



Oficio No. DGA/956/2015.
Mexico, D.F. a 15 de julio 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/2184/2015**; 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-Junio del 2015.

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

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL



MTRO. MAXIMINO LOPEZ AGUIRRE

CON ANEXOS Y DISCO
RECIBIDO
2015 JUL 15 P 2:35
05936

C.c.p. LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA.- Subsecretaria de Egresos. Presente
MARIA ISABEL PEREZ MARTÍNEZ.- Directora de Recursos Financieros.- Presente
MARIA DEL ROCIO LEON AZCARATE.- Subdirectora de Presupuesto.-Presente
Atención al registros de correspondencia de la DGA No.1859
MLA/MIPM/mla

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
15 JUL. 2015
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN
DE CUENTA PÚBLICA
RECIBIDO

CON
C.d.
Y
ANEXO

2012 2015
KARRANZA
Un Gobierno Cercano a la Gente
Delegación Venustiano Carranza
Dirección General de Administración—
Eco. Del Paso y Trancose No. 219
Col. Jardín Balbuena
vcarranza@df.gob.mx

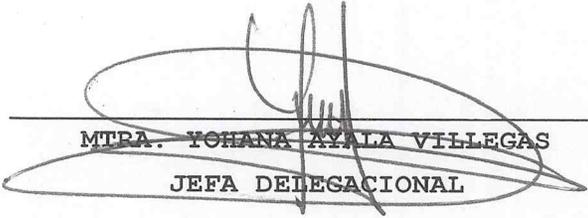


CDMX
CIUDAD DE MEXICO
190 años

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2015

Titular:


MTRA. JOHANA AYALA VILLEGAS
JEFA DELEGACIONAL

Responsable:


MTRO. MAXIMINO LOPEZ AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

001

do



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	422,347,916.80	421,238,162.18	421,238,162.18	421,238,162.18	(1,109,754.62)	0.00	
1000	361,042,218.47	359,950,928.25	359,950,928.25	359,950,928.25	(1,091,290.22)	0.00	A) La variación se explica principalmente a la devolución de sueldos no cobrados de las nóminas de: Base y Lista de raya de las Qnas. 6, 7, 8, 9 y 10, Estructura Qna 10 y del Obsequio de Día de Madres, las cuales se registraron con documentos múltiples autorizados al cierre del trimestre. B) Sin variación
2000	4,043,958.06	4,043,839.50	4,043,839.50	4,043,839.50	(118.56)	0.00	A) La variación se explica a que para el mes de junio, se programó el pago de material de bisutería para los talleres que imparte la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, sin embargo la factura ingreso posterior al cierre del periodo. B) Sin variación
3000	21,497,902.72	21,479,557.52	21,479,557.52	21,479,557.52	(18,345.20)	0.00	A) La variación se explica principalmente a la devolución de sueldos no cobrados del Obsequio de Día de Madres, por concepto de Otros impuestos derivados de una relación laboral; a que la programación para Pagas de Defunción, fue mayor a lo que se ejerció así como a la devolución de recursos por concepto de llamadas telefónicas no oficiales, los cuales se registraron con documento múltiple autorizado al cierre del trimestre. B) Sin variación
4000	35,763,837.55	35,763,836.91	35,763,836.91	35,763,836.91	(0.64)	0.00	A) La variación se explica a que en el pago de los alimentos para Cendis, la factura presentó una diferencia contra lo que se tenía programado, derivado del redondeo del IVA B) Sin variación
TOTAL GASTO DE CAPITAL	159,163,948.50	158,680,304.22	158,680,304.22	158,680,304.22	(483,644.28)	0.00	
1000	156,431,778.85	155,948,134.57	155,948,134.57	155,948,134.57	(483,644.28)	0.00	A) La variación se explica principalmente a la devolución de sueldos no cobrados de las nóminas de: Base y Lista de raya de las Qnas. 6,8, y 10, Eventuales nómina 3 Qna 10, las cuales se registraron con documentos múltiples autorizados al cierre del trimestre. B) Sin variación
2000	839,054.15	839,054.15	839,054.15	839,054.15	0.00	0.00	A) Sin variación B) Sin variación
3000	1,154,842.04	1,154,842.04	1,154,842.04	1,154,842.04	0.00	0.00	A) Sin variación B) Sin variación

002



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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
5000	738,273.46	738,273.46	738,273.46	738,273.46	0.00	0.00	A) Sin variación B) Sin variación
TOTAL URG	581,511,865.30	579,918,466.40	579,918,466.40	579,918,466.40	(1,593,398.90)	0.00	

003



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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	116,411,431.91	96,965,533.98	96,965,533.98	96,965,533.98	(19,445,897.93)	0.00
1000	54,932,074.72	39,485,132.48	39,485,132.48	39,485,132.48	(15,446,942.24)	0.00
2000	19,500,000.00	18,368,676.76	18,368,676.76	18,368,676.76	(1,131,323.24)	0.00
3000	41,979,357.19	39,111,724.74	39,111,724.74	39,111,724.74	(2,867,632.45)	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	137,224,277.66	123,733,145.04	123,733,145.04	123,733,145.04	(13,491,132.62)	0.00
1000	34,315,537.28	23,909,727.51	23,909,727.51	23,909,727.51	(10,405,809.77)	0.00
2000	10,784,153.00	8,860,542.15	8,860,542.15	8,860,542.15	(1,923,610.85)	0.00
3000	92,124,587.38	90,962,875.38	90,962,875.38	90,962,875.38	(1,161,712.00)	0.00
TOTAL URG	253,635,709.57	220,698,679.02	220,698,679.02	220,698,679.02	(32,937,030.55)	0.00

004



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

PARTIDA	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 (8)	(6)=3-2 (9)	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	A) (10) B) (11)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
TOTAL URG (12)							

005



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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)				ICPPP (%) 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					236,085,632.38	228,068,913.66	228,068,913.66	228,068,913.66		
	2					DESARROLLO SOCIAL					236,085,632.38	228,068,913.66	228,068,913.66	228,068,913.66		
		3				SALUD					23,579,826.44	22,571,081.47	22,571,081.47	22,571,081.47		
			1			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					23,579,826.44	22,571,081.47	22,571,081.47	22,571,081.47		
				205		APOYO A LA SALUD	PERSONA	22,500	22,500	100.0%	23,579,826.44	22,571,081.47	22,571,081.47	22,571,081.47	95.7%	104.5%
				4		RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					90,665,697.06	87,340,083.57	87,340,083.57	87,340,083.57		
			1			DEPORTE Y RECREACION					47,870,176.78	46,063,496.00	46,063,496.00	46,063,496.00		
				211		FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO	750	750	100.0%	26,461,171.67	25,611,406.05	25,611,406.05	25,611,406.05	96.8%	103.3%
				212		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0	0	0.0%	21,409,005.11	20,452,089.95	20,452,089.95	20,452,089.95	95.5%	0.0%
				2		CULTURA					42,795,520.28	41,276,587.57	41,276,587.57	41,276,587.57		
				215		PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO	550	550	100.0%	42,795,520.28	41,276,587.57	41,276,587.57	41,276,587.57	96.5%	103.7%
				5		EDUCACION					22,076,396.60	21,277,261.45	21,277,261.45	21,277,261.45		
			1			EDUCACION BASICA					22,076,396.60	21,277,261.45	21,277,261.45	21,277,261.45		
				218		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	0	0	0.0%	22,076,396.60	21,277,261.45	21,277,261.45	21,277,261.45	96.4%	0.0%
				6		PROTECCION SOCIAL					99,763,712.28	96,880,487.17	96,880,487.17	96,880,487.17		
				8		OTROS GRUPOS VULNERABLES					35,282,584.13	34,523,403.48	34,523,403.48	34,523,403.48		
				221		ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	PERSONA	2,000	2,000	100.0%	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100.0%	100.0%
				224		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	1,000	1,000	100.0%	1,174,497.00	1,174,497.00	1,174,497.00	1,174,497.00	100.0%	100.0%
				225		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	PERSONA	3,580	3,580	100.0%	32,008,087.13	31,248,906.48	31,248,906.48	31,248,906.48	97.6%	102.4%
				9		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL					64,481,128.15	62,357,083.69	62,357,083.69	62,357,083.69	006	
				226		APOYO A LA JUVENTUD	PERSONA	2,000	2,000	100.0%	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100.0%	100.0%



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								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%	27,968,769.08	27,137,455.11	27,137,455.11	27,137,455.11	97.0%	103.1%
					230	SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	110,000	110,000	100.0%	34,412,359.07	33,119,628.58	33,119,628.58	33,119,628.58	96.2%	103.9%
2						GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.					80,446,292.77	76,995,532.81	76,995,532.81	76,995,532.81		
	1					GOBIERNO					80,446,292.77	76,995,532.81	76,995,532.81	76,995,532.81		
		7				ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					80,446,292.77	76,995,532.81	76,995,532.81	76,995,532.81		
			1			POLICIA					59,561,383.76	57,117,890.41	57,117,890.41	57,117,890.41		
				201		APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENO	19,969	19,969	100.0%	59,561,383.76	57,117,890.41	57,117,890.41	57,117,890.41	95.9%	104.3%
			2			PROTECCION CIVIL					20,884,909.01	19,877,642.40	19,877,642.40	19,877,642.40		
				204		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCION	3,241	3,241	100.0%	20,884,909.01	19,877,642.40	19,877,642.40	19,877,642.40	95.2%	105.1%
3						DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE.					18,805,654.48	17,822,882.95	17,822,882.95	17,822,882.95		
	3					DESARROLLO ECONOMICO					18,805,654.48	17,822,882.95	17,822,882.95	17,822,882.95		
		1				ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					18,805,654.48	17,822,882.95	17,822,882.95	17,822,882.95		
			1			ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL					18,805,654.48	17,822,882.95	17,822,882.95	17,822,882.95		
				213		PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	EVENO	29	29	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	COMERCIAN TE	8,004	8,004	100.0%	18,805,654.48	17,822,882.95	17,822,882.95	17,822,882.95	94.8%	105.5%
4						HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA.					347,844,798.58	333,665,461.69	333,665,461.69	333,665,461.69	007	



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPF (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
	2					DESARROLLO SOCIAL					347,844,798.58	333,665,461.69	333,665,461.69	333,665,461.69		
		1				PROTECCION AMBIENTAL					127,006,189.37	119,176,746.53	119,176,746.53	119,176,746.53		
			1			ORDENACION DE DESECHOS					74,900,807.02	71,217,875.56	71,217,875.56	71,217,875.56		
				203		RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	235,300	235,300	100.0%	74,900,807.02	71,217,875.56	71,217,875.56	71,217,875.56	95.1%	105.2%
			3			ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO					28,482,770.27	25,567,588.56	25,567,588.56	25,567,588.56		
				206		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	0.70	0.70	100.0%	28,482,770.27	25,567,588.56	25,567,588.56	25,567,588.56	89.8%	111.4%
			5			PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE					23,622,612.08	22,391,282.41	22,391,282.41	22,391,282.41		
				207		MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	METRO CUADRADO	795,000	795,000	100.0%	23,622,612.08	22,391,282.41	22,391,282.41	22,391,282.41	94.8%	105.5%
	2					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					220,838,609.21	214,488,715.16	214,488,715.16	214,488,715.16		
			1			URBANIZACION					67,786,118.69	62,790,378.64	62,790,378.64	62,790,378.64		
				215		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0	0	0.0%	20,372.28	20,372.28	20,372.28	20,372.28	100.0%	0.0%
				216		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	5,475	5,475	100.0%	25,969,177.44	23,206,400.27	23,206,400.27	23,206,400.27	89.4%	111.9%
				218		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	51,168	51,168	100.0%	41,796,568.97	39,563,606.09	39,563,606.09	39,563,606.09	94.7%	105.6%
				219		MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PUBLICO	6	6	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			3			ABASTECIMIENTO DE AGUA					28,551,192.19	27,849,393.27	27,849,393.27	27,849,393.27		
				222		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	500	500	100.0%	28,551,192.19	27,849,393.27	27,849,393.27	27,849,393.27	97.5%	102.5%
			4			ALUMBRADO PUBLICO					108,078,065.33	107,425,710.25	107,425,710.25	107,425,710.25		

008



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
					223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	1,500	1,500	100.0%	108,078,065.33	107,425,710.25	107,425,710.25	107,425,710.25	99.4%	100.6%
			5			VIVIENDA					16,423,233.00	16,423,233.00	16,423,233.00	16,423,233.00		
					224	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	APOYO	122	122	100.0%	16,423,233.00	16,423,233.00	16,423,233.00	16,423,233.00	100.0%	100.0%
5						EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION.					151,965,196.66	144,064,354.31	144,064,354.31	144,064,354.31		
	1					GOBIERNO					151,965,196.66	144,064,354.31	144,064,354.31	144,064,354.31		
		3				COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO					80,485,411.30	76,408,487.15	76,408,487.15	76,408,487.15		
			1			PRESIDENCIA / GUBERNATURA					41,956,431.84	39,046,381.37	39,046,381.37	39,046,381.37		
				204		COORDINACIÓN DE POLÍTICAS	SERVICIO	26	26	100.0%	41,956,431.84	39,046,381.37	39,046,381.37	39,046,381.37	93.1%	107.5%
				5		ASUNTOS JURIDICOS					38,528,979.46	37,362,105.78	37,362,105.78	37,362,105.78		
				208		SERVICIOS LEGALES	SERVICIO	4,854	4,854	100.0%	38,528,979.46	37,362,105.78	37,362,105.78	37,362,105.78	97.0%	103.1%
			8			OTROS SERVICIOS GENERALES					71,479,785.36	67,655,867.16	67,655,867.16	67,655,867.16		
				2		SERVICIOS ESTADISTICOS					768,829.38	768,829.38	768,829.38	7,388,259.38		
				207		SERVICIOS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1,149	1,149	100.0%	768,829.38	768,829.38	768,829.38	7,388,259.38	100.0%	100.0%
				5		OTROS					70,710,955.98	66,887,037.78	66,887,037.78	66,887,037.78		
				201		APOYO ADMINISTRATIVO	TRAMITE	1	1	100.0%	70,710,955.98	66,887,037.78	66,887,037.78	66,887,037.78	94.6%	105.7%
				209		SISTEMA DE ORIENTACION Y QUEJAS	TRAMITE	16,500	16,500	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
						TOTAL URG					835,147,574.87	800,617,145.42	800,617,145.42	800,617,145.42		

EN EL FORMATO CAMAI 2015, PARA EL 2º TRIMESTRE SE PROGRAMARON 40 APOYOS, SIN EMBARGO CON LA AFECTACION 5302, SE LLEVO A CABO LA RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS CON DG 70, AMPLIANDO LOS RECURSOS PARA APOYOS A UNIDADES HABITACIONALES, AMPLIANDO LA META EN 70 APOYOS PROGRAMADOS PARA EL 2º TRIMESTRE ASI MISMO, SE TIENE PENDIENTE LA AFECTACION PROGRAMÁTICA PARA AMPLIAR LA META FÍSICA EN 12 APOYOS MAS, PROGRAMADOS PARA JUNIO.

4	2	2	5	224	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	APOYO	122
---	---	---	---	-----	--	-------	-----



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 - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	4	1	212	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES DEPORTE Y RECREACION MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	A) Sin variación B) La variación se explica a que, el área consolidadora no ejerció los recursos programados al periodo, correspondientes al pago de Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, Impuesto sobre nómina. Así como a la devolución de sueldos no cobrados de la Qna 10, la cual se registró con documento múltiple autorizado al cierre del trimestre. C) El mayor ritmo de gasto se explica al pago de los servicios personales y sus repercusiones que se ejerció en el periodo y no se programó meta física, ya que 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 alcanzará en el Tercer Trimestre.
		5	1	218	EDUCACION EDUCACION BASICA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	A) Sin variación B) La variación se explica a que, el área consolidadora no ejerció los recursos programados al periodo, correspondientes al pago de Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, Impuesto sobre nómina. Así como a la devolución de sueldos no cobrados del Obsequio de Día de Madres, por concepto de Otros impuestos derivados de una relación laboral, los cuales se registraron con documento múltiple autorizado al cierre del trimestre.

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 - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	<p>A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)</p> <p>B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP)</p> <p>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)</p>
2	1	7	2	204	<p>GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.</p> <p>GOBIERNO</p> <p>ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</p> <p>PROTECCION CIVIL</p> <p>GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL</p>	<p>C) El mayor ritmo de gasto se explica al pago de los servicios personales y sus repercusiones que ejerció en el periodo y no se programó meta física, ya que corresponde a los trabajos de Mejoramiento de 12 Escuelas y Mantenimiento a pilotes de control de 5 inmuebles de nivel básico, que se llevarán a cabo mediante Obra por Contrato, por lo que no se programaron para el Tercero y Cuarto Trimestres.</p>
3	3	1	1	213	<p>DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE.</p> <p>DESARROLLO ECONOMICO</p> <p>ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</p> <p>ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL</p> <p>PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO</p>	<p>A) Sin variación</p> <p>B) La variación se explica a que, el área consolidadora no ejerció los recursos programados al periodo, correspondientes al pago de Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Impuesto sobre nómina.</p> <p>C) La variación se explica a que, se alcanzaron las metas físicas programadas, sin embargo se presentó un menor ritmo de gasto, derivado de que las áreas consolidadoras no ejercieron los recursos programados en el trimestre.</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 29 eventos (jornadas alimenticias en la Explanada Delegacional y Micro ferias del empleo) con logística del área y materiales que se tenían.</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 - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				215	REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO	A) Sin variación B) La variación se explica a que, el área consolidadora no ejercio los recursos programados al periodo, correspondientes al pago de Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Impuesto sobre nómina. C) La variación se explica a que, se alcanzaron las metas físicas programadas, sin embargo se presentó un menor ritmo de gasto, derivado de que las áreas consolidadoras no ejercieron los recursos programados en el trimestre.
4	2	1	1	203	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA. DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL ORDENACIÓN DE DESECHOS RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	A) Sin variación B) La variación se explica a que, el área consolidadora no ejercio los recursos programados al periodo, correspondientes al pago de Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Impuesto sobre nómina. Así como a la devolución de sueldos no cobrados de la Qna 10, la cual se registró con documento múltiple autorizado al cierre del trimestre. C) La variación se explica a que, se alcanzaron las metas físicas programadas, sin embargo se presentó un menor ritmo de gasto, derivado de que las áreas consolidadoras no ejercieron los recursos programados en el trimestre y la devolución de sueldos no cobrados..



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 - JUNIO 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 Cumplimiento Presupuestal Previsto al Período (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			3		ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	<p>A) Sin variación</p> <p>B) La variación se explica a que, el área consolidadora no ejerció los recursos programados al período, correspondientes al pago de Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Impuesto sobre nómina.</p> <p>C) La variación se explica a que, se alcanzaron las metas físicas programadas, sin embargo se presentó un menor ritmo de gasto, derivado de que las áreas consolidadoras no ejercieron los recursos programados en el trimestre.</p>
			206		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	
			5		PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	<p>A) Sin variación</p> <p>B) La variación se explica a que, el área consolidadora no ejerció los recursos programados al período, correspondientes al pago de Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Impuesto sobre nómina. Así como a la devolución de sueldos no cobrados de la Qna 08 y la Qna 10 nómina 8, la cual se registró con documento múltiple autorizado al cierre del trimestre.</p> <p>C) La variación se explica a que, se alcanzaron las metas físicas programadas, sin embargo se presentó un menor ritmo de gasto, derivado de que las áreas consolidadoras no ejercieron los recursos programados en el trimestre y la devolución de sueldos no cobrados.</p>
			207		MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	



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 - JUNIO 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 Cumplimiento Presupuestal Previsto al Período (ICPPP)	C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
			1		URBANIZACION			
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	A) Sin variación		
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	B) Sin variación		C) La variación se explica a que, la meta física corresponde a los trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento al Campamento de Parques y Jardines, que 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 gas del campamento de Obra Civil
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	A) Sin variación	B) La variación se explica a que, el área consolidadora no ejerció los recursos programados al período, correspondientes al pago de Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Impuesto sobre nómina. Así como a la devolución de sueldos no cobrados de la Qna 10, la cual se registró con documento múltiple autorizado al cierre del trimestre.	C) La variación se explica a que, se alcanzaron las metas físicas programadas, sin embargo se presentó un menor ritmo de gasto, derivado de que las áreas consolidadoras no ejercieron los recursos programados en el trimestre y la devolución de sueldos no cobrados.
						A) Sin variación	B) La variación se explica a que, el área consolidadora no ejerció los recursos programados al período, correspondientes al pago de Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Impuesto sobre nómina y pago de suministro de mezcla asfáltica. Así como a la devolución de sueldos no cobrados de la Qna 10 y Obsequio Día de Madres, la cual se registró con documento múltiple autorizado al cierre del trimestre.	



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 - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPF) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
						C) La variación se explica a que, se alcanzaron las metas físicas programadas, sin embargo se presentó un menor ritmo de gasto, derivado de que las áreas consolidadoras no ejercieron los recursos programados en el trimestre y la devolución de sueldos no cobrados.
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	
5					EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION. GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO PRESIDENCIA / GUBERNATURA COORDINACIÓN DE POLÍTICAS	A) Sin variación B) Sin variación C) El menor ritmo de gasto se explica a que en este trimestre no se ejerció presupuesto, sin embargo se llevaron a cabo acciones de mantenimiento menor en seis plazas públicas, con materiales que se tenían en existencia
	1	3		1	204	
						A) Sin variación B) La variación se explica a que, el área consolidadora no ejercio los recursos programados al periodo, correspondientes al pago de Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Impuesto sobre nómina. Así como a la devolución de sueldos no cobrados de la Qna 07, Qna 10 y Qna 10 Estructura, la cual se registró con documento múltiple autorizado al cierre del trimestre. C) La variación se explica a que, se alcanzaron las metas físicas programadas, sin embargo se presentó un menor ritmo de gasto, derivado de que las áreas consolidadoras no ejercieron los recursos programados en el trimestre y la devolución de sueldos no cobrados.
5					EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION. GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS APOYO ADMINISTRATIVO	
	1	8		5	201	
						A) Sin variación

015



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 - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	<p>A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)</p> <p>B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP)</p> <p>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)</p>
						<p>B) La variación se explica a que, el área consolidadora no ejerció los recursos programados al periodo, correspondientes al pago de Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Impuesto sobre nómina, Sueldos base al personal permanente, Guardias, papel bond, radiolocalización, servicio de fotocopiado, servicio de ensobretado. Así como a la devolución de sueldos no cobrados de la Qna 07, Qna 10 y Qna 10 Estructura, del Obsequio de Día de Madres, por concepto de Otros impuestos derivados de una relación laboral, la cual se registró con documento múltiple autorizado al cierre del trimestre, así mismo a que la programación para Pagas de Defunción, fue mayor a lo que se ejerció, a la devolución de recursos por concepto de llamadas telefónicas no oficiales.</p> <p>C) La variación se explica a que, se alcanzaron las metas físicas programadas, sin embargo se presentó un menor ritmo de gasto, derivado de que las áreas consolidadoras no ejercieron los recursos programados en el trimestre y a la devolución de sueldos no cobrados, principalmente.</p>
				209	SISTEMA DE ORIENTACION Y QUEJAS	<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 16,500 trámites que corresponden a las solicitudes recibidas en CESAC.</p>

5



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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Provisiones Salariales y Económicas (CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)	
1					EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
	2				DESARROLLO SOCIAL						0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
		4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
			1		DEPORTE Y RECREACION						0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
				210	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INMUEBLE	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				5	EDUCACION						0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
			1		EDUCACION BASICA						0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA.						0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
	2				DESARROLLO SOCIAL						0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
			1		URBANIZACION						0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO				0.0%	0.0%	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PUBLICO	0.00		0	0.0%	0.0%		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					TOTAL URG						0.00	109,000,000.00	0.00	0.00	0.00						

Indicar metas físicas de la actividad 218.



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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)	
1					EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						8,227,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	2				DESARROLLO SOCIAL						8,227,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		6			PROTECCION SOCIAL						8,227,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			9		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						8,227,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				227	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	0	0	0.0%	0.0%	8,227,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA.						13,303,560.00	21,530,877.00	0.00	0.00	0.00						
	2				DESARROLLO SOCIAL						13,303,560.00	21,530,877.00	0.00	0.00	0.00						
		1			PROTECCION AMBIENTAL						3,972,237.00	7,392,977.00	0.00	0.00	0.00						
			3		ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						3,972,237.00	7,392,977.00	0.00	0.00	0.00						
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	1.5	0.0	0	0.0%	0.0%	3,972,237.00	7,392,977.00	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	14,137,900.00	0.00	0.00	0.00						
				1	URBANIZACION						9,331,323.00	14,137,900.00	0.00	0.00	0.00						
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	25,000	0	0	0.0%	0.0%	9,331,323.00	14,137,900.00	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						



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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
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%
					TOTAL URG						36,542,669	36,542,669	0.00	0.00	0.00					

NOTA: No se registra meta física, en virtud que al cierre del trimestre, se encuentra en trámite la autorización de las MIDS por parte de la Secretaría de Desarrollo Social



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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1					EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						0.00	13,986,000.00	0.00	0.00	0.00					
2					DESARROLLO SOCIAL						0.00	13,986,000.00	0.00	0.00	0.00					
		4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						0.00	13,986,000.00	0.00	0.00	0.00					
				2	CULTURA						0.00	13,986,000.00	0.00	0.00	0.00					
				214	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	13,986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL URG											0.00	13,986,000.00	0.00	0.00	0.00					

020



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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal 2015 (FOPADEM)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA.							36,963,000.00	0.00	0.00	0.00					
	2				DESARROLLO SOCIAL							36,963,000.00	0.00	0.00	0.00					
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							36,963,000.00	0.00	0.00	0.00					
			1		URBANIZACION							36,963,000.00	0.00	0.00	0.00					
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	26,973,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL URG												36,963,000.00	0.00	0.00	0.00					



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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.						80,318,595.00	80,318,595.00	36,229,086.76	36,229,086.76	36,229,086.76					
	1				GOBIERNO						80,318,595.00	80,318,595.00	36,229,086.76	36,229,086.76	36,229,086.76					
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						80,318,595.00	80,318,595.00	36,229,086.76	36,229,086.76	36,229,086.76					
			1		POLICIA						80,318,595.00	80,318,595.00	36,229,086.76	36,229,086.76	36,229,086.76					
				201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	23,102.00	11,598.00	11,598.00	50.2%	100.0%	80,318,595.00	-80,318,595.00	36,229,086.76	36,229,086.76	36,229,086.76	45.1%	45.1%	45.1%	45.1%
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA.						158,774,973.00	158,774,973.00	103,766,882.65	103,766,882.65	103,766,882.65					
	2				DESARROLLO SOCIAL						158,774,973.00	158,774,973.00	103,766,882.65	103,766,882.65	103,766,882.65					
		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	27,000.00	23,713	23,713	87.8%	100.0%	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	96,491,095.38	96,491,095.38	96,491,095.38					
				3	ABASTECIMIENTO DE AGUA						18,932,992.00	18,932,992.00	8,079,113.00	8,079,113.00	8,079,113.00					
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	1	1	1	100.0%	100.0%	18,932,992.00	18,932,992.00	8,079,113.00	8,079,113.00	8,079,113.00	42.7%	42.7%	42.7%	42.7%
				4	ALUMBRADO PUBLICO						131,557,828.00	131,557,828.00	88,411,982.38	88,411,982.38	88,411,982.38					
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINAR	1	1	1	100.0%	100.0%	131,557,828.00	131,557,828.00	88,411,982.38	88,411,982.38	88,411,982.38	67.2%	67.2%	67.2%	67.2%
					TOTAL URG						239,093,568.00	239,093,568.00	139,995,969.41	139,995,969.41	139,995,969.41					



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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Deportiva

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	AFROBADO (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						0.00	27,972,000.00	0.00	0.00	0.00					
2					DESARROLLO SOCIAL						0.00	27,972,000.00	0.00	0.00	0.00					
		4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						0.00	27,972,000.00	0.00	0.00	0.00					
			1		DEPORTE Y RECREACION						0.00	27,972,000.00	0.00	0.00	0.00					
				212	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	27,972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					TOTAL URG						0.00	27,972,000.00	0.00	0.00	0.00					



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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.						0.00	8,586,336.00	0.00	0.00	0.00					
	1				GOBIERNO						0.00	8,586,336.00	0.00	0.00	0.00					
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						0.00	8,586,336.00	0.00	0.00	0.00					
			1		POLICIA						0.00	8,586,336.00	0.00	0.00	0.00					
				201	APOYO A LA PREVENCION DEL DELITO	EVENTO	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	8,586,336.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					TOTAL URG						0.00	8,586,336.00	0.00	0.00	0.00					



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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y						3,119,891.00	3,621,059.40	0.00	0.00	0.00					
	1				GOBIERNO						3,119,891.00	3,621,059.40	0.00	0.00	0.00					
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						3,119,891.00	3,621,059.40	0.00	0.00	0.00					
			1		POLICIA						3,119,891.00	3,621,059.40	0.00	0.00	0.00					
				201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	2	0	0	0.0%	0.0%	3,119,891.00	3,621,059.40	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					TOTAL URG						3,119,891.00	3,621,059.40	0.00	0.00	0.00					



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Provisiones Salariales y Económicas (CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se realizaron acciones durante el período. Al 30 de junio se encuentra en trámite el proceso de adjudicación de los proyectos: Rehabilitación de carpeta de concreto hidráulico en la colonia Jardín Balbuena - Mejoramiento de carpeta asfáltica en las colonias 20 de Noviembre y 5o Tramo de 20 de Noviembre - Mejoramiento a 4 Espacios Públicos - Mejoramiento de Banquetas y Guarniciones en las colonias 1o de Mayo, Romero Rubio, Ampliación Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, Peñón de los Baños y Pensador Mexicano - Mejoramiento de 12 Escuelas y Mantenimiento a pilotes de control de 5 inmuebles de nivel básico - Bacheo de Carpeta Asfáltica dentro del Perímetro Delegacional - Construcción y Mantenimiento en los deportivos Felipe Tibio Muñoz y Velódromo Olímpico Agustín Melgar



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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 período. Los recursos se encuentran comprometidos por un importe de \$21'504,170.40 correspondientes al Presupuesto Participativo destinados a: los proyectos de Rehabilitación de banquetas y guarniciones en 21 colonias y Mantenimiento y Rehabilitación a drenaje en 12 colonias. Al 30 de junio estos recursos se encuentran adjudicados en su totalidad con los contratos; DVC/DGODU/AD/003 Y 004/2015 - DVC/DGODU/LP/006, 007 Y 008/2015



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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 periodo. Al 30 de junio se encuentra en trámite la autorización de las MIDS por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

3
,
028



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se realizaron acciones durante el periodo. Los recursos se encuentran comprometidos por un importe de \$13'964,796.17 correspondientes a la Rehabilitación de 10 Centros Culturales. Al 30 de junio se encuentran en proceso de adjudicación \$6'865,551.72 y se han adjudicado \$7,099,244.45 con los contratos DVC/DGODU/AD/013 Y 014/2015 DVC/DGODU/LP/019/2015

Se llevarán a cabo los proyectos de Rehabilitación a 10 Centros Culturales

029



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015 (FOPADEM)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se realizaron acciones durante el período. Al 30 de junio se encuentra en trámite el proceso de adjudicación de los proyectos: Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las colonias: Arenal 1ª Sección, Arenal 2ª Sección, Arenal 3ª Sección, Arenal 4ª Sección, Ampliación Caracol, Puebla, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 1a Sección y Moctezuma 2a Sección. Rehabilitación de carpeta asfáltica en la colonia Jardín Balbuena.

030



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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 cubrir los servicios de vigilancia Intramuros y Extramuros del período enero - marzo 2015, para el pago del consumo 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.

3
031



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Deportiva

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se realizaron acciones durante el período. Los recursos se encuentran comprometidos por un importe de \$27'943,938.64 correspondientes a la Rehabilitación de los Deportivos Oceania, Plutarco Elias Calles , Eduardo Molina y Venustiano Carranza. Al 30 de junio se encuentran en proceso de adjudicación \$20'596,716.52 y se han adjudicado \$7'347,283.48 con los contratos DVC/DGODU/AD/009, 010, 011 Y 012 DVC/DGODU/LP/015/2015.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se realizaron acciones durante el período. Se llevaran a cabo los Proyectos determinados en el Anexo Único del Convenio de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a Entidades Federativas en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO.

033



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se realizaron acciones durante el período. Al 30 de junio se encuentra en trámite el proceso de adjudicación de los proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Mediación Comunitaria y Violencia Escolar.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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 POLICÍA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 201 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 19,969

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 19,969

PRESUPUESTO PROGRAMADO \$37'370,236.50

PRESUPUESTO EJERCIDO : \$36'232,955.26

A) Objetivo:

Contribuir en la disminución de los índices delictivos que se registran en las agencias del ministerio público de la procuraduría general de justicia del distrito federal, a través del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional de las dependencias locales y federales encargadas de la seguridad pública, prevención del delito y la procuración de justicia, implementando el modelo de prevención social del delito y participación de la ciudadanía en el gabinete delegacional y subcomité delegacional de inteligencia y combate a la delincuencia con el objetivo de lograr una Delegación más segura y se viva dentro de un clima de seguridad, paz, armonía y respeto a las leyes y derechos humanos.

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

En una visión integral; las instancias encargadas de la integración familiar, de combate a las adicciones, de fomento a la salud, la recreación, la vivienda, los servicios urbanos, los servicios de obras y las instituciones educativas, conjuntaron sus esfuerzos institucionales, sumada a la participación ciudadana de los comités vecinales la Delegación Venustiano Carranza, concretará el objetivo general de ser un lugar seguro, tanto para quienes la habitan, como para quienes la visitan. Favoreciendo la coordinación interinstitucional con la secretaria de seguridad pública del distrito federal y la policía de investigación de la procuraduría general de justicia del distrito federal, reduciendo la percepción negativa de la Inseguridad Pública, reduciendo la comisión de los delitos de alto impacto social en las colonias de mayor incidencia delictiva, así como lograr reducir la comisión de las faltas administrativas.

Con el impulso de la participación ciudadana, a través de los cursos, seminarios, conferencias y pláticas desarrolladas por las diversas instituciones enfocadas a la prevención social de la delincuencia, con las conformación de las comisiones de seguridad escolar, así como las sesiones ordinarias de los subcomités delegacionales de la seguridad escolar, se proporcionará una cultura de la seguridad ciudadana respetuosa de los derechos humanos, por lo que a través de estas acciones de prevención social del delito se propicia el derecho a la integridad, libertad y seguridad de las personas.

En el periodo, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Conformación de Comisiones de Seguridad escolar 65 acciones
Rutas de Sendero Seguro 65 acciones
Pláticas de Prevención del Delito 65 Pláticas.
Asambleas informativas para la conformación de comisiones de Seguridad por cuadrante: 31 Asambleas.
Conformación de Comisiones de Seguridad por Cuadrante 31 Acciones.
Redes Vecinales de Prevención del Delito 31 Redes

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

035



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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 Publico.

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 4 ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 223 ALUMBRADO PUBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 1,500

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 1,500

PRESUPUESTO PROGRAMADO \$89'668,385.09

PRESUPUESTO EJERCIDO : \$89'668,385.09

A) Objetivo:

Transformación, rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público en 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, proporcionando a la población espacios públicos seguros, para el desarrollo familiar y fomentar las actividades deportivas y culturales. 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-Adquisición de herramientas.

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo a la red secundaria de alumbrado público del perímetro delegacional; el cual consistió en rehabilitar circuitos que se encontraban fuera de servicio (puntos de luz encendidos durante el día como la detección de aquellos que durante la noche permanecían apagados)., también limpieza a luminarias en lugares de mayor tránsito tanto vehicular como peatonal, así mismo la atención a la demanda ingresada por CESAC y la re conexión de líneas en corto (sulfatadas).

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

4

036



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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

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 Publico.

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACION

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 216 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 5,475

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 5,475

PRESUPUESTO PROGRAMADO: \$0.00

PRESUPUESTO EJERCIDO : \$0.00

A) Objetivo:

Mantenimiento preventivo y correctivo de forma oportuna en banquetas, guarniciones y rampas. 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.

Con recursos federales de Contingencias Económicas se llevará a cabo el proyecto: Mejoramiento de Banquetas y Guarniciones en las Colonias: 1o de Mayo, Romero Rubio, Ampliación Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, Peñón de los Baños y Pensador Mexicano; Bacheo de Carpeta Asfáltica dentro del Perímetro e la Delegación Venustiano Carranza

Se llevarán a cabo trabajos de Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en las colonias: Arenal 1ª Sección, Arenal 2ª Sección, Arenal 3ª Sección, Arenal 4ª Sección, Ampliación Caracol, Puebla, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 1a Sección, Moctezuma 2a Sección, con recursos federales del Fondo de PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (FOPADEM)

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

037



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 - JUNIO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P20 RECURSOS FEDERALES

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 del Distrito Federal	Producto Interno Bruto del D.F.	Eficacia	PIBt = Producto Interno Bruto del DF en el año t.	N/A	N/A	N/A	N/A



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 - JUNIO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P20 RECURSOS FEDERALES

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 : El Distrito Federal incrementa su capacidad para destinar sus ingresos propios a la producción de bienes y servicios públicos	Porcentaje de los ingresos propios que se destinan a la producción de bienes y servicios públicos	Eficacia	<p>Yt = Porcentaje de los ingresos propios que se destinan a la producción de bienes y servicios públicos en el DF en el año t.</p> <p>At = Amortización de la deuda del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada.</p> <p>rt = Intereses, comisiones y otros gastos relacionados con la deuda del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada.</p> <p>t = Recursos destinados a las reservas actuariales del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada.</p> <p>Ct = Recursos destinados a los sistemas de protección civil del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada.</p> <p>Tt = Recursos destinados a modernizar los sistemas de recaudación, el catastro y los registro públicos de la propiedad y de comercio del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada.</p> <p>Pt = Recursos propios (fiscales)</p> <p>Ft = Recursos federales</p>	N/A	N/A	N/A	N/A

039



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 - JUNIO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P20 RECURSOS FEDERALES

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)
Componentes: C.1. Infraestructura construida	Porcentaje de proyectos financiados con FAFEF que cuentan con análisis costo-beneficio	Eficacia	Yt = Porcentaje de proyectos financiados con FAFEF en la Delegación que cuentan con análisis costo-beneficio en el periodo t. At = Total de proyectos financiados con FAFEF en la Delegación que cuentan con análisis costo-beneficio en el periodo t Ft = Proyectos financiados con FAFEF en el Delegación en el periodo t.	0.0	0.0	Trimestral	Cuentas Públicas Registros internos de las unidades que ejercen recursos del FAFEF
Actividades: A.1.1.	Porcentaje de estudios de preinversión realizados	Eficacia	Yt = Porcentaje de estudios de preinversión realizados en el periodo t. At = Total de estudios de preinversión financiados con FAFEF en la Delegación en el periodo t. Ft = Total de estudios de preinversión programados en el Delegación en el periodo t.	0.0	0.0	Trimestral	Delegaciones

040



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 - JUNIO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P10 RECURSOS FEDERALES

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



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 - JUNIO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P10 RECURSOS FEDERALES

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

4
042



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 - JUNIO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P10 RECURSOS FEDERALES

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 139'995,969.4 / 660'621,176 .01 = 21.19	YPFt= 100 Ft/Pt 140'149,085.76/652'748,709.44 = 21.47	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaria 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 - JUNIO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P10 RECURSOS FEDERALES

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: Distribución de los recursos del FORTAMUN entre las principales prioridades previamente identificadas.	A.1. 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 Gof+Ga+Gsp+Gi /GT FORTAMUN + 0.00 + 8'079,113.00 + 95'687,769.65 / 139'995,969.4 1 = 87.07	Gpt = 100 Gof+Ga+Gsp+Gi/GT FORTAMUN + 0.00 + 8'761,268.80 + 25'357,280.00 + 87'863,114.46 / 140'149,085.76 = 87.04	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas

4

044



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 - JUNIO 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5P10 RECURSOS FEDERALES

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.2. Tramite de recepción de los recursos de FORTAMUN.	Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF.		<p>APT = Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF en el periodo t.</p> <p>RE = Recursos ejercidos.</p> <p>TE = Total de recursos ejercidos del fondo.</p> <p>AM = Avance de las metas.</p> <p>MP = Metas programadas.</p> <p>i = Proyecto, programa, obra o acción.</p> <p>n = Enésimo proyecto, obra o acción.</p> <p>Σ = Sumatoria.</p>	<p>Apt = 100 (RE/TE * AM/MP) = (139'995,969. 41/139'995,96 9.41 * 35,313/35,313) = 100</p>	<p>Apt = 100 (RE/TE * AM/MP) = (140'149,085.76/140 '149,085.76 * 7,425/22,674) = 32.74</p>	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas
Actividades: Supervisión de la ejecución de acciones.	A.3. Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados.	ECONOMÍA	<p>YIFt = Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados en el periodo t.</p> <p>MET = Monto ejercido de FORTAMUN-DF en el periodo t.</p> <p>IFt = Total de ingresos por concepto de FORTAMUN-DF en el periodo t.</p>	<p>YIFt = 100 Met / IFt = 139'995,969.4 1/ 239'093,568 = 58.55</p>	<p>YIFt = 100 Met / IFt = 140'149,085.76 / 236'682,156 = 59.21</p>	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 - JUNIO 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
1,860,515,076.00	2,099,831,272.71	239,316,196.71	12.86

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Incorporación al presupuesto de los recursos transferidos por la Secretaría y de Obras y Servicios.	0.00	42,307,692.31	1 1 1 2 Fiscales - Fiscales - Fiscales - Original (transferido entre UR's)	I	Recursos transferidos por la Secretaría de Obras y Servicios correspondiente al Fondo de Inversión, para la adquisición de 10 camiones recolectores de basura. Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo sde 2015
Recursos Federales provenientes del Proyecto Integral de Prevención Social Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana	0.00	501,168.40	5 A 1 3 Recursos Federales-(SUBSEMUN)-Líquida	C	Recursos otorgados para llevar a cabo los Proyectos Mediación Comunitaria y Violencia Escolar
Recursos Federales provenientes del Programa Nacional de Prevención del Delito	0.00	8,586,336.00	5 A 2 3 Recursos Federales-Programa de Prevención del Delito	C	Recursos otorgados para llevar a cabo el Programa de Prevención del Delito, de acuerdo a las acciones especificadas en el Anexo Unico del Convenio
Recursos Federales provenientes del Fondo de Infraestructura Deportiva	0.00	27,972,000.00	5 M A 3 Recursos Federales-Infraestructura Deportiva	I	Recursos otorgados para llevar a cabo los proyectos:Rehabilitación a los Deportivos: Oceanía - Plutarco Elías Calles - Eduardo Molina Venustiano Carranza
Recursos Federales provenientes del Fondo de Cultura	0.00	13,986,000.00	5 M B 3 Recursos Federales-Infraestructura Artística y Cultural	I	Recursos otorgados para llevar a cabo los proyectos de Rehabilitación a 10 Centros Culturales
Recursos Federales provenientes de Contingencias Económicas previstas en el Ramo 23	0.00	109,000,000.00	5 M D 3 Recursos Federales-Contingencias Económicas	I	Recursos otorgados para llevar a cabo los proyectos: Rehabilitación de carpeta de concreto hidráulico en la colonia Jardín Balbuena - Mejoramiento de carpeta asfáltica en las colonias 20 de Noviembre y 5o Tramo de 20 de Noviembre - Mejoramiento a 4 Espacios Públicos - Mejoramiento de Banquetas y Guarniciones en las colonias 1o de Mayo, Romero Rubio, Ampliación Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, Peñón de los Baños y Pensador Mexicano - Mejoramiento de 12 Escuelas y Mantenimiento a pilotes de control de 5 inmuebles de nivel básico - Bacheo de Carpeta Asfáltica dentro del Perímetro Delegacional - Construcción y Mantenimiento en los deportivos Felipe Tibio Muñoz y Velódromo Olímpico Agustín Melgar

046



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
1,860,515,076.00	2,099,831,272.71	239,316,196.71	12.86

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Recursos federales provenientes del Fondo de Pavimentación y desarrollo Municipal (FOPADEM)	0.00	36,963,000.00	5 M L 3 Recursos Federales - Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	I	Recursos otorgados para llevar a cabo los proyectos: Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las colonias: Arenal 1ª Sección, Arenal 2ª Sección, Arenal 3ª Sección, Arenal 4ª Sección, Ampliación Caracol, Puebla, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 1a Sección y Moctezuma 2a Sección. Rehabilitación de carpeta asfáltica en la colonia Jardín Balbuena.

239,316,196.71

047



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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 demarcacion.	2,050	5,860,045.87	5,860,045.23	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
Ayudas Sociales a Personas u Hogares de Escasos Recursos	Niños y Niñas de escasos recursos .	13,550	1,999,173.00	1,999,173.00	Otorgar un juguete a niños y niñas de escasos recursos con motivo del festejo del "Día del Niño" 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	Personas en desventaja social y económica que así lo requieran	30	79,937.92	79,937.92	Otorgar apoyo en la entrega de Ataúdes
Ayudas Sociales a Personas u Hogares de Escasos Recursos	Adultos Mayores inscritos en la Casa Hogar O que reciben servicio de día.	30	299,951.22	299,951.22	Otorgar alimentación de calidad a los Adultos Mayores que reciben este servicio en la casa hogar y Centro de día "Arcelia Nuto de Villamichel"
Otras Ayudas Sociales a Persoanas	Ayuda para Mantenimiento de Unidades Habitacionales de la Demarcacion	122	16,423,233.00	16,423,233.00	Mantenimiento a 122 Unidades Habitacionales ubicadas dentro del perímetro Delegacional, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento en la aplicación de (Pintura , Suministro y colocacion de tinacos, impermeabilizacion y reparaciond e cisternas)
TOTAL URG			26,786,337.55	26,786,336.91	

048



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	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	2,100,000.00	2,100,000.00
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	1,050,000.00	1,050,000.00
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	3,727,500.00	3,727,500.00
Programa de Ayuda a Jovenes 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	2,100,000.00	2,100,000.00
TOTAL URG							8,977,500.00	8,977,500.00

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 - JUNIO 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)	NO APLICA
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 - JUNIO 2015

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
"Mantenimiento de Unidades Habitacionales" en la Delegación Venustiano Carranza	3,500,000.00	0.00	0.00	Recuperación de la imagen urbana en las unidades Habitacionales, a través de la realización de trabajos de mantenimiento, conservación, rehabilitación y remodelación
Recuperación de Espacios Públicos	1,300,000.00	0.00	0.00	Construcción de Canchas de tenis en el Deportivo Velódromo, con la finalidad de crear espacios dignos, seguros e higiénicos que fortalezcan la sana convivencia familiar
Programa Social "Ayuda al Adulto Mayor"	10,000,000.00	0.00	0.00	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 3,550 hombres y mujeres Adultos Mayores, cuyas condiciones económicas sean adversas
TOTAL URG	14,800,000.00	0.00	0.00	

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

4
1
052



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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	COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
20 DE NOVIEMBRE	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
20 DE NOVIEMBRE (AMPL)	RECONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DEL DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
24 DE ABRIL	CAMIÓN DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
5TO TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE	GUARNICIONES Y BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
7 DE JULIO	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
7 DE JULIO (AMPL)	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
AARON SAENZ	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
AERONAUTICA MILITAR	CAMIÓN DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
ALVARO OBREGON	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
ARTES GRAFICAS	CAMBIO DE DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%

053



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
AZTECA	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
CANDELARIA DE LOS PATOS (U HAB)	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS Y ACCESOS VEHICULARES	OBRAS Y SERVICIOS.- MANTENIMIENTO A U.H.	50%	673,233.00	336,616.50	336,616.50	100%
CENTRO I	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA RESIDUOS SÓLIDOS	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASFRA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
CENTRO II	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
EL PARQUE	COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
EMILIANO ZAPATA (U HAB)	COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
EMILIO CARRANZA	RECONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DEL DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
FELIPE ANGELES	OBRAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
JAMAICA	CAMBIO DE DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
JANITZIO	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%

054



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
JARDIN BALBUENA I	GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO	INFRAESTRUCTURA URBANA.- CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
JARDIN BALBUENA II	ADQUISICION DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
JARDIN BALBUENA III	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA PARA RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
KENNEDY (U HAB)	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
LORENZO BOTURINI	RENOVACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
MAGDALENA MIXHUCA	COMPRA DE CAMIÓN DE LIMPIA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MAGDALENA MIXHUCA (PBLO)	CAMBIO DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MERCED BALBUENA	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MICHOACANA	RECONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DEL DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MICHOACANA (AMPL)	REHABILITACIÓN DEBANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MOCTEZUMA 1A SECCION	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%

055



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
MORELOS I	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MORELOS II	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
NICOLAS BRAVO	REPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
PENITENCIARIA (AMPL)	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
PINO (U HAB)	COMPRA DE CAMIÓN DE LIMPIA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
POPULAR RASTRO	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
PROGRESISTA	DEPORTE PARA JOVENES (GIMNASIO AL AIRE LIBRE)	INFRAESTRUCTURA URBANA.- CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
SEVILLA	CARPETA ASFÁLTICA	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
TRES MOSQUETEROS	VEHÍCULO RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
VALLE GOMEZ	DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
VENUSTIANO CARRANZA	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN LA COLONIA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%

056



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
VENUSTIANO CARRANZA (AMPL)	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
VIADUCTO - BALBUENA (CONJ HAB)	COMPRA DE CAMIÓN DE LIMPIA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
ADOLFO LOPEZ MATEOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
AQUILES SERDAN Y	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
AVIACION CIVIL	RECOLECTOR DE BASURA (CAMION)	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
AVIACION CIVIL (AMPL)	CAMBIO DE DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
BAHIA (U HAB)	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA SEGUNDA ETAPA	OBRAS Y SERVICIOS.- MANTENIMIENTO A U.H.	50%	673,233.00	336,616.50	336,616.50	100%
CARACOL	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
CARACOL (AMPL)	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
CUATRO ARBOLES	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
CUCHILLA PANTITLAN	REPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%

057



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
DAMIAN CARMONA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
EL ARENAL 1A SECCION	COMPRA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
EL ARENAL 2A SECCION	SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCION DEL DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
EL ARENAL 3A SECCION	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
EL ARENAL 4A SECCION	RECOLECTOR DE BASURA (CAMION)	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
EL ARENAL PTO AEREO (FRACC)	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
FEDERAL	REPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
FIVIPORT (U HAB)	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
IGNACIO ZARAGOZA I	REPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
IGNACIO ZARAGOZA II	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
INDUSTRIAL PUERTO AEREO (FRACC)	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%

058



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
MIGUEL HIDALGO	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MOCTEZUMA 2A SECCION I	MEJORAMIENTO URBANO Y CAMBIO DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
MOCTEZUMA 2A SECCION II	REPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MOCTEZUMA 2A SECCION III	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
MOCTEZUMA 2A SECCION IV	REPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
PENSADOR MEXICANO I	CAMION DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
PENSADOR MEXICANO II	CAMION DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
PEÑON DE LOS BAÑOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
PRIMERO DE MAYO	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
PUEBLA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
REVOLUCION	REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
ROMERO RUBIO	CAMION DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%
SANTA CRUZ AVIACION	REENCARPETAMIENTO	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0%	673,234.00	0.00	0.00	0%

059



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
SIMON BOLIVAR	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
VALENTIN GOMEZ	CAMION DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	0%	673,233.00	0.00	0.00	0%
TOTAL URG (11)				53,858,664.00	673,233.00	673,233.00	

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

5