



Oficio No. DGA/545 /2015.  
Mexico, D.F. a 13 de abril de 2015.

**LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,**  
**NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA**  
**P R E S E N T E.**

En cumplimiento al oficio No. **SFDF/SE/1000/2015**, signado por la Lic. Victoria Rodríguez Ceja, Subsecretaria de Egresos, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 135 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y 34 del Reglamento Interior de la Administración Pública ambos del Distrito Federal, me permito anexar al presente en forma impresa y en medio magnético, **el Informe de Avance Trimestral** correspondiente al periodo Enero Marzo del 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LA DIRECTORA GENERAL

C.c.p. LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA.- Subsecretaria de Egresos. Presente  
MARIA ISABEL PEREZ MARTÍNEZ.- Directora de Recursos Financieros.- Presente  
MARIA DEL ROCIO LEÓN AZCARATE.- Subdirectora de Presupuesto.-Presente  
Atención al registros de correspondencia de la DGA No.960  
YAV/M/PM/mria



DELEGACIÓN  
VENUSTIANO  
CARRANZA  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA  
CON ANEXOS Y DISCO  
2015 APR 15 P1:16  
03198

F. 1136 anexo cd

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN  
DE CUENTA PÚBLICA

2012 201  
**CARRANZA**  
Un Gobierno Cercano a la Gente

Delegación Venustiano Carranza  
Dirección General de Administración  
Edu. Del Paso y Trencos No. 219  
Col Jardín Botánico  
Carranza de México

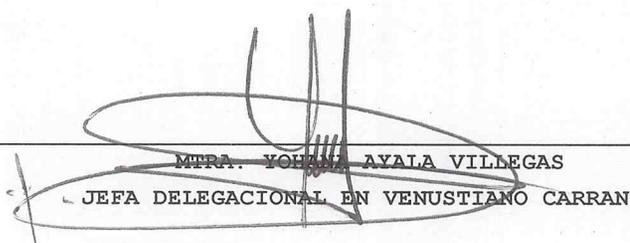


CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO  
190 años

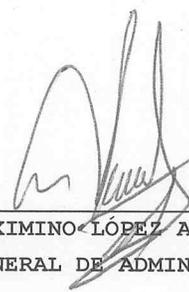
GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA  
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015

Titular:

  
MTRA. YOLANDA AYALA VILLEGAS  
JEFA DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA

Responsable:

  
MTRO. MAXIMINO LÓPEZ AGUIRRE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

001



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	184,316,056.75	183,940,572.05	183,940,572.05	183,940,572.05	(375,484.70)	0.00	
1000	168,625,756.01	168,258,549.89	168,258,549.89	168,258,549.89	(367,206.12)	0.00	A) La variación se explica principalmente a los reintegros de sueldos no cobrados correspondientes a las quincenas 2, 4 y 5 del Personal de Base y Lista de Raya; a la quincena 5 del personal de Estructura; a las quincenas 3 y 5 del Personal Eventual. Al período se refleja un menor ritmo de gasto, debido a que el documento múltiple se registró el último día del trimestre.  B) Sin Variación
2000	1,223,761.66	1,223,761.66	1,223,761.66	1,223,761.66	0.00	0.00	A) Sin Variación  B) Sin Variación
3000	11,009,526.05	11,001,247.47	11,001,247.47	11,001,247.47	(8,278.58)	0.00	A) La variación se explica a los reintegros de sueldos no cobrados de la quincena 2 del Personal de Base y Lista de Raya, correspondientes al concepto de otros impuestos derivados de una relación laboral. Al período se refleja un menor ritmo de gasto, debido a que el documento múltiple se registró el último día del trimestre.  B) Sin Variación
4000	3,457,013.03	3,457,013.03	3,457,013.03	3,457,013.03	0.00	0.00	A) Sin Variación  B) Sin Variación
TOTAL GASTO DE CAPITAL	79,895,734.37	79,736,577.20	79,736,577.20	79,736,577.20	(159,157.17)	0.00	
1000	79,129,039.05	78,969,881.88	78,969,881.88	78,969,881.88	(159,157.17)	0.00	A) La variación se explica principalmente a los reintegros de sueldos no cobrados correspondientes a las quincenas 2, 4 y 5 del Personal de Base y Lista de Raya; a la quincena 5 del personal de Estructura; a las quincenas 3 y 5 del Personal Eventual. Al período se refleja un menor ritmo de gasto, debido a que el documento múltiple se registró el último día del trimestre.  B) Sin Variación
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) Sin Variación  B) Sin Variación
3000	766,695.32	766,695.32	766,695.32	766,695.32	0.00	0.00	A) Sin Variación  B) Sin Variación
TOTAL URG	264,211,791.12	263,677,149.25	263,677,149.25	263,677,149.25	(534,641.87)	0.00	

002



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE	27,725,690.62	27,625,347.21	27,625,347.21	27,625,347.21	(100,343.41)	0.00
1000	17,802,560.79	17,702,217.38	17,702,217.38	17,702,217.38	(100,343.41)	0.00
2000	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
3000	7,123,129.83	7,123,129.83	7,123,129.83	7,123,129.83	0.00	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	70,918,954.16	70,918,954.16	70,918,954.16	70,918,954.16	0.00	0.00
1000	9,453,098.53	9,453,098.53	9,453,098.53	9,453,098.53	0.00	0.00
2000	7,275,787.27	7,275,787.27	7,275,787.27	7,275,787.27	0.00	0.00
3000	54,190,068.36	54,190,068.36	54,190,068.36	54,190,068.36	0.00	0.00
TOTAL URG	98,644,644.78	98,544,301.37	98,544,301.37	98,544,301.37	(100,343.41)	0.00

003

*Jo*



**APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (\$) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (\$) 5/4 (8)	IARCM (\$) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1						EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO					102,195,200.49	102,118,829.93	102,118,829.93	102,118,829.93		
	2					DESARROLLO SOCIAL					102,195,200.49	102,118,829.93	102,118,829.93	102,118,829.93		
		3				SALUD					8,333,984.90	8,333,984.90	8,333,984.90	8,333,984.90		
			1			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					8,333,984.90	8,333,984.90	8,333,984.90	8,333,984.90		
				205		APOYO A LA SALUD	PERSONA	11,250	11,250	100.0%	8,333,984.90	8,333,984.90	8,333,984.90	8,333,984.90	100.0%	100.0%
			4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					36,743,189.37	36,726,669.75	36,726,669.75	36,726,669.75		
				1		DEPORTE Y RECREACION					18,423,363.67	18,410,113.25	18,410,113.25	18,410,113.25		
					211	FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO	375	375	100.0%	9,097,984.78	9,084,734.36	9,084,734.36	9,084,734.36	99.9%	100.1%
					212	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0	0	0.0%	9,325,378.89	9,325,378.89	9,325,378.89	9,325,378.89	100.0%	0.0%
				2		CULTURA					18,319,825.70	18,316,556.50	18,316,556.50	18,316,556.50		
					215	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO	275	275	100.0%	18,319,825.70	18,316,556.50	18,316,556.50	18,316,556.50	100.0%	100.0%
			5			EDUCACION					13,178,789.85	13,166,262.34	13,166,262.34	13,166,262.34		
				1		EDUCACION BASICA					13,178,789.85	13,166,262.34	13,166,262.34	13,166,262.34		
					218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	0	0	0.0%	13,178,789.85	13,166,262.34	13,166,262.34	13,166,262.34	99.9%	0.0%
				6		PROTECCION SOCIAL					43,939,236.37	43,891,912.94	43,891,912.94	43,891,912.94		
					8	OTROS GRUPOS VULNERABLES					17,416,201.86	17,416,201.86	17,416,201.86	17,416,201.86		
					221	ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	PERSONA	2,000	0	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
					224	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	1,000	0	0.0%	124,497.00	124,497.00	124,497.00	124,497.00	100.0%	0.0%
					225	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	PERSONA	3,580	30	0.8%	17,291,704.86	17,291,704.86	17,291,704.86	17,291,704.86	100.0%	0.8%
				9		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL					26,523,034.51	26,475,711.08	26,475,711.08	26,475,711.08		
					226	APOYO A LA JUVENTUD	PERSONA	2,000	0	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

001



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
					229	OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES	PERSONA	2,050	2,050	100.0%	9,782,853.18	9,782,853.18	9,782,853.18	9,782,853.18	100.0%	100.0%
					230	SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	65,000	40,500	62.3%	16,740,181.33	16,692,857.90	16,692,857.90	16,692,857.90	99.7%	62.5%
2						<b>GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.</b>					<b>22,803,134.50</b>	<b>22,597,478.05</b>	<b>22,597,478.05</b>	<b>22,597,478.05</b>		
	1					GOBIERNO					22,803,134.50	22,597,478.05	22,597,478.05	22,597,478.05		
		7				ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					22,803,134.50	22,597,478.05	22,597,478.05	22,597,478.05		
			1			POLICIA					13,278,518.19	13,173,383.89	13,173,383.89	13,173,383.89		
				201		APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	9,949	9,949	100.0%	13,278,518.19	13,173,383.89	13,173,383.89	13,173,383.89	99.2%	100.8%
				2		PROTECCION CIVIL					9,524,616.31	9,424,094.16	9,424,094.16	9,424,094.16		
				204		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCION	1,632	1,632	100.0%	9,524,616.31	9,424,094.16	9,424,094.16	9,424,094.16	98.9%	101.1%
3						DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE.					7,894,496.59	7,880,900.49	7,880,900.49	7,880,900.49		
	3					DESARROLLO ECONOMICO					7,894,496.59	7,880,900.49	7,880,900.49	7,880,900.49		
		1				ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					7,894,496.59	7,880,900.49	7,880,900.49	7,880,900.49		
			1			ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL					7,894,496.59	7,880,900.49	7,880,900.49	7,880,900.49		
				213		PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	EVENTO	12	12	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
				215		REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO	COMERCIANTE	4,082	4,082	100.0%	7,894,496.59	7,880,900.49	7,880,900.49	7,880,900.49	99.8%	100.2%
4						<b>HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA.</b>					<b>168,885,297.00</b>	<b>168,709,171.14</b>	<b>168,709,171.14</b>	<b>168,709,171.14</b>		
	2					DESARROLLO SOCIAL					168,885,297.00	168,709,171.14	168,709,171.14	168,709,171.14		



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
		1				PROTECCION AMBIENTAL					53,055,197.84	53,000,914.01	53,000,914.01	53,000,914.01		
			1			ORDENACION DE DESECHOS					29,240,865.61	29,211,695.62	29,211,695.62	29,211,695.62		
				203		RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	117,000	117,000	100.0%	29,240,865.61	29,211,695.62	29,211,695.62	29,211,695.62	99.9%	100.1%
			3			ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO					10,796,562.97	10,780,162.79	10,780,162.79	10,780,162.79		
				206		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	0.35	0.35	100.0%	10,796,562.97	10,780,162.79	10,780,162.79	10,780,162.79	99.8%	100.2%
			5			PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE					13,017,769.26	13,009,055.60	13,009,055.60	13,009,055.60		
				207		MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	METRO CUADRADO	390,000	390,000	100.0%	13,017,769.26	13,009,055.60	13,009,055.60	13,009,055.60	99.9%	100.1%
		2				VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					115,830,099.16	115,708,257.13	115,708,257.13	115,708,257.13		
			1			URBANIZACION					33,673,205.27	33,607,647.69	33,607,647.69	33,607,647.69		
				215		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0	0	0.0%	3,377.22	3,377.22	3,377.22	3,377.22	100.0%	0.0%
				216		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100.0%	12,666,676.81	12,618,087.92	12,618,087.92	12,618,087.92	99.6%	100.4%
				218		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	5,668	5,668	100.0%	21,003,151.24	20,986,182.55	20,986,182.55	20,986,182.55	99.9%	100.1%
				219		MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PUBLICO	2	2	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			3			ABASTECIMIENTO DE AGUA					17,546,948.38	17,546,300.38	17,546,300.38	17,546,300.38		
				222		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	250	250	100.0%	17,546,948.38	17,546,300.38	17,546,300.38	17,546,300.38	100.0%	100.0%
			4			ALUMBRADO PÚBLICO					64,609,945.51	64,554,309.06	64,554,309.06	64,554,309.06		
				223		ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	750	750	100.0%	64,609,945.51	64,554,309.06	64,554,309.06	64,554,309.06	99.9%	100.1%

006  
Go



**APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
5						EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION.					61,078,307.32	60,915,071.01	60,915,071.01	60,915,071.01		
	1					GOBIERNO					61,078,307.32	60,915,071.01	60,915,071.01	60,915,071.01		
		3				COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO					32,223,900.38	32,193,940.73	32,193,940.73	32,193,940.73		
			1			PRESIDENCIA / GUBERNATURA					16,665,892.28	16,644,011.15	16,644,011.15	16,644,011.15		
				204		COORDINACIÓN DE POLÍTICAS	SERVICIO	11	11	100.0%	16,665,892.28	16,644,011.15	16,644,011.15	16,644,011.15	99.9%	100.1%
			5			ASUNTOS JURIDICOS					15,558,008.10	15,549,929.58	15,549,929.58	15,549,929.58		
				208		SERVICIOS LEGALES	SERVICIO	2,323	2,323	100.0%	15,558,008.10	15,549,929.58	15,549,929.58	15,549,929.58	99.9%	100.1%
		8				OTROS SERVICIOS GENERALES					28,854,406.94	28,721,130.28	28,721,130.28	28,721,130.28		
			2			SERVICIOS ESTADISTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00		
				207		SERVICIOS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1,050	1	0.1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			5			OTROS					28,854,406.94	28,721,130.28	28,721,130.28	28,721,130.28		
				201		APOYO ADMINISTRATIVO	TRAMITE	1	1	100.0%	28,854,406.94	28,721,130.28	28,721,130.28	28,721,130.28	99.5%	100.5%
				209		SISTEMA DE ORIENTACION Y QUEJAS	TRAMITE	6,500	6,500	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
						<b>TOTAL URG</b>					<b>362,856,435.90</b>	<b>362,221,450.62</b>	<b>362,221,450.62</b>	<b>362,221,450.62</b>		



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPF) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	4	1		EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES DEPORTE Y RECREACION 212 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	A) Sin variación B) Sin variación C) La variación se explica a que, la meta física corresponde a los trabajos de rehabilitación de Canchas de Tenis en el Deportivo Velódromo Olímpico Agustín Melgar, la cual se llevará a cabo mediante Obra por Contrato, por lo que no se programó para este trimestre; el mayor ritmo de gasto se explica al pago de los servicios personales y sus repercusiones que ejerció en el período.
		5	1		EDUCACION EDUCACION BASICA 218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	A) Sin variación B) La variación se explica a los reintegros de sueldos no cobrados correspondientes a la quincena 4 del Personal de Base y Lista de Raya. Al período se refleja un menor ritmo de gasto, debido a que el documento múltiple se registró el último día del trimestre. C) En virtud que para este trimestre no se programaron metas físicas; el mayor ritmo de gasto se explica al pago de los servicios personales y sus repercusiones que ejerció en el período.
		6	8		PROTECCION SOCIAL OTROS GRUPOS VULNERABLES 221 ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	A) La meta física en esta Actividad Institucional, corresponde a 2,000 beneficiarios del Programa de Ayuda a Niños de Primaria, las cuales se otorgarán trimestralmente, por lo que las metas se programaron a partir del primer trimestre. Sin embargo, al cierre del presente trimestre, los padrones no cubrían totalmente los requisitos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo que el pago se efectuará en el mes de abril. B) Sin variación C) El menor ritmo de gasto se explica en virtud que la meta física del Programa de Ayuda a Niños de Primaria se encuentra programada para el presente trimestre y el pago se efectuará en el mes de abril.

008



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)	B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)	C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				224	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98	0	<p>A) La meta física en esta Actividad Institucional, corresponde a 1,000 beneficiarios del Programa de Ayuda a Personas con Discapacidad, las cuales se otorgarán trimestralmente, por lo que las metas se programaron a partir del primer trimestre. Sin embargo, al cierre del presente trimestre, los padrones no cubrían totalmente los requisitos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo que el pago se efectuará en el mes de abril.</p> <p>B) Sin variación</p> <p>C) El menor ritmo de gasto se explica en virtud que la meta física del Programa de Ayuda a Personas con Discapacidad se encuentra programada para el presente trimestre y el pago se efectuará en el mes de abril. El presupuesto ejercido corresponde al pago por la adquisición de sillas de ruedas, que se otorgarán a las personas con discapacidad</p>
				225	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	8	100	<p>A) La meta física en esta Actividad Institucional, corresponde a 3,550 beneficiarios del Programa de Ayuda a Adultos Mayores y 30 beneficiarios del Programa de Ayuda de alimentación a adultos mayores residentes en la Casa Hogar Arcelia Nuto de Villamichel. Las ayudas se otorgarán trimestralmente, por lo que las metas se programaron a partir del primer trimestre. Sin embargo, al cierre del presente trimestre, los padrones no cubrían totalmente los requisitos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo que el pago se efectuará en el mes de abril.</p> <p>B) Sin variación</p> <p>C) El menor ritmo de gasto se explica en virtud que la meta física del Programa de Ayuda a Adultos Mayores se encuentra programada para el presente trimestre y el pago se efectuará en el mes de abril. El presupuesto ejercido corresponde al pago de servicios personales y sus repercusiones. No se ha efectuado pago por la adquisición de alimentos para la Casa Hogar Arcelia Nuto de Villamichel, toda vez que al cierre del trimestre el proveedor no había presentado sus facturas.</p>
			9	226	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL APOYO A LA JUVENTUD	93	0	<p>A) La meta física en esta Actividad Institucional, corresponde a 2,000 beneficiarios del Programa de Ayuda a Jóvenes de Secundaria, las cuales se otorgarán trimestralmente, por lo que las metas se programaron a partir del primer trimestre. Sin embargo, al cierre del presente trimestre, los padrones no cubrían totalmente los requisitos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo que el pago se efectuará en el mes de abril.</p> <p>B) Sin variación</p> <p>C) El menor ritmo de gasto se explica en virtud que la meta física del Programa de Ayuda a Jóvenes de Secundaria se encuentra programada para el presente trimestre y el pago se efectuará en el mes de abril.</p>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				230	SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL	<p>62.7</p> <p>A) Con el fin de promover la participación comunitaria y familiar, en el presente trimestre se llevaron a cabo diversos actividades recreativas y deportivas (Cine comunitario, Clubes Infantiles, Clubes de la Tercera Edad, Talleres de manualidades, Talleres artísticos, clases de zumba, clases de aerobics, torneos deportivos, etc.), para lo cual se se programó una asistencia de 65,000 personas, sin embargo, la demanda para participar en estos eventos fue de 40,500 personas por lo que no se alcanzó la meta programada. <i>79 q' se debe la demanda</i></p> <p>99.7</p> <p>B) La variación se explica a los reintegros de sueldos no cobrados correspondientes a la quincena 3 del Personal Eventual. Al período se refleja un menor ritmo de gasto, debido a que el documento múltiple se registró el último día del trimestre.</p> <p>62.5</p> <p>C) El menor ritmo de gasto se explica en virtud que la meta física programada en este trimestre, no se alcanzó, derivado a que la demanda para asistir a las actividades recreativas y deportivas, fue menor a la programada.</p>
3	3	1	1		DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE. DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	
				213	PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	<p>100</p> <p>A) Sin variación</p> <p>B) Sin variación</p> <p>C) El menor ritmo de gasto se explica a que en este trimestre no se ejerció presupuesto y se llevaron a cabo 12 eventos (9 jornadas alimenticias en la Explanada Delegacional y 3 Micro ferias del empleo) con logística del área y materiales que se tenían.</p>
4	2	2	1		HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA. DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACION	
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	<p>100</p> <p>A) Sin variación</p> <p>B) Sin variación</p>

010



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
					219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	<p>C) El menor ritmo de gasto se explica a que la meta física anual, en esta Actividad Institucional se programó para el Cuarto Trimestre, toda vez que al cierre del trimestre no se encontraba definido el destino de los recursos, los cuales se reclasificarán en el segundo trimestre. El mayor ritmo de gasto se explica al pago del gas L.P. que se utiliza en los campamentos.</p> <p>A) Sin variación</p> <p>B) Sin variación</p> <p>C) El menor ritmo de gasto se explica a que en este trimestre no se ejerció presupuesto y se llevaron a cabo acciones de mantenimiento menor en dos plazas públicas, con materiales que se tenían en existencia</p>
5	1	8	2		EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION. GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS ESTADISTICOS 207 SERVICIOS INFORMÁTICOS	<p>A) La variación se explica a que, en esta Actividad Institucional, se programó una meta anual de 1,149 servicios, los cuales se definieron en función del diagnóstico de necesidades realizado por la Dirección General de Desarrollo Delegacional a través de la Subdirección de Informática. En la meta establecida se consideró originalmente realizar acciones encaminadas a la revisión periódica de los equipos de cómputo para detectar las fallas que pudieran tener y atenderlas mediante órdenes de servicio. Sin embargo, adicionalmente a la atención de solicitudes de servicio, La Subdirección de Informática, lleva a cabo acciones constantes como son: Solicitar y supervisar la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo al equipo informático; el servicio de mantenimiento a la red e internet en el Centro de Monitoreo de Seguridad Pública; mantenimiento menor a impresoras; instalación de equipos y sistemas operativos; mantenimiento integral a la red de datos de la Delegación; actualización constante de la página de Internet Delegacional; soporte y mantenimiento al correo electrónico institucional; actualizaciones, mantenimiento y soporte a los sistemas institucionales internos (importación, exportación y edición a datos y emisiones de reportes; instalación, conectividad, creación y anulación de cuentas para el uso de sistemas, respaldo de la información y asesoría a los usuarios). Por lo anterior, y toda vez que las acciones adicionales que ejecuta la Subdirección de informática, las cuales por su naturaleza no pueden ser cuantificadas, es necesaria la reprogramación de la meta física, derivado de la necesidad de conjuntar todas las actividades que se realizan en 1 servicio (acción permanente). Se encuentra en trámite la afectación programática.</p> <p>B) Sin variación</p>

011  
A



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMP)	B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)	C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			5		OTROS 209 SISTEMA DE ORIENTACION Y QUEJAS			<p>0</p> <p>10000</p> <p>C) El menor ritmo de gasto se explica a que en este trimestre no se ejercieron recursos, y se llevaron a cabo las acciones correspondientes a esta Actividad Institucional registrándola como 1 servicio (Acción permanente) mismo que se regularizará con la afectación programática que se encuentra en trámite.</p> <p>A) Sin variación</p> <p>B) Sin variación</p> <p>C) El menor ritmo de gasto se explica a que en este trimestre no se ejerció presupuesto y sin embargo se llevaron a cabo 6,500 trámites que corresponden a las solicitudes recibidas en CESAC.</p>

*Con 9  
no ano  
se al com  
Lg nota*





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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1					EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						8,227,317.00	8,227,317.00	0.00	0.00	0.00					
2					DESARROLLO SOCIAL						8,227,317.00	8,227,317.00	0.00	0.00	0.00					
		6			PROTECCION SOCIAL						8,227,317.00	8,227,317.00	0.00	0.00	0.00					
			9		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						8,227,317.00	8,227,317.00	0.00	0.00	0.00					
				227	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	1	0	0.0%	0.0%	8,227,317.00	8,227,317.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4					HABILABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA.						13,303,560.00	13,303,560.00	0.00	0.00	0.00					
2					DESARROLLO SOCIAL						13,303,560.00	13,303,560.00	0.00	0.00	0.00					
		1			PROTECCION AMBIENTAL						3,972,237.00	3,972,237.00	0.00	0.00	0.00					
			3		ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						3,972,237.00	3,972,237.00	0.00	0.00	0.00					
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	1.5	1.5	0	0.0%	0.0%	3,972,237.00	3,972,237.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						9,331,323.00	9,331,323.00	0.00	0.00	0.00					
			1		URBANIZACION						9,331,323.00	9,331,323.00	0.00	0.00	0.00					
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	25,000	25,000	0	0.0%	0.0%	9,331,323.00	9,331,323.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					TOTAL URG						21,530,877.00	21,530,877.00	0.00	0.00	0.00					

0



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

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1					EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						36,542,669.00	36,542,669.00	0.00	0.00	0.00					
	2				DESARROLLO SOCIAL						36,542,669.00	36,542,669.00	0.00	0.00	0.00					
		6			PROTECCION SOCIAL						36,542,669.00	36,542,669.00	0.00	0.00	0.00					
			9		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						36,542,669.00	36,542,669.00	0.00	0.00	0.00					
				227	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	0	0	0	0.0%	0.0%	36,542,669.00	36,542,669.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
<b>TOTAL URG</b>											<b>36,542,669.00</b>	<b>36,542,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

LA INCONSISTENCIA ENTRE LA META FISICA ORIGINAL Y MODIFICADA CON EL PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO, SE EXPLICA EN VIRTUD QUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO HA APROBADO LAS MIDS'S PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, POR LO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL.

*[Handwritten signature]*



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.						80,318,595.00	80,318,595.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00					
	1				GOBIERNO						80,318,595.00	80,318,595.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00					
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						80,318,595.00	80,318,595.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00					
			1		POLICIA						80,318,595.00	80,318,595.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00					
				201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	23,102	23,102	5,810	25.1%	25.1%	80,318,595.00	80,318,595.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA.						158,774,973.00	158,774,973.00	66,097,700.63	66,097,700.63	66,097,700.63					
	2				DESARROLLO SOCIAL						158,774,973.00	158,774,973.00	66,097,700.63	66,097,700.63	66,097,700.63					
		1			PROTECCION AMBIENTAL						8,284,153.00	8,284,153.00	7,275,787.27	7,275,787.27	7,275,787.27					
			1		ORDENACION DE DESECHOS						8,284,153.00	8,284,153.00	7,275,787.27	7,275,787.27	7,275,787.27					
				203	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	27,000	27,000	23,000	85.2%	85.2%	8,284,153.00	8,284,153.00	7,275,787.27	7,275,787.27	7,275,787.27	87.8%	87.8%	87.8%	87.8%
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						150,490,820.00	150,490,820.00	58,821,913.36	58,821,913.36	58,821,913.36					
			3		ABASTECIMIENTO DE AGUA						18,932,992.00	18,932,992.00	5,231,217.00	5,231,217.00	5,231,217.00					
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA	METRO	1	1	1	100.0%	100.0%	18,932,992.00	18,932,992.00	5,231,217.00	5,231,217.00	5,231,217.00	27.6%	27.6%	27.6%	27.6%
				4	ALUMBRADO PÚBLICO						131,557,828.00	131,557,828.00	53,590,696.36	53,590,696.36	53,590,696.36					
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	1	1	1	100.0%	100.0%	131,557,828.00	131,557,828.00	53,590,696.36	53,590,696.36	53,590,696.36	40.7%	40.7%	40.7%	40.7%
					TOTAL URG						239,093,568.00	239,093,568.00	68,897,700.63	68,897,700.63	68,897,700.63					



**APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**  
**Fortalecimiento de las Funciones de las Delegaciones en Materia de Seguridad Publica (SUBSEMUN)**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S														
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)	
2					GOVERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.						3,119,891.00	3,119,891.00	0.00	0.00	0.00						
	1				GOBIERNO						3,119,891.00	3,119,891.00	0.00	0.00	0.00						
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						3,119,891.00	3,119,891.00	0.00	0.00	0.00						
			1		POLICIA						3,119,891.00	3,119,891.00	0.00	0.00	0.00						
				201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	2	2	0	0.0%	0.0%	3,119,891.00	3,119,891.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					TOTAL URG						3,119,891.00	3,119,891.00	0.00	0.00	0.00						

*De*



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se realizaron acciones durante el Primer Trimestre 2014, toda vez que se encuentran en proceso de definición los proyectos que serán financiados con recursos del FAFEF

017



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se realizaron acciones durante el Primer Trimestre 2014, toda vez que se encuentran en proceso de definición los proyectos que serán financiados con recursos del FAIS



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

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

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



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se realizaron acciones durante el Primer Trimestre 2014, toda vez que se encuentran en proceso de definición los proyectos que serán financiados con recursos del SUBSEMUN

020



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	
PERÍODO: ENERO-MARZO 2015	
ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: PREVENCIÓN DEL DELITO	
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	
ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 3. Seguridad en Espacios Públicos	
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCIÓN: 1 POLICIA	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 201 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 9,949	META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 9,949
PRESUPUESTO PROGRAMADO \$2'600,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO : \$2'600,000.00

A) Objetivo:

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

Servicio de vigilancia Intramuros y Extramuros

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

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

B).- Productos o Servicios Otorgados, Acciones Realizadas y Proyectos de Inversión:

Contratación de servicios de Seguridad y Vigilancia en Intra muros y Extramuros.-

Pago del combustible del parque vehicular de Seguridad Pública

Instalación del Subcomité Delegacional de Inteligencia y Combate a la Delincuencia

Instalación del Subcomité Delegacional de Seguridad Escolar

Conformación de Comisiones de Seguridad Escolar

Conformación de Rutas de Sendero Seguro

Nota: El presupuesto Programado y Ejercido excluye el gasto relacionado a los Servicios Personales.

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



**PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	
PERÍODO: ENERO-MARZO 2015	
ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: ALUMBRADO PUBLICO	
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA.	
ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2. Espacio Público	
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 4 ALUMBRADO PUBLICO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 223 ALUMBRADO PUBLICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 750	META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 750
PRESUPUESTO PROGRAMADO \$54'817,091.86	PRESUPUESTO EJERCIDO : \$54'817,091.86

A) Objetivo:

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

Programar los trabajos de mantenimiento en dos vertientes

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

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

B).- Productos o Servicios Otorgados, Acciones Realizadas y Proyectos de Inversión:

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

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

Nota: El presupuesto Programado y Ejercido excluye el gasto relacionado a los Servicios Personales.

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	
PERÍODO: ENERO-MARZO 2015	
ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BANQUETAS	
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA.	
ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2. Espacio Público	
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACION	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 216 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 1.800	META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 1,800
PRESUPUESTO PROGRAMADO \$0.00	PRESUPUESTO EJERCIDO \$0.00

A) Objetivo:

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

B).- Productos o Servicios Otorgados, Acciones Realizadas y Proyectos de Inversión:

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

Se contempla realizar el proyecto de Rehabilitación de banquetas y guarniciones en 21 colonias de la Demarcación en el Marco del Presupuesto Participativo. Se encuentra en trámite el proceso de licitación.

Nota: El presupuesto Programado y Ejercido excluye el gasto relacionado a los Servicios Personales.

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

023



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO-MARZO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P20

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Fin:	<p>Se encuentran en proceso de definición los proyectos que serán financiados con recursos del FAFEF</p>						
Propósito :							
Componentes:							
Actividades:							



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO-MARZO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P10

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
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

025



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO-MARZO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P10

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Propósito: Las Delegaciones del D.F. satisfacen una mayor parte de los requerimientos de sus bienes y Servicios públicos.	Índice de Satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos delegacionales	Eficacia	ISit = Índice de Satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos en el año t para la Delegación i. APDAit = Cobertura en el servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en el año t para la Delegación i. TDARit = Cobertura en el servicio de Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales en el año t para la Delegación i. LRTRSit = Cobertura en el servicio de Limpia, Recolección y Traslado de Residuos Sólidos en el año t para la Delegación i. TDFRSit = Cobertura en el servicio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos en el año t para la Delegación i. MCAit = Cobertura en el servicio de Mercados y Centrales de Abasto en el año t para la Delegación i. Pit = Cobertura en el servicio de Panteones en el año t para la Delegación i. Rit = Cobertura en el servicio de Rastros en el año t para la Delegación i. MEAVJPit = Cobertura en el Mantenimiento y Equipamiento de Áreas Verdes, Jardines y Parques en el año t para la Delegación i. MECVit = Cobertura en el Mantenimiento y Equipamiento de Calles y	N/A	N/A	N/A	N/A

026



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO-MARZO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P10

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
			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.				
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 Ft/Pt 68'897,700.63/362 '856,435.90 = 19.02	YPFt= 100 Ft/Pt 46'437,285.41/344'71 5,730.89 = 13.47	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO-MARZO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P10

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Actividades: A.1. Distribución de los recursos del FORTAMUN entre las principales prioridades previamente identificadas.	Porcentaje del FORTAMUN-DF con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto.	Eficacia	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	N/A	GPT = 100 Gof+Ga+Gsp+Gi/GT FORTAMUN= 100 * 0.00 + 5'730,848.80 + 0.00 + 31'522,228.48 / 46'437,285.41 = 80.22%	N/A	N/A
Actividades: A.2. Trámite de recepción de los recursos de FORTAMUN.	Avance de los proyectos financiados con 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.	Apt = 100 (RE/TE * AM/MP) = (68'897,700.63/68 '897,700.63 * 28,812/28,812) = 100	Apt = 100 (RE/TE * AM/MP) = (46'437,285.41/46'43 7,285.41 * 5,847/5,847) = 100	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas

028



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERIODO: ENERO-MARZO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P10

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Actividades: A.3. Supervisión de la ejecución de acciones.	Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados.	ECONOMÍA	YIFt = Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados en el periodo t.  Met = Monto ejercido de FORTAMUN-DF en el periodo t.  IFt = Total de ingresos por concepto de FORTAMUN-DF en el periodo t.	YIFt = 100 Met / IFt = 68',897,700.63 / 239'093,568 = 28.82	YIFt = 100 Met / IFt = 46'437,285.41 / 236'682,156 = 19.62	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

PRESUPUESTO  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
1,860,515,076.00	1,860,515,076.00	0.00	0.00

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
<b>NO APLICA</b>					



**ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
Ayudas Sociales a Personas u Hogares de Escasos Recursos	Niños y Niñas de escasos recursos .	13,550	1,999,499.54	1,999,499.54	Otorgar un juguete a niños y niñas de escasos recursos con motivo del festejo del "Día de Reyes" con el propósito de fomentar y preservar las tradiciones mexicanas evitando diferencias sociales, abatir la discriminación y propiciar la convivencia familiar
Ayudas Sociales a Personas u Hogares de Escasos Recursos	Niñas y Niños inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI'S) de la demarcación.	2,050	1,333,016.49	1,333,016.49	Otorgar el servicio de alimentación a 1,885, e hidratación a 165 niños y niñas entre 2 y 6 años, inscritos en los centros de desarrollo infantil (CENDI'S) de la demarcación
Ayudas Sociales a Personas u Hogares de Escasos Recursos	Personas con discapacidad que no cuentan con solvencia económica que residen en la Delegación Venustiano Carranza	45	124,497.00	124,497.00	Otorgar 45 sillas de ruedas para personas con discapacidad de escasos recursos que residen en la Demarcación
<b>TOTAL URG</b>			<b>3,457,013.03</b>	<b>3,457,013.03</b>	





**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
Programa de Ayuda Escolar a Niños de Primaria	30 de Enero de 2015	Venustiano Carranza	Todas las de la Delegacion	Estudiantes de escuelas de Educación Primaria de la demarcación que habiten en Venustiano Carranza con familia en condiciones económicas adversas o en desventaja social.	2,000	41,646	0.00	0.00
Programa de Ayuda a Personas con Discapacidad	30 de Enero de 2015	Venustiano Carranza	Todas las de la Delegacion	Personas con discapacidad de 0 a 56 años principalmente de aquellos que no perciben ingresos contributivos, principalmente no derechohabientes, que residen en la Delegación Venustiano Carranza	1,000	18,085	0.00	0.00
Programa de Ayuda al Adulto Mayor	30 de Enero de 2015	Venustiano Carranza	Todas las de la Delegacion	Hombres y Mujeres Adultos Mayores de 60 a 68 años de edad cumplidos que habiten en la Delegación Venustiano Carranza , cuya situación económica sea adversa, en situación de calle o vulnerabilidad.	3,550	56,071	0.00	0.00
Programa de Ayuda a Jóvenes en Secundaria.	30 de Enero de 2015	Venustiano Carranza	Todas las de la Delegacion	Estudiantes de escuelas de Educación Secundaria de la demarcación que habitan en Venustiano Carranza con familia en condiciones económicas adversas o en desventaja social.	2,000	17,650	0.00	0.00
<b>TOTAL URG</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

033

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



**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

**DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO**

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

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (13)

**ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO**

Activo: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)

**AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**

Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido (19)



**AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL  
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
Rehabilitación a Edificios Públicos	3,500,000.00	0.00	0.00	Al período se encuentra pendiente por definir las Acciones que se realizarán
Rehabilitación de Espacios Deportivos	1,300,000.00	0.00	0.00	Al período se encuentra pendiente por definir las Acciones que se realizarán
Apoyo social a Adultos Mayores	10,000,000.00	0.00	0.00	Programa de ayuda al Adulto Mayor. Apoyo económico a Hombres y Mujeres Adultos Mayores de 60 a 68 años de edad cumplidos que habiten en la Delegación Venustiano Carranza, en situación de vulnerabilidad.
<b>TOTAL URG</b>	<b>14,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

\* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.

035



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
10 DE MAYO	EQUIPAMIENTO	COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
20 DE NOVIEMBRE	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
20 DE NOVIEMBRE (AMPL)	OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DEL DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
24 DE ABRIL	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
5TO TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE	OBRAS Y SERVICIOS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
7 DE JULIO	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
7 DE JULIO (AMPL)	EQUIPAMIENTO	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
AARON SAENZ	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
AERONAUTICA MILITAR	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
ALVARO OBREGON	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
ARTES GRAFICAS	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIO DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
AZTECA	EQUIPAMIENTO	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
CANDELARIA DE LOS PATOS (U HAB)	EQUIPAMIENTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS Y ACCESOS VEHICULARES	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
CENTRO I	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA RESIDUOS SÓLIDOS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
CENTRO II	EQUIPAMIENTO	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
EL PARQUE	EQUIPAMIENTO	COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
EMILIANO ZAPATA (U HAB)	EQUIPAMIENTO	COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
EMILIO CARRANZA	OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DEL DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
FELIPE ANGELES	OBRAS Y SERVICIOS	OBRAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
JAMAICA	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIO DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
JANITZIO	EQUIPAMIENTO	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
JARDIN BALBUENA I	INFRAESTRUCTURA URBANA	GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
JARDIN BALBUENA II	EQUIPAMIENTO	ADQUISICION DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
JARDIN BALBUENA III	EQUIPAMIENTO	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA PARA RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
KENNEDY (U HAB)	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%

036

*[Handwritten signature]*



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
LORENZO BOTURINI	OBRAS Y SERVICIOS	RENOVACIÓN DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MAGDALENA MIXHUCA	EQUIPAMIENTO	COMPRA DE CAMIÓN DE LIMPIA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MAGDALENA MIXHUCA (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIO DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MERCED BALBUENA	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MICHOACANA	OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DEL DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MICHOACANA (AMPL)	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN DEBANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MOCTEZUMA 1A SECCION	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MORELOS I	EQUIPAMIENTO	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MORELOS II	EQUIPAMIENTO	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
NICOLAS BRAVO	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
PENITENCIARIA (AMPL)	EQUIPAMIENTO	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
PINO (U HAB)	EQUIPAMIENTO	COMPRA DE CAMIÓN DE LIMPIA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
POPULAR RASTRO	OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
PROGRESISTA	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	DEPORTE PARA JOVENES	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
SEVILLA	OBRAS Y SERVICIOS	CARPETA ASFÁLTICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
TRES MOSQUETEROS	EQUIPAMIENTO	VEHÍCULO RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
VALLE GOMEZ	OBRAS Y SERVICIOS	DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN LA COLONIA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
VENUSTIANO CARRANZA (AMPL)	EQUIPAMIENTO	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
VIADUCTO - BALBUENA (CONJ HAB)	EQUIPAMIENTO	COMPRA DE CAMIÓN DE LIMPIA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
ADOLFO LOPEZ MATEOS	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
AQUILES SERDAN Y	OBRAS Y SERVICIOS	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
AVIACION CIVIL	INFRAESTRUCTURA URBANA	RECOLECTOR DE BASURA (CAMION)	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
AVIACION CIVIL (AMPL)	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIO DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
BAHIA (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS SEGUNDA ETAPA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
CARACOL	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
CARACOL (AMPL)	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%

*Handwritten signature*



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
CUATRO ARBOLES	OBRAS Y SERVICIOS	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
CUCHILLA PANTITLAN	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
DAMIAN CARMONA	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
EL ARENAL 1A SECCION	OBRAS Y SERVICIOS	COMPRA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
EL ARENAL 2A SECCION	INFRAESTRUCTURA URBANA	SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCION DEL DRENAJE	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
EL ARENAL 3A SECCION	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
EL ARENAL 4A SECCION	INFRAESTRUCTURA URBANA	RECOLECTOR DE BASURA (CAMION)	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
EL ARENAL PTO AEREO (FRACC)	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
FEDERAL	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
FIVIPOINT (U HAB)	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
IGNACIO ZARAGOZA I	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
IGNACIO ZARAGOZA II	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
INDUSTRIAL PUERTO AEREO (FRACC)	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
MIGUEL HIDALGO	OBRAS Y SERVICIOS	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
MOCTEZUMA 2A SECCION I	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAMIENTO URBANO Y CAMBIO DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
MOCTEZUMA 2A SECCION II	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
MOCTEZUMA 2A SECCION III	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
MOCTEZUMA 2A SECCION IV	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
PENSADOR MEXICANO I	OBRAS Y SERVICIOS	CAMION DE BASURA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
PENSADOR MEXICANO II	OBRAS Y SERVICIOS	CAMION DE BASURA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
PEÑON DE LOS BAÑOS	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
PRIMERO DE MAYO	OBRAS Y SERVICIOS	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
PUEBLA	OBRAS Y SERVICIOS	DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
REVOLUCION	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
ROMERO RUBIO	OBRAS Y SERVICIOS	CAMION DE BASURA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
SANTA CRUZ AVIACION	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
SIMON BOLIVAR	OBRAS Y SERVICIOS	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
VALENTIN GOMEZ	OBRAS Y SERVICIOS	CAMION DE BASURA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
<b>TOTAL URG</b>				<b>53,858,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

\* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

038