



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Ciudad de México, a 07 de Febrero de 2019
OFICIO NO. PS/CGA/SF/015/2019

ACUSE

LIC. ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN DE
INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PRESENTE

En atención a su oficio No. SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/221/2019 de fecha 05 de febrero del presente, mediante el cual se remiten diversas observaciones y sugerencias al Informe de Avance Trimestral, correspondiente al periodo Enero-Diciembre 2018, de esta Procuraduría Social de la Ciudad de México.

Al respecto y, con la finalidad de que esa Dirección Ejecutiva a su digo cargo se encuentre en posibilidades de adjuntar la información correspondiente a esta Entidad en el Informe de Avance Trimestral que será presentado al Congreso de la Ciudad de México, por lo cual me permito enviarle de manera impresa y en medio magnético (Disco Compacto) los formatos en los cuales fueron incorporadas las observaciones realizadas al Informe de Avance Trimestral, correspondiente al periodo Enero-Diciembre 2018, de esta Procuraduría Social de la Ciudad de México.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle el más cordial de mis saludos.

ATENTAMENTE

JOSÉ ARMANDO BRECHT ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



GREGORIO SILVA D.

26W ANEXOS Y CD
HORA. 13.03 PM.

C.c.p. Ing. Antonio Pérez Claudín.- Coordinador General Administrativo.- Presente.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2018

Titular:

Patricia Ruiz

LIC. MARTHA PATRICIA RUIZ ANCHONDO
PROCURADORA SOCIAL

Responsable:

Antonio Pérez Claudín

ING. ANTONIO PÉREZ CLAUDÍN
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

EJE	FI	F	SE	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO		ICOMP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pasaá con dos decimales)			ICPPF (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)		
1						EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO					207,947,914.00	207,947,914.00	182,503,873.91		
1						GOBIERNO					45,628,968.00	45,628,968.00	40,843,809.61		
2						JUSTICIA					45,628,968.00	45,628,968.00	40,843,809.61		
4						DERECHOS HUMANOS					45,628,968.00	45,628,968.00	40,843,809.61		
309						FORTALECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS MUJERES	PERSONA	5,000	5,215	104.3	16,188,683.00	16,188,683.00	14,827,285.99	100.0	104.3
353						PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES	EVENTO	1,200	1,257	104.8	29,440,285.00	29,440,285.00	26,016,523.62	100.0	104.8
2						DESARROLLO SOCIAL					162,318,946.00	162,318,946.00	141,660,064.30		
2						VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					37,237,637.00	37,237,637.00	33,700,898.53		
2						DESARROLLO COMUNITARIO					37,237,637.00	37,237,637.00	33,700,898.53		
366						ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS CIUDADANAS	QUEJA	15,000	10,961	73.1	37,237,637.00	37,237,637.00	33,700,898.53	100.0	73.1
7						OTROS ASUNTOS SOCIALES					125,081,309.00	125,081,309.00	107,959,165.77		
1						OTROS ASUNTOS SOCIALES					125,081,309.00	125,081,309.00	107,959,165.77		
513						ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL	UNIDAD HABITACIONAL				110,000,000.00	110,000,000.00	93,929,400.00	100.0	100.0
					S021	PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL	635	535	100.0	110,000,000.00	110,000,000.00	93,929,400.00	100.0	100.0
528						PROMOCIÓN DE LEY Y DE ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA CONDOMINIAL	EVENTO	5,600	662	12.0	15,081,309.00	15,081,309.00	14,029,765.77	100.0	12.0



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

EJE	FI	F	SF	AL	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO		ICAMP (A) 2/1*(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ICPEP (B) 5/4 (8)	LARCX (C) 3/8
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)		
2						GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA					77,035,009.00	77,035,009.00	70,227,964.45	70,227,964.45	
1						GOBIERNO					77,035,009.00	77,035,009.00	70,227,964.45	70,227,964.45	
2						JUSTICIA					69,210,905.00	69,210,905.00	62,742,469.27	62,742,469.27	
2						PROCURACIÓN DE JUSTICIA					69,210,905.00	69,210,905.00	62,742,469.27	62,742,469.27	
305						ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA CONDOMINIAL Y ARRENDAMIENTO		70,225			33,864,567.00	33,864,567.00	31,100,036.22	31,100,036.22	117.0
313						ORIENTACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA Y SOCIAL EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA		52,000			35,346,338.00	35,346,338.00	31,642,433.05	31,642,433.05	65.4
7						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					7,824,104.00	7,824,104.00	7,485,495.18	7,485,495.18	
2						PROTECCIÓN CIVIL					7,824,104.00	7,824,104.00	7,485,495.18	7,485,495.18	
301						GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL		8		8	7,824,104.00	7,824,104.00	7,485,495.18	7,485,495.18	100.0
TOTAL 08PDPS PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO											284,982,923.00	284,982,923.00	252,731,838.36	252,731,838.36	



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

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

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

EST	PI	F	SE	AL	DE NOMINACIÓN	A) Causas de las Variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
1	2	7	1		<p>EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO</p> <p>DESARROLLO SOCIAL</p> <p>OTROS ASUNTOS SOCIALES</p> <p>OTROS ASUNTOS SOCIALES</p>	<p>A) En el periodo que se informa se realizaron 662 acciones en materia de promoción de la ley, cumpliendo el objetivo del programa, derivado de la creciente participación e interés de la ciudadanía en materia condominal, con el objetivo de brindar un mejor servicio se han fortalecido los canales de participación y de información de la materia con el objetivo de satisfacer la demanda ciudadana, rebasando la meta trimestral, durante el periodo se realizaron 108 talleres condominales, 419 pláticas y orientaciones condominales y 135 Cursos condominales, así mismo cabe señalar que la diferencia para la consecución de la meta al periodo deriva de una sobre programación de la misma.</p>
2	1	2	2		<p>PROMOCIÓN DE LEY Y DE ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA CONDOMINAL</p> <p>528</p> <p>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</p> <p>DESARROLLO COMUNITARIO</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>A) Durante periodo Enero -Diciembre 2018 en la Subprocuraduría de defensa y exigibilidad de derechos ciudadanos se realizaron 10961 queja administrativas lo que significó una variación negativa del 26.96 %, lo anterior derivado de la poca participación ciudadana así como de la ubicación de las áreas desconcentradas de esta Procuraduría Social.</p>
2	1	2	2		<p>366</p> <p>ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS CIUDADANAS</p> <p>GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA</p> <p>GOBIERNO</p> <p>JUSTICIA</p> <p>PROCURACIÓN DE JUSTICIA</p> <p>ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA CONDOMINAL Y ARRENDAMIENTO</p> <p>305</p>	<p>A) La variación positiva que se observa en el periodo deriva principalmente de cuatro aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación constante de los Notificadores. - Una mayor difusión, coordinación y mejora en el proceso de Arbitraje - El reforzamiento de la Actividad Operativa denominada Medidas de Apremio, mediante la implementación de un software generador de códigos de barras para la aplicación de dichas medidas. - Retroalimentación entre los Jefes de Unidad para el reforzamiento de las Actividades Operativas
					<p>ORIENTACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA Y SOCIAL EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA</p> <p>313</p>	<p>A) Durante periodo Enero -Diciembre 2018 en la Subprocuraduría de defensa y exigibilidad de derechos ciudadanos se realizaron 33989 orientaciones administrativas lo que significó una variación negativa del 34.64 %, lo anterior derivado de la poca participación ciudadana así como de la ubicación de las áreas desconcentradas de esta Procuraduría Social.</p>



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

AP ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

EJE	AO	FI	F	AF	AL	EP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJECUCIDO
1	1	2	7	1	513	8021	ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL	UNIDAD HABITACIONAL	535	535	535	110,000,000.00	110,000,000.00	93,929,400.00
2	4	1	2	2	313		ORIENTACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA Y SOCIAL EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA	ASUNTO	52,000	52,000	33,989	35,466,338.00	35,466,338.00	31,642,433.05

Objetivo: Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes habitan las Unidades Habitacionales, mediante la rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento o mejoramiento de sus áreas de uso común, a través de la organización condominial y la corresponsabilidad social entre gobierno y ciudadanía.

Acciones Realizadas: La implementación de los otorgamientos de apoyos para el inicio de la segunda etapa de la conclusión de la primera etapa de instrumentación del Programa, es decir, la conclusión de Asambleas Ciudadanas en las Unidades Habitacionales Beneficiadas, la determinación de acciones y/o proyectos a realizar y el otorgamiento de primer apoyo para el inicio de actividades a realizar, tales como mantenimiento, remodelación y/o construcción de áreas comunes.

Así mismo se requiere evidencia de avance de las acciones para el otorgamiento del segundo apoyo a las Unidades Habitacionales Beneficiadas.

Objetivo: Proporcionar a la ciudadanía información oportuna, eficiente y correcta respecto a las dudas de los trámites y servicios que ofrece esta Procuraduría Social, así como las diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México. Así mismo, orientar a los ciudadanos para que puedan ejercer sus plenos derechos respecto a los actos u omisiones administrativas que puedan presentar dichas dependencias. De igual manera, también se proporciona información de los programas sociales a los que puedan ser beneficiarios los habitantes de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas con Gasto de Corriente: La Subprocuraduría de Defensa y Exigibilidad de los Derechos Ciudadanos, a través de sus 7 oficinas desconcentradas y sus oficinas centrales, tienen como principal objetivo proporcionar orientación jurídica administrativa y social en defensa de la ciudadanía para obtener el correcto acceso a la prestación de servicios por cualquier ente de la administración pública de la Ciudad de México; por lo que en el periodo de Enero - Diciembre de 2018 esta Procuraduría se captaron 33,989 siendo los principales medios de captación; LOCALTEL, llamada telefónica y comparecencia de los ciudadanos en las oficinas centrales y desconcentradas de esta Subprocuraduría, además de las captadas por promotores.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

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

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo: Enero-Diciembre 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)			VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=1-2 (6)=2-3	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TOTAL GASTO CORRIENTE	284,982,923.00	284,982,923.00	252,731,838.36	282,731,838.36	0.00	32,251,084.64
1000	137,210,838.07	137,210,838.07	124,519,200.86	124,519,200.86	0.00	12,691,637.21
						<p>A) No existe variación en este capítulo de gasto entre el Presupuesto Devengado con respecto al Presupuesto Programado, La variación por \$12,691,637.21 (Doce millones seiscientos noventa y un mil seiscientos treinta y siete pesos 21/100 M.N) que presenta este Capítulo de Gasto, se explica principalmente por los menores pagos respecto a lo presupuestado por concepto de sueldos, derivado de la vacancia existente en la plantilla de Personal de Mandos Medios y Superiores (Estructural) del personal de Base y del personal de Honorarios Asimilables a Salarios, derivados de los actuales movimientos de personal dentro de la Administración Pública.</p> <p>B)</p>
2000	2,615,609.73	2,615,609.73	2,396,663.72	2,396,663.72	0.00	218,946.01
						<p>A) No existe variación en este capítulo de gasto entre el Presupuesto Devengado con respecto al Presupuesto Programado, La variación por \$218,946.01 (Doscientos dieciocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 01/100 M.N) que presenta este Capítulo de Gasto, se explica por economías resultantes de los procesos de contratación con diversos proveedores, diversos contratos que tienen por objeto llevar a cabo la adquisición de material didáctico, material eléctrico, así como material de reproducción e impresión, así como refacciones para el equipo de transporte de la Procuraduría Social de la Ciudad de México.</p> <p>B)</p>
3000	35,156,475.20	35,156,475.20	31,886,573.78	31,886,573.78	0.00	3,269,901.42
						<p>A) No existe variación en este capítulo de gasto entre el Presupuesto Devengado con respecto al Presupuesto Programado, La variación por \$3,269,901.42 (Tres millones dieciséis mil novecientos sesenta y nueve mil novecientos un pesos 42/100 M.N) que presenta este capítulo de gasto, se explica por economías resultantes de los procesos de contratación con diversos proveedores, diversos contratos que tienen por objeto llevar a cabo la contratación de servicios tales como, servicios de impresión, servicio de apoyo administrativo y otros gastos.</p> <p>B)</p>
4000	110,000,000.00	110,000,000.00	93,929,400.00	93,929,400.00	0.00	16,070,600.00
						<p>A) No existe variación en este capítulo de gasto entre el Presupuesto Devengado con respecto al Presupuesto Programado, La variación por \$16,070,600.00 (Dieciséis millones setenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) que presenta este capítulo de gasto se explica por el hecho de que se están llevando acciones para la asignación de recursos adicionales a los proyectos realizados en las Unidades Habitacionales beneficiarias del Programa Social Ollin Callan 2018.</p> <p>B)</p>



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

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

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Financ. con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=1-2	(6)=2-3		
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL URG (10)	284,982,923.00	284,982,923.00	252,731,838.36	252,731,838.36	0.00	32,251,084.64		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

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

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VARIACIÓN	
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EGRESADO (3)	PAGADO (4)	(5) = 1-2 (6) = 2-3 (8) (9)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (9)
TOTAL GASTO CORRIENTE					
1000					
2000					
3000					
TOTAL GASTO DE CAPITAL					
5000					
TOTAL URG (10)					

NO APLICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

AR. ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

LINEA	PRO	F	SE	AL	EP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
								ORIGINA	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	1	1	2	4	353	PROMOCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES	EVENTO	1,200	1,200	1,257	29,440,285.00	29,440,285.00	26,016,523.62

Objetivo: Promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales con base en Jornadas Comunitarias, Talleres de Promoción de los DESCA Y Convivencia Solidario, Visitas Guiadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Corriente: Otra de las actividades sustantivas de esta Procuraduría es la Promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales través de tres servicios; Jornadas Comunitarias, Talleres DESCA Y Convivencia Solidaria y Visitas Guiadas.

En este sentido se programaron para el periodo de Enero a diciembre la realización de 60 Jornadas Comunitarias, 1,090 Talleres DESCA Y Convivencia Solidaria y 50 Visitas Guiadas. Estos servicios se brindan a petición de la ciudadanía tanto al interior de la Procuraduría Social como al exterior en las delegaciones que integran la Ciudad de México. Al respecto es importante señalar el avance general de estos tres servicios en función de la programación anual:

- 59 Jornadas Comunitarias
- 1,146 Talleres DESCA Y Convivencia Solidaria
- 52 Visitas Guiadas

En conclusión de las 1,200 acciones programadas en materia de Promoción de los DESCA se realizaron 1257 obteniendo un avance porcentual respecto a la programación anual del 104 por ciento. Jornadas Comunitarias: Durante el periodo de enero a diciembre se realizaron 59 Jornadas Comunitarias de las 60 proyectadas, en las diferentes delegaciones que integran la Ciudad de México, a través de estas Jornadas se promocionan los derechos DESCA a través de los comités de igual forma se invitan a algunas instituciones del Gobierno de la Ciudad a participar para así acercar todos los servicios a la ciudadanía, de igual forma se participaron en las Jornadas "Istápalapa te requiere". A través de este servicio atendimos a un total de 2,333 personas; entre ellos 796 hombres y 1,537 mujeres de todas las edades.

Talleres DESCA Y Convivencia Solidaria: Durante el periodo se realizaron 1,257 Talleres DESCA Y Convivencia Solidaria de 1,200 proyectados, superando la meta planteada debido a la creciente demanda de la ciudadanía en torno a sus derechos, por lo anterior a través de ellos diferentes comités que integran esta subprocuraduría hemos logrado llegar a diferentes espacios públicos, como escuelas, unidades habitacionales, predios, parques, con el objetivo de brindar información de calidad a la ciudadanía, atendiendo a 11,616 personas entre ellos: 10,032 hombres y 12,048 mujeres de todas las edades.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

EJE	AO	PT	F	SF	AL	PP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
									ORIGINALES	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	2	7	1	528			PROMOCIÓN DE LEY Y DE ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA CONDOMINIAL	EVENTO	5,000	5,000	662.00	15,597,922.00	15,081,309.00	14,029,765.77

Objetivo: Promocionar la Ley y la Cultura Condominial a traves de talleres, charlas y cursos.

Acciones Realizadas con Gasto de Corriente: Una de las actividades sustantivas de esta Procuraduría Social es la Promoción de la Ley y Cultura Condominial a través de tres servicios: Talleres Condminales, Charlas Condminales y Cursos Condminales a Administradores(as) y Comités de Vigilancia. En este sentido se programaron para el periodo de Enero a diciembre la realización de 100 Talleres Condminales, 270 Charlas Condminales y 130 Cursos Condminales. Estos servicios se brindan a petición de la ciudadanía tanto al interior de la Procuraduría Social como al exterior en las delegaciones que integran la Ciudad de México. Al respecto es importante señalar el avance general de estos tres servicios en función de la programación del periodo.

- 108 Talleres Condminales
- 419 Charlas Condminales
- 135 Cursos Condminales para Administradores y Comités de Vigilancia

En conclusión de las 500 acciones programadas en materia de Promoción de la Ley y Cultura Condominial se realizaron 662 obteniendo un avance porcentual respecto a la programación anual del 132.40

Talleres Condminales: En este periodo, para la Promoción de la Ley y Cultura Condominial se llevaron a cabo 108 Talleres Condminales. Estos talleres fueron programados en las diferentes Unidades habitacionales, en donde el objetivo principal es dar a conocer de forma general, la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, los Derechos y Obligaciones como condminos (as), bajo este rubro se atendió a un total de 1,471 participantes de entre ellos 923 mujeres y 548 hombres de diferentes edades. Charlas Condminales (Orientaciones Condminales): De igual forma se realizaron 419 Orientaciones Condminales (Charlas), brindando información en materia condminal con la ciudadanía alrededor de las diferentes delegaciones que componen la ciudad de México, durante estas charlas se beneficiaron a 3,194 personas: 2,134 mujeres y 1,060 hombres. Cursos de Capacitación para Administradores(as) y Comités de Vigilancia: Durante el periodo de Enero a diciembre se impartieron 135 Cursos de Capacitación para Administradores y Comités de Vigilancia, en donde se atendió a 4,862 ciudadanos y ciudadanas entre ellos 2,067 hombres y 2,795 mujeres.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

PARTIDA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACION		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=1+2	(6)=2-3		
							A) (10)	
							B) (11)	
							A)	
							B)	
							A)	
							B)	
							A)	
							B)	
							A)	
							B)	
							A)	
							B)	
							A)	
							B)	
							A)	
							B)	

NO APLICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (3)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

ROR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

FI	F	SF	AI	PY	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s						Pagado	
							Físico		Presupuestal (Pesos con dos decimales)		Devaluado	Ejercido		
							Original	Modificado	Aprobado	Modificado				

NO APLICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Ejercido	

NO APLICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

SAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable del Gasto: 08 FD 88 PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

PROGRAMA presupuestario: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA UNIRSE HABITACIONALMENTE

Nombre del Indicador (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objetivo (6)	Tipo de Indicador (7)	Método de Cálculo (8)	Dimensión o Medida (9)	Frecuencia de Medición (10)	Unidad de Medida (11)	Índice Base (12)	Meta Modificada al Período (13)	Meta Alocada al Período (14)
Participación social organizada	Fortalecer el tejido social	Fin	Estratégico	Comités formados/ Unidades Habitacionales Beneficiadas*100	Eficacia	ANUAL	PROCENTAJE	100%	535	100
Obras	Mejoramiento de áreas y bienes de uso común	Propósito	Estratégico	Obras terminadas/Total de obras realizadas*100	Eficacia	ANUAL	PROCENTAJE	100%	535	0
Aplicación del recurso	Financiamiento de proyectos en áreas comunes de Unidades Habitacionales	Componentes	Estratégico	Presupuesto Ejercido/Presupuesto programado *100	Eficacia	ANUAL	PROCENTAJE	100%	110,000,000.00	85.39
Convocatorias	Asambleas Ciudadanas	Actividades	Gestión	Asambleas realizadas/Asambleas convocadas*100	Eficacia	ANUAL	PROCENTAJE	100%	535	535
Definición de obras	Obras a realizar	Actividades	Gestión	Obras terminadas /Obras realizadas *100	Eficacia	ANUAL	PROCENTAJE	100%	535	0

Nota: El indicador esta sujeto a las Reglas de Operación del Programa Social "OLLIN CALLAN", PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES, EJERCICIO 2018" publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de Enero;

"XI.2. Indicadores de Gestión y de Resultados En congruencia con la estrategia de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores se



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
285,989,158.00	284,982,923.00	(1,006,235.00)	(0.35)

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS (7)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (12)
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,006,235.00	0.00	111180 "NO ETIQUETADO-RECURSOS FISCALES-FISCALES-FISCALES-2018-ORIGINAL DE LA URG"	CORRIENTE	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE INTRAMUROS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS Y CONTRATADOS A LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO 08 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO CONSOLIDADO VIGENTE OM/GDRMSG/DSG/SSI/CCC-001/08, SUSCRITO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA POLICÍA AUXILIAR EN LOS INMUEBLES E INSTALACIONES A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES Y ORGANOS AUTÓNOMOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2018

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

NO APLICA



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDELICOMISOS

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2018

NOMBRE DEL FIDELICOMISO	MONTO (pesos con dos decimales)			DESTINO DEL GASTO
	INGRESO (4)	GASTO (5)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO (7)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(8)

NO APLICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2018

(3) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	(4) FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	(5) DELEGACIÓN	(5) COLONIA	BENEFICIARIO		(8) PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)			
				(6) TIPO	(7) TOTAL				
PROGRAMA SOCIAL "OLLIN CALLAN", PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES, EJERCICIO 2018	31 Enero 18	ALVARO OBREGON AZCAPOTZALCO BENITO JUAREZ COYOACAN CUAJIMALPA CUAUHTEMOC GAM IZTACALCO IZTAPALAPA MAGDALENA CONTRERAS MIGUEL HIDALGO TLAHUAC TLALPAN VENUSTIANO CARRANZA XOCHIMILCO	ALVARO OBREGON AZCAPOTZALCO BENITO JUAREZ COYOACAN CUAJIMALPA CUAUHTEMOC GAM IZTACALCO IZTAPALAPA MAGDALENA CONTRERAS MIGUEL HIDALGO TLAHUAC TLALPAN VENUSTIANO CARRANZA XOCHIMILCO	UNIDAD HABITACIONAL	535	3,609,000.00 8,117,100.00 2,303,100.00 6,689,700.00 342,900.00 10,489,500.00 15,501,600.00 3,085,200.00 14,900,400.00 2,134,800.00 5,899,500.00 4,734,900.00 6,077,700.00 7,456,500.00 2,587,500.00			
							TOTAL 08PPDS PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	535	93,929,400.00

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)

Fecha de su constitución: (4)

Fideicomitente: (5)

Fideicomisario: (6)

Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución:
(9)

Objeto actual: (10)

NO APLICA

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)



AVR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2018

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)		DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	EJERCIDO	

NO APLICA

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%)
				APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
				1	2	3	3/2

NO APLICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

APR-1 ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Asignaciones Previstas en el Artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DG	OR	ACCIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECAPITACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CDMX MÁS VERDE RESILIENTE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		NÚMERO DE BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
								ASIGNADO	MODIFICADO		
NO APLICA											



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

APR-2 OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Unidad Responsable del Gasto: 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2018

EJE	FI	T	SF	AI	DS	OR	OTRAS ACCIONES APROBADAS CHEFIVE A 147 PARA LA RECONSTRUCCION, RECONSTRACION Y TRANSFORMACION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN UNA CADA VIE MAS RESILIENTE	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)		NÚMERO DE BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
								ASIGNADO	MODIFICADO		
NO APLICA											