantes y población flotante de las colonias beneficiadas con los proyectos

VARIACIÓN ABSOLUTA:
(MODIFICADO-APROBADO)

1,772,913,779.00

2,362,639,761.60

589,725,982.60

VARIACIÓN %:
(MODIFICADO/APROBADO) *-1)*100

33.26



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO) -1)*100
1,772,913,779.00	2,362,639,761.60	589,725,982.60	33.26

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
Recursos Federales provenientes del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación de infraestructura Educativa para Municipios Y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP)	0.00	29,940,000.00	5 M 9 3 Recursos federales - FOPEDEP	I	A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA A) Apoyar la ejecución de obras de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa B) Llevar a cabo trabajos de obra por contrato para: Conservación a Banquetas y Guarniciones en la Colonia Jardín Balbuena, Ignacio Zaragoza y Moctezuma 2a Sección; Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica en la Colonia 20 de Noviembre C) Habitantes y población flotante de las colonias beneficiadas con los proyectos
Recursos Federales provenientes del Fondo de Infraestructura Deportiva	0.00	15,968,000.00	5 M A 3 Recursos Federales- Infraestructura Deportiva	I	A) Apoyar la ejecución de obras para el mejoramiento de espacios deportivos B) Llevar a cabo trabajos de obra por contrato para: Rehabilitación y Equipamiento a los Deportivos: Felipe "Tibio" Muñoz, Oceanía y Plutarco Elías Calles. C) Población que asiste a los deportivos rehabilitados
Recursos Federales provenientes del Fondo de Cultura (Infraestructura Artística Y Cultural)	0.00	20,937,000.00	5 M B 3 Recursos Federales- Infraestructura Artística Y Cultural	I	A) Apoyar la ejecución de obras y acciones para el mejoramiento de espacios culturales B) Llevar a cabo adquisiciones y trabajos de obra por contrato para la rehabilitación de 9 espacios culturales. C) Población que asiste a los espacios culturales rehabilitados

3



DEFINITIVO

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
1,772,913,779.00	2,362,639,761.60	589,725,982.60	33.26

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
Recursos Federales provenientes de Contingencias Económicas previstas en el Ramo 23 (Convenios 1 y 2)	0.00	124,000,000.00	5 M D 3 5 M E 3 Recursos Federales-Contingencias Económicas	I	<p>A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER</p> <p>B) DESCRIPCIÓN</p> <p>C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA</p> <p>A) Apoyar el desarrollo integral y equilibrado regional para el mejoramiento económico</p> <p>B) Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las colonias: Simón Bolívar, Águiles Serdán, Damían Carmona, Romero Rubio, Pensador Mexicano y Jardín Balbuena (calles: Fernando Iglesias Calderón, Luis de la Rosa, Rivera y Cambas, Retorno 11 de Galindo y Villa); Rehabilitación de carpeta de concreto hidráulico en la colonia Jardín Balbuena (Calles: Fernando Iglesias Calderón y Genaro García).</p> <p>C) Modernización y mejoramiento del alumbrado público en las colonias: Federal, 5o Tramo de 20 de Noviembre y Valentín Gómez Farías con su Plaza Cívica) y en cameliones y plazas recreativas, 3 sistemas de iluminación de alto voltaje en la Av. Iztaccihuatl de la colonia Moctezuma,</p> <p>Construcción de un Cendi en la colonia Morelos (Rosa Villanueva Ramos); Mantenimiento y rehabilitación a 26 espacios públicos; Rehabilitación y mantenimiento de 28 escuelas de nivel básico</p> <p>C) Habitantes de la Demarcación y población flotante</p> <p>A) Pago de Servicios Personales del período septiembre - diciembre</p> <p>B) Pago de Servicios Personales del período septiembre - diciembre</p> <p>C) Empleados de la Delegación Venustiano Carranza</p>
Recursos otorgados para la atención de Servicios Personales del periodo septiembre - diciembre	0.00	40,042,706.83	5 O I 3 Fiscales - Líquida	C	



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO) *100
1,772,913,779.00	2,362,639,761.60	589,725,982.60	33.26

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
Recursos otorgados para la atención de Servicios Personales del periodo septiembre - diciembre y para el pago del servicio de energía eléctrica	0.00	85,496,963.00	5 O I 3 Fiscales - Líquida Complemento	I	A) PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA B) PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA C) HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN Y POBLACIÓN FLOTANTE, ASÍ COMO EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
Recursos otorgados, correspondientes a los intereses generados en el periodo enero - septiembre	0.00	280,439.00	5 P 1 4 Recursos Federales- (FORTRAMUN)-Líquida de Interés	C	A) PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE B) RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, COMPLEMENTO DEL 5º BIMESTRE 2014 C) EMPLEADOS Y USUARIOS DE LOS INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
Recursos otorgados, correspondientes a los intereses generados en el periodo enero - septiembre	0.00	64,777.00	5 P 1 4 Recursos Federales- (FORTRAMUN)-Líquida de Interés	I	A) PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR B) RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR, COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 C) HABITANTES DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA Y POBLACIÓN FLOTANTE.
Recursos otorgados con ampliación líquida para la rehabilitación al mercado Merced Nave Mayor	0.00	10,000,000.00	5 P 2 3 Recursos Federales- (FAIFER)- Líquida		A) APOYAR LA REHABILITACIÓN AL MERCADO MERCED NAVE MAYOR, DERIVADO DEL SINISTRO OCURRIDO POR INCENDIO B) SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE OBRA POR CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR EN SU 2ª ETAPA. C) LOCATARIOS Y POBLACIÓN QUE ACUDA AL MERCADO
Recursos otorgados con ampliación líquida para complemento del proyecto de rehabilitación del drenaje	0.00	145,644.35	5 P 6 3 Recursos Federales- (FAIS)- Líquida		A) APOYAR EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL DRENAJE DE DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN B) SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE OBRA POR CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DEL DRENAJE EN LA COLONIA ÁGUILAS SERDÁN C) HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN Y POBLACIÓN FLOTANTE
		589,725,982.60			



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

AYUDAS DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS	NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS	15,450	2,600,272.00	2,597,182.00	OTORGAR UN JUGUETE A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS CON MOTIVO DE LOS FESTIVOS DEL "DÍA DE REYES" Y "DÍA DEL NIÑO", CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR Y PRESERVAR LAS TRADICIONES MEXICANAS EVITANDO DIFERENCIAS SOCIALES, ABATIR LA DISCRIMINACION Y PROPICIAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS	NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	2,050	11,928,246.26	11,834,880.12	OTORGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y/O HIDRATACION A LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 2 Y 6 AÑOS, INSCRITOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI'S) DE LA DEMARCAACION
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS	ADULTOS MAYORES RESIDENTES DE LA DEMARCAACION QUE SEAN BENEFICIARIOS DE LA CASA HOGAR	30	702,230.97	582,315.39	BRINDAR DIARIAMENTE UNA DIETA BALANCEADA Y ADECUADA QUE REDUNDE EN LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE 30 ADULTOS MAYORES DE ESTANCIA PERMANENTE EN LA CASA HOGAR "ARCELITA NOTO DE VILLAMATEL"
OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AYUDA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DE LA DEMARCAACION	43	19,635,820.00	19,635,820.00	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE (PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE CISTERNA) DG 64, DG 65 Y DG 66
PREMIOS	DEPORTISTAS PARTICIPANTES	440	1,500,000.00	1,489,500.00	ENTREGA DE PREMIOS ECONOMICOS A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES MEDALLISTAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES, JUVENILES Y PARAOLIMPICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO.
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS	DEPORTISTAS Y ENTRENADORES	800	925,216.00	925,216.00	ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALON) A LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO SELECTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES, JUVENILES Y PARAOLIMPICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO.



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ADULTOS MAYORES MIEMBROS DE LOS CLUBES DEL ADULTO MAYOR QUE REPRESENTAN DIGNAMENTE A LA	2,000	904,800.00	904,800.00	ENTREGAR UN JUEGO DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALON) A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LOS CLUBES DEL ADULTO MAYOR QUE REPRESENTAN DIGNAMENTE A LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA.
OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	JOVENES DEPORTISTAS QUE PRACTICAN FUTBOL AMERICANO Y REPRESENTAN DIGNAMENTE A LA	88	497,640.00	497,640.00	ENTREGA DE INTEGRACIONES DE FUTBOL AMERICANO (CASCOS, HOMBERAS, ALMOHADILLAS: CADERA, COXIS MUSLOS, RODILLERAS) A JOVENES DE ESCASOS RECURSOS.
OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACION ASISTENTES A EVENTOS DEGENERINOS	4,698	2,546,910.00	2,546,910.00	ENTREGA DE PAVOS NATURALES Y AHUMADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS HABITANTES DE LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA.
OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DEPORTISTAS Y PUEBLICO EN GENERAL QUE SE INSCRIBA A LA CARRERA	30	100,000.00	100,000.00	ENTREGA DE PREMIOS DE LA OCTAVA CARRERA 10 KILOMETROS, VENUSTIANO CARRANZA 2014 A LOS COMPLETADORES QUE OBTUVIERON LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LAS CINCO CATEGORIAS DE LAS RAMAS FEMENIL Y VARONIL.
OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	HABITANTES DE LA COLONIA MORELOS DE LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	120	382,000.00	382,000.00	ENTREGA DE PREMIOS ECONOMICOS PARA LOS GANADORES DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS DE FUTBOL, BASQUETBOL Y BOXEO CELEBRADOS EN EL POLIGONO DE LA COLONIA MORELOS EN LA PRIMERA ETAPA DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO "MEXICO NOS MUEVE A LA PAZ"

5



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

DEFINITIVE

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
PREMIOS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	135	1,100,000.00	1,100,000.00	ENTREGA DE PREMIOS QUE MOTIVA LA ACTUACION, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LAS FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS POLICIAOS QUE FORMAN PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, ADEMAS DE SER INTEGRANTE DEL SUBCOMITE DE INTELIGENCIA Y COMBATE A LA DELINCUENCIA, GENERANDO UNA ACTITUD DE SERVICIO QUE LOS DISTINGA POR SU INTEGRIDAD, CONFIABILIDAD Y PROBADA HONESTIDAD, PARA GARANTIZAR SU DESEMPEÑO Y DESARROLLO INTEGRAL QUE CONTRIBUYA EN ERRADICAR LA PERCEPCION NEGATIVA DE INSEGURIDAD PUBLICA Y EN LA REDUCCION DE LOS INDICES DELICTIVOS DE ALTO Y BAJO IMPACTO SOCIAL.
TOTAL URG			42,823,135.23	42,596,263.51	

3



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

DENOMINACION DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACION DE REGLAS DE OPERACION	DELEGACION	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACION OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		MODIFICADO	EJERCIDO
PROGRAMA DE AYUDA ESCOLAR A NIÑOS DE PRIMARIA	31 DE ENERO DE 2014	VENUSTTIANO CARRANZA	TODAS LAS DE LA DELEGACION	ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA DEMARCAION QUE HABITEN EN VENUSTTIANO CARRANZA CON FAMILIA EN CONDICIONES ECONOMICAS ADVERSAS O EN DESVENTAJA SOCIAL	2,000	41,976	8,345,400.00	8,345,400.00
PROGRAMA DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	31 DE ENERO DE 2014	VENUSTTIANO CARRANZA	TODAS LAS DE LA DELEGACION	PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 0 A 56 AÑOS PRINCIPALMENTE DE AQUELLOS QUE NO RECIBEN INGRESOS CONTRIBUTIVOS, PRINCIPALMENTE NO DERECHAHABIENTES, QUE RESIDEN EN LA DELEGACION VENUSTTIANO CARRANZA	1,000	10,650	4,143,300.00	4,143,300.00
PROGRAMA DE AYUDA AL ADULTO MAYOR	31 DE ENERO DE 2014	VENUSTTIANO CARRANZA	TODAS LAS DE LA DELEGACION	ADULTOS MAYORES DE 60 A 67 AÑOS PRINCIPALMENTE DE AQUELLOS QUE NO RECIBEN INGRESOS CONTRIBUTIVOS, (JUBILACION O PENSION) QUE RESIDEN EN LA DELEGACION VENUSTTIANO CARRANZA	3,550	57,076	14,542,500.00	14,542,500.00
PROGRAMA DE AYUDA A JOVENES EN SECUNDARIA	31 DE ENERO DE 2014	VENUSTTIANO CARRANZA	TODAS LAS DE LA DELEGACION	ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA DEMARCAION QUE HABITAN EN VENUSTTIANO CARRANZA CON FAMILIA EN CONDICIONES ECONOMICAS ADVERSAS O EN DESVENTAJA SOCIAL	2,000	25,213	8,158,500.00	8,158,500.00
TOTAL URG							35,189,700.00	35,189,700.00

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



DEFINITIVO

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)			
Fecha de su constitución: (4)			
Fideicomitente: (5)			
Fideicomisario: (6)			
Fiduciario: (7)			
Objeto de su constitución: (8)			
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)	NO APLICA		
Objeto actual: (10)			

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO			
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)		Variación de la Disponibilidad: (13)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO			
Activo: (14)	Pasivo: (15)		Capital: (16)
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO			
Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)		Monto Ejercido (19)

5

Dp

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
		APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
268	APOYO A UNIDADES HABITACIONALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN ÁREAS COMUNES EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Apoyos económicos para mantenimiento a Unidades Habitacionales de la demarcación
269	APOYO AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ÁREAS COMUNES EN UNIDADES HABITACIONALES DE DICHA DEMARCACION	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Apoyos económicos para mantenimiento a Unidades Habitacionales de la demarcación
270	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES EN COLONIAS DE LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Apoyos económicos para mantenimiento a Unidades Habitacionales de la demarcación
271	APOYO A UNIDADES HABITACIONALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ÁREAS COMUNES EN LA DELEGACION	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Apoyos económicos para mantenimiento a Unidades Habitacionales de la demarcación
272	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	7,000,000.00	7,000,000.00	2,807,190.97	Mantenimiento y Rehabilitación a planteles educativos de nivel básico, de la Demarcación
273	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A MERCADOS PUBLICOS EN VENUSTIANO CARRANZA	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación a mercados públicos de la Demarcación
274	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A MERCADOS PUBLICOS EN VENUSTIANO CARRANZA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación a mercados públicos de la Demarcación
275	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A MERCADOS PUBLICOS EN VENUSTIANO CARRANZA	5,000,000.00	5,000,000.00	4,920,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación a mercados públicos de la Demarcación
276	REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURA A LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 88 "NABOR CARRILLO FLORES"	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Rehabilitación a la secundaria Diurna No. 88 "Nabor Carrillo Flores"
277	APOYOS ECONOMICOS (BEGAS) A ADULTOS MAYORES	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	Apoyos económicos a adultos mayores de escasos recursos, residentes en la Demarcación
278	APOYO A DEPORTISTAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Apoyos económicos a deportistas y entrenadores deportivos, ganadores de medallas en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México

3

De



DEFINITIVO

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
		APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
S/N	APOYO A UNIDADES HABITACIONALES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	Acuerdo CHYCPYPM/009/2014 de las COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA por el que se otorga opinión favorable a la solicitud para la reasignación hacia otros proyectos, de recursos etiquetados por esta Asamblea Legislativa a diferentes Unidades Responsables de gasto en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014
	TOTAL URG	53,500,000.00	53,500,000.00	45,227,190.97	En su Anexo II reasignan de la Secretaría de Obras y Servicios proyecto 51 del Anexo III "Mantenimiento y Rehabilitación de la Unidad Conocordia en la Delegación Iztapalapa a la Delegación Venustiano Carranza, proyecto S/N "apoyo a Unidades Habitacionales" RECURSOS IDENTIFICADOS CON DG 66

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

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)			VAR. \$ 3/2
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	
10 DE MAYO	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
AERONAUTICA MILITAR	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
7 DE JULIO (AMPL)	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
CARACOL (AMPL)	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
ARTES GRAFICAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
AVIACION CIVIL	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
EL ARENAL 4° SECC	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
FEDERAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
IGNACIO ZARAGOZA I	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
INDUSTRIAL PUERTO AEREO (FRACC)	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
KENNEDY (U. HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
MOCTEZUMA 1° SECC	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
MOCTEZUMA 2° SECC III	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
MOCTEZUMA 2° SECC IV	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
MORELOS I	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
NICOLAS BRAVO	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
PINO (U. HAB) 4000	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
POPULAR RASTRO	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
MAGDALENA MIXHUCA (PUEBLO)	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
REVOLUCION	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
SEVILLA	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
SIMON BOLIVAR	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
TRES MOSQUETEROS	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
VALLE GOMEZ	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
VENUSTIANO CARRANZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
ADOLFO LOPEZ MATEOS	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	100.00%	627,163.00	627,163.00	627,163.00	87.18%
ÁLVARO OBREGÓN	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	74.32%
CARACOL	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	627,163.00	79.94%
EL ARENAL 3° SECC	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS.	100.00%	627,163.00	627,163.00	627,163.00	58.64%
FELIPE ANGELES	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	627,163.00	53.46%
JANITZIO	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	627,163.00	46.66%
LORENZO BOTURINI	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	627,163.00	50.22%
PEÑON DE LOS BAÑOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	BANQUETAS.	100.00%	627,163.00	627,163.00	627,163.00	0.00%
PRIMERO DE MAYO	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	627,163.00	48.94%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENTUSTIANO CARRANZA
 PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VAR. % 3/2
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	
PROGRESISTA							
PUEBLA	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	239,216.94	38.14%
20 DE NOVIEMBRE	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	365,246.64	58.24%
5TO TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	0.00	0.00%
IGNACIO ZARAGOZA II	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	614,860.75	98.04%
JARDIN BALBUENA II	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	398,260.56	96.19%
JARDIN BALBUENA III	INFRAESTRUCTURA URBANA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	398,641.32	63.56%
MOCHEZUMA 2° SECC I	INFRAESTRUCTURA URBANA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	315,048.81	50.23%
MOCHEZUMA 2DA SECCION II	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	309,519.50	49.35%
PENSADOR MEXICANO I	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,163.00	627,163.00	323,184.14	51.53%
AMPLIACION AVIACION CIVIL	OBRAS Y SERVICIOS	RED DE DRENAJE	100.00%	627,164.00	627,164.00	563,959.96	89.92%
EL ARENAL 2° SECC	INFRAESTRUCTURA URBANA	DRENAJE	100.00%	627,164.00	627,164.00	620,128.43	98.88%
EMILIO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA URBANA	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	100.00%	627,164.00	627,164.00	621,050.32	99.03%
JAMAICA	INFRAESTRUCTURA URBANA	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.	100.00%	627,164.00	627,164.00	622,636.91	99.28%
7 DE JULIO	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.	100.00%	627,164.00	627,164.00	0.00	0.00%
AARÓN SÁENZ	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.	100.00%	627,164.00	627,164.00	0.00	0.00%
AZTECA.	OBRAS Y SERVICIOS	TECHUMERE	100.00%	627,164.00	627,164.00	0.00	0.00%
CUATRO ARBOLES	OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.	100.00%	627,164.00	627,164.00	102,410.70	16.33%
MAGDALENA MIXHUCA	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.	100.00%	627,164.00	627,164.00	32,291.88	5.15%
MERCED BALBUENA	OBRAS Y SERVICIOS	ESPACIOS PÚBLICOS	100.00%	627,164.00	627,164.00	0.00	0.00%
VENTUSTIANO CARRANZA (AMPL)	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	100.00%	627,164.00	627,164.00	321,037.67	51.19%
24 DE ABRIL	OBRAS Y SERVICIOS	CONTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.	100.00%	627,164.00	627,164.00	233,472.68	37.23%
MORELOS II	OBRAS Y SERVICIOS	RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	100.00%	627,164.00	627,164.00	387,580.00	61.80%
AQUILES SERDAN		GINNASIO AL AIRE LIBRE	100.00%	627,164.00	627,164.00		

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCION	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VAR. % 3/2
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	
CUCHIILLA PANTITLÁN	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	GINNASIO AL AIRE LIBRE	100.00%	627,164.00	627,164.00	387,580.00	61.80%
EL ARENAL PUERTO AEREO FRACCIONAMIENTO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	GINNASIO AL AIRE LIBRE	100.00%	627,164.00	627,164.00	387,580.00	61.80%
AMPLIACION MICHOCANA (AMPL)	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	GINNASIO AL AIRE LIBRE	100.00%	627,164.00	627,164.00	294,928.00	47.03%
MIGUEL HIDALGO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	GINNASIO AL AIRE LIBRE	100.00%	627,164.00	627,164.00	294,928.00	47.03%
ROMERO RUBIO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	GINNASIO AL AIRE LIBRE	100.00%	627,164.00	627,164.00	387,580.00	61.80%
CENTRO I	OBRAS Y SERVICIOS	GINNASIO AL AIRE LIBRE	100.00%	627,164.00	627,164.00	294,928.00	47.03%
PENSADOR MEXICANO II	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	PAQUETE JUEGOS INFANTILES	100.00%	627,164.00	627,164.00	387,580.00	61.80%
DAMIÁN CARMONA	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	PAQUETE JUEGOS INFANTILES	100.00%	627,164.00	627,164.00	294,928.00	47.03%
AMPLIACION PENITENCIARIA (AMPL)	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	REENCARPENTAMIENTO	100.00%	627,164.00	627,164.00	0.00	0.00%
SANTA CRUZ AVIACION	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	PAQUETE JUEGOS INFANTILES	100.00%	627,164.00	627,164.00	387,580.07	61.80%
VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	EQUIPAMIENTO	PAQUETE JUEGOS INFANTILES	100.00%	627,164.00	627,164.00	294,927.22	47.03%
JARDIN BALBUENA I	INFRAESTRUCTURA URBANA	PAVIMENTACION	100.00%	627,164.00	627,164.00	583,626.34	93.06%
AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE.	INFRAESTRUCTURA URBANA	REENCARPENTAMIENTO	100.00%	627,164.00	627,164.00	121,376.53	19.35%
EL ARENAL 1° SECC	INFRAESTRUCTURA URBANA	PAVIMENTACION	100.00%	627,164.00	627,164.00	439,849.34	70.13%
EL PARQUE	INFRAESTRUCTURA URBANA	PAVIMENTACION	100.00%	627,164.00	627,164.00	608,223.58	96.98%
MICHOCANA	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.00%	627,164.00	627,164.00	0.00	0.00%
CENTRO II	OBRAS Y SERVICIOS	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
BAHIA (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS						



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

DEFINITIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCION	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)			VAR. % 3/2
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	
FIVIPORT (U HAB) CONJUNTO HABITACIONAL VIADUCTO- BALBUENA (CONJ HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
EMILIANO ZAPATA (U. HAB)	OBRAS Y SERVICIOS LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	TECHO EN GRADAS	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
CANDELIARIA DE LOS PATOS (U. HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
TOTAL URG		IMPERMEABILIZACION EN AZOTEGAS	100.00%	627,164.00	627,164.00	627,164.00	100.00%
				50,173,102.00	50,173,102.00	34,983,330.57	

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