

CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO 2015 DE FONDOS FEDERALES ASIGNADOS A LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA DE LA CDMX

- 1. *Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.*
 - 1.1 *Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.*
 - 1.2 *Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal*
- 2. *Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.*
 - 2.1 *Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.*
 - 2.2 *Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.*
 - 2.3 *Hallazgos de los resultados alcanzados de cada Fondo Federal.*

2ndo Entregable

Contrato Número: DVC/DGA/054/2016

07 DE SEPTIEMBRE 2016

construyendo.rumbo@gmail.com



Presentación

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal, que incluirán el análisis de la siguiente información:

- **Nombre.** Definido en la Ficha Técnica del indicador.
- **Definición.** Especificada en la Ficha Técnica del indicador.
- **Método de Cálculo.** Definido en la Ficha Técnica del indicador.
- **Unidad de Medida.** Definida en la Ficha Técnica del indicador.
- **Frecuencia de Medición del Indicador.** Definida en la Ficha Técnica del Indicador.
- **Año Base del indicador.** Definida en la Ficha Técnica del Indicador.
- **Meta del Indicador 2014.** La meta anual del indicador especificada en la MIR ya que la información es el de cuenta pública.
- **Valor del Indicador 2014.** El valor del indicador que se especifica en la MIR ya que la información es el de cuenta pública.
- **Avances Anteriores.** Se refiere a los valores anteriores del indicador según su frecuencia de medición (ej. Si la frecuencia de medición es quinquenal y el año base es 2000, se reportará el avance de 2010). En este apartado se incluirá toda la información consecutiva (de acuerdo a su frecuencia de medición) que se tenga sobre el indicador.
- **Gráfica.** Se seleccionará una gráfica que mejor represente el avance del indicador.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

2.3 Hallazgos de los resultados alcanzados de cada Fondo Federal.

Presentación

Derivado de la contratación de la consultoría para la evaluación de desempeño de 10 Fondos Federales asignados a la Delegación Venustiano Carranza 2015, se presenta este tercer entregable Informe Final de resultados de la evaluación.

Este documento contiene un resumen ejecutivo con los resultados de la evaluación, los hallazgos, un ejercicio FODA de los principales hallazgos, retos y recomendaciones, así como una descripción general de los fondos en 2015.

Se presentan también consideraciones sobre la evolución presupuestaria de los fondos federales en 2015, así como una descripción de cada fondo, sus objetivos, sus indicadores, su asignación presupuestaria y las actividades institucionales en los que están clasificados.

Finalmente se realizan conclusiones y recomendaciones para que la Delegación las valore y en su caso contribuyan a mejorar los mecanismos de medición del desempeño institucional.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Al cierre de 2015, la Delegación Venustiano Carranza ejerció un gasto total por 2,432 millones de pesos, de los cuales el 9% correspondieron a recursos fiscales, el 1% a deuda y el 90% a ingresos de procedencia federal, es decir que 9 de cada 10 pesos que erogó la Delegación, provinieron de: participaciones en ingresos federales 68% y de 10 fondos federales de los Ramos Generales 33 y 23, y Ramo Administrativo 04 Gobernación, los cuales financiaron el 22% del total.

Lo anterior pone de manifiesto que el componente Federal ha adquirido un carácter estratégico para el gasto delegacional. La fórmula de participaciones de la CDMX publicada en febrero de 2015, así como la clasificación de los egresos por tipo de recurso, revela la situación descrita en el párrafo anterior y ello muestra la necesidad de analizar al presupuesto delegacional como finanzas públicas de la localidad. Identificar la relación ingreso – gasto para determinar prioridades y sobre todo planear de forma más estratégica, es decir con enfoque de resultados.

Es muy importante destacar que todas las fuentes de financiamiento del gasto delegacional, cubren, hasta lograr un 43% del gasto total, al Eje 4 del Programa General de Desarrollo, es decir a la habitabilidad, servicios, espacio público e infraestructura, por lo que es el destino más importante del presupuesto ejercido en 2015, seguido por el de equidad e inclusión social para el desarrollo humano con 26%, lo que implica que ambos ejes del PGDDF 2013 – 2018, absorben el 69% del gasto total.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

En este contexto, de los 522 millones de pesos erogados provenientes de fondos federales, 323 millones se destinaron al Eje 4 y 111 millones al Eje 1, es decir que ese tipo de recurso se orientó en un 83% a servicios, infraestructura, espacio público y a desarrollo social, lo cual indica en forma general el tipo de prioridades que se atendieron con 10 fondos recibidos en 2015.

Estos fondos forman parte de un esquema Federal, que pretende que sean complementarios a la lógica de gasto determinado, en teoría, por el Programa de Desarrollo Delegacional 2015 – 2018.

De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015, los Fondos Federales que recibió la Delegación, alcanzaron los 165,418 millones de pesos, 0.3% más que en 2014, de los cuales se destinaron a la CDMX 10,232 millones, es decir 6%, de los que la Delegación ejerció 522 millones, 5.1% de los fondos federales recibidos en la Ciudad, porcentaje idéntico al de 2014.

De los 522 millones de pesos ejercidos, la Delegación, inició el ejercicio con 300 millones de presupuesto original 2015, mientras que 222 millones se asignaron durante el ejercicio, mediante convenios con la Federación para obtener fondos del Ramo 23 y del Ramo 04. Este nivel de ejercicio representó para el gasto Federal el 0.3%, lo que tendría que indicar que en conjunto, con otros municipios del país y delegaciones de la CDMX, que se tuvieran que lograr algunos objetivos de políticas públicas con visión nacional.

La integración de los egresos registrados en 2015 fueron los siguientes:

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Egresos por Tipo de Recurso de la Delegación Venustiano Carranza 2015

Pesos

ORIGEN	DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 2015		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	% Ejercido
Recursos Fiscales Locales	Subtotal		21,173,897.00	213,862,647.11	213,860,791.11	8.79
	EJE PGDDF	Recursos de Aplicación Automática	6,373,897.00	60,554,225.33	60,554,225.33	2.49
	1	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	4,171,497.00	47,048,396.44	47,048,396.44	1.93
	2	GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.	-	-	-	-
	3	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	2,202,400.00	13,505,828.89	13,505,828.89	0.56
	4	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA.	-	-	-	-
	5	EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.	-	-	-	-
	EJE PGDDF Recursos Fiscales		14,800,000.00	153,308,421.78	153,306,565.78	6.30
	1	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	11,300,000.00	7,455,000.00	7,455,000.00	0.31
	2	GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.	-	-	-	-
3	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE.	-	-	-	-	
4	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA.	3,500,000.00	145,853,421.78	145,851,565.78	6.00	
5	EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION.	-	-	-	-	
			0			0
Recursos de Crédito	Subtotal		36,555,098.00	36,488,346.44	36,488,346.44	1.50
	EJE PGDDF	Recursos de Crédito	36,555,098.00	36,488,346.44	36,488,346.44	1.50
	1	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	9,000,000.00	11,982,434.00	11,982,434.00	0.49
	2	GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.	-	-	-	-
	3	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	5,656,281.00	-	-	-
	4	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA	21,898,817.00	24,505,912.44	24,505,912.44	1.01
5	EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.	-	-	-	-	
			0			0
Recursos de Origen Federal	Subtotal		1,802,786,081.00	2,182,726,063.07	2,181,470,963.87	89.71
	EJE PGDDF	Recursos por Participaciones	1,502,499,076.00	1,659,175,341.23	1,659,175,341.23	68.23
	1	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	442,345,940.00	460,006,521.60	460,006,521.60	18.92
	2	GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.	128,623,657.00	153,269,670.95	153,269,670.95	6.30
	3	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE.	45,786,967.00	45,842,127.10	45,842,127.10	1.89
	4	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA.	578,293,293.00	559,010,280.87	559,010,280.87	22.99
	5	EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.	307,449,219.00	441,046,740.71	441,046,740.71	18.14
	EJE PGDDF Recursos por Ramos del Presupuesto de Egresos Federal: 33, 04 y 23		300,287,005.00	523,550,721.84	522,295,622.64	21.48
	1	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	44,769,986.00	110,590,591.55	110,590,591.55	4.55
	2	GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.	83,438,486.00	90,306,161.44	89,051,062.24	3.66
3	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE.	-	-	-	-	
4	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA.	172,078,533.00	322,653,968.85	322,653,968.85	13.27	
5	EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.	-	-	-	-	
			0			0
GASTO TOTAL	EJE PGDDF GASTO DELEGACIONAL		1,860,515,076.00	2,433,077,056.62	2,431,820,101.42	100.00
	1	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	511,587,423.00	637,082,943.59	637,082,943.59	26.20
	2	GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.	212,062,143.00	243,575,832.39	242,320,733.19	9.96
	3	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE.	53,645,648.00	59,347,955.99	59,347,955.99	2.44
	4	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA.	775,770,643.00	1,052,023,583.94	1,052,023,583.94	43.26
	5	EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION.	307,449,219.00	441,046,740.71	441,046,740.71	18.14

Nota: El monto específico de Recursos Fiscales, se obtuvo de la siguiente manera: *Recursos de Aplicación Automática+Recursos de Crédito+Participaciones en Ingresos Federales+Fondos Federales-Total de Gasto

Fuente: Cuenta Pública 2015

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Con los recursos por fondos Federales, se establecieron proyectos, la mayor parte de ellos se orientaron a obras de ampliación y mejoramiento de la infraestructura delegacional para la prestación de servicios, incluso para el mantenimiento de la misma infraestructura.

Los Fondos financiaron el 21% de total del gasto de la Delegación, lo cual generó márgenes de operación mayores en la cobertura de los servicios deportivos, culturales, de infraestructura social entre otros.

**Presupuesto Ejercido 2015 por Capítulo de Gasto de la
Delegación Venustiano Carranza**
Pesos

Capítulo Gasto	Total Ejercido	%	Otros Tipos de Gasto Ejercido	%	Fondos Federales Ejercido	%
1000	1,344,629,541.94	55.29	1,344,629,541.94	70.41		
2000	118,486,176.72	4.87	60,020,503.95	3.14	58,465,672.77	11
3000	474,704,271.95	19.52	288,991,849.35	15.13	185,712,422.60	36
4000	81,634,194.20	3.36	80,767,194.20	4.23	867,000.00	0
Corriente	2,019,454,184.81	83.04	1,774,409,089.44	92.92	245,045,095.37	47
5000	95,226,285.43	3.92	94,865,624.56	4.97	360,660.87	0
6000	317,141,487.18	13.04	40,329,066.78	2.11	276,812,420.40	53
Capital	412,367,772.61	16.96	135,194,691.34	7.08	277,173,081.27	53
Total	2,431,821,957.42	100.00	1,909,603,780.78	100.00	522,218,176.64	100
%	100		79		21	

Fuente: Cuenta Pública

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Con Fondos Federales, concretamente FORTAMUN, se financió el 49% de los materiales y suministros delegacionales. Los servicios generales pasaron de representar el 66% del total de ese capítulo de gasto en 2014, a 39% en 2015. Sin embargo las obras públicas se financiaron en un 87% en 2015 con fondos federales, cuando en 2014 llegaron al 66%. Lo anterior representa un cambio cualitativo en el destino del gasto de procedencia Federal para ese ejercicio.

Sin considerar el Capitulo 1000, y comparando los capítulos de gasto que sí financian los fondos federales, se observa en el siguiente cuadro, que éstos representan el 50% del gasto total, lo que amplía el margen de operación del presupuesto así como de la consecución de obras y acciones que de otra forma no se tendrían. Ello se realizó con fuertes esfuerzos de gestión administrativa y presupuestaria.

Capítulo Gasto	Total Ejercido	%	Otros Tipos de Gasto Ejercido	%	Fondos Federales Ejercido	%
1000		-		-		
2000	118,486,176.72	10.90	60,020,503.95	10.62	58,465,672.77	11
3000	474,704,271.95	43.66	288,991,849.35	51.15	185,712,422.60	36
4000	81,634,194.20	7.51	80,767,194.20	14.30	867,000.00	0
Corriente	674,824,642.87	62.07	429,779,547.50	76.07	245,045,095.37	47
5000	95,226,285.43	8.76	94,865,624.56	16.79	360,660.87	0
6000	317,141,487.18	29.17	40,329,066.78	7.14	276,812,420.40	53
Capital	412,367,772.61	37.93	135,194,691.34	23.93	277,173,081.27	53
Total	1,087,192,415.48	100.00	564,974,238.84	100.00	522,218,176.64	100
%	100		52		48	

**Presupuesto Ejercido
2015 sin Considerar
el Capítulo 1000 de la
Delegación
Venustiano Carranza
Pesos**

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

En el caso de que se hubieran suspendido los Fondos Federales 2015, las obras de la Delegación solamente se les hubiera podido asignar un presupuesto de 40 millones de pesos y no los 317 millones que se ejercieron para ese capítulo de gasto, donde el conjunto de subsidios y aportaciones federales alcanzaron los 277 millones, 87% del capítulo 6000.

Con lo anterior, queda de manifiesto la importancia estratégica que implica contar con estos recursos, pues se tradujeron en apoyos que fortalecieron la capacidad de maniobra delegacional para mejorar y ampliar la infraestructura local de servicios.

Sin considerar el capítulo 1000, los Fondos Federales financiaron el 36% de las erogaciones corrientes. Fondos como FORTAMUN, SUBSEMUN, y el PRONAPRED aportaron 245 millones de pesos, 20 millones menos que en 2014. Es importante destacar que el gasto corriente alcanzó los 674 millones en el ejercicio 2015, 11 millones más que en 2014.

Lo anterior, aunado al hecho de que los subsidios y las aportaciones federales cubrieron el 67% del gasto de capital, revela la importancia que en términos presupuestarios y de operación tienen en dentro del presupuesto de la Delegación.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

El conjunto de los Fondos Federales que se asignaron a la Delegación en 2015, se describen a continuación, de acuerdo con cifras de la Cuenta Pública:

Capítulos Gasto	Total	1 FORTAMUN	2 FAFEF	3 FAIS	4 SUBSEMUN	5 PRONAPED	6 FOPADEM	7 CNTGS ECS	8 CULTURAL	9 DEPORTIVA	10 PROYS REGS
2000	58,465,672.77	58,462,023.41			3,649.36						
3000	185,712,422.60	180,419,654.60			756,432.00	4,536,336.00					
4000	867,000.00				648,000.00	219,000.00					
Corriente	245,045,095.37	238,881,678.01	-	-	1,408,081.36	4,755,336.00	-	-	-	-	-
5000	360,660.87				360,660.87						
6000	276,812,420.40		21,504,170.36	36,539,227.79	699,886.00		36,877,212.12	124,371,652.60	13,952,322.20	27,915,311.02	14,952,638.31
Capital	277,173,081.27	-	21,504,170.36	36,539,227.79	1,060,546.87	-	36,877,212.12	124,371,652.60	13,952,322.20	27,915,311.02	14,952,638.31
Total	522,218,176.64	238,881,678.01	21,504,170.36	36,539,227.79	2,468,628.23	4,755,336.00	36,877,212.12	124,371,652.60	13,952,322.20	27,915,311.02	14,952,638.31

Cuenta Pública 2015

De los 522 millones de pesos ejercidos por Fondos Federales, el 47% correspondió a Gasto Corriente, mientras que el 53% restante se destinó a Gasto de Capital, lo que significa que los recursos federales impactan tanto al gasto de operación como de inversión en infraestructura.

Como puede observarse, FORTAMUN, SUBSEMUN y PRONAPRED son los que ejercieron recursos de gasto corriente, destacando por su importancia el FORTAMUN.

Del total del presupuesto ejercido por la Delegación en 2015 por Fondos Federales, FORTAMUN aportó el 46%, mientras que los 9 fondos restantes aportaron el 54%.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

A continuación, se realizará una valoración de la evolución del presupuesto ejercido en 2015.

Se calendario original de los Fondos que contaron con él: FORTAMUN, FAIS, FAFEF y SUBSEMUN, como sigue:

Calendario Original de los Fondos Federales Considerados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2015 (Pesos)

	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL FONDOS	300,287,005.00	23,181,980.00	20,160,964.00	4,800,000.00	21,533,248.00	22,800,000.00	22,800,000.00	20,934,892.00	22,800,000.00	22,800,000.00	39,661,650.00	39,157,848.00	39,656,423.00
FORTAMUN	239,093,568.00	23,181,980.00	20,160,964.00	4,800,000.00	21,533,248.00	22,800,000.00	22,800,000.00	19,374,946.00	22,800,000.00	22,800,000.00	20,303,801.00	19,800,000.00	18,738,629.00
FAIS	36,542,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180,890.00	12,180,889.00	12,180,890.00
FAFEF	21,530,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,176,959.00	7,176,959.00	7,176,959.00
SUBSEMUN	3,119,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,945.00

La calendarización de los fondos del Ramo 33, FORTAMUN, FAIS y FAFEF en apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, establece que la distribución anual de los recursos de estos fondos se realice a partes iguales en los doce meses del año. En el caso de la Delegación, el calendario se establece de acuerdo a sus prioridades.

Asimismo, el presupuesto ejercido, tuvo un comportamiento que contrasta con el original, como se puede observar en el cuadro siguiente:

Calendario del Presupuesto Ejercido de los Fondos Federales Considerados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2015 (Pesos)

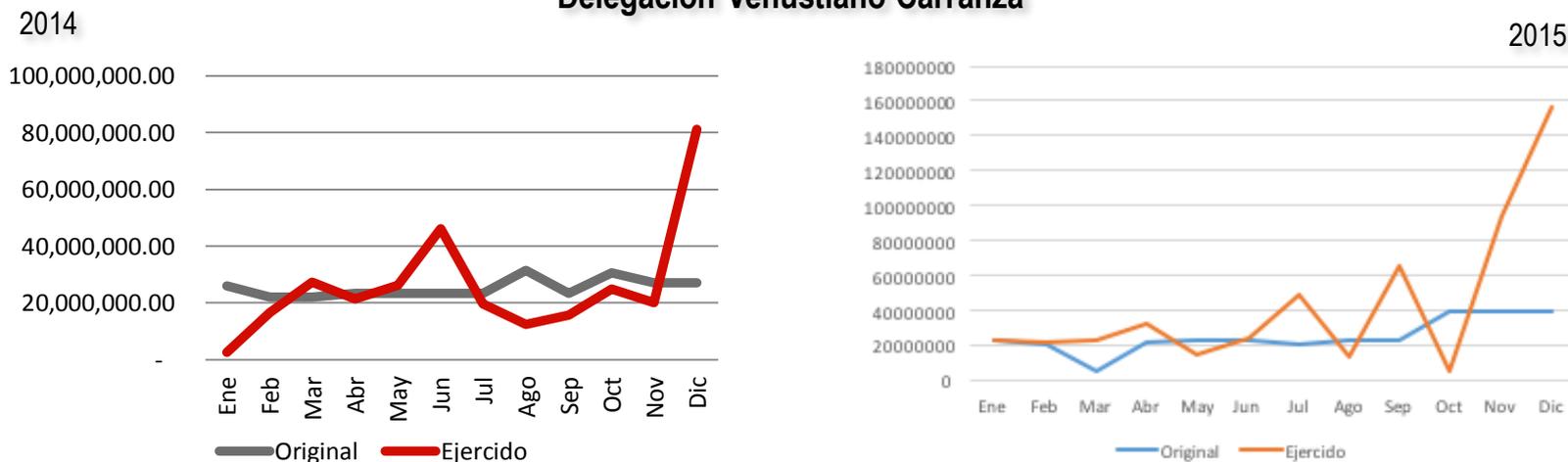
	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL FONDOS	299,471,150.39	23,181,979.10	22,349,827.80	23,365,893.73	32,593,350.91	14,100,079.17	24,404,838.70	46,860,964.91	13,159,806.22	23,995,963.98	4,818,985.44	34,233,337.02	36,406,123.41
FORTAMUN	238,881,678.01	23,181,979.10	22,349,827.80	23,365,893.73	32,593,350.91	14,100,079.17	24,404,838.70	46,860,964.91	12,836,028.00	8,366,165.53	4,710,985.44	8,170,051.69	17,941,513.03
FAIS	36,616,673.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,457,349.22	15,159,324.57
FAFEF	21,504,170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,778.22	15,401,798.45	0.00	4,437,936.11	1,448,657.58
SUBSEMUN	2,468,628.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	228,000.00	108,000.00	168,000.00	1,856,628.23

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Como en 2014, la evolución del ejercicio de los recursos de estos fondos federales estuvo fuera de los rangos del calendario original, como puede observarse en la grafica siguiente, por lo que se generaron los calendarios modificados correspondientes. Se decidió comparar ejercido contra original a efecto de observar las desviaciones claramente con respecto a la programación que hubiera podido lograrse:

**Evolución del Presupuesto Original Vs. Ejercido de Fondos Federales 2014 y 2015
Delegación Venustiano Carranza**



Estas gráficas muestran los extremos de una programación que requiere constantes modificaciones durante el ejercicio, pues por norma constitucional Artículo 126, no es posible ejercer recursos públicos que no estén programados, por ello durante el año fiscal se van generando las modificaciones legales correspondientes.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

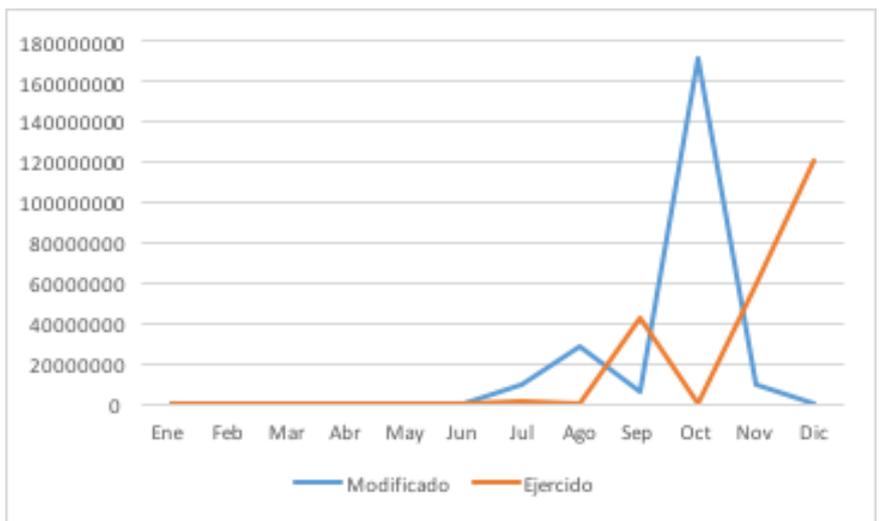
1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Considerando lo anterior, el presupuesto ejercido de estos fondos es igual al modificado, de acuerdo con el informe de Cuenta Pública.

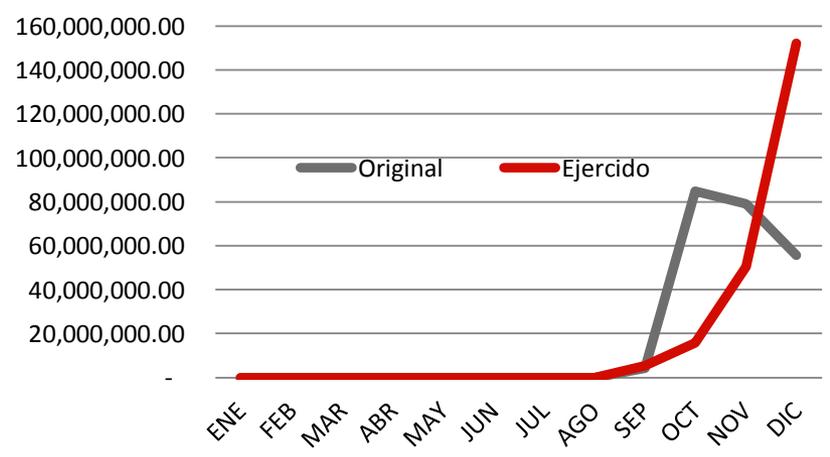
La evolución del presupuesto ejercido muestra que los recursos de los fondos federales del Ramo 23 y Ramo 04 del presupuesto Federal de 2015, se ejercen de agosto a diciembre, siendo noviembre y diciembre donde se logran niveles del 80% del presupuesto modificado anual. Este patrón de comportamiento del ejercicio, se observó en 2014, observándose discrepancias entre el ejercicio y el calendario modificado.

**Evolución del Presupuesto Modificado Vs. Ejercido de Fondos Federales 2014 y 2015
Delegación Venustiano Carranza**

2015



2014 Calendario Original = Modificado



1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

A continuación se presentan consideraciones acerca del presupuesto de cada fondo federal. Este será el orden de presentación:

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

1. Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).
2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Ramo 4 Gobierno.

4. Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).
5. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED).

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

6. Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM), antes *Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP)*.
7. Fondo de Contingencias Económicas.
8. Fondo para la Infraestructura Cultural.
9. Fondo de Infraestructura Deportiva.
10. Programas regionales o Proyectos regionales.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

FORTAMUN

La evolución presupuestaria de este fondo es la siguiente:

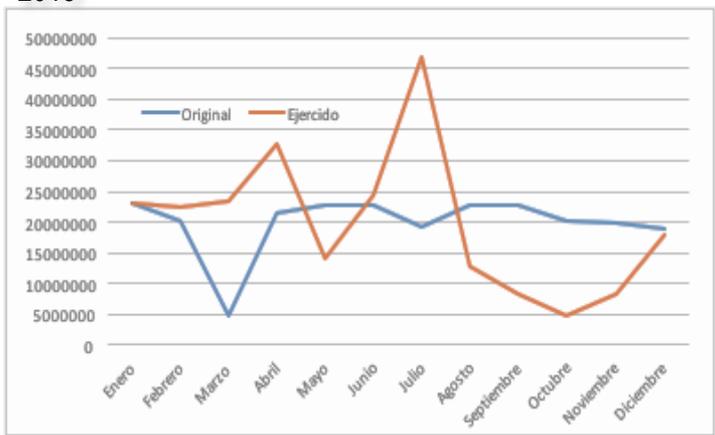
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Original	Fondo de Aportación para el	23,181,980.00	20,160,964.00	4,800,000.00	21,533,248.00	22,800,000.00	22,800,000.00	19,374,946.00	22,800,000.00	22,800,000.00	20,303,801.00	19,800,000.00	18,738,629.00
Ejercido	Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).	23,181,979.10	22,349,827.80	23,365,893.73	32,593,350.91	14,100,079.17	24,404,838.70	46,860,964.91	12,836,028.00	8,366,165.53	4,710,985.44	8,170,051.69	17,941,513.03
%		9.7	9.4	9.8	13.6	5.9	10.2	19.6	5.4	3.5	2.0	3.4	7.5

Destinado a gasto corriente en su totalidad, se etiquetó a los capítulos 2000 y 3000, a este capítulo correspondió el 75% de ese fondo y se destinó al pago de la energía y agua en bloque en su mayoría. Al cierre de 2015 se ejercieron 239 millones de pesos dos millones más que en 2014.

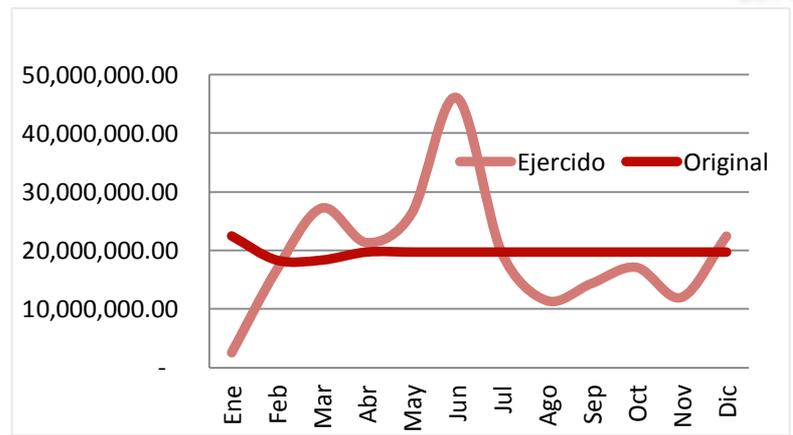
Aunque se registraron erogaciones desde el mes de enero, se dio un comportamiento errático con respecto a su calendario original tanto en 2014 como en 2015 tal y como se puede observar a continuación:

Evolución del Presupuesto Original Vs. Ejercido FORTAMUN 2014 y 2015
Delegación Venustiano Carranza

2015



2014



1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

FORTAMUN

Este fondo representó el 46% del total de fondos que ejerció la Delegación en 2015. Por ello tiene una importancia estratégica, pues además financia gasto corriente, lo cual disminuye presiones de la operación delegacional, pues sin considerar el gasto en la nómina de la Delegación, FORTAMUN financió el 36% del gasto corriente.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

FAIS

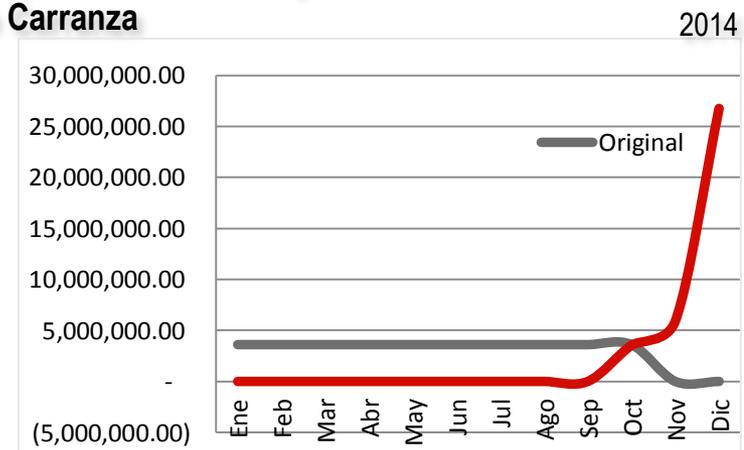
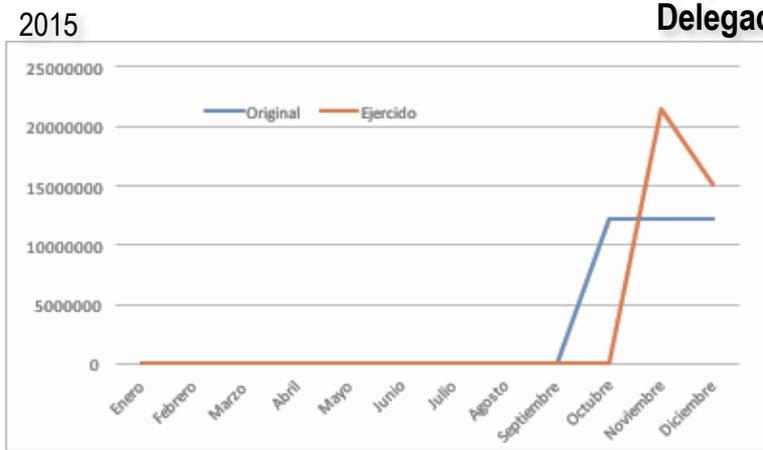
De acuerdo con la asignación original de este fondo y su calendarización establecidas, la evolución presupuestaria mensual es la siguiente:

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Original	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180,890.00	12,180,889.00	12,180,890.00
Ejercido		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,457,349.22	15,159,324.57
%		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6

FAIS es un fondo que en un 100% se etiquetó a gasto de inversión, específicamente al gasto en obra pública. Al cierre de 2015, se ejercieron 36 millones de pesos.

El ejercicio de estos recursos no se apegó al calendario original, de tal forma que fue de septiembre a diciembre que se ejerció el total del fondo tal y como se puede observar a continuación:

Evolución del Presupuesto Original Vs. Ejercido FAIS 2014 y 2015
Delegación Venustiano Carranza



1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

FAIS

Este comportamiento se debió a que este fondo se destinó en totalidad al gasto de inversión. Lo anterior supone que el trabajo administrativo es más complicado para ejercer los recursos federales de este fondo pues es necesario desarrollar los procesos licitatorios necesarios lo que supone tiempos precisos de ley y toda la gestión administrativa inherente.

No obstante lo anterior, se observa un ritmo mensual de septiembre a diciembre. En ningún mes cumplió con su programación mensual. En noviembre y diciembre se ejerció el 100% de la asignación anual.

Este fondo representó, al igual que en 2014 el 7% de los fondos federales que ejerció la Delegación en 2015..

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

FAFEF

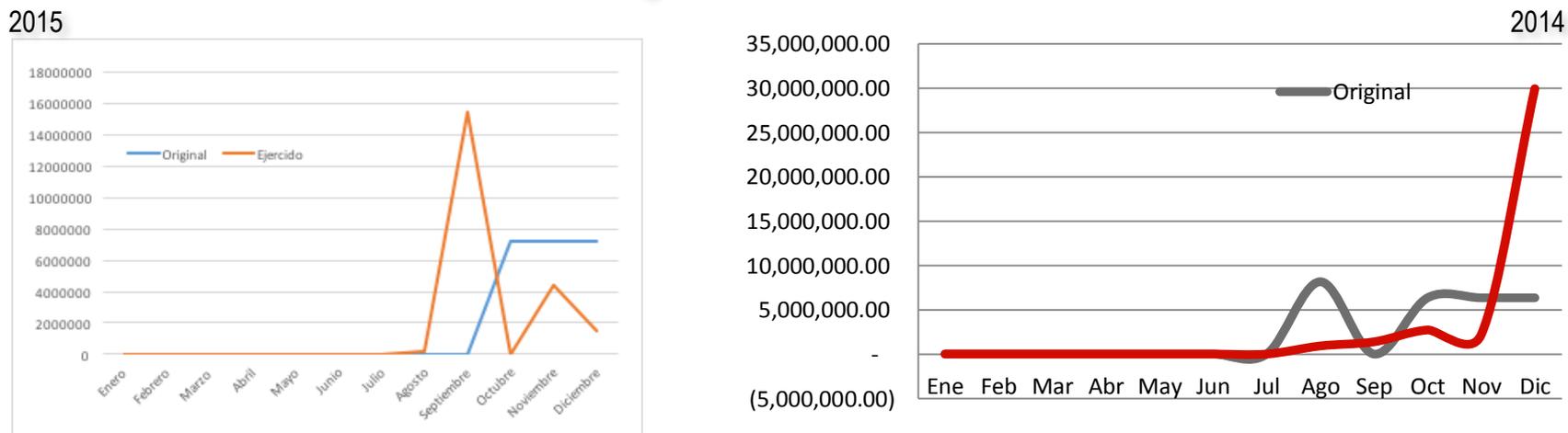
De acuerdo con la asignación original de este fondo, la evolución presupuestaria mensual es la siguiente:

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Original	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,176,959.00	7,176,959.00	7,176,959.00
Ejercido		-	-	-	-	-	-	-	215,778.22	15,401,798.45	-	4,437,936.11	1,448,657.58
%		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	71.6	0.0	20.6	6.7

Este es un fondo que en un 100% se etiquetó a gasto de inversión, específicamente al gasto en obra pública. Al cierre de 2015, se ejercieron casi 22 millones de pesos, 15 millones de pesos menos que en 2014, es decir un 40% menos de un año a otro.

Como los demás fondos, se observa que no se apegó al calendario original, de tal forma que fue de agosto a diciembre que se ejerció en su totalidad:

**Evolución del Presupuesto Original Vs. Ejercido FAFEF 2014 y 2015
Delegación Venustiano Carranza**



1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

FAFEF

Este comportamiento se debió a que este fondo se destinó en totalidad al gasto de inversión, pues supone trabajo administrativo más complicado para ejercer los recursos federales de este fondo pues es necesario desarrollar los procesos licitatorios necesarios lo que implican tiempos precisos de ley y toda la gestión normativa inherente.

Se observa un ritmo mensual de agosto a diciembre y en ningún mes cumplió con su programación mensual. Sólo en septiembre se ejerció el 72% de la asignación anual.

Este fondo representó el 4% de los fondos federales que ejerció la Delegación en 2015, que contrasta con el 7% logrado en 2014. Financia gasto de inversión, concretamente el 7% del gasto en obra pública delegacional.

Los recursos federales de este fondo se se redujeron de 15 millones, en parte porque en 2014 se logró un ampliación extraordinaria por 10 millones de pesos para concluir las obras de rehabilitación del mercado de la Merced, sin embargo la recucción alcanzó 5 millones más.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

SUBSEMUN

De acuerdo con la asignación original de este fondo y su calendario de presupuesto la evolución presupuestaria mensual es la siguiente:

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Original	Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).	-	-	-	-	-	-	1,559,946.00	-	-	-	-	1,559,945.00
Ejercido		-	-	-	-	-	-	-	108,000.00	228,000.00	108,000.00	168,000.00	1,856,628.23
%		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	9.2	4.4	6.8

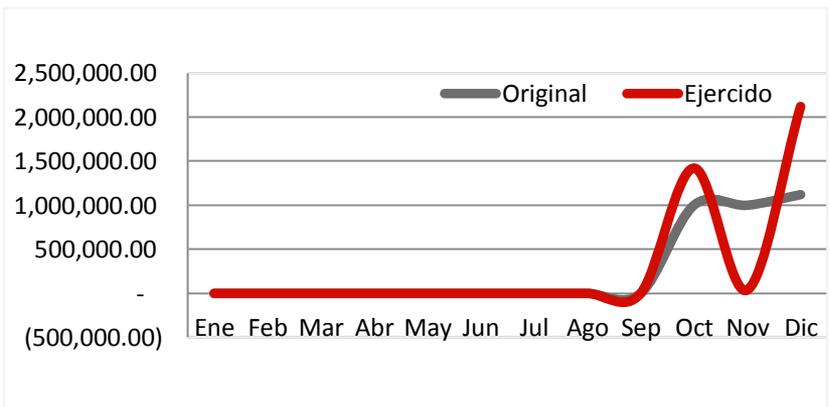
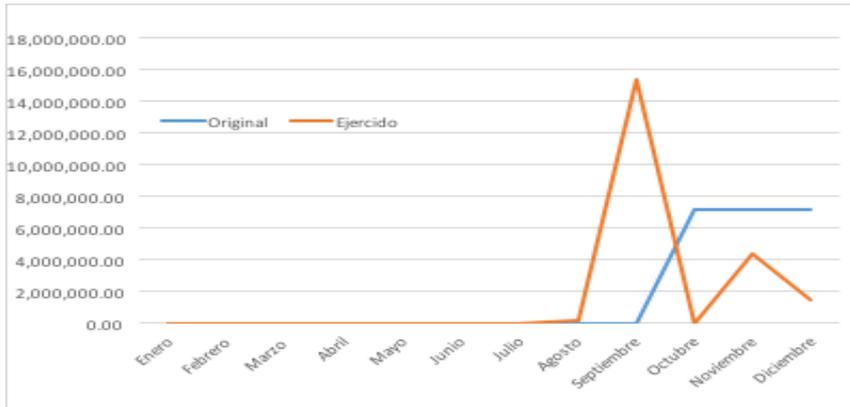
Este es un fondo que en un 57% se ejerció en gasto de corriente, específicamente en los capítulos 2000, 3000 y 4000, mientras que el 43% restante a gasto de inversión. Al cierre de 2015, se ejercieron 2.5 millones de pesos.

El ejercicio de estos recursos se previó para julio y diciembre, sin embargo no se apegó al calendario original, pues se ejerció de agosto a diciembre como se puede observar en la siguiente gráfica:

Evolución del Presupuesto Original Vs. Ejercido SUBSEMUN 2014 y 2015
Delegación Venustiano Carranza

2015

2014



1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

SUBSEMUN

Este fondo se destinó en su mayor parte al gasto corriente, no obstante presentó gasto de inversión. Lo anterior supone que el trabajo administrativo amplio para ejercer los recursos federales de este fondo.

Se observa un ritmo mensual de agosto a diciembre que está desfasado del calendario original en Cuenta Pública 2015 en cuanto a monto, pues en ningún mes se cumplió con su programación mensual. Sólo en diciembre se ejerció el 75% de la asignación anual.

Este fondo representó el 0.5% de los fondos federales que ejerció la Delegación en 2015, el cual es menor al 0.7% de 2014, pues SUBSEMUN recibió un millones de pesos menos de 2104 a 2105. Este fondo es el único que consideró asignaciones corrientes y de capital.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

PRONAPRED

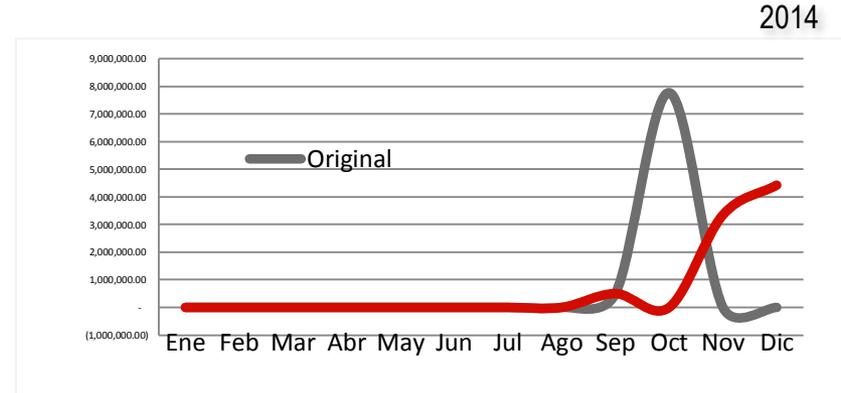
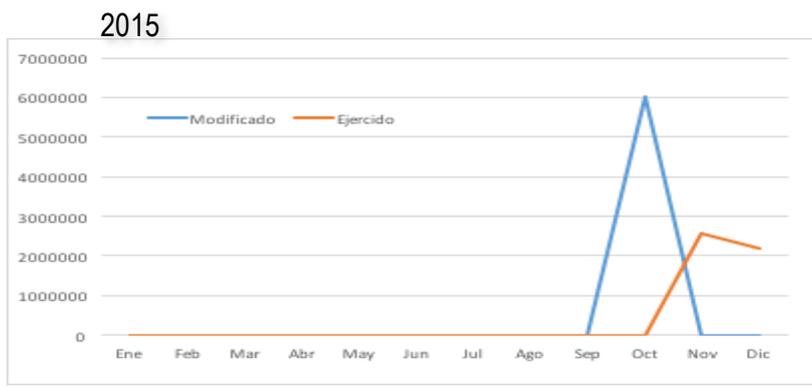
De acuerdo con la asignación modificada de este fondo y las definiciones para su calendarización de acuerdo al Convenio de Adhesión correspondiente, la evolución presupuestaria es la siguiente:

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Original	Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,010,435.20	-	-
Ejercido		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,569,000.00	2,186,336.00
%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.0

Este es un fondo que en un 100% se ejerció en gasto de corriente, específicamente en los capítulos 3000 y 4000. Al cierre de 2015, se ejercieron 5 millones de pesos, 3 millones menos que en 2014.

El ejercicio de estos recursos se previó para septiembre y noviembre, sin embargo no se apegó al calendario modificado, de tal forma que en noviembre a diciembre que se ejerció el total del fondo:

**Evolución del Presupuesto Original Vs. Ejercido PRONAPRED 2014 y 2015
Delegación Venustiano Carranza**



1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

PRONAPRED

Este comportamiento se debió a que este fondo se destinó al gasto corriente. Lo anterior supone que el trabajo administrativo debiera ser es menos complicado para ejercer los recursos federales de este fondo, sin embargo el calendario fue rebasado.

El ejercicio en noviembre y diciembre fue desfasado al calendario modificado de cuenta pública 2015. En ningún mes cumplió con su programación mensual.

Este fondo representó en 2015, el 0.9% de los fondos federales, que contrasta con el 1.5% alcanzado en 2014. Además, como ya se dijo, contribuyó únicamente al ejercicio de gasto corriente.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

FOPADEM

De acuerdo con la asignación modificada de este fondo, la evolución presupuestaria es la siguiente:

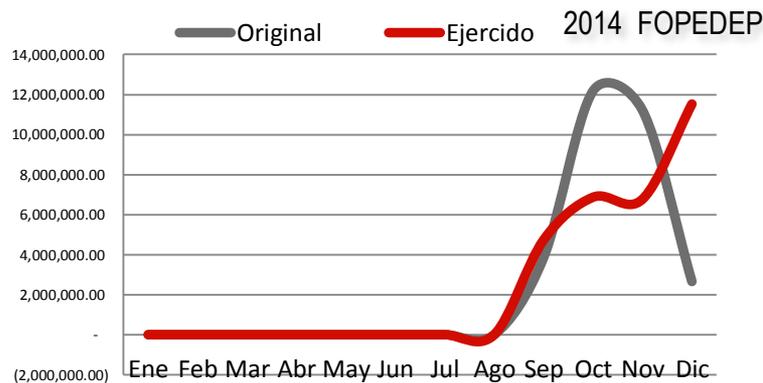
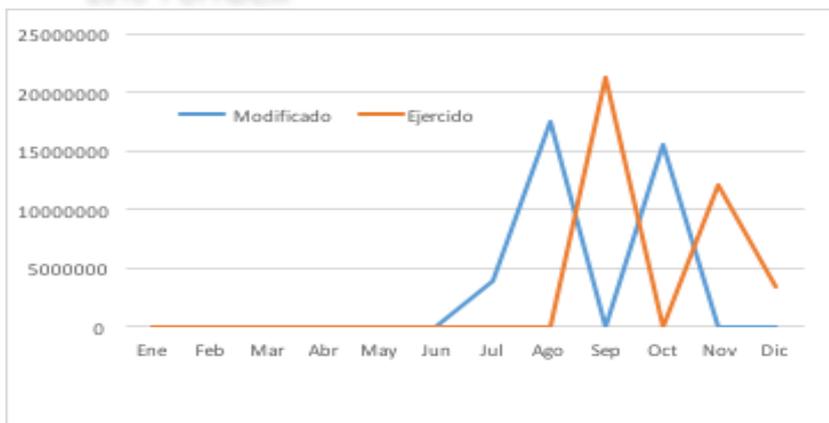
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Original	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal FOPADM	-	-	-	-	-	-	3,916,504.46	17,424,753.27	-	15,535,954.39	-	-
Ejercido		-	-	-	-	-	-	-	-	21,341,257.73	-	12,157,589.12	3,378,365.27
%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.9	-	33.0

Este es un fondo que en un 100% se ejerció en gasto de capital, específicamente en el capítulo 6000 obra pública. Al cierre de 2015, se ejercieron 37 millones de pesos.

El ejercicio de estos recursos se previó de julio a octubre, sin embargo no se apegó al calendario modificado en cuenta pública 2015, de tal forma que en esos meses se ejerció el total del fondo tal y como se puede observar en la siguiente gráfica:

**Evolución del Presupuesto Original Vs. Ejercido FOPEDEP-FOPADEM 2014 y 2015
Delegación Venustiano Carranza**

2015 FOPADEM



1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

FOPADEM

Este comportamiento se debió a que este fondo se destinó al gasto de capital. Lo anterior supone que el trabajo administrativo es más complicado para ejercer los recursos federales de este fondo pues es necesario desarrollar los procesos licitatorios, lo que supone tiempos precisos de ley y toda la gestión normativa inherente.

Se observa un ritmo mensual errático de septiembre a diciembre. Sólo en septiembre diciembre se ejerció el 58% del total del ejercicio, lo cual está desfasado del calendario modificado en Cuenta Pública 2015. En ningún mes cumplió con su programación mensual.

Este fondo representó el 7% de los fondos federales que ejerció la Delegación en 2015.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Contingencias Económicas

De acuerdo con la asignación modificada de este fondo, la evolución presupuestaria mensual es la siguiente:

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Original	Contingencias Económicas y Contingencias Económicas 3	-	-	-	-	-	-	843,064.57	1,600,000.00	5,302,960.30	111,825,627.73	4,800,000.00	-
Ejercido		-	-	-	-	-	-	-	-	7,746,024.87	-	34,191,897.21	82,433,730.52
%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	27.5

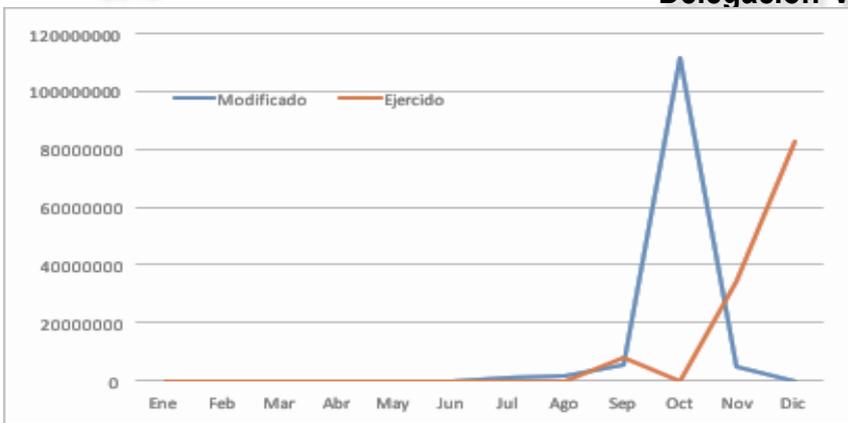
Incluye Contingencias Económicas 3

Este es un fondo que en un 100% se ejerció en gasto de capital, específicamente en el capítulo 6000 obra pública. Al cierre de 2015, se ejercieron 124 millones de pesos por este fondo.

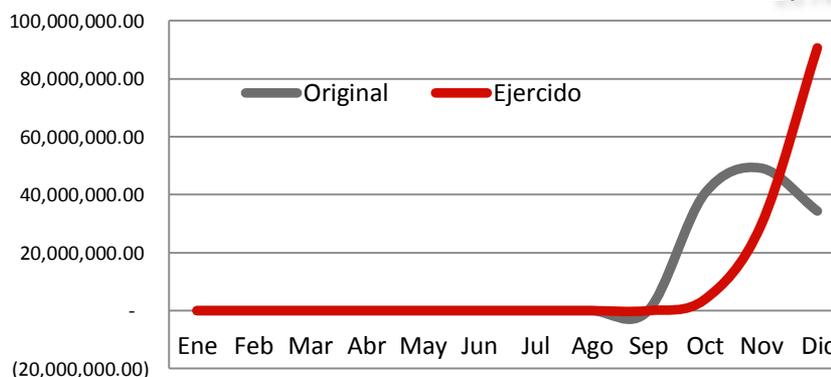
El ejercicio de estos recursos se previó para el segundo semestre del año, sin embargo se ejerció en septiembre, noviembre y diciembre como se puede observar a continuación:

**Evolución del Presupuesto Original Vs. Ejercido Contingencias Económicas 2014 y 2015
Delegación Venustiano Carranza**

2015



2014



1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Contingencias Económicas

Este comportamiento se debió a que este fondo se destinó principalmente al gasto de capital. Lo anterior supone que el trabajo administrativo es más complicado para ejercer los recursos federales de este fondo pues se requiere desarrollar los procesos licitatorios necesarios lo que supone tiempos precisos de ley y toda la gestión normativa inherente.

De octubre a diciembre se realizó el ejercicio total de este fondo. Sólo en noviembre y diciembre se ejerció el 94% del total del ejercicio, lo cual está desfasado del calendario modificado en cuenta pública 2015 en montos ejercidos.

Este fondo representó el 24% de los fondos federales que ejerció la Delegación en 2015, porcentaje muy similar al de 2014. Además, como ya se dijo, contribuyó al ejercicio de gasto de capital de la Delegación, específicamente financió el 39% del gasto en obra pública de 2015.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Fondo de Infraestructura Cultural

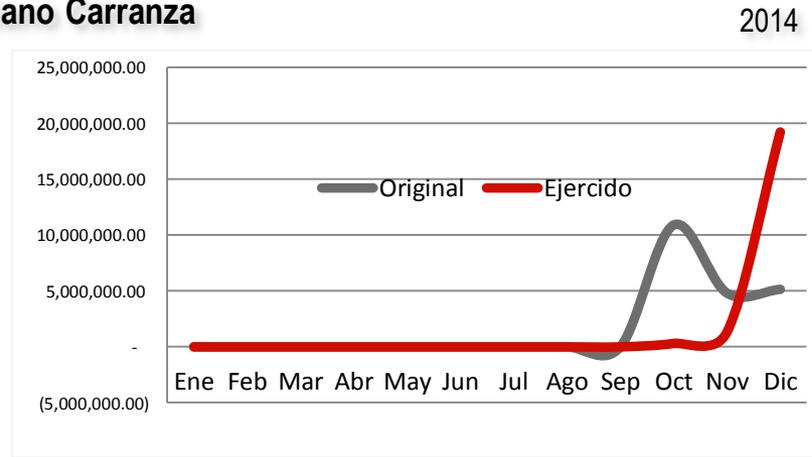
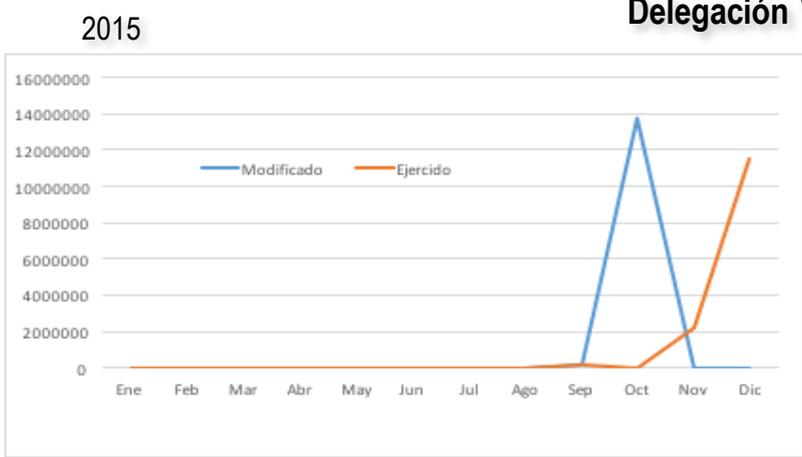
De acuerdo con la asignación modificada de este fondo y las definiciones para su calendarización en el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios correspondiente, la evolución presupuestaria es la siguiente:

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Original	Fondo de Infraestructura Cultural	-	-	-	-	-	-	6,022.42	-	190,987.46	13,755,312.32	-	-
Ejercido		-	-	-	-	-	-	6,022.42	-	190,987.46	-	2,201,578.88	11,553,733.44
%		-	-	-	-	-	-	0.0	-	1.4	-	15.8	82.8

Este es un fondo que en un 100% se ejerció en gasto de capital, específicamente en el capítulo 6000 obra pública. Al cierre de 2015, se ejercieron 14 millones de pesos, 7 millones menos que en 2014.

El ejercicio de estos recursos se previó para julio, septiembre y octubre del año, sin embargo no se apegó al calendario modificado, de tal forma que llegó hasta diciembre, ver gráfica 2015:

Evolución del Presupuesto Original Vs. Ejercido fondo de Infraestructura Cultural 2014 y 2015
Delegación Venustiano Carranza



1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Fondo de Infraestructura Cultural

Este comportamiento se debió a que este fondo se destinó al gasto de capital. Lo anterior supone que el trabajo administrativo es más complicado para ejercer los recursos federales de este fondo pues se requiere desarrollar los procesos licitatorios necesarios lo que supone tiempos precisos de ley y toda la gestión normativa inherente.

El calendario modificado preveía que en julio, septiembre y octubre se ejercieran los recursos, No obstante lo anterior, se observa un ritmo mensual de octubre a diciembre ascendente. Sólo en diciembre se ejerció el 83% del total del ejercicio, de acuerdo con la Cuenta Pública 2015. En julio y septiembre sí se cumplieron las metas de gasto, las cuales sumadas no rebasaron el 2% del total anual.

Este fondo representó el 4% de los fondos federales que ejerció la Delegación en 2015.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Fondo de Infraestructura Deportiva

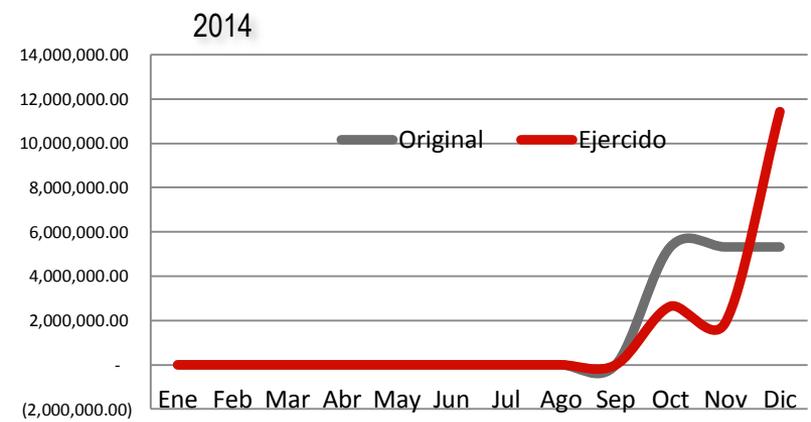
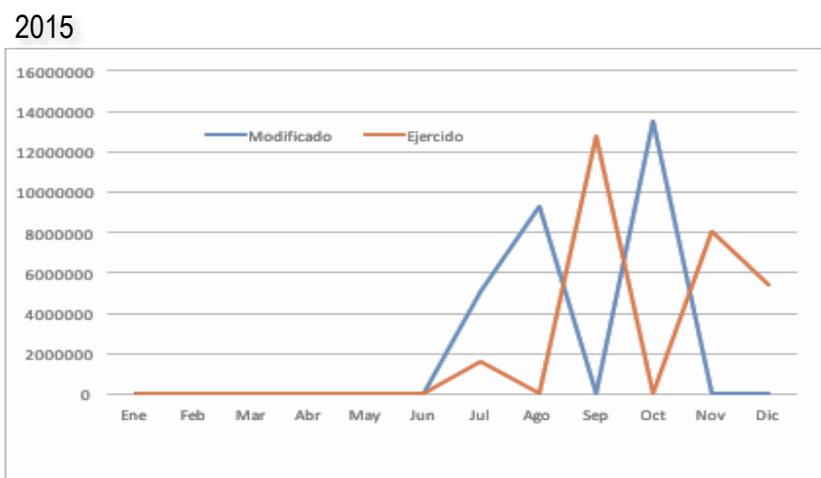
La asignación modificada de este fondo y el ejercicio mensual de su presupuesto se presenta a continuación:

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Original	Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	-	-	-	-	5,064,280.32	9,324,000.00	-	13,527,030.70	-	-
Ejercido	Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	-	-	-	-	1,619,689.68	-	12,768,590.64	-	8,078,219.41	5,448,811.29
%		-	-	-	-	-	-	5.80	-	45.74	-	28.94	19.52

Este es un fondo que se ejerció en gasto de capital, específicamente en el capítulo 6000 obra pública. Al cierre de 2015, se ejercieron 28 millones de pesos, 12 millones más que en 2014.

El ejercicio de estos recursos se previó para julio, agosto y octubre del año, pero se ejerció en julio, septiembre, noviembre y diciembre, como sigue:

Evolución del Presupuesto Original Vs. Ejercido Fondo de Infraestructura Deportiva 2014 y 2015 Delegación Venustiano Carranza



1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Fondo de Infraestructura Deportiva

Este comportamiento se debió a que este fondo se destinó al gasto de capital. Lo anterior supone que el trabajo administrativo es más complicado para ejercer los recursos federales de este fondo pues se requiere desarrollar los procesos licitatorios necesarios lo que implica tiempos precisos de ley y toda la gestión normativa inherente.

El ejercicio de estos recursos se dio en septiembre 46% y en noviembre y diciembre 48 del total del ejercicio, lo cual está desfasado del calendario modificado en cuenta pública 2015. En ningún mes cumplió con su programación mensual.

Este fondo representó el 5% de los fondos federales que ejerció la Delegación en 2015.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Proyectos Regionales

De acuerdo con la asignación modificada de este fondo, la evolución presupuestaria mensual es la siguiente:

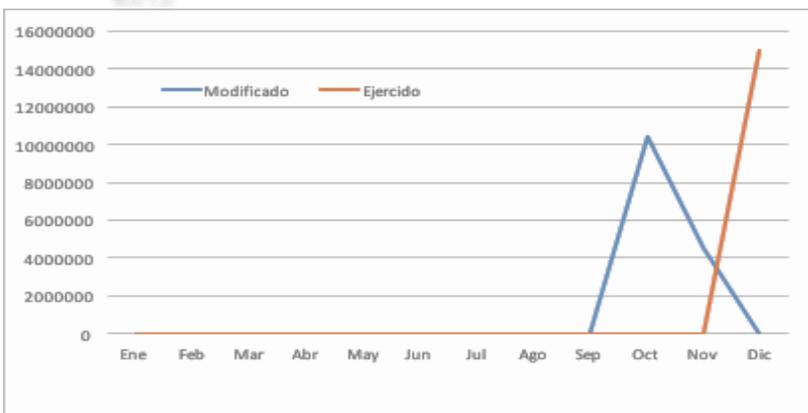
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Original	Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,457,138.31	4,495,500.00	-
Ejercido		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,952,638.31
%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00

Este es un fondo que en un 100% se ejerció en gasto de capital, específicamente en el capítulo 6000 obra pública. Al cierre de 2015, se ejercieron 15 millones de pesos, 10 millones menos que en 2014.

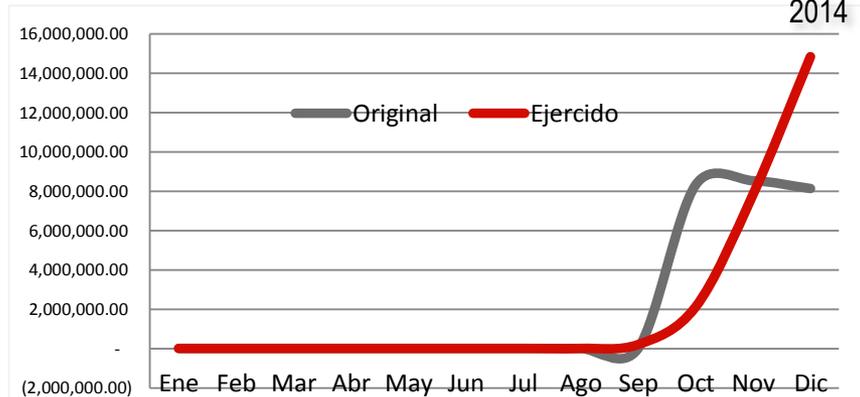
El ejercicio de estos recursos se previó para noviembre a diciembre, sin embargo su ejercicio se realizó como sigue:

Evolución del Presupuesto Original Vs. Ejercido Proyectos Regionales 2014 y 2015 Delegación Venustiano Carranza

2015



2014



1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Proyectos Regionales

Este comportamiento se debió a que este fondo se destinó al gasto de capital. Lo anterior supone que el trabajo administrativo es más complicado para ejercer los recursos federales de este fondo pues se requiere desarrollar los procesos licitatorios necesarios lo que implica tiempos precisos de ley y toda la gestión normativa inherente.

Sólo en diciembre se ejerció el 100% previsto para el ejercicio, lo cual está desfasado del calendario modificado que lo preveía para octubre y noviembre de 2015. En ningún mes cumplió con su programación mensual.

Este fondo representó el 3% de los fondos federales que ejerció la Delegación en 2015.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Consideraciones Finales

Nota Aclaratoria

En los casos de FORTAMUN, FAIS, FAFEF Y SUBSEMUN, se realizaron comparaciones entre el presupuesto original y el ejercido, en el entendido de que cada uno de estos fondos contó con su calendario modificado.

Para PRONAPRED, FOPADEM, Contingencias Económicas, Fondo de Infraestructura Cultural, Fondo de Infraestructura Deportiva y Proyectos Regionales, se contrastaron sus calendarios modificados con el ejercido.

Es posible advertir que solamente el FORTAMUN cuenta con calendario mensual durante todo el ejercicio fiscal, mientras que los 9 fondos restantes ejercen los recursos asignados en el segundo semestre del año, principalmente en los meses de septiembre, noviembre y diciembre.

Salvo en casos de poca relevancia presupuestaria, podría afirmarse que en ningún mes y ningún fondo cumplió con su calendario. Esta situación conlleva una enorme carga administrativa, pues requiere de continuas modificaciones al presupuesto, lo cual se deriva de un inadecuado proceso de planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto.

Ello se puede deber a que los operadores de los programas llevan un ritmo diferente a los administradores, ya que éstos deben estar continuamente ajustando la gestión y la operación delegacional a los tiempos en que los operadores ejecutan. Esta situación requiere grandes esfuerzos administrativos de las áreas que tienen bajo su responsabilidad el registro del ejercicio del gasto.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.1 Cuántos y cuales son los bienes o servicios que produce el Fondo Federal aplicables a la Delegación Venustiano Carranza.

Consideraciones Finales

Un dato relevante es que el 100% de los recursos por fondos federales, sin considerar FORTAMUN, fueron ejercidos exactamente en tres meses: septiembre 20%, noviembre 30% y diciembre 50%. Con este perfil de gasto, es difícil establecer una evaluación del desempeño en ese ejercicio, porque esa ejecución está sustentada en un esquema de planeación, cuya programación está hecha para cubrir el trámite de acceso a fondos, mientras que el ejercicio se convierte en un fin en sí mismo, para comprometer, ejercer y pagar. Esto es entendible pues la disyuntiva institucional es la de no gestionar esos fondos y que la Delegación se desprenda del 22% de su margen de gasto que otorgan esos recursos federales.

La relación ingreso – gasto tiene elementos que pueden aportar el carácter de finanzas públicas delegacionales que apoyaría un proceso de planeación más ordenado.

Por un lado se encuentran los ingresos por participaciones en ingresos Federales los cuales financiaron el 68.2% del gasto total de la Delegación, más los 10 fondos federales del Ramo 33, 23 y 04 del Presupuesto Federal que considera a los que tiene derecho por Ley de Coordinación Fiscal la Delegación así como los asignados mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, como los concursables, que en 2015, cubrieron el 21.5 del gasto total del Órgano Político Administrativo; los recursos de deuda un 1.5%, los ingresos de aplicación automática 2.5% y los Fiscales 6.3%. Este es ya un esquema de ingresos que se puede contrastar con un gasto organizado e identificado por fuente de recurso, para determinar un déficit o superávit de la localidad.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Con los recursos provenientes de los Fondos, se realizaron proyectos para ampliar, mejorar o mantener infraestructura de los servicios públicos delegacionales. También se destinaron a gasto corriente para cubrir algún servicio estratégico para la Delegación como alumbrado o adquisición de combustible para el parque vehicular de servicios a la población como recolección de residuos sólidos o de seguridad pública. Así mismo se realizaron acciones de capacitación y operativos coordinados con otras corporaciones federales y estatales en aspectos de prevención del delito; además de mejoramiento de la infraestructura deportiva y cultural, es decir que en su mayoría se trato de recursos aprovechados para fortalecer infraestructura de los espacios públicos.

El 46% de los 524 millones de pesos ejercidos por estos Fondos, se destinó a cubrir la vigilancia intramuros y extramuros de la Delegación, al pago de combustible para el parque vehicular y motopatrullas, el servicio de electricidad y el de agua para la Delegación.

Para efectos de mejora del espacio público y de la infraestructura de servicios, el 64% de los recursos ejercidos de los Fondos se destinó a este fin.

Considerando lo anterior, el 83% del presupuesto ejercido por los 10 Fondos Federales se orientó al Desarrollo Social, de acuerdo a las finalidades de gasto en que está distribuido el presupuesto público de acuerdo a la clasificación funcional del gasto de la CDMX. Incluso con respecto a 2014, se registró un incremento de 2%, pues en ese ejercicio a Desarrollo Social se destinó el 81% de los recursos.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuáles son los resultados alcanzados

Desde 2007, México adoptó la decisión de implantar el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) en el ámbito Federal.

Lo anterior implicó, entre otras cosas, basar el esquema de planeación institucional en un método de planeación estratégica mediante el cual se establecieran metas de resultados de la gestión pública a efecto de sentar las bases de un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

Derivado de lo anterior, el aparato público sería incorporado al diseño de indicadores estratégicos y de gestión que pusieran acento en los resultados alcanzados, como efecto de la operación de las instituciones públicas.

En este contexto se promulgó en 2007 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual vino a dar solidez a la implantación de PbR-SED.

Este proceso, desde 2008, se ha apoyado en una herramienta de planeación estratégica que hoy forma parte de la normativa Federal, la cual permite medir el desempeño de las instituciones públicas, ésta es la Matriz de Indicadores para Resultados, misma que se construye con base en la metodología de marco lógico.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuáles son los resultados alcanzados

Esta herramienta es una obligación establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015, que en su Capítulo VII De la Evaluación del Desempeño, dicta en su artículo 25, que "...Las dependencias y entidades responsables de los programas, deberán observar lo siguiente:

- I. Actualizar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios. Los programas que determine la Secretaría (SHCP) tendrán una matriz de indicadores para resultados, en la cual estarán contenidos los objetivos, indicadores y metas de los mismos, así como su vinculación con los objetivos derivados de los programas sectoriales y metas derivadas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

En la CDMX

Este proceso, desde 2008, se ha sustentado en esta herramienta de planeación estratégica que hoy forma parte de la normativa Federal, la cual permite medir el desempeño de las instituciones públicas. Para el caso de la CDMX, han habido actualizaciones administrativas desde 2010, pero es hasta 2015, que dentro del Decreto de su Presupuesto, se establece en su artículo 4 transitorio, la obligatoriedad de desarrollar matrices de indicadores para resultados para Dependencias y Órganos Desconcentrados.

Para ello, ese ordenamiento dicta que será necesario el diseño de programas presupuestarios. Aunque no es explícito para las Delegaciones, será necesario que éstas adopten tal medida para facilitar y profundizar los procesos de evaluación del desempeño.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuáles son los resultados alcanzados

La Matriz de Indicadores para Resultados permite analizar un programa en el nivel estratégico, el cual establece la alineación de los resultados alcanzados derivados del desarrollo de la función pública con los objetivos nacionales, sectoriales e institucionales, creando factores de medición que aporten datos objetivos para valorar si los resultados o el impacto alcanzados contribuyen al logro de los objetivos de políticas públicas.

El nivel de gestión permite medir los procesos y la operación de los programas, a efecto de identificar áreas de oportunidad que introduzcan a los programas públicos en un proceso de mejora continua en la operación.

En ambos casos, se generan aspectos susceptibles de mejora para lograr que los programas funcionen con mayor eficiencia, eficacia, economía y transparencia, que estén mejor focalizados y sobre todo que contribuyan al logro de los objetivos nacionales, estatales e incluso municipales o sus equivalentes.

Hoy en día, existen documentos que son de observancia de los entes públicos como es el caso del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales.

En la creación de este ordenamiento emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se toman en consideración el funcionamiento del PbR-SED y la Matriz de Indicadores para Resultados como elementos que motivan su emisión.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuáles son los resultados alcanzados

Es importante recordar que el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicaran los entes públicos.

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite, deben ser implementados, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.

Considerando lo anterior, en los ordenamientos locales, como el reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente vigente en 2015, se establece en su artículo 53 que la Administración Pública del Distrito Federal deberá implementar el presupuesto basado en resultados, el cual esté sustentado en la elaboración de indicadores.

Para ello puede aprovecharse el Acuerdo mencionado, pues es de aplicación obligatoria para los entes públicos del país, y el DF ya lo ha hecho suyo, en el marco de la operación del Consejo de Armonización Contable del Distrito Federal CONSAC-DF, al publicar dicho Acuerdo en la Gasetta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2013.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuántos bienes o servicios producen los Fondos Federales.

Este Acuerdo contine los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño Mediante la Metodología de Marco Lógico.

Tienen por objeto definir y establecer las disposiciones para la generación, homologación, estandarización, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos.

Establecen qué se entenderá por:

Indicadores: a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Esta definición puede ser complementaria a la de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, entendiéndose por indicador, de acuerdo a su artículo 2:

Variable que mide el insumo, actividad, producto, resultado o impacto de la acción gubernamental.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuántos bienes o servicios producen los Fondos Federales.

Los Lineamientos definen que los indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión) permitirán verificar el nivel de logro alcanzado por el programa (que pretendan medir) y deberán cumplir los siguientes criterios:

- a. **Claridad:** que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a interpretaciones;
- b. **Relevancia:** que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir;
- c. **Economía:** que la información que se proporcione sea necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo razonable;
- d. **Monitoreable:** que puedan sujetarse a una verificación independiente;
- e. **Adecuado:** que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño, y
- f. **Aportación marginal:** que en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.

Estos criterios contribuyen a verificar que cada indicador cuente con características que favorezcan su utilización como herramientas de medición de fácil cálculo y que no sean costosos.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuántos bienes o servicios producen los Fondos Federales.

Una vez descrito lo anterior, para la realización de este documento, se procedió a revisar los indicadores disponibles de cada uno de los Fondos Federales asignados a la Delegación Venistiano Carranza.

Se pueden ubicar dos tipos de indicadores:

- a. Los que se reportan en el aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el PASH.
- b. Los que la Delegación ha establecido, pero que no se reportan oficialmente en ningún informe interno, o a la Asamblea Legislativa o al Sector Central o a la Federación. Se trata de indicadores que no proporcionan evidencia de que hayan sido calculados y que cuenten con algún tipo de ficha técnica o que hayan sido objeto de seguimiento.

Con base en lo anterior, se tiene que la Delegación solamente reporta oficialmente indicadores del FORTAMUN, mientras que de los 9 fondos restantes se encontraron indicadores generales que no se reportan en informe oficial alguno.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuántos bienes o servicios producen los Fondos Federales.

Los Fondos Federales son un instrumento de política pública, mediante los cuales la Federación traslada recursos a las entidades federativas.

Los Fondos Federales generan básicamente dos tipos de bienes, en este caso activos:

- A. Aportaciones Federales
- B. Subsidios Federales

Los fondos agrupados en el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Presupuesto de Egresos de la Federación, generan las Aportaciones Federales y son los siguientes:

- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUN;
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS;
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuántos bienes o servicios producen los Fondos Federales.

En el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal "...se establecen las **Aportaciones Federales**, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, **condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley...**"

Es importante destacar que el artículo 49 de esa Ley define que "...Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus propias leyes... En todos los casos deberán registrarlas como ingresos propios que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos..."

Además este mismo artículo establece que deberán ser evaluados y fiscalizados.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuántos bienes o servicios producen los Fondos Federales .

Los Fondos agrupados en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, y en el Ramo Administrativo 04 Gobernación, del Presupuesto de Egresos de la Federación, generan Subsidios Federales que se trasladan a las Entidades Federativas, los municipios y los órganos políticos de las demarcaciones territoriales de la CDMX, mediante convenios para el otorgamiento de subsidios. Los recibidos por la Delegación Venustiano Carranza son los siguientes:

Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.

- Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal FOPADEM
- Fondo de Contingencias Económicas.
- Fondo de Cultura.
- Fondo de Infraestructura Deportiva.
- Programas Regionales.

Mediante los Fondos agrupados en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, y en el Ramo Administrativo 04 Gobernación, del Presupuesto de Egresos de la Federación, se generan los Subsidios Federales que se trasladan a las Entidades Federativas, los municipios y los órganos políticos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante convenios para el otorgamiento de subsidios y son los siguientes:

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuántos bienes o servicios producen los Fondos Federales .

Ramo Administrativo 04 Gobernación

- Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).
- Fondo de Proyectos Especiales del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED).

En el artículo 2 fracción LIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se define: “Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuántos bienes o servicios producen los Fondos Federales.

En artículo 79 de esa Ley, se establece que “El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), con base en el Presupuesto de Egresos y sujetándose en lo conducente a los artículos 74 a 78 de esta Ley, determinará la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los sectores social y privado.

Con base en lo descrito en el párrafo anterior, el artículo 74 de la LFPRH establece que el “El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso de las entidades, se aprueben en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o terminar la ministración de subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en esta Ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la misma en el destino de los recursos correspondientes”.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

“Las dependencias podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos administrativos desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las disposiciones generales aplicables. Las dependencias que suspendan la ministración de recursos deberán informarlo a la Secretaría.”

Aunque este artículo establece las reglas para el otorgamiento de subsidios en el ámbito Federal, el citado artículo 79 define que los subsidios que se entreguen a las Entidades Federativas se sujetarán lo establecido en los artículos 74 y 78.

El artículo 78 de la LFPRH establece la obligación de realizar evaluaciones de resultados de “programas” sujetos a reglas de operación.

Por lo anterior, los subsidios que mediante los convenios para su otorgamiento se entreguen a la Entidades Federativas, se sujetarán a estas disposiciones bajo el mando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de ahí que los convenios mencionados se encuentren firmados por la Unidad Política y Control Presupuestario de la SHCP, por lo que se refiere a su autorización, a su ministración y en su caso suspensión, así como a su evaluación permanente.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuántos bienes o servicios producen los Fondos Federales.

Para los del Ramo Administrativo 04:

Objeto:

SUBSEMUN: fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los Municipios... el Gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos...

PRONAPRED: Los subsidios... tienen como objetivo apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.

Concepto: subsidio...

Naturaleza de los recursos: los recursos entregados no pierden su carácter Federal...

Transparencia: transparencia y rendición de cuentas aplicables a los recursos federales...

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada Fondo Federal.

Cuántos bienes o servicios producen los Fondos Federales.

En este conexto, en cada uno de los convenios para el otorgamiento de subsidios, se define la naturaleza de los recursos que se entregan, la cual se describe de la siguiente forma para los fondos del Ramo General 23:

Objeto:

FOPADEM: Conservación y mantenimiento de banquetas, guarniciones y carpeta asfáltica.

Contingencias Económicas: Impulsar la inversión pública en infraestructra de servicios.

Fondo de Cultura: Realización de proyectos de infraestructura artística y cultural.

Fondo de Infraestructura Deportiva: Realización de proyectos de Infraestructura deportiva.

Programas Pegionales: Apoyar la ejecución de programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento.

Concepto: la SHCP entrega al DF la cantidad... por concepto de subsidio...

Naturaleza de los recursos: los recursos entregados no pierden su carácter Federal...

Transparencia: los recursos sean ejercidos en tiempo y forma, y bajo los principios de control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los recursos federales...

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Este será el orden de presentación de los Fondos Federales:

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

1. Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).
2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Ramo 4 Gobierno.

4. Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).
5. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED).

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

6. Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM), antes *Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP)*.
7. Fondo de Contingencias Económicas.
8. Fondo para la Infraestructura Cultural.
9. Fondo de Infraestructura Deportiva.
10. Programas regionales o Proyectos regionales.

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

1. **Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).**

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios producen los Fondos Federales

Con los activos presupuestarios que generan los Fondos Federales a manera de bienes o servicios que produce cada fondo federal, se deben financiar proyectos de acuerdo al marco legal que los rige: Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Convenios para el otorgamiento de subsidios y Convenios de Adhesión, Lineamientos y Reglas de Operación.

Con base en lo anterior, a continuación se presentan las Actividades Institucionales y acciones específicas que se financian con estas Aportaciones Federales que fueron asignadas a la Delegación Venustiano Carranza.

Ramo General 33

FORTAMUN:

El presupuesto ejercido de este fondo se destinó en 100% a cubrir gasto corriente delegacional.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios produce

Con estos recursos se atendieron conceptos de operación que son estratégicos tales como:

- Apoyo a la prevención del delito
- Recolección de residuos sólidos
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable
- Alumbrado público

Se trata de servicios cuyo financiamiento apoya la capacidad presupuestaria de la Delegación, pues son servicios clave para dar continuidad estable a la prestación de servicios públicos.

De hecho la Ley de Coordinación Fiscal establece que para el pago de los servicios de agua a la Comisión Nacional del Agua, se pueden comprometer las Aportaciones Federales provenientes del FORTAMUN para garantizar su pago, como se puede leer a continuación:

“Artículo 51.- Las aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 25, fracción IV (FORTAMUN) de esta Ley correspondan a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la CDMX podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo dispongan las leyes locales y de conformidad con lo dispuesto en este artículo.”

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

El FORTAMUN es un fondo de importancia estratégica para la Delegación, ya que es el de mayor asignación presupuestaria en el financiamiento del gasto corriente delegacional.

De acuerdo con la Cuenta Pública de la CDMX 2015, es posible retomar las acciones más relevantes alcanzadas con el FORTAMUN en 2015.

Acciones realizadas:

- Apoyo a la prevención del delito

Se realizaron tres acciones de violencia escolar y mediación comunitaria con la intervención de especialistas para establecer y/o fortalecer medios alternativos para la resolución pacífica de conflictos en la comunidad a través de la creación de centros de mediación comunitaria, la formación de comités de mediación y el desarrollo de actividades que fomenten la cohesión social y comunitaria. Asimismo, veintidós acciones de capacitación, inducción, integración, impartición de talleres y participación en eventos deportivos para fomentar la identidad comunitaria, 3,997 eventos de atención a la ciudadanía en materia de prevención, disuasión, atención de víctimas y remisión de infractores.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Acciones realizadas:

(continuación...)

- Recolección de residuos solidos

Se ejecutaron acciones en el ejercicio fiscal 2015, con el propósito de proporcionar el servicio de recolección de residuos en la totalidad de las colonias de esta demarcación; estas acciones consistieron en recolección de residuos sólidos y orgánicos.

Para el caso de los residuos sólidos, se efectuó: barrido mecánico, recolección domiciliaria, barrido manual, recolección en planteles educativos, en oficinas gubernamentales, mercados de zona, vías rápidas y mercados de mayoreo.

Para los residuos orgánicos, mediante el Programa de Separación se realizó la recolección domiciliaria y en mercados.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Acciones realizadas:

(continuación...)

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable.

Se dio mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable en 4 colonias: (Moctezuma 2^a sección III, Moctezuma 2^a Sección IV, Venustiano Carranza y Nicolás Bravo).

Se llevaron a cabo los trabajos de excavación, ventanas de verificación y lanzamiento, suministro y colocación de tubo de polietileno y válvulas, construcción de cajas para válvulas y excavación de banquetas para la conexión de tomas domiciliarias.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Acciones realizadas:

(continuación...)

- Alumbrado público.

Con el propósito de mantener en óptimas condiciones el servicio de energía eléctrica, la Delegación Venustiano Carranza ejecutó acciones de mantenimiento preventivo para asegurar la óptima operación de 5,000 luminarias, así como para transformar los puntos de luz existentes de 250 watts a/m (luz blanca), por de 140 y 150 watts a/m (blanco cerámico). Estas acciones contribuyeron principalmente, a fortalecer las actividades que en materia de combate y prevención del delito la Delegación Venustiano Carranza llevó a cabo.

Adicionalmente, se realizó la adquisición de camiones con equipo hidráulico articulado, altura de trabajo 12.81 metros para las actividades de mantenimiento de luminarias

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Además, con recursos del FORTAMUN, se realizó el pago de combustible para el parque vehicular de la Delegación, específicamente a los vehículos de limpia y seguridad pública alcanzando una meta física de 474 mil toneladas de Recolección de Residuos Sólidos en el año y se realizó el pago del servicio de Energía Eléctrica así como el pago de derechos por el consumo de Agua Potable.

Indicadores:

Es muy importante destacar que FORTAMUN es el único de los 10 Fondos Federales que en 2015 reportó indicadores al aplicativo de la SHCP, mismos que se describen a continuación:

Los indicadores se reportan por medio del formato IAPP Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios, Ramo General 33 y Principales Programas Públicos.

En este formato se reportan indicadores a partir de una Matriz de Indicadores para Resultados de la siguiente forma:

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Objetivo a nivel de FIN:

Contribuir al crecimiento económico de la Delegación

Nombre del Indicador: Producto Interno Bruto de la Delegación.

Objetivo a nivel PROPÓSITO

Las Delegaciones del D.F. satisfacen una mayor parte de los requerimientos de sus bienes y Servicios Públicos.

Nombre del Indicador: Índice de Satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos delegacionales.

Objetivo a nivel de Componente

C.1. Recursos de FORTAMUN-DF administrados con eficiencia

Nombre del Indicador: % del presupuesto de las Delegaciones que se financia con FORTAMUN-DF.

Objetivo a Nivel Actividad del C.1.

A.1. Distribución de los recursos del FORTAMUN entre las principales prioridades previamente identificadas.

Nombre del Indicador: % del FORTAMUN-DF con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto.

A.2. Tramite de recepción de los recursos de FORTAMUN.

Nombre del Indicador: Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF.

A.3. Supervisión de la ejecución de acciones.

Nombre del Indicador: % de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

MIR FORTAMUN

OBJETIVO (4)	NOMBRE DEL INDICADOR (5)	DIMENSIÓN A MEDIR (6)	MÉTODO DE CÁLCULO (7)	VALOR DEL INDICADOR (8)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO (9)	FRECUENCIA A MEDIR (10)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (11)
Fin: Contribuir al crecimiento económico de la Delegación	Producto Interno Bruto de la Delegación.	Eficacia	PIBt = Producto Interno Bruto de la Delegación i en el año t.	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito: Las Delegaciones del D.F. satisfacen una mayor parte de los requerimientos de sus bienes y Servicios públicos.	Índice de Satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos delegacionales	Eficacia	ISit = Índice de Satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos en el año t para la Delegación i. APDAit = Cobertura en el servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en el año t para la Delegación i. TDARit = Cobertura en el servicio de Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales en el año t para la Delegación i. LRTRSit = Cobertura en el servicio de Limpia, Recolección y Traslado de Residuos Sólidos en el año t para la Delegación i. TDFRSit = Cobertura en el servicio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos en el año t para la Delegación i. MCAit = Cobertura en el servicio de Mercados y Centrales de Abasto en el año t para la Delegación i. Pit = Cobertura en el servicio de Panteones en el año t para la Delegación i. Rit = Cobertura en el servicio de Rastros en el año t para la Delegación i. MEAVPit = Cobertura en el Mantenimiento y Equipamiento de Áreas Verdes, Jardines y Parques en el año t para la Delegación i. MECVit = Cobertura en el Mantenimiento y Equipamiento de Calles y Vialidades en el año t para la Delegación i. MEPIt = 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.	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	YPFt = 100 237'162,230.10 / 2,373,529,805.16 = 9.99%	YPFt = 100 221'163,494.03 / 2,358,093,586.07 = 9.38%	Anual	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas de las Delegaciones
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	GPt = Porcentaje del FORTAMUN-DF con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto en el periodo t. Goft = Gasto Pagado en Obligaciones Financieras con FORTAMUN-DF en el periodo t. Gat = Gasto pagado con FORTAMUN-DF por Derechos de Agua en el periodo t. Gspt = Gasto pagado con FORTAMUN-DF en Seguridad Pública en el periodo t. Git = Gasto pagado con FORTAMUN-DF en Inversión en el periodo t. GTFORTAMUNt = Gasto total pagado con cargo a FORTAMUN-DF	GPt = 100 (16'799,458.00 + 65'419,645.00 + 134'746,701.10) / 237'162,230.10 = 91.48%	GPt = 100 (16'054,184.00 + 49'509,228 + 83'604,988.03) / 221'163,494.03 = 67.44%	Anual	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas
Actividades: A.2. Trámite de recepción de los recursos de FORTAMUN.	Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF.	ECONOMIA	APt = Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF en el periodo t. RE = Recursos ejercidos. TE = Total de recursos ejercidos del fondo. AM = Avance de las metas. MP = Metas programadas. i = Proyecto, programa, obra o acción. n = Enésimo proyecto, obra o acción. Σ = Sumatoria.	APt = 237'162,230.10 / 237'162,230.10 * 1.00 / 1.00 = 100%	APt = 221'163,494.03 / 221'163,494.03 * 1.00 / 1.00 = 100%	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	YIf = Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados en el periodo t. MEt = Monto ejercido de FORTAMUN-DF en el periodo t. IFt = Total de ingresos por concepto de FORTAMUN-DF en el periodo t.	YIf = 237'162,230.10 / 237'162,230.10 = 100%	YIf = 221'163,494.03 / 221'163,494.03 = 100%	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.

• La MIR de 2014

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

De la MIR de FORTAMUN se puede observar los siguiente: Se analizo la MIR 2014 y por tanto se consigna el mismo texto correspondiente a ese año.

La Delegación informó que los indicadores para el nivel de FIN y PROPÓSITO no aplican, por lo que los indicadores que sí se reportan son indicadores de gestión a nivel de componente y actividad, básicamente indicadores de economía, por lo que a nivel delegacional no se aportan valores para medir la parte estratégica del fondo.

La lógica horizontal de la MIR no se puede realizar debido a que no se presentan los Supuestos de la MIR, los cuales son de especial importancia debido a que consideran aquellos eventos que pueden poner en riesgo los objetivos del fondo y que se caracterizan porque no dependen de la Delegación pero que deben considerarse en cada nivel de la MIR. Además, el Resumen Narrativo cuenta con indicadores que no se corresponden, como por ejemplo los indicadores de las actividades no miden en forma directa lo que el resumen narrativo establece a ese nivel de la MIR.

Por lo que se refiere a la lógica vertical completa que relaciona lo que el programa puede hacer con aquellos eventos que pueden poner en riesgo el logro de sus objetivos, se observa que la matriz carece de los Supuestos sin los cuales no es posible prever sus riesgos poniendo en un estado de vulnerabilidad al Fondo en la Delegación debido a que ésta no tendrá las directrices básicas de acción en caso de que los riesgos se presenten.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

De la MIR de FORTAMUN se puede observar los siguiente:

Se procederá a describir los indicadores de este fondo, verificando que cuenten al menos con los siguientes elementos.

- **Nombre.** Definido en la Ficha Técnica del indicador.
- **Definición.** Especificada en la Ficha Técnica del indicador.
- **Método de Cálculo.** Definido en la Ficha Técnica del indicador.
- **Unidad de Medida.** Definida en la Ficha Técnica del indicador.
- **Frecuencia de Medición del Indicador.** Definida en la Ficha Técnica del Indicador.
- **Año Base del indicador.** Definida en la Ficha Técnica del Indicador.
- **Meta del Indicador 2014.** La meta anual del indicador especificada en la MIR ya que la información es el de cuenta pública.
- **Valor del Indicador 201.** El valor del indicador que se especifica en la MIR ya que la información es el de cuenta pública.
- **Avances Anteriores.** Se refiere a los valores anteriores del indicador según su frecuencia de medición (ej. Si la frecuencia de medición es quinquenal y el año base es 2000, se reportará el avance de 2010). En este apartado se incluirá toda la información consecutiva (de acuerdo a su frecuencia de medición) que se tenga sobre el indicador.
- **Gráfica.** Se seleccionará una gráfica que mejor represente el avance del indicador.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Los indicadores de la MIR que se reportan en Cuenta Pública 2015: Se analizó la MIR 2014 y por tanto se consigna el mismo texto correspondiente a ese año.

	Fin	Propósito	Componente 1	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3
Nombre.	Producto Interno Bruto de la Delegación.	Índice de Satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos delegacionales	Porcentaje del presupuesto de las Delegaciones que se financia con FORTAMUN-DF.	Porcentaje del FORTAMUN-DF con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto.	Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF.	Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados.
Definición.	Total de ingresos generados por la producción anual de bienes y servicios en el Distrito Federal	Cada una de las coberturas son calculadas por el INEGI y el Censo de Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011	Este indicador se debe desagregar por Delegación	Este indicador se debe desagregar por Delegación	Este indicador se debe desagregar por Delegación	Este indicador se debe desagregar por Delegación
Método de Cálculo.	PIBt = Producto Interno Bruto de la Delegación i en el año t.	ISit = Índice de Satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos en el año t para la Delegación i. APDAit = Cobertura en el servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en el año t para la Delegación i. TDARit = Cobertura en el servicio de Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales en el año t para la Delegación i. LRTRSit = Cobertura en el servicio de Limpia, Recolección y Traslado de Residuos Sólidos en el año t para la Delegación i. TDFRSit = Cobertura en el servicio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos en el año t para la Delegación i. MCAit = Cobertura en el servicio de Mercados y Centrales de Abasto en el año t para la Delegación i. Pit = Cobertura en el servicio de Panteones en el año t para la Delegación i. Rit = Cobertura en el servicio de Rastros en el año t para la Delegación i. MEAVJPit = Cobertura en el Mantenimiento y Equipamiento de Áreas Verdes, Jardines y Parques en el año t para la Delegación i. MECVit = Cobertura en el Mantenimiento y Equipamiento de Calles y Vialidades en el año t para la Delegación i. MEIPit = Cobertura en Mantenimiento y Equipamiento de Inmuebles y Espacios Públicos en el año t para la Delegación i. SPit = Cobertura en el servicio de Seguridad Pública en el año t para la Delegación i.	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.	GPt = Porcentaje del FORTAMUN-DF con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto en el periodo t. Goft = Gasto Pagado en Obligaciones Financieras con FORTAMUN-DF en el periodo t. Gat = Gasto pagado con FORTAMUN-DF por Derechos de Agua en el periodo t. Gspit = Gasto pagado con FORTAMUN-DF en Seguridad Pública en el periodo t. Git = Gasto pagado con FORTAMUN-DF en Inversión en el periodo t. GTFORTAMUNit = Gasto total pagado con cargo a FORTAMUN-DF	APT = Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF en el periodo t. RE = Recursos ejercidos. TE = Total de recursos ejercidos del fondo. AM = Avance de las metas. MP = Metas programadas. i = Proyecto, programa, obra o acción. n = Enésimo proyecto, obra o acción. Σ = Sumatoria.	YIFt = Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados en el periodo t. MEt = Monto ejercido de FORTAMUN-DF en el periodo t. IFt = Total de ingresos por concepto de FORTAMUN-DF en el periodo t.
Unidad de Medida.	Pesos	Índice base = 100	Porcentaje	Porcentaje	Adimensional	Porcentaje
Frecuencia de Medición del Indicador.	Anual	Quincenal	Anual	Anual	Trimestral	Trimestral
Año Base del indicador.	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Meta del Indicador 2014.	No está definida	No está definida	ND	ND	ND	ND
Valor del Indicador 2014.	No está definida	No está definida	9.9	91.46	100	100
Avances Anteriores. 2013	No está definido	No está definido	9.38	67.44	100	100
Dimensión que mide	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Economía

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Adicionalmente se detectaron indicadores que se reportan en el aplicativo de SHCP y que difieren de los reportados en la Cuenta Pública 2015: Se analizo la MIR 2014 y por tanto se consigna el mismo texto correspondiente a ese año.

	Fin	Propósito	Componente 1	Actividad 1	Actividad 2
Nombre.	Indice de aplicación prioritaria de recursos	Indice de dependencia financiera	Indice de logro operativo	Porcentaje de avance de metas	Indice en el ejercicio de recursos
Definición.	ND	ND	ND	ND	ND
Método de Cálculo.	((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido por Derechos de Agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión / Gasto total ejercido por FORTAMUN-DF)*100)	(Recursos ministrados del FORTAMUN-DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	(Sumatoria i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos por el fondo) * (Avance de las metas % de i/ Metas programadas % de i))*100.	(Sumatoria i=1...n (Avance de las metas % de i/ Metas programadas % de i))*100.	(Gasto ejercido del FORTAMUN-DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN-DF al municipio o demarcación territorial)*100
Especificaciones del indicador	El gasto ejercido en Obligaciones Financieras incluye el servicio de la deuda (intereses + amortizaciones) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados en el periodo que se reporta, es decir semestral	Los ingresos propios incluyen impuestos predial, nóminas y otros impuestos, otros como Derechos, Productos y Aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	i=programa, obra o acción. Los % correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	i=programa, obra o acción. Los % correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	El monto ejercido del FORTAMUN-DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. (Recursos ministrados del FORTAMUN-DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial)
Unidad de Medida.	%	%	%	%	%
Frecuencia de Medición del Indicador.	Semestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral
Año Base del indicador.	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Meta del Indicador 2014.	91.48	13.44	100	100	100
Valor del Indicador 2014.	91.48	13.44	100	100	100
Avances Anteriores. 2013	67.44	ND	ND	ND	ND
Tipo de Indicador	Estratégico	Estratégico	Estratégico	Gestión	Gestión

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios producen los Fondos Federales

FAIS: Con estas Aportaciones Federales se financiarían los siguientes proyectos:

De acuerdo con la información de los proyectos, el total de este fondo se destino al Capítulo 6000 de obra pública delegacional.

El presupuesto ejercido 2015 nos indica que se atendieron los siguientes gastos de capital:

- Mantenimiento y rehabilitación de la red drenaje en 23 colonias.
- Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable en 4 colonias.
- Construcción del CENDI "Bertha Von Glumer".

En Cuenta Pública 2015 se consigno: que se considera prioritario la construcción y rehabilitación de los Centros de Desarrollo Infantil, a efecto de que los niños cuenten con un espacio adecuado, seguro, funcional y limpio.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Para el ejercicio 2015, el FAIS no reportó indicadores.

Se reportó en la Cuenta Pública las principales acciones realizadas con recursos del FAIS como sigue:

Los Proyectos de Obra Pública ejecutados con estos fueron los siguientes:

- Rehabilitación de 2,585.97 metros con trabajos de excavación, reencarpetado y sustitución de la red de agua potable, en 4 colonias de la Delegación Venustiano Carranza:
 - Moctezuma 2a Sección III, Moctezuma 2a Sección IV, Venustiano Carranza y Nicolás Bravo.
- Rehabilitación de 5.27 kilómetros lineales con trabajos de excavaciones, corte de canaletas, sustitución de drenaje en mal estado en 11 colonias:
 - Merced Centro, Merced Balbuena, Felipe Ángeles, Emilio Carranza, Janitzio, Ampliación Caracol, Puebla, Romero Rubio, Aquiles Serdán, Jardín Balbuena y Jamaica.

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

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

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios produce

FAFEF: Con estas Aportaciones Federales se financiarían los siguientes proyectos

De acuerdo con la información de los proyectos, el total de este fondo se destino al Capítulo 6000 de obra pública delegacional, 21.5 millones de pesos a gasto de capital.

Cuales son bienes o servicios produce

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje.
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas.
- Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social.

Por lo anterior el presupuesto ejercido de este fondo alcanzó los 21.5 millones de pesos, mientras que el original fue de 21.5 millones.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Para el ejercicio 2015, no se tiene evidencia de que por FAFEF se reportaran indicadores.

Los recursos del FAFEF, se destinaron a la ejecución de los siguientes proyectos:

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje.
 - Se llevo a cabo el mantenimiento y rehabilitación de la red drenaje en 23 colonias (Merced Centro, Merced Balbuena, Felipe Ángeles, Emilio Carranza, Janitzio, Ampliación Caracol, Puebla, Romero Rubio, Aquiles Serdán, Jardín Balbuena y Jamaica), (Aquiles Serdán, Artes Graficas, Ampliación Aviación Civil, Jamaica, Valle Gómez 20 de Noviembre (ampliación), 7 de Julio, El Arenal 2a. Sección, Emilio Carranza, Michoacana, Puebla Y Simón Bolívar).
 - Se realizaron trabajos de excavación, corte de canaletas y sustitución de drenaje en mal estado.
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas.
 - Se rehabilitaron banquetas y guarniciones en las colonias: (Moctezuma 1a Sección, Moctezuma 2a sección I, Moctezuma 2a Sección II, Moctezuma 2a Sección III, Moctezuma 2a Sección IV, Adolfo López Mateos, Cuchilla Pantitlán, El Arenal 3a Sección, Ignacio Zaragoza, Magdalena Mixiuhca, Peñón de los Baños); (Revolución, Federal, Lorenzo Boturini, Nicolás Bravo, 20 De Noviembre, Popular Rastro, Damián Carmona, 5to. Tramo de 20 de Noviembre, Felipe Ángeles, Michoacana Ampliación.); Romero Rubio, Peñón De Los Baños, Pensador Mexicano, 1ro De Mayo, Ampliación Venustiano Carranza Y Venustiano Carranza; Valle Gómez, Nicolás Bravo, Popular Rastro, Felipe Ángeles, Cuchilla Pantitlán, Moctezuma 2a. Sección y Santa Cruz Aviación; Arenal 1a. Sección, Arenal 2a. Sección, Arenal 3a. Sección, Arenal 4a. Sección, Ampliación Caracol, Puebla, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 1a. Sección y Moctezuma 2a. Sección.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Para el ejercicio 2015, no se tiene evidencia de que por FAFEF se reportaran indicadores.

Los recursos del FAFEF, se destinaron a la ejecución de los siguientes proyectos:
(continuación...)

- Los trabajos que se realizaron fueron: demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado, colado de banquetas y guarniciones.

Se realizaron trabajos de demolición, acarreo, nivelación de coladeras y terreno en banquetas, relleno de excavación para estructuras, acabados en las aristas, cimbrado y colado de banquetas y guarniciones.

- Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social.
 - Construcción del CENDI "Bertha Von Glumer".
 - Se realizaron trabajos en instalaciones eléctrica, hidrosanitaria, demolición y acarreo, se ejecutaron trabajos de albañilería, pintura, herrería, entre otros.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Para el ejercicio 2015, el FAFEF no reportó indicadores.

Las principales acciones del FAFEF reportadas en Cuenta Pública 2015 son las siguientes:

- Rehabilitación de 3.1 kilómetros drenaje de 12 colonias, con trabajos de excavaciones corte de canaletas sustitución de drenaje en mal estado por mencionar algunos, con trabajos de cambio de tuberías, coladeras y brocales. (Presupuesto participativo): 17-006 Artes Gráficas, 17-031 Jamaica, 17-008 Ampliación Aviación Civil, 17-019 El Arenal 2° Secc, 17-053 Puebla, 17-005 Aquiles Serdán, 17-058 Simón Bolívar, 17-025 Emilio Carranza, 17-039 Michoacana, 17-061 Valle Gómez, 17-067 Ampliación 20 de Noviembre, 17-070 7 de Julio.
- Mantenimiento de 25,300 m2 en 21 colonias, realizando acciones de demolición, acarreos, nivelación de terreno, cimbrado, colado de banquetas y guarniciones: 17-026 Federal, 17-074 Ignacio Zaragoza I, 17-035 Lorenzo Boturini, 17-037 Magdalena Mixhuca (pueblo), 17-042 Moctezuma 1ra Sección, 17-002 Adolfo Lopez mateos, 17-020 El Arenal 3era Sección, 17-016 Cuchilla Pantitlán, 17-066 20 de Noviembre, 17-069 5to Tramo de 20 de Noviembre, 17-017 damián carmona, 17-079 Moctezuma 2da Sección I, 17-080 Moctezuma 2da Sección II, 17-081 Moctezuma 2da Sección III, 17-082 Moctezuma 2da Sección IV, 17-047 Peñón de los baños, 17-054 Revolución, 17-027 Felipe Ángeles, 17-040 Ampliación Michoacana (ampliación), 17-045 Nicolas Bravo, 17-050 Popular Rastro.

Ramo 4 Gobierno.

4. Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios producen los Fondos Federales

Ramo Administrativo 04

SUBSEMUN: Con estos Subsidios Federales se financiaría lo siguiente:

Estos recursos federales recibidos por concepto del SUBSEMUN en 2015, se destinaron 1.4 millones de pesos a gasto corriente y 1.06 millones de pesos a gasto de capital.

Los recursos del SUBSEMUN se destinaron a:

- Violencia Escolar:
 - Intervención de especialistas en escuelas secundarias públicas grandes y conflictivas, para promover la escuela como espacio seguro y libre de violencia tanto al interior como al exterior de los planteles, por medio de la implementación de intervenciones y estrategias coordinadas por especialistas, dirigidas a los diversos actores que conforman la comunidad escolar, que permitan a los estudiantes el pleno desarrollo de sus capacidades.
 - Se deberán intervenir en los planteles escolares del nivel secundaria, EST. No. 66 "Francisco J. Múgica" ubicada en calle 6 s/n, esquina Calle Circunvalación, colonia Cuchilla Pantitlán y con una población de 1802 alumnos, 1772 padres de familia y 81 profesores (considerando ambos turnos) y la EST No. 86, ubicada en Calle Caracol esquina Calle Prolongación Río Churubusco s/n, colonia Arenal 1ra. Sección, con una población de 1228 alumnos, 982 padres de familia y 53 profesores (considerando ambos turnos); las cuales cumplen con el requisito de ser escuelas grandes y en condición de conflicto.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios producen los Fondos Federales

Ramo Administrativo 04

SUBSEMUN: Con estos Subsidios Federales se financiaría lo siguiente:

Los recursos del SUBSEMUN se destinaron a:
(continuación...)

- Mediación Comunitaria:
 - Intervención de especialistas para procesos de Mediación Comunitaria, para establecer y/o fortalecer medios alternativos para la resolución pacífica de conflictos en la comunidad a través de la creación de Centros de Mediación Comunitaria, la formación de comités de mediación y el desarrollo de actividades que fomenten la cohesión social y comunitaria. Una vez conformado el comité por doce personas integrantes de la comunidad y que radiquen en la zona, entre los que deben contarse, psicólogos, abogados, trabajadores sociales o con carreras afines (titulados o pasantes), además de estas doce personas se integrarán un representante de la delegación y un representante del DIF Delegacional, para hacer un total de catorce personas. La intervención de especialistas será en estricto apego a un modelo único (anexo), que el CNPD y PC proporcionará a los beneficiarios, conforme lo establece la guía para el Desarrollo de Proyectos de Prevención Social del Delito con participación ciudadana SUBSEMUN 2015, en su apartado de especialistas.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios producen los Fondos Federales

Ramo Administrativo 04

SUBSEMUN: Con estos Subsidios Federales se financiaría lo siguiente:

Los recursos del SUBSEMUN se destinaron a:
(continuación...)

- Servicio de Medición de Seguimiento y Evaluación de las acciones emprendidas, SUBSEMUN 2015 “Violencia Escolar”:
 - Para promover la escuela como Espacio Seguro y Libre de Violencia tanto al interior como al exterior de los planteles por medio de la implementación de intervenciones y estrategias coordinadas por especialistas dirigida a diversos actores que conforman la comunidad escolar, que permitan a los estudiantes el pleno desarrollo de sus capacidades.
 - Se realizarán acciones de 2 etapas, de 2000 encuestas cada una que se aplicaran en el Polígono de la Dirección Ejecutiva Territorial los Arenales, del Programa de SUBSEMUN 2015.
 - Las encuestas se aplicaran durante el Proceso de Intervención en las escuelas Secundarias Técnicas 66 y 86, donde será la intervención de Especialistas en Violencia Escolar, para que al finalizar se haga entrega de un reporte general a través de un análisis de resultados.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios produce

- Apoyo a la prevención del delito.
 - Violencia Escolar:
 - Mediación Comunitaria:
 - Servicio de Medición de Seguimiento y Evaluación de las acciones emprendidas, SUBSEMUN 2015 “Violencia Escolar”:

Con estas 3 acciones se benefició a 5500 personas del entorno de la Dirección Ejecutiva Territorial los Arenales (2,870 mujeres y 2,630 hombres).

Por lo anterior el presupuesto ejercido de este Fondo Federal alcanzó los 2.5 millones de pesos, mientras que el original fue de 3.1 millones de pesos.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Las principales acciones del SUBSEMUN reportadas en Cuenta Pública 2015 son las siguientes:

- Apoyo a la Prevención del Delito
 - Se llevaron a cabo tres acciones para atender la violencia escolar y mediación comunitaria con la intervención de especialistas para establecer y/o fortalecer medios alternativos para la resolución pacífica de conflictos en la comunidad a través de la creación de centros de mediación comunitaria.
 - La formación de comités de mediación y el desarrollo de actividades que fomenten la cohesión social y comunitaria.
 - La realización de veintidós acciones de capacitación, inducción, integración, impartición de talleres y participación en eventos deportivos para fomentar la identidad comunitaria.
 - 3,997 eventos de atención a la ciudadanía en materia de prevención, disuasión, atención de víctimas y remisión de infractores.

Ramo 4 Gobierno.

5. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED).

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios producen los Fondos Federales

Ramo Administrativo 04

Los recursos federales recibidos por PRONAPRED en 2015, se destinaron en un 100% a gasto corriente. Este es el único Fondo que se ejerció en su totalidad a este tipo de erogaciones. Los recursos del PRONAPRED se destinaron a:

Apoyo a la prevención del delito.

- Impartir acciones para prevenir la delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la participación de la ciudadanía, es por ello que con un nuevo esquema, la formulación de programas y la realización de acciones del quehacer público, deben establecerse con la participación de la sociedad y contribuir en la disminución de los índices delictivos, mediante la coordinación institucional de las dependencias locales y federales encargadas de la procuración de justicia, seguridad pública y la prevención del delito, implementando el modelo de participación ciudadana en la prevención social del delito, con el objetivo de que la Delegación Venustiano Carranza.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Las principales acciones del PRONAPRED reportadas en Cuenta Pública 2015 son las siguientes:

Apoyo a la prevención del delito:

- Proyecto Integral de Atención para Adolescentes y Jóvenes en Conflicto con la Ley consistentes en:
 - Talleres culturales y artísticos, dirigidos a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
- Eventos de Atletismo y un Gran Prix.
- Taller de Prevención de Bullying y el Programa Rally en tu Escuela.
- Se realizaron tres Talleres de Derechos Humanos en tres escuelas y se preparó la edición de un libro alusivo al tema.
- Atención Comunitaria y de Apoyo Psicológico a:
 - Jóvenes en conflicto con la Ley o con algún miembro en reclusión;
 - Mujeres con problemas emocionales, embarazos no deseados, violencia familiar, depresión y
 - Asesoría Legal gratuita.
- Programa Lúdico denominado "La Calle es Nuestra".
- Evento de Zumba con clases diarias de lunes a viernes.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Las principales acciones del PRONAPRED reportadas en Cuenta Pública 2015 son las siguientes:

Apoyo a la prevención del delito:
(continuación...)

- Remodelación de un espacio deportivo.
- Se llevaron a cabo seis Funciones de Teatro para fomentar la convivencia, la recreación, la cohesión comunitaria y el aprovechamiento de los espacios públicos.
- Proyecto Integral de Desarrollo Comunitario operado con Medios Audiovisuales.
- Evento de Intervención Teatral de la Comunidad.
- Pinta de diez murales en el espacio del Polígono Arenales con la participación de la Juventud Grafitera de la Comunidad.
- Campaña publicitaria para la promoción de las acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito en el Polígono de Los Arenales.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Se identificaron los siguientes indicadores de este fondo, y que forman parte de la gestión de información del mismo, en los cuales no se encontró evidencia de su seguimiento en algún sistema de evaluación del desempeño local, en el aplicativo de la SHCP o en la Cuenta Pública 2015, para Venustiano Carranza.

PRONAPRED											
	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 4	Indicador 5	Indicador 6	Indicador 7	Indicador 8	Indicador 9	Indicador 10	Indicador 11
Nombre.	Organización vecinal para resolver problemas de su colonia y localidad	% de incremento en el número de redes comunitarias conformadas	% de jóvenes que refieren tener actitudes violentas en su noviazgo;	Prevalencia total de violencia contra las mujeres expresada en %	Tasa de adolescentes ingresados al sistema penitenciario estatal por conductas asociadas a delitos del fuero común por cada 100mil adolescentes	% de incremento en el número de participantes en programas para prevenir que niñas y niños vivan situaciones de violencia y delincuencia	% de incremento en el número de acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres.	Percepción de inseguridad en los espacios públicos y cotidianos de la comunidad y Percepción de seguridad por escala territorial: municipio/colonia	% de incremento en el número de espacios públicos para la cohesión comunitaria rehabilitados	Índice de fortaleza institucional para la prevención social del delito	% de personas de 18 años o más que identifican a la política (estatal y Federal) y que manifiesta tener mucha confianza
Definición.											
Método de Cálculo.	% de población que percibe un grado de apoyo medio o alto de las redes sociales; % de personas que manifiesta ser miembro de una organización de ciudadanos o vecinal										
Especificaciones del indicador		Total de 10 redes				(en relación a la población que se plantea atender)	(en relación a la población objetivo que se plantea atender)		(en relación a los espacios propuestos de intervención, murales)		
Unidad de Medida.		%	%	%	Adolescente	%			%		

Adicionalmente, se mencionan un conjunto de datos que no son indicadores pues no relacionan ni expresan dos o más variables que den como resultado una cualidad del fenómeno que se intenta medir. Son los siguientes:

- Número de Actividades Formativas Realizadas
- Número de Capacitaciones Realizadas
- Número de Eventos Realizados
- Número de Capacitaciones
- Realizadas Número de Campañas Realizadas
- Número de Actividades Formativas Realizadas
- Número de Muros Pintados
- Número de Campañas Realizadas

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

En este fondo se mencionan un conjunto de indicadores que parecen excesivos en relación al alcance de las acciones de prevención del delito realizadas. Es posible que el Gobierno de la CDMX consolide la información de la entidad y gestione esos indicadores.

Hay que destacar que estos mecanismos de medición no cuentan con las características mínimas que requiere un indicador, comenzando por el método de cálculo. Ninguno de ellos presenta este método y por tanto no quedan claras las variables que intenta relacionar cada uno, entre los aspectos más relevantes por señalar.

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

6. Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM).

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios producen los Fondos Federales

Ramo General 23

FOPADEM: Con estos Subsidios Federales se financiarían los siguientes proyectos:

La totalidad del FOPADEM se destinó al financiamiento del gasto de capital de la Delegación en los siguientes temas:

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas.
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias.

El presupuesto ejercido de FOPADEM alcanzó los 36.9 millones de pesos en 2015.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Las principales acciones del FOPADEM reportadas en Cuenta Pública 2015 son las siguientes:

La Delegación con la finalidad de garantizar el derecho de los ciudadanos a transitar con confianza por banquetas y guarniciones en óptimas condiciones, así como para prevér posibles accidentes automovilísticos, los recursos del FOPADEM, se destinaron a la ejecución de los siguientes proyectos:

Realización de acciones de demolición, acarreos, nivelación de terreno, cimbrado, colado de banquetas y guarniciones en las colonias: Arenal 1, Primera Sección, Arenal 2 Segunda Sección, Arenal 3 Sección, Arenal 4 Cuarta Sección, Ampliación Caracol, Puebla, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 1ra Sección y Moctezuma 2da Sección.

Mantenimiento de la carpeta asfáltica en la colonia Jardín Balbuena con trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, acarreos, compactación, fresado de carpeta asfáltica y sello con cemento portland.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados.

Las principales acciones del FOPADEM reportadas en Cuenta Pública 2015 son las siguientes:

- **Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas**

Se rehabilitaron banquetas y guarniciones en las colonias: (Moctezuma 1a Sección, Moctezuma 2a sección I, Moctezuma 2a Sección II, Moctezuma 2a Sección III, Moctezuma 2a Sección IV, Adolfo López Mateos, Cuchilla Pantitlán, El Arenal 3a Sección, Ignacio Zaragoza, Magdalena Mixiuhca, Peñón de los Baños); (Revolución, Federal, Lorenzo Boturini, Nicolás Bravo, 20 De Noviembre, Popular Rastro, Damián Carmona, 5to. Tramo de 20 de Noviembre, Felipe Ángeles, Michoacana Ampliación.); Romero Rubio, Peñón De Los Baños, Pensador Mexicano, 1ro De Mayo, Ampliación Venustiano Carranza Y Venustiano Carranza; Valle Gómez, Nicolás Bravo, Popular Rastro, Felipe Ángeles, Cuchilla Pantitlán, Moctezuma 2a. Sección y Santa Cruz Aviación; Arenal 1a. Sección, Arenal 2a. Sección, Arenal 3a. Sección, Arenal 4a. Sección, Ampliación Caracol, Puebla, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 1a. Sección y Moctezuma 2a. Sección.

Los trabajos que se realizaron fueron: demolición, acarreos, nivelación de terreno, cimbrado, colado de banquetas y guarniciones.

Se realizaron trabajos de demolición, acarreos, nivelación de coladeras y terreno en banquetas, relleno de excavación para estructuras, acabados en las aristas, cimbrado y colado de banquetas y guarniciones.

- **Mantenimiento, conservación y rehabilitación de vialidades secundarias**

Se realizaron trabajos de mejoramiento de carpeta asfáltica en las colonias 20 de Noviembre y 5to Tramo de 20 de Noviembre, Santa Cruz Aviación, Ignacio Zaragoza II, Sevilla, bacheo de carpeta asfáltica en diversas colonias de la demarcación, rehabilitación de concreto hidráulico y carpeta asfáltica en la colonia Jardín Balbuena.

Los trabajos que se realizaron fue el mejoramiento a la carpeta asfáltica, excavaciones, acarreos, compactación, fresado y sello de la carpeta asfáltica.

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

7. Fondo de Contingencias Económicas.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios producen los Fondos Federales

Contingencias Económicas: Con estos Subsidios Federales se financiarían los siguientes proyectos:

El Gobierno de la CDMX firmó, durante el ejercicio fiscal de 2015, dos convenios para el otorgamiento de subsidios por medio de este Fondo. En las próximas ppáginas se describen los los recursos y los proyectos atendidos. Para 2015 se convino con las autoridades correspondientes que la Delegación recibiera 108.4 millones de pesos que se derivan de un primer convenio y 15.9 millones en un segundo instrumento legal para llegar a un total de 124.4 millones de pesos por concepto de este Fondo Federal.

Para efectos de análisis se consolidan todos los recursos recibidos.

Los recursos asignados provenientes del Fondo de Contingencias Económicas, permitieron ejecutar diversos proyectos de obra pública, destinados a mejorar las condiciones de la infraestructura urbana, educativa y de espacios públicos.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios producen los Fondos Federales

Contingencias Económicas: Los Subsidios Federales de este Fondo alcanzaron:

Este Fondo aportó el 24% de los Fondos Federales asignados a la Delegación. Es el segundo en importancia después de FORTAMUN el cual representó el 46% del total, lo que significa que dos fondos financiaron el 70% de las aportaciones y subsidios federales asignados a Venustiano Carranza en 2015.

Los recursos federales recibidos por concepto de subsidios de Contingencias Económicas en 2015 se destinaron en un 100% la obra pública delegacional, es decir que los 124.4 millones de pesos ejercidos, se destinaron a la ampliación de la infraestructura de servicios.

Los subsidios recibidos por Contingencias Económicas se detinaron a:

- Construcción y ampliación de infraestructura deportiva
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa
- Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios

Las principales acciones de Contingencias Económicas reportadas en Cuenta Pública 2015 son las siguientes:

- Mantenimiento de 5,404.83 m² de la carpeta asfáltica en el perímetro de la Delegación Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, acarreo, compactación, fresado de carpeta asfáltica y sello con cemento portland.
- Mantenimiento de 4,520 m² de la carpeta asfáltica en las colonias 20 de Noviembre y 5to Tramo de 20 de Noviembre de la Delegación Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, acarreo, compactación, fresado de carpeta asfáltica y sello con cemento portland.
- Mejoramiento de 12 escuelas con trabajos de pintura, herrería, plomería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias:
 - Primarias: "Francisco Pineda Miranda", "Dra. Margarita Chorné y Salazar", "Lic. Ernesto Enríquez", "Teziutlán", "Bélgica", "Acayucan", "Margarita Salinas de Gortari Lozano"; Jardines de Niños: "Andrés Molina Enríquez" y "Adela Osorio Granados";
 - Secundarias: N° 75 Diurna "Dionisia Zamora Pallares", N° 70 Diurna "Mahatma Mohandas Gandhi", y N° 156 Diurna "Pablo Neruda".

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios

Las principales acciones de Contingencias Económicas reportadas en Cuenta Pública 2015 son las siguientes:

(continuación...)

- Mantenimiento de pilotes en 5 inmuebles de nivel básico:
 - Esc. Sec. Diurna No. 90 "Ing Juan Guillermo Villasana", Esc. Primaria "Luis de la Rosa", Esc. Primaria "Prof. Victoriano González Garzón", Esc. Primaria "Ángel del Campo" y Esc. Primaria "Dra. Margarita Chorne y Salazar".
- Rehabilitación de 16,131.60 m² de banquetas y guarniciones en las colonias:
 - 1ro de Mayo, Romero Rubio, Ampliación Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, Peñón de los Baños, Pensador Mexicano.
- Se realizaron trabajos de colocación de piso, bancas, cestos de basura, albañilería, pintura, plomería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, a 4 espacios públicos:
 - Espacio Cívico y Recreativo Kennedy Sección 6; Plaza Cívica y Recreativa El Triángulo, Espacio Cívico y Recreativo Maracana, Espacio Cívico y Recreativo Corazones de Manzana.
- Rehabilitación a los deportivos:
 - Velódromo Olímpico Agustín Melgar" con trabajos en la alberca, baños, vestidores y construcción del cuarto de máquinas y

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios

Las principales acciones de Contingencias Económicas reportadas en Cuenta Pública 2015 son las siguientes:

(continuación...)

- Felipe "Tibio Muñoz", construcción de gimnasio multidisciplinario, rehabilitación de canchas de usos múltiples y techumbres.
- Rehabilitación de 4,676.00 m² de carpeta de concreto hidráulico en la colonia jardín balbuena (calle Genaro García).

Los proyectos ejecutados por la Delegación Venustiano Carranza, financiados con recursos de contingencias económicas (complemento tres), se orientaron a dotar de una mejor infraestructura urbana, así como a complementar las acciones relativas al mantenimiento de inmuebles educativos:

- Mejoramiento de 19,064.92 m² de banquetas y guarniciones en las colonias:
 - Valle Gómez, Nicolás Bravo, Popular Rastro, Felipe Ángeles, Cuchilla Pantitlán, Moctezuma 2a Sección, Santa Cruz Aviación.
- Mejoramiento a la Escuela Secundaria Técnica No. 69 "Cesar Uscanga Uscanga".

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

8. Fondo para la Infraestructura Cultural

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios producen los Fondos Federales

Fondo de Cultura: Con estos Subsidios Federales se financiarían los siguientes proyectos:

Estos recursos federales recibidos por concepto de subsidios del Fondo de Cultura en 2015 se destinaron en un 100% a la obra pública delegacional.

Los recursos del Fondo de Cultura se destinaron a:

En el ejercicio fiscal 2015, se estableció el objetivo de que los inmuebles contaran con las características adecuadas para ofrecer servicios culturales y educativos de calidad, y con ello, estimular la puesta en práctica de iniciativas para la transformación de la sociedad mediante el aprovechamiento de la oferta cultural, educativa y de esparcimiento para los habitantes de la Delegación Venustiano Carranza:

- Rehabilitación a 10 espacios culturales.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Las principales acciones del Fondo de Cultura reportadas en Cuenta Pública 2015 son las siguientes:

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural
 - Rehabilitación a 10 espacios culturales: Bibliotecas: "Ricardo Flores Magón", "Amalia Caballero Ledón", "Mario de la Cueva", "Enrique Ramírez y Ramírez", "Felipe Madera Lauterio", "José María Pino Suárez", "Emilio Kreiger", "Misael Núñez Acosta", Centro Cultural Venustiano Carranza y Centro De Convivencia Enrique Tierno Galván.

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

9. Fondo de Infraestructura Deportiva

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios producen los Fondos Federales

Fondo de Infraestructura Deportiva: Con estos Subsidios Federales se financiarían los siguientes proyectos:

Estos recursos federales recibidos por concepto de subsidios del Fondo de Infraestructura Deportiva en 2015 se destinaron en un 100% a la obra pública delegacional.

Los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva se destinaron a:

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Las principales acciones del Fondo para infraestructura Deportiva reportadas en Cuenta Pública 2015 son las siguientes:

Con el propósito de proporcionar a los habitantes de la demarcación, espacios deportivos que fomenten el deporte como un nuevo y constante hábito, la Delegación Venustiano Carranza, ejecutó en 4 deportivos los siguientes proyectos de obra:

- Trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados y herrería, en estos inmuebles: "Oceanía", "Plutarco Elías Calles", "Eduardo Molina" y "Venustiano Carranza".

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

10. Programas Regionales o Proyectos regionales.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Cuales son bienes o servicios producen los Fondos Federales

Proyectos Regionales: Con estos Subsidios Federales se financiarían los siguientes proyectos:

Estos recursos federales recibidos por concepto de subsidios del Programas o Proyectos regionales en 2015 se destinaron en un 100% a la obra pública delegacional.

Los recursos de los Proyectos Regionales se destinaron a:

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial.

1. Identificación de los Productos que Genera cada Fondo Federal Asignado a la Delegación.

1.2 Cuáles son los resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados con base en un máximo de 5 indicadores de servicio y de gestión de cada fondo Federal.

Resultados alcanzados con los bienes y/o servicios generados

Las principales acciones de Proyectos Regionales reportadas en Cuenta Pública 2015 son las siguientes:

Derivado del deterioro de los Centros de Abasto instalados en la demarcación, ocasionado por la antigüedad de los inmuebles, las inclemencias del tiempo y los asentamientos de terreno a las que se encuentran expuestos, se han producido daños en la estructura, fachadas, instalaciones eléctricas, cimentaciones y acabados tanto en el interior como en el exterior, provocando daños a la mercancía que se expende, incrementándose la fauna nociva, lo que pone en riesgo a la población que acude a estos Centros de Abasto, por lo que:

- Se realizó el mantenimiento a 6 mercados: 20 de Abril, Jardín Balbuena, Unidad Kennedy, Plan de Ayala, Santa Juanita y Octavio Sentiez, a través de la ejecución de trabajos de instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, impermeabilización, albañilería, pintura en general y herrería.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

FORTAMUN

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Avance de Indicadores de los Resultados de las Actividades Institucionales 2015.

Los 10 Fondos Federales asignados a la Delegación se canalizaron a través de 14 Actividades Institucionales (AI), de 35 reportadas en la Cuenta Pública 2015.

En algunas AI, convergen más de un Fondo Federa donde prácticamente en todos los casos se registraron modificaciones a la meta programática, pues en unos casos se lograron ampliaciones líquidas que afectaron esas metas o bien se modificaron las metas originales debido a los recursos federales que se fueron incorporando durante el año.

Con estos señalamientos, a continuación se presenta el comparativo de las metas alcanzadas respecto de su programación para 2015:

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Actividades Institucionales que se complementan con Fondos Federales.

AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)			Ais Fondos FEDs	%	
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO FONDOS ÷ EJERCIDO	
1	201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	40,000.00	40,022.00	40,022.00	169,504,584.00	201,966,867.30	201,966,867.30	89,051,062.24	44.09
2	203	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	474,485.00	474,493.00	474,493.00	145,906,043.00	222,416,369.58	222,416,369.58	8,284,153.00	3.72
3	206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KM	4.50	9.77	9.77	73,173,418.00	87,669,884.85	87,669,884.85	31,923,438.57	36.41
4	210	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INMUEBLE	-	2.00	2.00	-	49,813,756.47	49,813,756.47	49,813,756.47	100.00
5	212	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	3.00	7.00	7.00	57,856,928.00	81,626,248.36	81,626,248.36	27,915,311.02	34.20
6	214	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	-	10.00	10.00	-	13,952,322.20	13,952,322.20	13,952,322.20	100.00
7	216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	M2	40,000.00	114,533.52	114,533.52	77,806,677.00	121,735,778.61	121,735,778.61	64,867,877.42	53.29
8	217	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	5.00	10.00	10.00	30,044,874.00	25,411,729.07	25,411,729.07	14,952,638.31	58.84
9	218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	M2	200,000.00	223,640.83	223,640.83	82,530,339.00	115,999,691.52	115,999,691.52	36,787,737.82	31.71
10	218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	6.00	24.00	24.00	43,012,556.00	60,411,386.35	60,411,386.35	18,909,201.86	31.30
11	219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PUBLICO	15.00	19.00	19.00	17,453,143.00	18,812,084.25	18,812,084.25	4,981,484.51	26.48
12	222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	1,000.00	3,585.97	3,585.97	60,414,340.00	77,709,574.19	77,709,574.19	29,298,811.22	37.70
13	223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	206,849,587.00	283,319,860.13	283,319,860.13	131,557,828.00	46.43
14	227	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1.00	1.00	1.00	53,769,986.00	9,137,653.82	9,137,653.82	-	-
TOTALES				760,519.50	861,358.09	861,358.09	1,018,322,475.00	1,369,983,206.70	1,369,983,206.70	522,295,622.64	38.12

Las cifras incluyen \$77,446.00 del FAIS especial.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

FORTAMUN

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

Fondo	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)
FORTAMUN	201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO		40000	39997	39997	99.9925	100	80.32	81.83	81.83	81.83	81.83
	203	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TON	474485	474493	474493	100.001686	100	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28
	222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	M	1000	3585.97	3585.97	358.597	100	18.93	17.21	17.21	17.21	17.21
	223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUM	5000	5000	5000	100	100	131.56	131.56	131.56	131.56	131.56
									239.09	238.88	238.88	238.88	238.88

Acciones realizadas:

- Recorridos conjuntos policía federal y policía auxiliar contratada por la delegación,
- Recorridos de presencia entre la P.G.J. D.F., S.S.P. D.F., y policía auxiliar contratada por la delegación.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

FORTAMUN

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:
Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

Actividades realizadas:

(continuación...)

- Se realizaron 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 de 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. Para tal efecto, se destinaron recursos para el pago de los servicios de vigilancia intramuros y extramuros.
- **Se realizó el pago de combustible para el parque vehicular de la delegación, principalmente a los vehículos de limpia y seguridad pública, alcanzando una meta física de 474,493 toneladas de recolección de residuos sólidos;**
- **Se realizó el pago del servicio de energía eléctrica y el pago de derechos por el consumo de agua potable.**

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

FAIS

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

Fondo	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)
FAIS	206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KM	4.5	5.27	5.27	117.1111111	100	-	24.53	24.53	24.53	24.53
	222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	M	1000	2585.97	2585.97	258.597	100	-	12.09	12.09	12.09	12.09
	227	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	0	0	0	0	36.54	-	-	-	-
									36.54	36.62	36.62	36.62	36.62

Las cifras incluyen \$77,446.00 del FAIS especial.

Acciones realizadas:

- Se atendieron 4.5 kilómetros en mantenimiento conservación y rehabilitación al sistema de drenaje en las diferentes colonias.
- Se atendieron 1.000 metros² en diferentes colonias en mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

FAIS

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

(continuación)...

Acciones realizadas:

- Se realizaron trabajos en instalaciones eléctrica, hidrosanitaria, demolición y acarreos, albañilería, pintura, herrería, entre otros, para la Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

FAFEF

Metas alcanzadas respecto de su programación.

El análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considera lo que ese documento define como:

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

Fondo	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)
FAFEF	206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KM	4.5	3.1	3.1	68.88888889	100	3.97	7.39	7.39	7.39	7.39
	216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	M2	40000	25300	25300	63.25	100	9.33	14.11	14.11	14.11	14.11
	227	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	0	0	0	0	8.23	0	0	0	0
									21.53	21.50	21.50	21.50	21.50

Actividades realizadas:

- Se atendieron 4.5 kilómetros en mantenimiento conservación y rehabilitación al sistema de drenaje en las diferentes colonias.
- Se atendieron 40.000 metros² en diferentes colonias en mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

FAFEF

Metas alcanzadas respecto de su programación.

El análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considera lo que ese documento define como el:

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

(continuación...)

Acciones realizadas:

- Se realizó la construcción y rehabilitación de los Centros de Desarrollo Infantil, con modernas instalaciones, lo que permite un desarrollo integral.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

SUBSEMUN

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

Fondo	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	$\frac{3/1 \times 100}{=}$ (4)	$\frac{3/2 \times 100}{=}$ (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)
SUBSEMUN	201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	0	3	3	0	100	3.12	2.47	2.47	2.47	2.47
									3.12	2.47	2.47	2.47	2.47

Acciones realizadas:

Apoyo a la prevención del delito.

- Disminuir los índices delictivos, mediante la coordinación institucional de las dependencias locales y federales encargadas de la procuración de justicia, seguridad pública y la prevención del delito, implementando el modelo de participación ciudadana en la prevención social del delito, con el objetivo de que la Delegación Venustiano Carranza, viva en un clima de seguridad, paz y respeto de las leyes los derechos humanos. Asimismo habilitación de espacio físico para el centro de mediación comunitaria en la parte alta de la dirección ejecutiva territorial Los Arenales.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

PRONAPRED

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Descripción de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

Fondo	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	$3/1*100$ =(4)	$3/2*100$ =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)
PRONAPRED	201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	0	22	22	0	100	-	6.01	6.01	6.01	4.76
									-	6.01	6.01	6.01	4.76

Acciones realizadas:

- Se realizaron tres acciones de atención a la Violencia Escolar y mediación comunitaria con la intervención de especialistas para establecer y/o fortalecer medios alternativos para la resolución pacífica de conflictos en la comunidad a través de la creación de centros de mediación comunitaria, la formación de comités de mediación y el desarrollo de actividades que fomenten la cohesión social y comunitaria.
- Se realizaron veintidos acciones de capacitación, inducción, integración, impartición de talleres y participación en eventos deportivos para fomentar la identidad comunitaria., 3,997 eventos de atención a la ciudadanía en materia de prevención, disuasión, atención de víctimas y remisión de infractores.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

FOPADEM

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

Fondo	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)
FOPADEM	216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	M2	0	39337	39337	0	100	-	26.91	26.91	26.91	26.91
FOPADEM	218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	M2	0	9040	9040	0	100	-	9.97	9.97	9.97	9.97
									-	36.88	36.88	36.88	36.88

Acciones realizadas:

Con la finalidad de garantizar el derecho de los ciudadanos a transitar con confianza por banquetas y guarniciones en óptimas condiciones, así como para prevér posibles accidentes automovilísticos, los recursos del FOPADEM, se destinaron a la ejecución de los siguientes proyectos:

- Realizando acciones de demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado, colado de banquetas y guarniciones en las colonias:

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

FOPADEM

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

Acciones realizadas:

(continuación...)

- Arenal 1, Primera Sección, Arenal 2 Segunda Sección, Arenal 3 Sección, Arenal 4 Cuarta Sección, Ampliación Caracol, Puebla, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 1ra Sección y Moctezuma 2da Sección.
- Mantenimiento de la carpeta asfáltica en la colonia Jardín Balbuena con trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, acarreos, compactación, fresado de carpeta asfáltica y sello con cemento portland.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

CONTINGENCIAS ECONOMICAS

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

Fondo	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)
CNTGS EC	210	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INMUEBLE	0	2	2	0	100	-	49.81	49.81	49.81	49.81
CNTGS EC	216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	M2	0	16131.6	16131.6	0	100	-	10.90	10.90	10.90	10.90
CNTGS EC 3*	216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	M2	0	19064.92	19064.92	0	100	-	12.95	12.95	12.95	12.95
CNTGS EC	218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	M2	0	14600.83	14600.83	0	100	-	26.82	26.82	26.82	26.82
CNTGS EC	218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	0	17	17	0	100	-	15.96	15.96	15.96	15.96
CNTGS EC 3*	218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	0	1	1	0	100	-	2.95	2.95	2.95	2.95
CNTGS EC	219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	0	4	4	0	100	-	4.98	4.98	4.98	4.98
*CNTGS EC 3 – Contingencias Económicas complemento 3									-	124.37	124.37	124.37	124.37

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

CONTINGENCIAS ECONOMICAS

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Acciones realizadas:

(continuación...)

Construcción y ampliación de infraestructura deportiva

- Construcción del deportivo "Felipe Tibio Muñoz".
- Construcción del deportivo "Velódromo Olímpico".
- Los trabajos que se realizaron fueron: deportivo "Tibio Muñoz", se sustituyó el piso en área de juego, colocación de juego infantil, colocación de 10 pantallas, rehabilitación de cancha de basquetbol, instalaciones eléctricas, sanitarias, así mismo se construyó un edificio de 2 niveles en donde se realizaran actividades para las personas de la tercera edad.
- Deportivo "Velódromo Olímpico", construcción de un edificio anexo (baños, regaderas, salón de usos múltiples, oficinas administrativas y el recibidor, en la alberca existente, cambio de herrería, construcción de banquetas, colocación de bolardos, pintura en el acceso principal, rehabilitación de caldera en cuarto de maquinas, sustitución de bombas de calor, cambio de tableros e impermeabilización en cuarto de maquinas.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

CONTINGENCIAS ECONOMICAS

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Acciones realizadas:

(continuación...)

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas.

- Se rehabilitaron banquetas y guarniciones en las colonias: (Moctezuma 1a Sección, Moctezuma 2a sección I, Moctezuma 2a Sección II, Moctezuma 2a Sección III, Moctezuma 2a Sección IV, Adolfo López Mateos, Cuchilla Pantitlán, El Arenal 3a Sección, Ignacio Zaragoza, Magdalena Mixiuhca, Peñón de los Baños); (Revolución, Federal, Lorenzo Boturini, Nicolás Bravo, 20 De Noviembre, Popular Rastro, Damián Carmona, 5to. Tramo de 20 de Noviembre, Felipe Ángeles, Michoacana Ampliación.); Romero Rubio, Peñón De Los Baños, Pensador Mexicano, 1ro De Mayo, Ampliación Venustiano Carranza Y Venustiano Carranza; Valle Gómez, Nicolás Bravo, Popular Rastro, Felipe Ángeles, Cuchilla Pantitlán, Moctezuma 2a. Sección y Santa Cruz Aviación; Arenal 1a. Sección, Arenal 2a. Sección, Arenal 3a. Sección, Arenal 4a. Sección, Ampliación Caracol, Puebla, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 1a. Sección y Moctezuma 2a. Sección.
- Los trabajos que se realizaron fueron: demolición, acarreos, nivelación de terreno, cimbrado, colado de banquetas y guarniciones.
- Se realizaron trabajos de demolición, acarreos, nivelación de coladeras y terreno en banquetas, relleno de excavación para estructuras, acabados en las aristas, cimbrado y colado de banquetas y guarniciones.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

CONTINGENCIAS ECONOMICAS

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Acciones realizadas:

(continuación...)

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias

- Se realizaron trabajos de mejoramiento de carpeta asfáltica en las colonias 20 de Noviembre y 5to Tramo de 20 de Noviembre, Santa Cruz Aviación, Ignacio Zaragoza II, Sevilla, bacheo de carpeta asfáltica en diversas colonias de la demarcación, rehabilitación de concreto hidráulico y carpeta asfáltica en la colonia Jardín Balbuena.
- Los trabajos que se realizaron fue el mejoramiento a la carpeta asfáltica, excavaciones, acarreos, compactación, fresado y sello de la carpeta asfáltica.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

CONTINGENCIAS ECONOMICAS

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Acciones realizadas:

(continuación...)

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa

- Mejoramiento de 12 escuelas de nivel básico primarias (Francisco Pineda Miranda, Dra. Margarita Chorne Y Salazar, Lic. Ernesto Enríquez, Teziutlán, Bélgica, Acayucan, Margarita Salinas de Gortari Lozano), jardín de niños (Andrés Molina Enríquez y Adela Osorio Granados) secundarias (N° 75 Diurna Dionisia Zamora Pallares, N° 70 Diurna Mahatma Mohandas Gandhi, N° 156 Diurna Pablo Neruda) y el mantenimiento a pilotes de control de 5 inmuebles de nivel básico (Esc. Sec. Diurna No. 90 “Ing. Juan Guillermo Villasana”, Esc. Primaria “Luis de la Rosa”, Esc. Primaria “Prof. Victoriano González Garzón”, Esc. Primaria Ángel del Campo y Esc. Primaria “Dra. Margarita Chorne Y Salazar”; mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica No. 69 “Cesar Uscanga Uscanga”.
- Se colocó piso de loseta y accesorios en sanitarios, suministro y fijación de cancelería, lámparas, interruptores, tinacos, aplicación de pintura en general; se colocó piso nuevo de concreto sustitución de muros de separación de aulas prefabricados por muros de tabique, reconstrucción de escaleras y pintura en aulas.
- Mantenimiento en general, herrería, instalación eléctrica y alumbrado, colocación de mobiliario urbano, gimnasio al aire libre, colocación de pasto sintético, abdominales, caminadora, elíptica, demoliciones, albañilería, mantenimiento de juego infantil y cancha de basquetbol.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

CONTINGENCIAS ECONOMICAS

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Acciones realizadas:

(continuación...)

Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana

- Mejoramiento a 12 espacios públicos (Espacio Cívico y Recreativo Kennedy Sección 6, Plaza Cívica y Recreativa el Triángulo, Espacio Cívico y Recreativo Maracaná, Espacio Cívico y Recreativo Corazones de Manzana); Triangulo Emilio Carranza, La Semillita, Av. Oceanía y Circuito Interior, Parque Elektra, Parque Lineal y Simón Bolívar; Jardín Balbuena I y Progresista;
- Los trabajos que se realizaron fueron: mantenimiento en general, herrería, instalación eléctrica y alumbrado, colocación de mobiliario urbano, gimnasio al aire libre, colocación de pasto sintético, abdominales, caminadora, elíptica, demoliciones, albañilería, mantenimiento de juego infantil y cancha de basquetbol.
- Se colocaron juegos infantiles, piso, bancas, cestos de basura, trabajos de albañilería, pintura, instalaciones hidrosanitarias, demoliciones.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

Fondo	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	$\frac{3}{1} \cdot 100$ =(4)	$\frac{3}{2} \cdot 100$ =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)
Inf. Cultural	214	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	0	10	10	0	100	-	13.95	13.95	13.95	13.95
									-	13.95	13.95	13.95	13.95

Acciones realizadas:

- Se rehabilitaron 2 espacios culturales: "Biblioteca Ricardo Flores Magón" y El "Centro Cultural Venustiano Carranza", así como 7 bibliotecas: "Felipe Madera Lauterio", "Amalia Caballero Ledón", "Emilio Krieger", "Enrique Ramírez Y Ramírez", "José María Pino Suarez", "Mario De La Cueva", "Misael Núñez Acosta" y centro de convivencia "Enrique Tierno Galván".
- En beneficio a la población se realizaron acciones para contar con espacios adecuados, fomentar acciones de cultura y convivencia son ejes para establecer la convivencia vecinal y familiar e impulsar el desarrollo educativo, conservar los valores y conductas, con las características adecuadas para lograr transformar a la población a través de actividades culturales y recreativas, destacando espectáculos infantiles, teatro, homenajes, funciones de cine de calidad, consulta de libros, revistas entre otros.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

Fondo	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	$3/1 \times 100$ =(4)	$3/2 \times 100$ =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)
Inf. Deportiva	212	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0	4	4	0	100	-	27.92	27.92	27.92	27.92
									-	27.92	27.92	27.92	27.92

Acciones realizadas:

- Con el propósito de proporcionar a los habitantes de la demarcación, espacios deportivos que fomenten el deporte como un nuevo y constante hábito, la Delegación Venustiano Carranza, ejecutó en 4 deportivos los siguientes proyectos de obra:
 - Trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados y herrería, en estos inmuebles: "Oceanía", "Plutarco Elías Calles", "Eduardo Molina" y "Venustiano Carranza".

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.1 Comparativo de Metas alcanzadas respecto de su programación.

PROGRAMAS REGIONALES

Metas alcanzadas respecto de su programación.

Se va realizar un análisis descriptivo de las metas programadas reportadas en la Cuenta Pública 2015, considerando lo que ese documento define como el:

Egresos por Actividad Institucional con recursos federales 2015.

Fondo	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	$\frac{3/1 \times 100}{=4}$	$\frac{3/2 \times 100}{=5}$	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)
Inf. Deportiva	212	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0	4	4	0	100	-	27.92	27.92	27.92	27.92
									-	27.92	27.92	27.92	27.92

Acciones realizadas:

- Se rehabilitaron y se dio mantenimiento a 10 mercados; Santa Juanita, Octavio Senties, 20 de Abril, Jardín Balbuena, Unidad Kennedy, Plan de Ayala, Merced Nave Mayor y Banquetón, Merced Nave Menor, Morelos, Adolfo López Mateos.
- Se realizaron trabajos de cambio de: levantamiento topográfico, excavaciones, demoliciones, desagües, inyección de concreto, estructuración de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, colocación de pilotes, cortinas metálicas, restauración de muro, alumbrado en pasillos, sistema contra incendios, pintura en general y herrería.
- Se dio mantenimiento a pilotes de control al mercado de la Merced Nave Menor.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

A partir de la revisión de los indicadores y las actividades institucionales que se relacionan con los 10 Fondos Federales asignados a la Delegación Venustiano Carranza, en este apartado se realizará un análisis de los indicadores por fondo.

A priori por los hallazgos identificados, es posible adelantar que con excepción de FORTAMUN los 9 fondos restantes solamente reportan una evolución programática de sus metas y su presupuesto. FORTAMUN no actualizó su MIR 2014 y FAFEF presenta MIR con N/A y ceros.

Para realizar una determinación de los resultados con base en indicadores, se requiere un marco de análisis que se base en una metodología sólida y esquemática que permita contar con mecanismos de medición congruentes, secuenciales y lógicos que en su conjunto revelen evidencia objetiva acerca del desempeño institucional de programas o instituciones públicas.

Tomando en cuenta los aspectos revisados hasta este punto del documento, nos enfrentamos al hecho de que solamente FORTAMUN y FAFEF cuentan con una Matriz de Indicadores para Resultados y no se presenta evidencia oficial de que esas matrices hayan sido reportadas en el aplicativo de SHCP, ni en la Cuenta Pública 2015.

Veremos cómo se informan los resultados de los Fondos Federales asignados a la Delegación.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

FORTAMUN

Se trata de un fondo que financia gasto corriente en servicios que resultan onerosos para el presupuesto delegacional.

Solo este fondo representa el 45.6% del presupuesto ejercido por Fondos Federales de la Delegación. Derivado de los recursos del FORTAMUN, los recursos federales de este fondo cubrieron el 35% del gasto corriente de la Delegación sin incluir el Capítulo 1000.

Con las aportaciones federales de este fondo se cubrió el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua y la adquisición de combustible del parque vehicular, especialmente de limpia y seguridad pública.

En materia de indicadores, FORTAMUN cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a partir de la cual existen indicadores que debieran contribuir decididamente a valorar su desempeño para la Delegación, sin embargo no se encontró evidencia de que sea hayan reportado en la Cuenta Pública 2015. Por lo anterior, veamos los indicadores disponibles reportados en 2014.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

FORTAMUN

Se analizó la MIR 2014 y por tanto se consigna el mismo texto correspondiente a ese año.

Los indicadores que se reportan son de gestión, y enfrentan limitaciones metodológicas que no favorecen una interpretación adecuada de lo que se pretende medir, pues la MIR de FORTAMUN revela debilidades que pueden obstaculizar una evaluación del desempeño del fondo.

La MIR cuenta con 6 indicadores, 2 estratégicos (Fin y Propósito) y 4 de gestión (componente y 3 actividades).

La Delegación no requisita los que refieren al nivel de Fin y al de Propósito, lo que impide contar con una visión estratégica de la acción del fondo, los otros tres indicadores arrojan los siguientes resultados en 2014:

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

FORTAMUN

Se analizó la MIR 2014 y por tanto se consigna el mismo texto correspondiente a ese año.

Componente:

C.1. Recursos de FORTAMUN-DF administrados con eficiencia

% del presupuesto de las Delegaciones que se financia con FORTAMUN-DF.

Resultado 2014: 9.9%. Resultado 2013: 9.4%

Actividad 1:

A.1. Distribución de los recursos del FORTAMUN entre las principales prioridades previamente identificadas.

% del FORTAMUN-DF con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto.

Resultado 2014: 91.5%. Resultado 2013: 67.4%

A.2. Tramite de recepción de los recursos de FORTAMUN.

Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF.

Resultado 2014: 100%. Resultado 2013: 100%

A.3. Supervisión de la ejecución de acciones.

% de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados.

Resultado 2014: 100%. Resultado 2013: 100%

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

FORTAMUN

Se analizó la MIR 2014 y por tanto se consigna el mismo texto correspondiente a ese año.

Integrar mecanismos de medición del desempeño en el marco de una metodología que deriva en una herramienta como la MIR, aporta elementos clave para realizar una valoración del comportamiento de un programa o en este caso un fondo.

Al observar los indicadores presentados se puede mencionar lo siguiente:

El FORTAMUN financió el 9.9% del presupuesto delegacional, lo que fue ligeramente mayor a lo alcanzado en 2013, cuando este fondo cubrió el 9.4%, con lo que reafirma la posición estratégica del FORTAMUN, pues un de cada 10 pesos gastados provino de éste.

Este fondo logró en un 91.5% atender sus prioridades en el contexto del presupuesto delegacional, mientras que en 2013, este porcentaje se ubicó en el 67.4%, lo que significa que en 2014, se mejoró el esquema de prioridades por atender con las aportaciones federales que se reciben de FORTAMUN.

El avance al cierre de 2014 de los proyecto financiados por este fondo, alcanzaron el 100% al igual que en 2013, lo que revela que ha sido mejorado el orden de prioridades que deben atender los recursos del FORTAMUN, considerando también el hecho de que el ejercicio de estas aportaciones federales fue del 100% en tanto en 2014 como en 2013.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

FAIS

Se trata de un fondo que financia gasto de capital de la Delegación para la realización de obras de mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura social.

Este fondo está clasificado en tres Actividades Institucionales:

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable
- Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social

Representa el 7% del presupuesto ejercido por Fondos Federales de la Delegación. Los recursos del FAIS contribuyeron a cubrir el 13% del gasto en obra pública de la Delegación.

El 100% del presupuesto ejercido por el FAIS se destinó a gasto de capital. Al cierre de 2015, con datos Cuenta Pública de ese año, se ejercieron 36.6 millones de pesos los cuales se erogaron mediante el Capítulo 6000, Obra Pública del presupuesto delegacional.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

FAIS

Actividades Institucionales:

Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje.	Sin meta original
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable.	Sin meta original
Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social.	36.54 mdp

De acuerdo con la integración de proyectos, con la operación del FAIS se beneficiaron un poco más de 36 mil habitantes, lo que pone de manifiesto el perfil social del destino de estos recursos.

El presupuesto de este fondo se asoció a la construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social, sin embargo ya iniciado el ejercicio se modificó tanto la meta física como el presupuesto asignando recursos al mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje y mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable, como se verá más adelante.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

FAFEF

Financia el gasto de capital de la Delegación y su objetivo es fortalecer los presupuestos locales, para la realización de obras de mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura delegacional.

Este fondo está clasificado en tres actividades institucionales de Fondos Federales:

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje.
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas.
- Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social.

Representa el 4% del presupuesto ejercido por Fondos Federales de la Delegación. Los recursos del FAFEF contribuyeron a cubrir el 8% del gasto en obra pública de la Delegación.

Considerando lo anterior, el 100% del presupuesto ejercido por el FAFEF se destinó a gasto de capital. Al cierre de 2015, con datos de la Cuenta Pública 2015, se ejercieron 21.5 millones de pesos los cuales se erogaron a través del Capítulo 6000, Obra Pública.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

FAFEF

En la Cuenta Pública de 2014, se reportaron indicadores bajo la leyenda de N/A (No Aplica) pues el FAFEF si cuenta con una MIR. Los indicadores de esa MIR relacionan variables consolidadas de la Hacienda Pública de la CDMX y derivadas del proceso económico de la Ciudad como el PIB. A nivel de Propósito mide los ingresos propios y de Componente y Actividad mide proyectos con análisis costo-beneficio y con estudios de pre inversión.

Lo anterior indica que se trata de proyectos de inversión con montos que se ubican por arriba de los 50 millones de pesos por proyecto, mientras que los recursos federales del FAFEF asignados a la Delegación alcanzaron los 21.5 millones de pesos los cuales cubrieron diversas acciones que no requirieron un estudio de costo-beneficio o de pre inversión.

La Delegación no diseño para el FAFEF indicadores en lo específico y por tanto este fondo no cuenta con mecanismos para la medición de su desempeño a nivel delegacional.

Las Als en que participa este fondo, se registraron como sigue:

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

FAFEF

Actividades Institucionales:

Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	3.97 mdp
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	9.33 mdp
Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social.	8.23 mdp

Como se verá más adelante, algunas actividades institucionales vieron disminuir su meta física y aumentar su presupuesto, lo que denota que el proceso de planeación institucional enfrenta problemas que se manifiestan a lo largo del ejercicio fiscal.

Por FAFEF ejercieron 21.5 millones de pesos, lo que significa prácticamente el 100% de lo previsto.

En la Cuenta Pública de 2015 no se identificó ninguna herramienta que tienda a sentar las bases para un esquema de evaluación de su desempeño. El cumplimiento de las metas físicas de las AI, es lo más cercano a valorar los avances logrados en el ejercicio. Veámos:

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

SUBSEMUN

Se trata de un fondo que financia gasto corriente y de capital de la Delegación en 2015 para fortalecer el desempeño de las funciones de la CDMX y sus Demarcaciones en materia de seguridad pública.

Este fondo está clasificado en una Actividad institucional:

Apoyo a la prevención del delito.

Representa el 0.5% del presupuesto ejercido por Fondos Federales de la Delegación. Los recursos del SUBSEMUN contribuyeron a cubrir el 0.2% del gasto corriente y el 0.3% del gasto de capital de la Delegación sin considerar el capítulo 1000.

El 57% del presupuesto ejercido por el SUBSEMUN se destinó a gasto corriente, mientras que el 43% a gasto de capital.

Al cierre del ejercicio con datos de la Cuenta Pública 2015, se ejercieron 1.4 millones de pesos de gasto corriente, los cuales se erogaron mediante los Capítulos 2000, 3000 y 4000, del presupuesto delegacional.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

SUBSEMUN

Como ya se ha mencionado en párrafos precedentes, en la Cuenta Pública de 2015, no se reportaron indicadores y tampoco en el aplicativo de la SHCP. En 2014 no se cuenta con una MIR que le facilite una evaluación del desempeño con bases metodológicas sólidas que permita identificar los aspectos estratégicos y de gestión del fondo en la delegación.

SUBSEMUN no cuenta con indicadores que permitan medir su desempeño, es un fondo relevante por la materia que atiende y no debe permanecer sin medir su función estratégica y de gestión dentro de la Delegación.

Registrar el comportamiento de la meta física de la Actividad Institucional en la que se ubica este fondo, parece ser lo más cercano a intentar valorar, aunque sea indirectamente su desempeño.

Las AI en que participa este fondo, se programó como sigue:

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

SUBSEMUN

Actividades Institucionales:

Apoyo a la prevención del delito	3.1 mdp
----------------------------------	---------

El SUBSEMUN ejerció 2.5 millones de pesos con una asignación original de 3.1 millones de pesos. Este fondo logró ejercer prácticamente el 100% de su meta modificada la cual fue menor en 31% de su proyección original en 2015.

No obstante la disminución en su meta presupuestaria original se benefició a 5500 personas del entorno de la dirección ejecutiva territorial Los Arenales, los cuales se dividen en 2,870 mujeres y 2,630 hombres.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

PRONAPRED

Se trata de un fondo que financia gasto corriente de la Delegación para la realización de acciones que fortalezcan la seguridad ciudadana con enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y delincuencia.

Este fondo está clasificado en una actividad institucional:

Apoyo a la prevención del delito.

Representa el 0.9% del presupuesto ejercido por Fondos Federales de la Delegación. Los recursos del PRONAPRED se destinaron en un 100% al gasto corriente de la Delegación.

Al cierre de 2015, con datos de la Cuenta Pública 2015, se ejercieron 4.7 millones de pesos los cuales se erogaron mediante los Capítulos 3000 y 4000, del presupuesto delegacional.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

PRONAPRED

Los indicadores que se diseñaron y que no se encontró evidencia de que exista un seguimiento de los mismos, enfrentan limitaciones metodológicas que no favorecen una interpretación adecuada de lo que se pretende medir, pues son indicadores que carecen de elementos básicos para medir el desempeño.

La Delegación cuenta con 11 indicadores que ya se han presentado en el apartado 1.2 de este documento. No contienen datos como la meta 2015, línea base de cálculo, definición y nombre entre los más importantes. Hay que mencionar que esta cantidad de indicadores complica su administración y no se corresponde con el alcance presupuestario de este fondo. Es necesario que se revisen para replantear la posibilidad de su uso para el fondo.

Las AI en que participa este fondo, se analizan en las páginas siguientes.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

PRONAPRED

Actividades Institucionales:

Apoyo a la prevención del delito	No se cuenta con meta original
----------------------------------	--------------------------------

De acuerdo con la integración de proyectos, con la operación del PRONAPRED se beneficiaron 7,830 personas (4,698 mujeres y 3,132 hombres).

El PRONAPRED ejerció 4.7 millones de pesos, que correspondió al presupuesto modificado de cierre, y no contó con una asignación original.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

FOPADEM

Se trata de un fondo destinado a realizar obras que beneficien a la ciudadanía, encaminadas al desarrollo social, específicamente en el área de la construcción o mejoramiento de infraestructura de servicios.

Este fondo está clasificado en dos actividades institucionales:

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas.
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de vialidades secundarias.

Representa el 7% del presupuesto ejercido por Fondos Federales de la Delegación. Los recursos del FOPADEM se destinaron en un 100% a la realización de obra pública de la Delegación, logrando un ejercicio de 36.9 millones de pesos de acuerdo con su meta modificada.

Actividades Institucionales:

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas.	No cuenta con meta original
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de vialidades secundarias.	No cuenta con meta original

El FOPADEM ejerció 36.88 millones de pesos sin asignación original.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

Contingencias Económicas

El Fondo de Contingencias Económicas es un fondo económico, integrado por los remanentes de los subsidios otorgados a los municipios y Demarcaciones de la CDMX del ejercicio fiscal del año próximo anterior y que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Este fondo está clasificado las siguientes actividades institucionales:

- Construcción y ampliación de infraestructura deportiva
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias
- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa
- Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana

Representa el 24% del presupuesto ejercido por Fondos Federales de la Delegación. Los recursos de Contingencias Económicas se destinaron al 100% a obra pública de la Delegación.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

Contingencias Económicas

Actividades Institucionales:

Construcción y ampliación de infraestructura deportiva	Sin meta original
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	Sin meta original
Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Sin meta original
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	Sin meta original
Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	Sin meta original

El Fondo de Contingencias Económicas ejerció 124.4 millones de pesos que es congruente con su asignación modificada.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

Fondo de Infraestructura Cultura

Se trata de la construcción, rehabilitación, ampliación, remodelación y equipamiento de los espacios artísticos y culturales mencionados para la consolidación de la infraestructura pública dedicados a la difusión cultural.

Este fondo está clasificado en una actividad institucional:

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural.

Representa el 3% del presupuesto ejercido por Fondos Federales de la Delegación. Los recursos de este fondo se destinaron en un 100% a obra pública de la Delegación.

Al cierre de 2015, con datos de la Cuenta Pública, se ejercieron 13.9 millones de pesos millones de pesos los cuales se erogaron mediante el Capítulo 6000, Obra Pública del presupuesto delegacional.

Actividades Institucionales:

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura cultural.	Sin meta original
---	-------------------

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

Fondo de Infraestructura Deportiva

Este fondo financia gasto de capital de la Delegación para la realización de obras para la construcción, rehabilitación, ampliación, remodelación y equipamiento de espacios deportivos.

Se clasifica en una actividad institucional:

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos.

Representa el 5% del presupuesto ejercido por Fondos Federales de la Delegación. Los recursos de este fondo se destinaron en un 100% a obra pública de la Delegación.

Al cierre de 2015, con datos de la Cuenta Pública, se ejercieron 27.9 millones de pesos conforme a su asignación modificada.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

Fondo de Infraestructura Deportiva

Actividades Institucionales.

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos.	Sin meta original
--	-------------------

En 2015, en la Cuenta Pública no se identificó ninguna herramienta que tienda a sentar las bases para un esquema de evaluación de su desempeño delegacional. El cumplimiento de las metas físicas de la AI es lo más cercano.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.2 Determinación de resultados con base en los indicadores seleccionados para su análisis por Fondo.

Proyectos Regionales

Se trata de un fondo que financia gasto de capital de la Delegación por medio del incremento del capital físico y/o la capacidad productiva de las entidades federativas y municipios.

Este fondo está clasificado una actividad institucional.

- Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial.

Representa el 3% del presupuesto ejercido por Fondos Federales de la Delegación. Los recursos de este fondo se destinaron en un 100% del gasto en obra pública de la Delegación.

Al cierre de 2015, con datos de la Cuenta Pública, se ejercieron 14.9 millones de pesos de acuerdo a su asignación modificada.

Actividades institucionales:

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial.	Sin meta original
--	-------------------

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.3 Hallazgos de los resultados alcanzados de cada Fondo Federal.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.3 Hallazgos de los resultados alcanzados de cada Fondo Federal.

1. En la actualidad, a diferencia del pasado reciente, las delegaciones solo recibían una asignación presupuestaria anual, pero para 2015, la Secretaría de Finanzas emitió en la Gaceta Oficial del 13 de febrero de ese año, el Acuerdo por el se dan a conocer el Calendario de Ministraciones, Porcentaje, Fórmulas y Variables Utilizadas, así como el Monto Estimado que corresponde a las Demarcaciones Territoriales de la CDMX, por Concepto de Participaciones en Ingresos Federales, para el Ejercicio Fiscal 2015, en el cual se estima que la Delegación Venustiano Carranza recibiría 728 millones de pesos, sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública de la CDMX de ese mismo ejercicio, se establece que que por ese concepto los egresos alcanzaron los 2,181 millones de pesos, es decir casi dos veces más que lo definido por el Acuerdo mencionado.
2. Desde el punto de vista de la planeación, esta es una circunstancia que requiere claridad desde el gobierno central hasta de la misma Delegación, pues ahora las delegaciones, en efecto, seguirán contando con una asignación presupuestaria. La circunstancia que ha cambiado es que hay mayor certidumbre pues una fuente de ingresos permanente serán las participaciones, mismas que se distribuirán mediante fórmulas y porcentajes de fondos como el de Fomento Municipal y el de Fiscalización y Recaudación, y proporciones participables del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Este proceso deviene de estar dentro del esquema de coordinación fiscal federal, cuyas reglas se establecen dentro de la Ley en la materia.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.3 Hallazgos de los resultados alcanzados de cada Fondo Federal.

3. La Delegación debe irse adaptando y gestionando sobre la marcha los recursos adicionales por fondos, en virtud de que no es posible establecer un mecanismo de previsión que incluya a este tipo de Fondos a priori, que permita tener una planeación estratégica organizada, con rumbo y claridad en los resultados que se pretenden alcanzar al término del ejercicio fiscal. De salida se conoce el FAIS, y FORTAMUN, FAFEF y SUBSEMUN se consolidan en el presupuesto original, mientras que 6 fondos restantes oficialmente se incorporan sobre la marcha del ejercicio.
4. En 2015, las asignaciones provenientes de Fondos Federales que quedan explicitadas en el Presupuesto de Egresos de la CDMX fueron las del FAIS, mientras que 3 fondos, FORTAMUN, FAFEF Y SUBSEMUN, se incluían en esa asignación, situación que solamente en el analítico de claves del propio presupuesto se podía detectar, lo cual de salida implica gestiones y en su caso hasta aclaraciones.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.3 Hallazgos de los resultados alcanzados de cada Fondo Federal.

5. Adicionalmente y dado que la Delegación no cuenta con una hacienda pública delegacional propia, el margen de maniobra es limitado para organizar ingresos y gastos, limitándose a clasificar sus gasto por tipo de recurso e identificar las principales fuentes de financiamiento del gasto delegacional. Esta situación acentúa aun más las limitaciones para la planeación tanto institucional como estratégica que debe llevar a cabo cada año para dirigir y orientar la acción de la Delegación al logro de objetivos estratégicos, es decir los que se asocian los resultados de la gestión. Lo anterior implica que la **administración de recursos delegacionales es más reactiva que prospectiva**, lo cual aumenta la discrecionalidad en el uso de los recursos y en la determinación de prioridades de la localidad.
6. Lo anterior se resume en el hecho de que 223 millones de pesos se deben incorporar a destiempo y con urgencia de ejercer, lo que aunado a los procesos de adquisiciones con sus respectivas autorizaciones, provoca que **la prioridad sea ejercer más que orientar el gasto a propósitos que se derivan de una planeación organizada**.
7. La alineación con los objetivos nacionales y locales de las políticas públicas de los Fondos Federales no es tarea fácil. Todos los Fondos tienen una alineación clara con el Programa General de Desarrollo del DF vigente. No se ubicó la alineación concreta con el Plan Nacional de Desarrollo, suponemos que esa debe ser una terea del Sector Central del GDF o de lo contrario cada delegación realizaría una y no necesariamente coincidiría.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.3 Hallazgos de los resultados alcanzados de cada Fondo Federal.

8. Los Fondos Federales asignados a la Delegación son de diferente naturaleza jurídica y por tanto su cálculo y asignación varía de acuerdo a las normas que lo rigen.
9. Es evidente que no hay resultados identificados por alcanzar con los Fondos Federales, se conoce cuáles proyectos se financian, en cuál actividad institucional están catalogados y están claras las metas físicas, sin embargo no están definidos los resultados por alcanzar con el 21.4% del presupuesto ejercido que representaron los Fondos Federales.
10. Un problema de gran relevancia es la no obligatoriedad para la Delegación de alinear su presupuesto al Programa de Desarrollo Delegacional. Por ello, este documento es enunciativo, las normas vigentes se centran en alinear el ejercicio de los recursos a un esquema de planeación asociado directamente al Programa General de Desarrollo. El Programa Delegacional prácticamente es ajeno a las tareas cotidianas de sus servidores públicos debido a ese vacío legal.
11. Una situación así revela que el proceso de planeación no es orgánico y carece de fuerza interna institucional, se ve como un trámite que es necesario salvar para tener acceso a los recursos. Los mecanismos actuales no son producto de una visión de futuro, ni determinan un rumbo: Es totalmente inercial.

2. Análisis del avance de los Indicadores de Resultado, Gestión y Servicios seleccionados.

2.3 Hallazgos de los resultados alcanzados de cada Fondo Federal.

12. La Delegación no cuenta con Programas Presupuestarios delegaciones en su apertura programática, los cuales representan la unidad básica de medida para un Presupuesto Basado en Resultados. Esta categoría programática es clave para generar las condiciones de fortalecimiento de la evaluación del desempeño institucional.
13. A cambio de eso, hoy sabemos que los fondos federales se ejercen en 14 de las 35 Actividades Institucionales de la apertura programática delegacional, en donde sí se cumple con el principio de complementariedad que deben tener recursos que provienen de los 10 fondos federales a Venustiano Carranza, pues en esas Actividades Institucionales se consideran otras acciones cuyo complemento lo constituyen estos fondos; por ejemplo: se tiene la AI 201 Apoyo a la Prevención del Delito. En esta AI convergen FORTAMUN, SUBSEMUN y PRONAPRED con 89 millones de pesos ejercidos en 2015, los cuales se complementan con otros recursos hasta llegar a un ejercido de 202 millones.
14. Es importante resaltar que en tres meses: septiembre, noviembre y diciembre se ejercieron el 99% de los recursos por fondos, sin considerar FORTAMUN, mientras que en 2014 fue del 90%. Con este perfil de gasto, más indicadores que carecen de seguimiento, más un entramado administrativo diverso y muy regulado, es difícil establecer una evaluación del desempeño en ese ejercicio.

DOCUMENTOS REVISADOS

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
2. Ley General de Contabilidad Gubernamental
3. Ley de Coordinación Fiscal
4. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014-2015
5. Cuenta Pública de la Federación 2014-2015
6. Clasificación Funcional del Gasto Federal, 2011, Vigente a 2015
7. Clasificador por Objeto del Gasto Federal 2011, Vigente a 2015
8. Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Vigente 2015
9. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Vigente 2015
10. Reglas de Operación y/o Lineamientos de Operación de Fondos Federales 2015
11. Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2014-2015
12. Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2016
13. Cuenta Pública del Distrito Federal 2014-2015
14. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018
15. Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018
16. Programa de Desarrollo Delegacional 2015 – 2018
17. Fichas técnicas de proyectos financiados con recursos federales 2014-2015
18. Programas Presupuestarios Federales www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
19. Secretaría de Finanzas: Transparencia Fiscal, Información de Fondos Federales de acuerdo al Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; www.df.finanzas.gob.mx
20. MIR fondos federales reportados en Cuenta Pública 2014-2015. www.df.finanzas.gob.mx