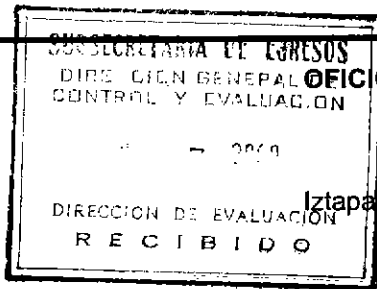




**GOBIERNO DE DISTRITO FEDERAL  
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**

Ayuntamiento esq., Aldama S/N  
Edificio Anexo  
Col. Barrio San Lucas  
C.P. 09000, México, D.F.  
TEL. 445 11 10  
445 11 06



OFICIO: 528

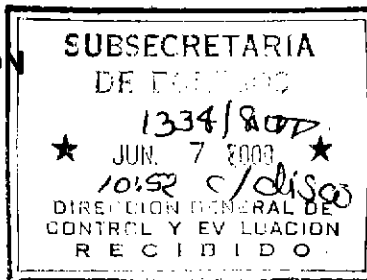
Iztapalapa, D.F., a 8 de Junio del 2000.

**ING. ARIEL SARDAS BONOMO  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION  
P R E S E N T E**

En atención a su oficio DGPP/DGCE/001/2000 de fecha 2 de Junio del presente, anexo le envío correcciones de la **Cuenta Pública 1999**, así como el diskette con los archivos completos en los cuales se integran dichas hojas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO**



**C.P. EUCARIO RORIGUEZ CISNEROS**

- c.c.p Lic. Ramón Sosamontes Herreramoro.- Delegado del Gobierno del D.F.-Presente.
- c.c.p. Lic. Leonel Godoy Rangel.- Secretario de Gobierno.-presente.
- c.c.p. Lic. Armando López Fernández.-Secretario de Finanzas del GDF.-Presente.
- c.c.p. Lic. Gustavo Ponce Melendez.-Subsecretario de Egresos.-Presente.
- c.c.p.-Lic. Thalia Lagunas Aragon.-Directora General de Política Presupuestal.-Presente.
- c.c.p. C.P. Jesús Trujillo Ortega.- Subdirector de Recursos Financieros.-Presente.

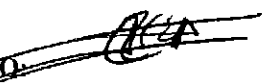
ERC/JTO/JCU/lrg

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION 26-MAYO-2000
---	--------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA PARTICIPATIVA Y	PARTICIPACION CIUDADANA	PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES PRIORITARIA LA PARTICIPACION CIUDADANA. DURANTE 1999, SE REALIZARON 12,256 ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA, LAS CUALES SE ORIENTARON A ESTABLECER Y MANTENER UNA MEJOR COMUNICACIÓN CON LOS HABITANTES DE IZTAPALAPA, LO CUAL FUE POSIBLE CON LA CREACION DE LOS COMITES VECINALES, CON QUIENES SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES CONJUNTAS QUE HAN PERMITIDO IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LA DEMANDA CIUDADANA CREANDO MECANISMOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA CON LO CUAL SE HAN REFORZADO Y RENOVADO LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD.

ELABORO:   
C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS

REVISO:   
C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERA  
DELEGADO POLITICO DEL G.D.F. EN IZTAPALAPA

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 02	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA	26-MAYO-2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR	<p>CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO NORMAL, SE REALIZARON ACCIONES ORIENTADAS A MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO 91 PLANTELES DE EDUCACION PREESCOLAR CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE 12,384.0 MILES DE PESOS.</p> <p>EN EL PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR SE PROPORCIONO MANTENIMIENTO A 8 ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR, CON UNA EROGACION DE 494.0 MILES DE PESOS.</p>
	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA	<p>LAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL SE ORIENTARON A MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO 184 PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE 17 434.2 MILES DE PESOS.</p> <p>SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE 5 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN IGUAL NUMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS, EROGANDOSE 1,373.0 MILES DE PESOS.</p> <p>CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR, SE</p>

**ELABORO:**   
C.P. JESUS FRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS

**REVISO:**   
C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO:** Hoja 2/ 10  
LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL G.D.F. EN IZTAPALAPA

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 02	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA	26-MAYO-2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y SOLIDARIA	<p>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</p> <p>ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO</p>	<p>OTORGO MANTENIMIENTO A 7 PLANTELES DE EDUCACION PRIMARIA CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE 701.7 MILES DE PESOS.</p> <p>CON LOS TRABAJOS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE PROPORCIONO MANTENIMIENTO A 57 ESCUELAS SECUNDARIAS, CON UNA EROGACION DEL ORDEN DE 4,193.7 MILES DE PESOS. ASIMISMO, SE CONTRUYERON 6 ESCALERAS DE EMERGENCIA, EROGANDOSE 1,774 MILES DE PESOS.</p> <p>CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR SE OTORGO MANTENIMIENTO A 6 ESCUELAS SECUNDARIAS, EROGANDOSE 546.0 MILES DE PESOS.</p> <p>SE HAN IMPULSADO LAS ACTIVIDADES CULTURALES CON MAYOR IMPACTO EN LA POBLACION, LAS CUALES SE HAN REALIZADO EN PLAZAS, BARRIOS, COLONIAS Y EN EL CENTRO DE LA DEMARCACION. DESTACANDO LOS EVENTOS DEL DIA DE REYES, DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MADRE, DIA DEL MAESTRO Y LA REPRESENTACION DE LA SEMANA SANTA.</p>

ELABORO:   
C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS

REVISO:   
C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: Hoja 3/ 10  
LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL G.D.F. EN IZTAPALAPA

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION 26-MAYO-2000
---	--------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
	DESARROLLO DEL DEPORTE	<p>EN CONJUNTO SE EJERCIERON 40,835.0 MILES DE PESOS, EFECTUANDOSE LOS SIGUIENTES EVENTOS:</p> <p>2,750 EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO 636 EVENTOS CULTURALES 4187 EVENTOS CIVICOS.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE APROVECHAR LA TOTALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, DEPORTIVA DISPONIBLE, SE PROMOVIO EL DESARROLLO DEL DEPORTE CON LA PARTICIPACION DE PERSONAS DE TODAS LAS EDADES, INCLUYENDO ACCIONES ESPECIFICAS EN APOYO Y EN BENEFICIO A GRUPOS VULNERABLES, COADYUVANDO A LA INTEGRACION Y LA CONVIVENCIA DE LA SOCIAL DE LA COMUNIDAD. ASIMISMO , CON ESTAS ACCIONES SE HA CONTRIBUIDO A COMBATIR LAS ADICIONES DE DRAGADICION Y ALCOHOLISMO ATRAVES DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICO-ATLETICAS. LA EROGACION EFECTUADA FUE DEL ORDEN DE 12,763.0 MILES DE PESOS, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 235 EVENTOS DEPORTIVOS</li> </ul>

ELABORO:   
C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS

REVISO:   
C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL G.D.F. EN IZTAPALAPA

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR: 02	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA	26-MAYO-2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 130 EVENTOS ESPECIALES</li> </ul> <p>DURANTE EL EJERCICIO QUE SE REPORTA SE REALIZARON 175 ACCIONES DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ATRAVES DE ASESORIA JURIDICA, APOYO SICOLOGICO Y MEDICO. ADICIONALMENTE FUERON IMPLEMENTADAS ACCIONES, PROYECTOS Y CAMPAÑAS CON OBJETIVOS ORIENTADORES DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LOS U.A.V.I.F. EL GASTO EJERCIDO EN ESTAS ACCIONES FUE DE 1,142.7 MILES DE PESOS</p>
	PROTECCION SOCIAL	<p>CON RECURSOS DEL PROGRAMA NORMAL SE DESARROLLARON DIVERSAS ACCIONES QUE PERMITIERON PROPORCIONAR PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DE LA POBLACION. EN ESTE SENTIDO SE HAN COORDINADO ACCIONES MEDIANTE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y LA FORMACION DE PROMOTORES QUE DIFUNDEN LOS SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCION SOCIAL QUE PRESTA LA DELEGACION</p>

**ELABORO:**   
C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS


**REVISO:**   
C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO:** Hoja 5/ 10  
LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL G.D.F. EN IZTAPALAPA

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR: 02	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA	26-MAYO-2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>IZTAPALAPA. EL PRESUPUESTO EJERCIDO ASCENDIO A 48,933.1 MILES DE PESOS, EN LA REALIZACION DE LOS SIGUIENTES EVENTOS.</p> <p>ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS                      2,650 NIÑOS.</p> <p>PROTECCION SOCIAL                      382 EVENTOS</p> <p>BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL                      292 EVENTOS</p> <p>ATENCION A ADUTOS INDIGENTES                      2,750 PERSONAS</p> <p>ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS                      1,560 NIÑOS</p> <p>ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER                      1,500 ACCIONES</p> <p>ADICIONALMENTE CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR, SE APOYO CON ESTIMULOS ECONOMICOS A MAESTROS JUBILADOS Y CON DESPENSAS A NIÑOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS. ASI MISMO, SE LLEVARON A CABO BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL</p>

**ELABORO:**   
C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS

**REVISO:**   
C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO


**AUTORIZO:** Hoja 6/ 10  
LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORÓ  
DELEGADO POLITICO DEL G.D.F. EN IZTAPALAPA

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR: 02	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA	26-MAYO-2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD</p> <p>A) PRESTACION DE SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD</p> <p>B) ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO</p>	<p>INFRAESTRUCTURA URBANA</p>	<p>EROGANDOSE UN MONTO DE 3,651.0 MILES DE PESOS, DESARROLLANDOSE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:</p> <p>APOYO A MAESTROS JUBILADOS                      40 PERSONAS</p> <p>BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL                      47 EVENTOS</p> <p>DESPENSAS A NIÑOS                      960 DESPENSAS</p> <p>LA FALTA DE SERVICIOS URBANOS BASICOS DE CALIDAD Y CON EL OBJETO DE CONTAR CON UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA MOTIVO QUE SE REALIZARAN DIVERSOS TRABAJOS YA QUE POR AÑOS NO SE HABIA PROPORCIONADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL EQUIPAMIENTO URBANO, EL CUAL SUFRIO SEVEROS DAÑOS, TENIENDOSE LA NECESIDAD DE APLICAR RECURSOS SUFICIENTES POR IMPORTE DE 135,218.9 MILLONES DE PESOS QUE PERMITIERON ATENDER LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</p> <p>AMPLIACION DE                      143,966.1 M2</p>

**ELABORO:**   
C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS

**REVISO:**   
C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO:**   
LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL G.D.F. EN IZTAPALAPA




**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION 26-MAYO-2000
---	--------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		CARPETA ASFALTICA
		BALIZAMIENTO VEHI- 224,501.8 M CULAR Y PEATONAL
		MANTENIMIENTO DE LA 190,130.1 M2 CARPETA ASFALTICA
		CONSERVACION Y REHA- 16,058 PZA BILITACION DEL ALUMBRADO
		CONSERVAR Y REHA- 2,072,973 M2 BILITAR AREAS VERDES
		CONSTRUCCION DE 19,919.0 M2 BANQUETAS
		CONSTRUCCION DE 12,049.4 M GUARNICIONES
		CONSTRUCCION DE 9,742.2 M3 MUROS DE CONTENCION
		CONSTRUCCION DE 2,613 M2 ESCALINATAS
		PROGRAMA DE 45 PROGR. ELECTRIFICACION

**ELABORO:**   
C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS

**REVISO:**   
C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO:**   
LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL G.D.F. EN IZTAPALAPA

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR: 02	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA	26-MAYO-2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE	<p>CON LA FINALIDAD DE HACER LLEGAR EL VITAL LIQUIDO EN CANTIDAD Y CALIDAD ADECUADAS, FUE NECESARIO INTENSIFICAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE 1,569.1 KM DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE; REPARACION DE 3,817 FUGAS DE AGUA; ASI MISMO, SE REALIZARON LOS CAMBIOS DE TUBERIA DAÑADA EN LA RED.</p> <p>POR OTRO LADO SE AMPLIO LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN 5.7 KM , LOGRANDO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A LAS COLONIAS QUE CARECEN DE ELLA. EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTAS ACCIONES FUE DE 31,501.2 MILES DE PESOS.</p>
	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	<p>LA RECOLECCION DE BASURA ES UNA ACTIVIDAD PRIORITARIA, DADO QUE AL PERMANECER POR MUCHO TIEMPO TIRADA EN LA VIA PUBLICA, REPRESENTA UN AGRESIVO FOCO DE CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL AIRE, ADEMAS, DEL ENTORNO URBANO. CON LAS ACCIONES DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LA VIA PUBLICA, RECOLECCION DOMICILIARIA E INDUSTRIAL, SE</p>

**ELABORO:**   
C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS


**REVISO:**   
C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO


**AUTORIZO:**   
LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL G.D.F. EN IZTAPALAPA

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION 26-MAYO-2000
---	--------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		RECOLECTARON 822,946 TON. DE BASURA CON UNA EROGACION REALIZADA DE 106,626.7 MILES DE PESOS.

  
ELABORO:  
C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS

  
REVISO:  
C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL G.D.F. EN IZTAPALAPA



### EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE: 02

DENOMINACION: DELEGACION IZTAPALAPA

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 09

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	403,421.3	438,359.7	435,883.2	495,640.2	512,031.0	502,107.7	899,061.5	950,390.7	937,990.9
1000	177,039.8	184,211.4	182,607.7	238,018.4	263,508.1	263,507.9	415,058.2	447,719.5	446,115.6
2000	51,191.2	53,078.8	52,781.2	62,188.0	57,359.7	56,059.2	113,379.2	110,438.6	108,840.4
3000	165,099.7	182,769.0	182,278.1	36,658.4	33,094.9	33,046.6	201,758.1	215,863.9	215,324.8
4000	10,090.7	18,300.5	18,216.2	0.0	0.0	0.0	10,090.7	18,300.5	18,216.2
5000	0.0	0.0	0.0	8,033.0	33,428.2	31,609.4	8,033.0	33,428.2	31,609.4
6000	0.0	0.0	0.0	150,742.4	124,640.0	117,884.6	150,742.4	124,640.0	117,884.6
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*J. Trujillo*  
ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

*R. Cisneros*  
REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

*R. Herberamoro*  
AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERBERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE: 02	DENOMINACION: DELEGACION IZTAPALAPA
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD RESPONSABLE: 09	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	5,567.90	LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL GASTO EJERCIDO Y LA ASIGNACION ORIGINAL DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES, OBEDECE A LOS INCREMENTOS DE LOS SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL DE BASE Y LISTA RAYA BASE QUE AUMENTARON EL COSTO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASI COMO LAS PRESTACIONES DE FIN DE AÑO QUE SE OTORGARON A LOS TRABAJADORES, REPERCUTIERON EN VARIACIONES QUE NO FUE POSIBLE CONSIDERAR EN EL PROCESO DE PROGRAMACION-PRESUPUESTACION, DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON ANTELACION AL OTORGAMIENTO DE INCREMENTOS SALARIALES.	25,489.50	LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL GASTO EJERCIDO Y LA ASIGNACION ORIGINAL EN LOS SERVICIOS PERSONALES, OBEDECE A LOS INCREMENTOS DE LOS SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL DE BASE Y LISTA RAYA BASE QUE AUMENTARON EL COSTO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASI COMO LAS PRESTACIONES DE FIN DE AÑO QUE SE OTORGARON A LOS TRABAJADORES, REPERCUTIERON EN VARIACIONES QUE NO FUE POSIBLE CONSIDERAR EN EL PROCESO DE PROGRAMACION-PRESUPUESTACION, DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON ANTELACION AL OTORGAMIENTO DE INCREMENTOS SALARIALES.
	E-M	1,603.70	EL DISPONIBLE QUE SE PRESENTA EN ESTE CAPITULO, SE DEBE A LOS SUELDOS Y SALARIOS NO COBRADOS DURANTE EL EJERCICIO, POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO; CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A OTRA DEPENDENCIA Y DEFUNCIONES DEL PERSONAL, ENTRE OTROS CONCEPTOS QUE NOS PERMITIERON ECONOMIAS QUE EN SU OPORTUNIDAD FUERON REINTEGRADAS A LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL.	0.2	LA ECONOMIA QUE SE PRESENTA EN ESTE CAPITULO, OBEDECIO A LOS SUELDOS NO COBRADOS POR EL PERSONAL DE LISTA DE RAYA BASE.
2000	E-O	1,590.00	LA MODIFICACION QUE SUFRIO EL PRESENTE CAPITULO DE GASTO, SE DEBIO A LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS OTORGADAS A ESTA DEPENDENCIA PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA ASI COMO A LOS INGRESOS DE APLICACION AUTOMATICA QUE SE GENERARON EN LOS DIVERSOS CENTROS DE CAPTACION.	-6,128.80	LAS REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, OBEDECEN A LA REPROGRAMACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONCEPTO 2300 "MATERIAS PRIMAS", LOS CUALES SE APLICARON EN OTROS CONCEPTOS DE GASTO QUE EN SU MOMENTO RESULTARON NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS.
	E-M	297.6	LA ECONOMIA RESULTANTE POR EL ORDEN DE \$297.6 MILESDOS PESOS FUE PRODUCTO DE LA ESTRICTA APLICACION DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, REFLEJANDOSE EN LAS PARTIDAS 2201 "ALIMENTACION DE PERSONAS, ASI COMO LA CONSOLIDACION DE LAS ADQUISICIONES CON CARGO A ESTE CAPITULO, QUE INCREMENTARON LA CELEBRACION DE LICITACIONES PUBLICAS.	1,300.50	LAS VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO, SE DEBIO A LA AMPLIACION DE RECURSOS A TRAVES DE DEUDA, LOS CUALES NO FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, POR LA DIVERSIDAD DE OPINIONES PARA LLEVAR A CABO LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

CLAVES: E-O) Importe de la variación del ejercicio respecto del original, E-M) Importe del ejercicio respecto del modificado

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE: 02	DENOMINACION: DELEGACION IZTAPALAPA
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD RESPONSABLE: 09	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	17,178.50	ESTE CAPITULO DE GASTO PRESENTA UNA VARIACION PORCENTUAL DEL 10.4%, REFIRIENDOSE PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS DE GASTO 3206 " ARRENDAMIENTOS ESPECIALES", 3207 "SUBROGACIONES " DE APLICACIÓN CENTRALIZADA, 3301 "HONORARIOS PROFESIONALES", 3303 " SERVICIOS DE INFORMATICA", 3404 " SERVICIOS DE VIGILANCIA", 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO", 3601 " GASTO DE PROPAGANDA" 3803 " CONGRESOS , CONVENCIONES Y EXPOSICIONES", 3806 " ASIGNACION PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS". LA VARIACION PRESENTADA EN LOS CONCEPTOS DE GASTOS 3200,3300,3400,3500Y 3600. SE DEBIO A QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, DICHO RECURSOS FUERON EJERCIDOS Y DE ESTA FORMA ATENDER LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA COMUNIDAD IZTAPALAPENSE POR TAL MOTIVO FUERON AUTORIZADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES.	-3,611.80	ESTE CAPITULO DE GASTO PRESENTA UNA VARIACION QUE OBEDECE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCION DEL CONCEPTO DE GASTO 3200 " SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO" DONDE SE APLICAN LOS GASTOS ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, SERVICIOS DE SONORIZACION; SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, QUE CON BASE EN LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, SE LOGRARON ECONOMIAS QUE PERMITIERON CUBRIR OTROS CONCEPTOS DE GASTO
	EM	490.90	LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL MODIFICADO, SE DEBE A LAS ECONOMIAS GENERADAS EN LOS INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA ASI COMO EN LOS CONCEPTOS 3100 "SERVICIOS BASICOS",3200 "SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO" Y 3500 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO".	48.30	LA DEBIDA PROGRAMACION Y LA APLICACIÓN AUSTERA DE LOS RECURSOS, NOS PERMITIERON LLEVAR A CABO EL CIERRE DEL EJERCICIO SIN VARIACIONES SUSTANTIVAS.
4000	E-O	8,125.50	LA VARIACION EXISTENTE EN ESTE CAPITULO RADICA PRIMORDIALMENTE POR LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE AUTORIZO LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR GASTOS QUE SE PRESENTARON CON MOTIVO DE LAS EMERGENCIAS Y SINIESTROS OCURRIDOS EN EL EJERCICIO QUE NOS OCUPA, ADICIONALMENTE, ESTOS RECURSOS NOS PERMITIERON OTORGAR AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ,	0	NO APLICABLE
	E-M	84.3	LAS ECONOMIAS QUE SE PRESENTAN, OBEDECEN A RECURSOS QUE NO FUERON EJERCIDOS POR CONCEPTOS COMO PAGO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS; BECAS A NIÑOS .	0	NO APLICABLE

CLAVES: E-O)Importe de la variación del ejercicio respecto del original, E-M ) Importe del ejercicio respecto del modificado

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos  
Informe de Cuenta Pública 1999

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE: 02 SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 09			DENOMINACION: DELEGACION IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 2000		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E-O	0	NO APLICABLE	23,576.40	LA VARIACION QUE SE PRESENTA, OBEDECE A LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES, DEL TIPO DE PAGO 04 ( CREDITO), QUE UNA VEZ REPLANTEADOS LOS TRABAJOS A DESARROLLAR EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS", QUEDARON DISPONIBLES RECURSOS QUE PERMITIERON ADQUIRIR MAQUINARIA Y VEHICULOS DE TRABAJO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
	E-M	0	NO APLICABLE	1,818.80	LA VARIACION QUE SE PRESENTA COMO ECONOMIA, SE DERIVAN DE LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LOS CONCURSOS DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE TRABAJO..
6000	E-O	0	NO APLICABLE.	-32,857.80	LA VARIACION QUE SE PRESENTA POR \$32,857.8 MILES DE PESOS DEL EJERCICIO CONTRA EL ORIGINAL, SE DEBE A QUE ESTE CAPITULO SUFRIO REDUCCIONES COMPENSADAS QUE NOS PERMITIERON LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA.
	E-M	0	NO APLICABLE	6,755.40	LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA EN EL EJERCICIO CONTRA EL MODIFICADO ES DE \$6,755.4 MILES DE PESOSLOS CUALES NO FUERON EROGADOS POR TRATARSE DE FINIQUITOS DE OBRA QUE NO FUERON PRESENTADOS OPORTUINAMENTE POR LOS CONTRATISTAS.

CLAVES: E-O)importe de la variacion del ejercicio respecto del original, E-M )importe del ejercicio respecto del modificado

ELABORO : C.P. JESUS ARUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION DE IZTAPALAPA  
FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO C= a + b		
			FISCAL*				FINANCIAMIENTO						
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)			
03	UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA												
	PARTICIPACION CIUDADANA												
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL												
	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	9,000.0	4,861.9	4,861.9	4,666.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,666.3
25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR												
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		3,796.9	3,102.1	3,102.1	3,102.1	10,304.3	9,777.8	9,777.8	9,775.9	9,775.9	9,775.9	12,878.0
	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	3,312.2	2,608.1	2,608.1	2,608.1	10,304.3	9,777.8	9,777.8	9,775.9	9,775.9	9,775.9	12,384.0
	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR		484.7	494.0	494.0	494.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	494.0
	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	484.7	494.0	494.0	494.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	494.0
26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA												
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		1,908.3	1,578.3	1,578.3	1,578.3	19,110.6	18,610.6	18,610.6	17,930.6	17,930.6	17,930.6	19,508.9
	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	1,908.3	1,578.3	1,578.3	1,578.3	18,337.4	17,837.4	17,837.4	17,228.9	17,228.9	17,228.9	18,807.2
	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,372.2	1,372.2	1,206.6	1,206.6	1,206.6	1,206.6
	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR		0.0	0.0	0.0	0.0	773.2	773.2	773.2	701.7	701.7	701.7	701.7
	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	773.2	773.2	773.2	701.7	701.7	701.7	701.7
27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA												
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		556.1	495.1	495.1	495.1	6,740.8	6,240.8	6,240.8	6,018.6	6,018.6	6,018.6	6,513.7
	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	556.1	495.1	495.1	495.1	6,060.8	5,560.8	5,560.8	5,472.1	5,472.1	5,472.1	5,967.2
	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.0	4.1	4.1	4.1	0.0	1,769.5	1,769.5	1,701.3	1,701.3	1,701.3	1,705.4
	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR		0.0	0.0	0.0	0.0	680.0	680.0	680.0	546.5	546.5	546.5	546.5
	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	680.0	680.0	680.0	546.5	546.5	546.5	546.5

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA





**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)**

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION DE IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO C= a + b
			FISCAL*				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO		2,780.8	2,190.0	2,190.0	2,190.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,190.0
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		2,780.8	542.6	542.6	542.6	0.0	0.0	0.0	0.0	542.6
	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	2,780.8	542.6	542.6	542.6	0.0	0.0	0.0	0.0	542.6
	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR		0.0	1,647.4	1,647.4	1,647.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1,647.4
	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0.0	288.0	288.0	288.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288.0
	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	0.0	1,359.4	1,359.4	1,359.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1,359.4
31	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO		22,945.1	40,872.0	40,872.0	40,835.1	0.0	0.0	0.0	0.0	40,835.1
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		22,945.1	40,872.0	40,872.0	40,835.1	0.0	0.0	0.0	0.0	40,835.1
	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	10,153.4	26,999.7	26,999.7	26,963.1	0.0	0.0	0.0	0.0	26,963.1
	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	8,605.4	9,457.4	9,457.4	9,457.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9,457.1
	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	4,186.3	4,414.9	4,414.9	4,414.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4,414.9
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA		370.4	760.5	760.5	742.5	4,546.3	3,580.6	3,580.6	3,445.7	4,188.2
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		370.4	760.5	760.5	742.5	4,546.3	3,580.6	3,580.6	3,445.7	4,188.2
	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	370.4	760.5	760.5	742.5	1,476.1	1,206.6	1,206.6	1,071.7	1,814.2
	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	1,994.0	1,169.2	1,169.2	1,169.2	1,169.2
	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	1,076.2	1,204.8	1,204.8	1,204.8	1,204.8
33	DESARROLLO DEL DEPORTE		15,837.6	12,851.7	12,851.7	12,762.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12,762.9
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		15,837.6	12,851.7	12,851.7	12,762.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12,762.9
	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	9,737.1	6,930.8	6,930.8	6,842.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,842.0
	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	6,100.5	5,920.9	5,920.9	5,920.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5,920.9
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE		1,544.0	1,578.3	1,578.3	1,575.0	5,219.0	5,196.7	5,196.7	4,985.0	6,560.0
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		1,544.0	1,578.3	1,578.3	1,575.0	5,219.0	5,196.7	5,196.7	4,985.0	6,560.0
	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	308.8	315.7	315.7	315.0	2,772.5	2,746.3	2,746.3	2,532.0	2,847.0
	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	617.6	631.3	631.3	630.0	1,994.5	2,060.7	2,060.7	2,062.0	2,692.0
	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	617.6	631.3	631.3	630.0	452.0	389.7	389.7	391.0	1,021.0

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)**

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION DE IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO C= a + b
			FISCAL*				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
38	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.0	0.0	0.0	0.0	4,048.5	799.6	799.6	747.3	747.3
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		0.0	0.0	0.0	0.0	4,048.5	799.6	799.6	747.3	747.3
	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	4,048.5	799.6	799.6	747.3	747.3
44	PROTECCION SOCIAL		55,614.0	54,668.3	54,668.3	53,726.8	1,000.0	0.0	0.0	0.0	53,726.8
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		52,814.3	50,802.8	50,802.8	50,075.8	1,000.0	0.0	0.0	0.0	50,075.8
	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	9,281.9	9,750.2	9,750.2	9,750.0					9,750.0
	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	10,421.5	2,715.8	2,715.8	2,716.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	2,716.0
	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	17,646.7	19,275.6	19,275.6	18,548.8	0.0	0.0	0.0	0.0	18,548.8
	BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	9,859.1	10,451.4	10,451.4	10,451.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10,451.2
	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	5,605.1	5,941.8	5,941.8	5,941.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5,941.8
	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	0.0	1,525.3	1,525.3	1,525.3	0.0	0	0	0	1,525.3
	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION	0.0	1,142.7	1,142.7	1,142.7	0.0	0	0	0	1,142.7
	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR		2,799.7	3,865.5	3,865.5	3,651.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,651.0
	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	0.0	327.9	327.9	320.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320.0
	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	2,799.7	3,093.5	3,093.5	2,960.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,960.0
	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	0.0	444.1	444.1	371.0	0.0	0.0	0.0	0.0	371.0
46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		17,790.2	13,753.3	13,753.3	13,716.4	5,663.4	5,220.4	5,220.4	5,054.6	18,771.0
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		17,790.2	13,753.3	13,753.3	13,716.4	5,663.4	5,220.4	5,220.4	5,054.6	18,771.0
	CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	12,593.8	8,790.9	8,790.9	8,767.5	4,008.6	3,565.6	3,565.6	3,399.8	12,167.3
	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	5,196.4	4,962.4	4,962.4	4,948.9	1,654.8	1,654.8	1,654.8	1,654.8	6,603.7
	CONSTRUIR CENTRO DE ADIESTRAMIENTO PARA INVIDENTES	CENTRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN  
IZTAPALAPA



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION DE IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO
			FISCAL*				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
50	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO		0.0	1,022.8	1,022.8	892.4	0.0	0.0	0.0	0.0	892.4
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		0.0	1,022.8	1,022.8	892.4	0.0	0.0	0.0	0.0	892.4
	11 PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0.0	418.8	418.8	288.4	0.0	0.0	0.0	0.0	288.4
	13 ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN.	CENSO	0.0	302.0	302.0	302.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0
	15 LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	0.0	302.0	302.0	302.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0
58	** INFRAESTRUCTURA URBANA		80,976.4	104,468.8	104,468.8	104,188.6	15,141.5	30,750.1	30,750.1	28,821.7	133,010.3
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		80,672.9	100,718.2	100,718.2	100,439.5	15,141.5	30,750.1	30,750.1	28,821.7	129,261.2
	03 AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	27,509.4	43,917.3	43,917.3	41,803.7	3,215.0	3,213.5	3,213.5	3,120.6	44,924.3
	07 EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	5,304.0	5,803.7	5,803.7	6,603.7	1,068.0	1,068.0	1,068.0	268.0	6,871.7
	11 CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	10,008.3	11,616.9	11,616.9	12,133.3	1,363.8	10,457.7	10,457.7	9,941.3	22,074.6
	22 CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	29,657.0	29,054.0	29,054.0	29,144.7	1,966.2	1,966.3	1,966.3	1,875.7	31,020.4
	23 CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2.	5,851.9	6,168.3	6,168.3	6,181.0	367.0	367.0	367.0	354.3	6,535.3
	40 CONSTRUIR BANQUETAS	M2.	1,143.1	0.0	0.0	58.0	2,587.1	2,581.5	2,581.5	2,523.0	2,581.0
	41 CONSTRUIR GUARNICIONES	M	560.8	74.4	74.4	189.7	2,449.6	1,963.6	1,963.6	1,848.3	2,038.0
	42 CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION	M3.	638.4	317.6	317.6	468.2	1,577.8	8,587.6	8,587.6	8,436.8	8,905.0
	43 CONSTRUIR ESCALINATAS	M2.	0.0	33.1	33.1	124.3	547.0	544.9	544.9	453.7	578.0
	53 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	3,732.9	3,732.9	3,732.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3,732.9
	01 PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR		303.5	3,750.6	3,750.6	3,749.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3,749.1
	46 REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	303.5	3,750.6	3,750.6	3,749.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3,749.1

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERBERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)**

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION DE IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO
			FISCAL*				FINANCIAMIENTO				TOTAL
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	EJERCIDO
59	CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA		20,993.7	28,849.3	28,849.3	28,815.6	20,500.0	17,400.0	17,400.0	17,199.6	46,015.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		20,993.7	28,849.3	28,849.3	28,815.6	20,000.0	16,900.0	16,900.0	16,700.3	45,515.9
	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABL.	20,993.7	28,849.3	28,849.3	28,815.6	20,000.0	16,900.0	16,900.0	16,700.3	45,515.9
01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR		0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0	500.0	499.3	499.3
07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABL.	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0	500.0	499.3	499.3
60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		13,005.4	10,880.6	10,880.6	10,864.3	5,230.3	3,982.1	3,982.1	3,719.4	14,583.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		13,005.4	10,880.6	10,880.6	10,864.3	5,230.3	3,982.1	3,982.1	3,719.4	14,583.7
07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	13,005.4	10,880.6	10,880.6	10,864.3	5,230.3	3,982.1	3,982.1	3,719.4	14,583.7
61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE		35,783.8	30,187.8	30,187.8	30,160.1	13,641.0	3,488.2	3,488.2	1,341.1	31,501.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		35,783.8	30,187.8	30,187.8	30,160.1	13,641.0	3,488.2	3,488.2	1,341.1	31,501.2
32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	14,581.7	14,216.3	14,216.3	14,188.6	13,641.0	3,488.2	3,488.2	1,341.1	15,529.7
33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	7,846.5	9,590.8	9,590.8	9,590.8	0.0	0.0	0.0	0.0	9,590.8
36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM.	13,355.6	6,380.7	6,380.7	6,380.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6,380.7
62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		44,298.1	25,773.9	25,773.9	25,462.6	21,995.6	22,695.5	22,695.5	20,024.4	45,487.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		44,298.1	25,773.9	25,773.9	25,462.6	21,995.6	22,695.5	22,695.5	20,024.4	45,487.0
21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	7,878.8	6,898.9	6,898.9	6,587.6	2,722.6	9,426.5	9,426.5	7,712.2	14,299.8
39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	26,203.1	15,264.7	15,264.7	15,264.7	15,652.6	5,937.2	5,937.2	5,428.2	20,692.9
40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	10,216.2	3,610.3	3,610.3	3,610.3	3,620.4	7,331.8	7,331.8	6,884.0	10,494.3
63	REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS		6,476.8	6,096.1	6,096.1	6,061.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6,061.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		6,476.8	6,096.1	6,096.1	6,061.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6,061.3
23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION	6,476.8	6,096.1	6,096.1	6,061.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6,061.3

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)**

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACION DE IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACION:

26 DE MAYO DEL 2000

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	
			FISCAL*				FINANCIAMIENTO					
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)		C= a + b
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		14,608.3	22,807.4	22,807.4	22,780.4	3,190.4	2,353.4	2,353.4	1,899.3	24,679.7	
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		14,608.3	22,807.4	22,807.4	22,780.4	3,190.4	2,353.4	2,353.4	1,899.3	24,679.7	
	02 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	14,608.3	22,731.4	22,731.4	22,704.4	3,190.4	2,353.4	2,353.4	1,899.3	24,603.7	
	06 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	0.0	76.0	76.0	76.0					76.0	
67	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS		121,310.6	101,252.7	101,252.7	101,143.7	9,483.0	6,104.9	6,104.9	5,483.0	106,626.7	
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		121,310.6	101,252.7	101,252.7	101,143.7	9,483.0	6,104.9	6,104.9	5,483.0	106,626.7	
	01 REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	121,310.6	101,252.7	101,252.7	101,143.7	9,483.0	6,104.9	6,104.9	5,483.0	106,626.7	
69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS		20,364.5	30,657.5	30,657.5	30,621.7	4,139.5	4,139.4	4,139.4	4,107.4	34,729.1	
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		20,364.5	30,657.5	30,657.5	29,636.2	4,139.5	4,139.4	4,139.4	4,107.4	33,743.6	
	03 REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLATESPVEG	19,476.6	29,672.0	29,672.0	29,636.2	4,139.5	4,139.4	4,139.4	4,107.4	33,743.6	
	27 PODAR ARBOLES	ARBOL	887.9	985.5	985.5	985.5					985.5	
	<b>UN GOBIERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE</b>											
20	ADMINISTRACION CENTRAL		253,585.6	305,371.5	305,371.5	305,109.8	0.0	0.0	0.0	0.0	305,109.8	
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		253,585.6	305,371.5	305,371.5	305,109.8	0.0	0.0	0.0	0.0	305,109.8	
	01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	228,351.2	271,194.1	271,194.1	270,932.7	0.0	0.0	0.0	0.0	270,932.7	
	36 ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	10,795.6	19,215.6	19,215.6	19,215.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19,215.5	
	37 BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	14,438.9	14,961.8	14,961.8	14,961.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14,961.6	

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL SUFRIO UNA VARIACION POR EL ORDEN DE 32.0 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTA EL 1.7 %, LA VARIACION NO ES SIGNIFICATIVA.

B) CON RESPECTO AL AVANCE DEL EJERCIDO CONTRA EL MODIFICADO SE OBTUVIERON 152.9 MILES DE PESOS DE ECONOMIA, DESTACANDO QUE ESTA ECONOMIA RADICA ESENCIALMENTE EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 3000 "SERVICIOS GENERALES" Y 6100 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO".

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

097



ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE: 02	DENOMINACION: DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		26 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD RESPONSABLE: 09		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			<b>UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA</b>								
03			<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>						9,000.0	4,861.9	4,666.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						9,000.0	4,861.9	4,666.3
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	12,256.000	12,256.000	12,256.000		9,000.0	4,861.9	4,666.3
25			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR</b>						14,101.2	12,879.9	12,878.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						13,616.5	12,385.9	12,384.0
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	62.000	96.000	91.000		13,616.5	12,385.9	12,384.0
		01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR						484.7	494.0	494.0
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	32.000	32.000	8.000		484.7	494.0	494.0
26			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA</b>						21,018.9	20,188.9	19,508.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						20,245.7	19,415.7	18,807.2
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	287.000	134.000	184.000		20,245.7	18,043.5	17,600.6
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.000	5.000	5.000		0.0	1,372.2	1,206.6
		01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR						773.2	773.2	701.7
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	38.000	4.000	7.000		773.2	773.2	701.7
27			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</b>						7,296.9	6,735.9	6,513.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						6,616.9	6,055.9	5,967.7
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	32.000	61.000	57.000		6,616.9	4,282.3	4,194.1
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.000	5.000	6.000		0.0	1,773.6	1,773.6

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA.



ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE: 02	DENOMINACION: DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		26 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD RESPONSABLE: 09		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					680.0	680.0	546.0
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	23.000	5.000	6.000	680.0	680.0	546.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					2,780.8	2,190.0	2,190.0
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,780.8	542.6	542.6
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	772.000	68.000	68.000	2,780.8	542.6	542.6
		01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					0.0	1,647.4	1,647.4
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0.000	139.000	40.000	0.0	288.0	288.0
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	0.000	960.000	960.000	0.0	1,359.4	1,359.4
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					22,945.1	40,872.0	40,835.1
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					22,945.1	40,872.0	40,835.1
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	2,500.000	2,500.000	2,750.000	10,153.4	26,999.7	26,963.1
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	600.000	600.000	636.000	8,605.4	9,457.4	9,457.1
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	400.000	400.000	424.000	4,186.3	4,414.9	4,414.9
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					4,916.7	4,341.1	4,188.2
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,916.7	4,341.1	4,188.2
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	6.000	14.000	14.000	1,846.4	1,967.1	1,814.2
		06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	9.000	10.000	10.000	1,994.0	1,169.2	1,169.2
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5.000	10.000	10.000	1,076.2	1,204.8	1,204.8
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					15,837.6	12,851.7	12,763.0
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					15,837.6	12,851.7	12,763.0
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	222.000	222.000	235.000	9,737.1	6,930.8	6,842.1
		13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	122.000	122.000	130.000	6,100.5	5,920.9	5,920.9

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA





ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE: 02	DENOMINACION: DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		26 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD RESPONSABLE: 09		

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					6,763.0	6,775.0	6,560.0
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,763.0	6,775.0	6,560.0
		03	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	12.000	12.000	12.000	3,081.3	3,062.0	2,847.0
		04	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	6.000	4.000	4.000	2,612.1	2,692.0	2,692.0
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	8.000	7.000	7.000	1,069.6	1,021.0	1,021.0
38	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					4,048.5	799.6	747.3
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,048.5	799.6	747.3
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	6.000	5.000	5.000	4,048.5	799.6	747.3
44	00		PROTECCION SOCIAL					56,614.1	54,668.2	53,726.8
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					53,814.4	50,802.7	50,075.8
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	2,578.000	2,578.000	2,650.000	9,281.9	9,750.2	9,750.2
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	381.000	381.000	382.000	11,421.5	2,715.8	2,715.8
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	294.000	294.000	292.000	17,646.7	19,275.6	18,548.8
		05	BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	2,739.000	2,739.000	2,750.000	9,859.1	10,451.4	10,451.2
		06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	1,557.000	1,557.000	1,560.000	5,605.1	5,941.8	5,941.8
		14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	0.000	1,500.000	1,500.000	0.0	1,525.3	1,525.3
		18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION	0.000	175.000	175.000	0.0	1,142.7	1,142.7
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					2,799.7	3,865.5	3,651.0
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	0.000	40.000	40.000	0.0	327.9	320.0
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	47.000	47.000	47.000	2,799.7	3,093.5	2,960.0
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	0.000	960.000	960.000	0.0	444.1	371.0

ELABORO: *C.P. Jesús Trujillo Ortega*  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: *C.P. Eucario Rodríguez Cisneros*  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE: 02	DENOMINACION: DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		26 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD RESPONSABLE: 09		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL					23,453.5	18,973.8	18,770.9
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					23,453.5	18,973.8	18,770.9
		06	CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	10.000	15.000	15.000	17,973.9	4,181.7	10,634.7
		09	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	1.000	2.000	2.000	5,479.6	5,245.6	5,245.6
		10	CONSTRUIR CENTRO DE ADIESTRAMIENTO PARA INVIDENTES	CENTRO	0.000	1.000	0.000	0.0	6,655.9	0.0
		10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	2,890.6	2,890.6
50	00		FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					0.0	1,022.8	892.4
		11	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,022.8	892.4
		13	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0.000	2,379.000	2,379.000	0.0	417.8	288.4
		15	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN.	CENSO	0.000	1.000	1.000	0.0	302.5	302.0
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	0.000	2,379.000	2,379.000	0.0	302.5	302.0
			UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD							
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA					96,118.0	135,218.9	133,010.3
		03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					95,814.5	131,468.3	129,261.2
		07	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	60,322.079	53,582.079	143,966.100	30,724.4	47,130.8	44,924.3
		11	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	176,023.000	176,023.000	224,501.800	6,372.0	6,871.7	6,871.7
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	33,447.000	33,517.200	190,130.100	11,372.1	22,074.6	22,074.6

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE: 02	DENOMINACION: DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		28 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD RESPONSABLE: 09		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	15,812.000	15,812.000	16,058.000	31,623.2	31,020.4	31,020.4
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2.	2,072,973.000	2,072,973.000	2,073,723.000	6,218.9	6,535.3	6,535.3
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2.	7,460.000	7,460.000	19,919.000	3,730.2	2,581.4	2,581.0
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	12,041.000	12,041.000	12,049.400	3,010.4	2,038.0	2,038.0
		42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION	M3.	9,742.000	9,742.000	9,742.200	2,216.2	8,905.2	8,905.0
		43	CONSTRUIR ESCALINATAS	M2.	2,030.900	2,030.900	2,613.000	547.0	578.0	578.0
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	3,732.9	3,732.9
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					303.5	3,750.6	3,749.1
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	44.000	45.000	45.000	303.5	3,750.6	3,749.1
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					41,493.7	46,249.3	46,015.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					40,993.7	45,749.3	45,515.9
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	10.000	35.000	12.000	40,993.7	45,749.3	45,515.9
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					500.0	500.0	499.3
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	36.000	1.000	1.000	500.0	500.0	499.3
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					18,235.7	14,862.7	14,583.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					18,235.7	14,862.7	14,583.7
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	693,979.000	693,979.000	1,184,050.000	18,235.7	14,862.7	14,583.7
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					49,424.8	33,676.0	31,501.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					49,424.8	33,676.0	31,501.2
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	84.000	1,569.100	1,569.100	28,222.7	17,704.5	15,529.7
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	6,000.000	3,050.000	3,817.000	7,846.5	9,590.8	9,590.8
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM.	22.000	9.640	5.700	13,355.6	6,380.7	6,380.7

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE : 02	DENOMINACION : DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION :
SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO		26 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD RESPONSABLE : 09		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					66,293.7	48,469.4	45,487.0
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	10.000	25.890	11.600	66,293.7	48,469.3	45,487.0
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA	KM	1,725.400	1,500.000	419.300	10,601.4	16,325.4	13,343.0
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	34,591.000	5,000.000	1,256.800	41,855.7	21,201.9	21,202.0
63	00		REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,476.8	6,096.1	6,061.3
		23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION	5,889.000	5,889.000	5,889.000	6,476.8	6,096.1	6,061.3
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,798.7	25,160.8	24,679.7
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	12.000	10.000	60.000	17,798.7	25,160.8	24,679.7
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	76.0	76.0
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					130,793.6	107,357.6	106,626.7
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	1,307,936.000	760,000.000	822,946.000	130,793.6	107,357.6	106,626.7
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					24,504.0	34,796.9	34,729.1
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAT/ESP/VEG	119,800.000	119,800.000	166,820.000	24,504.0	34,796.9	34,729.1
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	5,900.000	776.000	776.000	23,616.1	33,811.4	33,743.6
								887.9	985.5	985.5

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE : 02	DENOMINACION : DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO		26 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD RESPONSABLE: 09		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			<b>UN GOBIERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE</b>							
20			ADMINISTRACION CENTRAL					253,585.6	305,371.5	305,109.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					253,585.6	305,371.5	305,109.8
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	228,351.2	271,194.1	270,932.7
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3.000	3.000	3.000	10,795.6	19,215.5	19,215.5
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	75,900.000	75,900.000	75,900.000	14,438.9	14,961.8	14,961.6
23			<b>MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>					5,360.6	4,770.9	4,747.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,360.6	4,770.9	4,747.2
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	66.000	66.000	66.000	3,195.8	2,667.7	2,644.0
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	14,814.000	14,814.000	14,814.000	2,164.9	2,103.2	2,103.2
29			<b>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</b>					200.0	1,200.0	1,199.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					200.0	1,200.0	1,199.1
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL G.D.F.	CURSO	90.000	140.000	140.000	200.0	1,200.0	1,199.1
			<b>TOTAL DELEGACION</b>					<b>899,061.5</b>	<b>950,390.8</b>	<b>937,990.9</b>

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2000
09	03	PARTICIPACION CIUDADANA	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	SE LLEVO A CABO LA INTEGRACION DE LOS COMITES VECINALES, A TRAVES DE LOS CUALES SE CAPTARON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, REALIZANDO ACCIONES DE CONCERTACION QUE PERMITIERON ALCANZAR LA META ORIGINALMENTE PROGRAMADA AL 100%. SE LOGRO UNA MAYOR PARTICIPACION CIUDADANA Y SEMEJORO LA ORGANIZACION VECINAL.
B)	SE LLEVARON A CABO AFECTACIONES COMPENSADAS DE RECURSOS A OTROS PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DEFICITARIAS YA QUE LOS MISMOS NO SERIAN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO EN LOS CAPITULOS 2000 Y 3000, Y EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PÉRSONALES", SUFRIO UNA REDUCCION LIQUIDA QUE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL.
C)	AL CIERRE DE EJERCICIO EL MODIFICADO EXISTENTE NO AFECTO LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA YA QUE SE EJERCIO EL 95.98% PRESENTANDO ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Y OTRAS QUE EN CONJUNTO ASCENDIERON A \$ 195.5 MILES DE PESOS QUE REPRESENTA EL 4.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2000
09	20	ADMINISTRACION CENTRAL	

**LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	SE BRINDO EL APOYO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PROPUESTAS, ASI COMO MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES MERCANTIL Y HABITACIONAL QUE NOS PERMITA LA TOMA DE DECISIONES. LAS METAS ALCANZADAS TUVIERON UNA COBERTURA DEL 100%.
B)	AL CIERRE DE EJERCICIO SE TIENE UN EJERCIDO DE \$305,109.8 MILES DE PESOS QUE INCLUYEN TRANSFERENCIAS DE RECURSOS POR \$ 51,785.9 MILES DE PESOS PARA CUBRIR LOS INCREMENTOS DE SALARIO DEL PERSONAL, ASI COMO EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LOS GASTOS DE PROPAGANDA REALIZADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.
C)	EL MODIFICADO ACTUAL EN ESTE PROGRAMA ES DE \$ 305,371.5 MILES DE PESOS CON UN EJERCIDO AL CIERRE DE \$ 305,109.8 MILES DE PESOS CON UNA ECONOMIA DE \$ 261.7 MILES DE PESOS.COMPUESTA PRINCIPALMENTE POR EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2000</b>
09	23	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	

**LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	SE LOGRO SIMPLIFICAR LOS TRAMITES PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE USO DE SUELO; CONSTRUCCION; LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y GIROS COMERCIALES REDUCIENDO LOS REQUISITOS Y PLAZOS DE RESPUESTA EFICIENTADO LA UTILIZACION DE RECURSOS, LOGRANDO OBTENER IMPORTANTES ECONOMIAS EN SU APLICACIÓN.
B)	CON LA ELABORACION DE AFECTACIONES PARA READECUAR EL PRESUPUESTO SE MODIFICO EL ORIGINAL EJERCIENDOSE AL CIERRE LA CANTIDAD DE \$ 4747.1 MILES DE PESOS PRESENTANDO UNA DIFERENCIA CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$ 603.5 MILES DE PESOS QUE SECONFORMAN POR ECONOMIAS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Y CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS".
C)	CONSIDERANDO LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DE MODIFICACION SE PRESENTA UN EJERCIDO DE \$ 4,747.1 CON UNA DIFERENCIA CONTRA EL MODIFICADO DE \$ 23.8 MILES DE PESOS PRESENTANDOSE ESTE SUBEJERCICIO EN TRES PARTIDAS DEL CAPÍTULO 1000 (1403 ; 1507 Y 1508).

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

**031**





**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR 09	P 25	DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR	FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2000
----------	---------	--	--

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A)	SE LLEVARON A CABO LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA SOLVENTAR EL CIERRE DEL EJERCICIO TANTO FINANCIERO COMO PROGRAMATICO, TRATANDO DE DAR ATENCION A LAS ESCUELAS DEMANDANTES Y EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS, QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE EL AÑO, ALCANZANDO 94% DE LA META DE MANTENIMIENTO DE PLANTELES PREESCOLARES Y EL 25% DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR, OBEDECIENDO ESTE ALCANCE A LA FALTA DE DEFINICION DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR.
B)	LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL ORIGINAL ES DE \$ 1,221.2 MILES DE PESOS, SE DEBIO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL CAPITULO 1000, CON UN EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL DE \$ 12,878.0 MILES DE PESOS, LA DIFERENCIA DEL EJERCIDO CON EL MODIFICADO ES DE \$ 1.9 MILES DE PESOS DE ECONOMIA AL CIERRE.
C)	LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO DE \$ 12,879 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO AL CIERRE DE \$ 12,878.0 MILES DE PESOS ES DE \$ 1.9 PRESENTADOSE COMO ECONOMIA AL CIERRE DE EJERCICIO 1999.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

032



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION
09	26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA	26 DE MAYO DEL 2000

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A)	SE LLEVARON A CABO LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA SOLVENTAR EL CIERRE DEL EJERCICIO FINANCIERO, TRATANDO DE DAR ATENCION A LAS ESCUELAS DEMANDANTES Y EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS, QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE EL AÑO, SUPERANDO LA META PROGRAMADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLANTELES DE EDUCACION PRIMARIA, DEBIDO A CONSTANTES DEMANDAS CIUDADANAS EN ESTE RUBRO.
B)	LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADOS ES DE \$ 1,510.0 MILES DE PESOS, CONSIDERANDO QUE NO ES LA ECONOMIA REAL AL CIERRE, SI NO ES LA DIFERENCIA SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REGISTRADAS AL CIERRE 1999.
C)	LA DIFERENCIA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 680.0 MILES DE PESOS PROVENIENTES DEL CAPITULO 6000 PRESENTANDOSE COMO ECONOMIA AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 1999.LOS RECURSOS DE CREDITO (04)POR FALTA DE FINIQUITOS DE OBRA POR CONTRATISTAS QUE NO ENTREGARON OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA SU PAGO.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

033



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR P DENOMINACION:  
09 27 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA

FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2000

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) SE LLEVARON A CABO LAS ADECUACIONES NECESARIAS QUE NOS PERMITIERAN CUBRIR LOS GASTOS INHERENTES AL MANTENIMIENTO DE PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA, TRATANDO DE DAR ATENCION A LAS ESCUELAS DEMANDANTES Y EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS, SUPERANDO LAS ACCIONES PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO, SALVO EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA NORMAL, DONDE SE CUBRIO EL 94%, OBEDECIENDO ESTA CIRCUNSTANCIA A QUE EL COSTO PROGRAMADO SE VIO REBASADO POR EL DETERIORO QUE PRESENTABAN LOS PLANTELES.

B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A LAS TRANFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS", PARA SER TRANSFERIDOS A OTROS PROGRAMAS DE CARACTER PRIORITARIO.

C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 222.2 MILES DE PESOS PRESENTANDOSE COMO ECONOMIA AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 1999 DIFERENCIA, RECURSOS DE CREDITO (04)LO CUAL SE DEBIO AL RETRASO EN LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA SU PAGO.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

034



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2000
09	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) SE OTORGARON BECAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LOS DIVERSOS PLANTELES PARTICIPANTES EN EL PRESENTE PROGRAMA. ASIMISMO SE OTORGARON BECAS A NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS DE ESCASOS RECURSOS. NO ALCANZANDO LA META DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POR EL POCO INTERES DE LOS ESTUDIANTES.

B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL, SE DEBE A QUE ESTOS RECURSOS FUERON REPLANTEADOS A OTROS PROGRAMAS. Y SE OBTUVIERON AMPLIACIONES LIQUIDAS PARA EL PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y DE NIÑOS DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR.

C) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b> 26 DE MAYO DEL 2000
09	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
<p>A) LLEVAR A CABO CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE ESTA DELEGACION DE IZTAPALAPA, SE IMPARTIERON 140 CURSOS DURANTE EL AÑO CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO QUE PERMITEN ENRIQUECER LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD.</p> <p>B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A QUE ESTE PROGRAMA TUVO AMPLIACIONES FISICO FINANCIERAS PARA LLEVAR A CABO UNA MAYOR CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIÓN.</p> <p>C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 0.9 MILES DE PESOS PRESENTANDOSE COMO ECONOMIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 1999.</p>	

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

036



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
09	31	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO	26 DE MAYO DEL 2000

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
<p>A) SE LLEVARON A CABO EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO ASI COMO DE APOYO A LA CULTURA FOMENTADO LA UNION FAMILIAR Y EL ACERCAMIENTO DE LA COMUNIDAD ASI COMO EL FOMENTO DE LAS TRADICIONES Y EVENTOS CIVICOS QUE PERMITIERON ABRIR EL DIALOGO Y EXPRESION DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS. LA META ALCANZADA FUE MAYOR A LA PROGRMADA, EN ATENCIÓN A LA PARTICIPACION E INTERES DEL PUBLICO ASISTENTE.</p> <p>B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES",EN ESTE PROGRAMA, A FIN APOYAR LA LOGISTICA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS EVENTOS PRESENTADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA DEMARCACION.</p> <p>C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 36.9 MILES DE PESOS PRESENTANDOSE COMO ECONOMIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 1999.</p>	

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

037



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
09	32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA	26 DE MAYO DEL 2000

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS, CENTROS CULTURALES Y SITIOS HISTORICOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO OPTIMO PARA LA VISITA DE ESTUDIANTES, NIÑOS Y JOVENES ASI COMO DE LA CIUDADANIA EN GENERAL FOMENTANDO EL ACERVO CULTURAL, EN ESTA DELEGACION.

B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A QUESE REALIZARON TRANSFERENCIAS DEL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS", A OTROS PROGRAMAS DE CARÁCTER PRIORITARIO, LLEVANDO A CABO LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES, DE CONFORMIDAD CON LA DEMANDA CIUDADANA.

C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 152.9 MILES DE PESOS PRESENTANDOSE COMO ECONOMIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 1999, DIFERENCIA POR RECURSOS DE CREDITO QUE NO FUERON FINIQUITADOS POR FALTA DE DOCUMENTACION PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

038



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2000</b>
09	33	DESARROLLO DEL DEPORTE	

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	LLEVAR A CABO EVENTOS DEPORTIVOS Y ESPECIALES EN LOS CUALES INTERVINIERON ESTUDIANTES Y CIUDADANIA EN GENERAL LLEVANDOSE A CABO 235 EVENTOS DEPORTIVOS Y 130 EVENTOS ESPECIALES DURANTE EL AÑO REBASANDO LA META ORIGINAL.
B)	LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE LLEVARON A CABO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN ESTE PROGRAMA, LA DIFERENCIA ES DE \$ 3,074.6 MILES DE PESOS QUE CORRESPONDEN AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES"
C)	LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 88.6 MILES DE PESOS PRESENTANDOSE COMO ECONOMIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 1999.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

039





**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR P DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2000</b>
<b>09 34 INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>	

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	SE LLEVARON A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y QUE PUEDAN LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS Y TORNEOS, ASI COMO PARA FOMENTAR EL DEPORTE SANO A LA CIUDADANIA, CABE AGREGAR QUE ADICIONALMENTE SE CONSTRUYERON 12 MODULOS DEPORTIVOS QUE INCREMENTARON LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ALCANZANDO LAS METAS PROGRAMADAS
B)	LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS POR CONCEPTO DE INGRESOS DE APLICACION AUTOMATICA QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL..
C)	LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 214.0 MILES DE PESOS PRESENTANDOSE COMO ECONOMIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 1999 DIFERENCIA, RECURSOS DE CREDITO (04) RECURSOS QUE NO FUE POSIBLE EJERCER POR LA FALTA DE PRESENTACION OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA SU PAGO.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
09	38	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y ATENCION MEDICA	26 DE MAYO DEL 2000

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
<p>A) DURANTE EL TRANCURSO DEL AÑO SE PROPORCIONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CINCO INMUEBLES QUE PROPORCIONAN ATENCION MEDICA A LA COMUNIDAD, BENEFICIANDO A 30 MIL HABITANTES.</p> <p>B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A QUE LAS REDUCCIONES A ESTE PROGRAMA SE INCREMENTARON EN PROGRAMAS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL.</p> <p>C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 52.3 MILES DE PESOS PRESENTANDOSE COMO ECONOMIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 1999. RECURSOS DE CREDITO (04) QUE NO SE EJERCIERON POR RETRASO EN LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGO.</p>	

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

041



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION
09	44	PROTECCION SOCIAL	26 DE MAYO DEL 2000

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	DENTRO DE LAS ACCIONES Y OBJETIVOS PRINCIPALES, SE LLEVARON A CABO LA ATENCION A UNIDADES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, Y CENTROS INTEGRALES DE ATENCION A LA MUJER, ASI COMO EL PAGO DE BECAS, DESPENSAS DE NIÑOS EN SOLIDARIDAD Y MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS. ASI COMO LA REALIZACION DE BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN COLONIAS DE ESCASOS RECURSOS.
B)	LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN ESTE PROGRAMA, LA DIFERENCIA ES DE \$ 2,887.1 MILES DE PESOS QUE CORRESPONDEN AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES".
C)	LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 941.5 MILES DE PESOS ECONOMIA RESULTANTE DE PAGO QUE NO FUERON FINIQUITADOS POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACION OPORTUNAMENTE.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

042



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR 09	P 46	DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2000
----------	---------	---	--

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) ESTE PROGRAMA TUVO COMO META LA REMODELACION DE CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL, ASI COMO PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES DE LA JURISDICCION. LAS METAS PROGRAMADAS, NO FUERON ALCANZADAS, DEBIDO A QUE NO SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y LA ESCUELA DE INVIDENTES, ANTE LA AUTORIZACIÓN TARDIA DE LOS RECURSOS.

B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A LAS REDUCCIONES EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 202.8 MILES DE PESOS, POR NO HABERSE LLEVADO A CABO EL PAGO DE TRABAJOS DE OBRA ANTE LA FALTA DE LA DOCUMENTACION RESPECTIVA..

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA **43**



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>DENOMINACIÓN:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
09	50	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO	26 DE MAYO DEL 2000

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
<p>A) ESTE PROGRAMA FUE IMPLEMENTADO EN EL SEGUNDO SEMESTRE CON EL OBJETO DE PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO; ELABORACION DE UN CENSO DELEGACIONAL Y REGISTRAR LOS PAGOS QUE REALIZAN ESTOS COMERCIANTES ALCANZANDO UN 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS...</p> <p>B) NO HAY VARIACION .- NO HUBO ASIGNACION ORIGINAL</p> <p>C) AMPLIACION LIQUIDA POR \$ 1,022.8 MILES DE PESOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO EN LA VIA PUBLICA PRESENTANDOSE UNA DIFERENCIA DEL EJERCIDO CON EL MODIFICADO DE \$ 130.4 MILES DE PESOS. LA ECONOMÍA RESULTANTE OBEDECE A QUE SOLAMENTE FUERON CUBIERTOS LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES.</p>	

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

044



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b> 09	<b>P</b> 58	<b>DENOMINACION:</b> INFRAESTRUCTURA URBANA	<b>FECHA DE ELABORACION</b> 26 DE MAYO DEL 2000
-----------------	----------------	--	---

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	POR TRATARSE DE ACCIONES DE CARÁCTER PRIORITARIO PARA LA COMUNIDAD, TODA VEZ QUE SON ACTIVIDADES QUE TIENDEN A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACION, REALIZANDO SERVICIOS DE BALIZAMIENTO, PAVIMENTACIÓN; ALUMBRADO; BANQUETAS; GUARNICIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN Y ATENDIENDO LAS DEMANDAS CIUDADANAS, SE LOGRARON AVANCES IMPORTANTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.
B)	LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A LAS AMPLIACIONES EN ESTE PROGRAMA, LA DIFERENCIA ES DE \$ 36,892.3 MILES DE PESOS QUE CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES Y OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.
C)	LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 2,208.6 MILES DE PESOS PRESENTANDOSE COMO ECONOMIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 1999 , LO CUAL OBEDECE A FINIQUITOS DE OBRA NO PRESENTADOS OPORTUNAMENTE. CABE ACLARAR QUE ESTAS ECONOMIAS CORRESPONDEN A RECURSOS DE CREDITO (04)

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
09	59	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA	26 DE MAYO DEL 2000

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) SE PROGRAMARON ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES, LAS CUALES PRESENTABAN UN CONSIDERABLE DETERIORO QUE PROVOCO UN GASTO MAYOR AL PROGRAMADO IMPIDIENDO DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES ORIGINALMENTE COMPROMETIDAS.

B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES EN ESTE PROGRAMA, LA DIFERENCIA ES DE (\$ 4,521.5 ) MILES DE PESOS QUE CORRESPONDEN AL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES Y 6000 OBRAS PUBLICAS.

C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 234.1 MILES DE PESOS PRESENTANDOSE COMO ECONOMIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 1999 INTEGRADA CON RECURSOS DE CREDITO (04) QUE NO FUERON EJERCIDOS POR LA FALTA DE PRESENTACION OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA EL PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

046



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR P DENOMINACION:  
09 60 SUMINISTRO DE AGUA

FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2000

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) LA ESCASES DEL AGUA EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION HACEN IMPRESCINDIBLE EL REPARTO DE ESTE VITAL LIQUIDO A TRAVES DE TANQUES PIPA; QUE PERMITAN LLEVAR AGUA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTAN CON TOMAS DE AGUA O LA PRESION DE LOS DUCTOS NO ABASTECE A TODAS ESTAS COLONIAS, POR LO ANTERIOR ESTA ACTIVIDAD SE REBASO EN UN 70.6% A LO PROGRAMADO.

B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ORIGINALMENTE. EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS" FUERON TRANSFERIDOS A OTROS PROGRAMAS, ASI MISMO SE ASIGNARON RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.

C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 279.0 MILES DE PESOS ECONOMIA RESULTANTE A LA FALTA DE LA DOCUMENTACION DE FINIQUITO NO PRESENTADA POR LOS CONTRATISTAS PARA EL CIERRE DE LOS CONTRATOS.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

047





**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2000</b>
09	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE	

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
<p>A) ESTE PROGRAMA CONTEMPLABA LA AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, SITUACION QUE NO SE PUDO LLEVAR A CABO DEBIDO A QUE EXISTE UNA EMPRESA QUE CUENTA CON LA CONCESION PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS Y NO OBSTANTE SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED Y LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA.</p> <p>B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS" NO SE PUDIERON EJERCER POR LO ANTES EXPUESTO, ASI MISMO SE REDUJERON RECURSOS DEL CAPITULO "5000" Y "3000" LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS A OTROS PROGRAMAS PARA DAR ATENCION A DEMANDAS CIUDADANAS .</p> <p>C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO OBEDECE A QUE SE TUVIERON ECONOMIAS EN EL MES DE DICIEMBRE POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, MISMOS QUE YA NO PUDIERON SER APLICADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO. ASI MISMO NO SE LLEVARON A CABO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL TIPO DE PAGO 04 (DEUDA) TODA VEZ QUE NO ESTABAN BIEN DEFINIDOS LOS TRABAJOS A REALIZAR.</p>	

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

048



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR P DENOMINACION:  
09 62 INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2000

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE PLANTEARON ACCIONES TALES COMO: AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER Y DESASOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, NO ALCANZANDOSE LAS METAS PROGRAMADAS, TODA VEZ QUE ESTE PROGRAMA TUVO REDUCCIONES EN SUS ASIGNACIONES ORIGINALES, RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS A OTROS PROGRAMAS PRIORITARIOS.

B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ORIGINALMENTE EN LOS CAPITULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Y 6000 "OBRAS PUBLICAS" FUERON TRANSFERIDOS A OTROS PROGRAMAS PRIORITARIOS.

C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 2,982.3 MILES DE PESOS. LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LOS CONTRATISTAS NO PRESENTARON OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA TRAMITE DE PAGO.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

049



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b> 09	<b>P</b> 63	<b>DENOMINACION:</b> REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	<b>FECHA DE ELABORACION</b> 26 DE MAYO DEL 2000
-----------------	----------------	---	---

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A)	LA ACCION FUNDAMENTAL DE ESTE PROGRAMA ES LA DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA DE AQUELLOS HABITANTES DE LA DEMARCACION QUE SE ENCUENTRAN DE MANERA IRREGULAR EN LOS PREDIOS QUE OCUPAN, PARA LA CUAL SE REALIZARON 5889 ACCIONES, ALCANZANDOSE LA META AL 100%.
B)	LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" A OTROS PROGRAMAS, TODA VEZ QUE NO SE TENIA LA NECESIDAD DE ADQUIRIR ESTE TIPO DE BIENES, PARA LA CONSECUION DE LAS METAS PROGRAMADAS.
C)	LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 34.8 MILES DE PESOS PRESENTANDOSE ESTA ECONOMIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 1999. PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES"

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

050



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b> 09	<b>P</b> 64	<b>DENOMINACION:</b> CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	<b>FECHA DE ELABORACION</b> 26 DE MAYO DEL 2000
-----------------	----------------	---	---

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A)	EL PROGRAMA 64 "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS", OBTUVO UN INCREMENTO IMPORTANTE EN EL ALCANCE DE LA META PROGRAMADA ORIGINALMENTE, TODA VEZ QUE SE PROPORCIONARON MANTENIMIENTOS A 60 INMUEBLES DELEGACIONALES, ORIGINANDO ESTO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ESTE PROGRAMA.
B)	LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS OTORGADAS EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" POR CONCEPTO DE INCREMENTO EN LOS SALARIOS DE PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA BASE.
C)	LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 481.1 MILES DE PESOS QUE CORRESPONDE AL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS", TODA VEZ QUE LOS CONTRATISTAS NO PRESENTARON OPORTUNAMENTE SU DOCUMENTACION PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

051



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b> 26 DE MAYO DEL 2000
09	67	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado</p>	<p>A) ESTE PROGRAMA TUVO COMO FINALIDAD LA RECOLECCION DE BASURA EN LA DEMARCACION MEDIANTE LA RECOLECCION DE 822946 TONELADAS DE BASURA, LA META FUE REBASADA TODA VEZ QUE SE CONTO CON VEHICULOS NUEVOS LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS PARA ESTE PROGRAMA.</p> <p>B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE CANCELARON LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS" ASI COMO LA PARTIDA 3207 SUBROGACIONES CANALIZANDO LOS RECURSOS A OTROS PROGRAMAS, QUE PERMITIERON ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA.</p> <p>C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 730.9 MILES DE PESOS QUE CORRESPONDE A ECONOMIAS PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA. ASI MISMO LA PARTIDA 1507 " OTRAS PRESTACIONES" PRESENTO UN REMANENTE EN SU EJERCICIO ANUAL.</p>
--	---

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMON 052  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA



**CIUDAD DE MÉXICO**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
09	69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMNAS	26 DE MAYO DEL 2000

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A)	EN ESTE PROGRAMA SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION, INCREMENTANDOSE LA META ORIGINAL, TODA VEZ QUE ESTE PROGRAMA FUE ADICIONADA DE UNA CANTIDAD MAYOR DE RECURSOS PARA LA CONSECUION DE LA MISMA.
B)	LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS INCREMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS PRESTACIONES DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" AL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA BASE.
C)	LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES DE \$ 67.8 MILES DE PESOS ECONOMIA QUE NO ES SIGNIFICATIVA EN RELACION A LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONSECUION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

053

CCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	03	00	01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE 1999 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER Y MANTENER UNA MEJOR COMUNICACION CON LOS HABITANTES DE IZTAPALAPA, MEDIANTE LA CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA , LO CUAL FUE POSIBLE CON LA CREACIÓN DE LOS COMITÉS VECINALES EN LA DEMARCACION, REALIZANDO ACCIONES CONJUNTAS QUE NOS PERMITEN IDENTIFICAR LA DEMANDA CIUDADANA Y LOS PROBLEMAS DE INDOLE SOCIO-POLITICO.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO:   
C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:   
C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMENTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

054

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 4,333.7 MILES.D.P. QUE CORRESPONDE A MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS PARA CUBRIR Y ADECUAR EL EJERCICIO DE GASTO A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTARON. PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

B) LA VARIACION 195.6 MILES.D.P, CORRESPONDE A ECONOMIAS QUE SE GENERARON EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDOS NO COBRADOS POR LICENCIAS SIN GOSE DE SUELDO; CAMBIOS DE ADSCRIPCION A OTRAS DEPENDENCIAS Y DEFUNCIONES.

ABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMENTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

055



ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	20	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE 1999, SE REALIZARON ACCIONES ENFOCADAS A OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TALES COMO:

REALIZACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS, GIRAS DE TRABAJO, EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS ATENCION A DEMANDA CIUDADANA, VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS, REUNIONES DE COORDINACION CON DIFERENTES ORGANOS DEL G.D.F., ASESORIAS JURIDICAS, LEGALES, LABORALES, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, FIRMA DE CONTRATOS, FIRMA DE CONVENIOS, VERIFICACION DE LOS REGLAMENTOS VIGILANCIA Y ATENCION A JUICIOS DE AMPARO. Y DE TIPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AUDIENCIAS A GRUPOS VECINALES ORGANIZADOS.

LA META ANUAL PROGRAMADA SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE AL 100%.

B) NO PRESENTO VARIACION.

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMENTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

056

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 42,581.5 MILES DE PESOS DE MAS EQUIVALENTE AL 18.6%, DICHA VARIACION OBEDECE A LAS AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES ENCAMINADAS A CUBRIR LA EVENTUALIDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO, BASICAMENTE EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO ES DE \$261.7 MILES DE PESOS DE MENOS EQUIVALENTE AL 1.0%, ESTA VARIACION CORRESPONDE A ECONOMIAS QUE SE UBICAN EN LOS CAPITULOS DE GASTO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ; 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"; 3000 "SERVICIOS GENERALES" Y 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" PRINCIPALMENTE POR SUELDOS NO COBRADOS POR PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA BASE.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMENTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

057

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	20	00	36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES UBICADOS EN EL AMBITO DELEGACIONAL SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES DURANTE EL AÑO DE 1999 :

ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
AUDIENCIAS	SANCIONES POR REVALIDACION EXTEMPORANEA
AUTORIZACIONES PARA ESPECTACULOS PUBLICOS	SOLICITUDES P/SUBSANAR IRREGULARIDADES
AVISOS DE REVALIDACION DE LICENCIAS	TRASPASO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
CENSOS A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES	VISITAS DE VERIFICACION
EXPEDIENTES DE DEPOSITOS DE CERVEZA	DECLARACIONES DE APERTURA
EXPEDIENTES DE EXPENDIO DE PETROLEO	CLAUSURAS
EXPEDIENTES DE PELUQUERIAS	ORDENES DE COBRO PARA REALIZACION DE EVENTOS SOCIALES
EXPEDIENTES REVISADOS E INTEGRADOS RESTAURANT-BAR	PERMISOS PARA CELEBRAR EVENTOS SOCIALES
INCONFORMIDADES ATENDIDAS	PERMISOS PARA INSTALAR FERIAS
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO RECHAZADAS P/TRASPASO	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO REVALIDADAS
LICENCIAS NUEVAS	LICENCIAS EN SITUACION PREVENTIVA
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO AUTORIZADAS	LICENCIAS PARA SUBSANAR IRREGULARIDADES
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO RECHAZADAS	

LA META ANUAL PROGRAMADA FUE CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE AL 100 %.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMENTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

058

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA POR 42.8 MILES DE PESOS QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, OBEDECE A QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO HUBO LA NECESIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS PARA SOLVENTAR INCREMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS. ASIMISMO, SE REQUIRIERON MAYORES RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

059

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	20	00	37	Brindar servicios a la ciudadanía atreves de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE 1999 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES ORIENTADAS A BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL:

BUSQUEDA DE DATOS EN EL REGISTRO CIVIL, INSCRIPCION DE EJECUTORIAS, RECONOCIMIENTOS, MATRIMONIOS, DIVORCIOS, CONCILIACIONES, ACTAS DE NACIMIENTO Y ACTAS DE DEFUNCION, CON UN TOTAL DE 75,900 SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANIA

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

060

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, OBEDECE A QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL GASTO HUBO LA NECESIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INCREMENTOS AUTORIZADOS A SUELDOS Y SALARIOS, OCACIONANDO QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE MODIFICARA ATRAVES DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

061

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	02	Instrumentar medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE 1999, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER UN VINCULO DE COMUNICACION Y SERVICIO A LA COMUNIDAD, BRINDÁNDOSE EL SERVICIO DE ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DELEGACION A TRAVES DE LAS DIFERENTES AREAS QUE LA INTEGRAN.

PROGRAMAS DESARROLLADOS 66

LA CONSECUCION DE ESTA ACTIVIDAD FUE POSIBLE GRACIAS A LA EFICIENTIZACION DEL SERVICIO QUE SE PRESTA EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANA "CESAC", ASI COMO DE LA VENTANILLA UNICA.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO **062**  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE \$ 551.8 MILES DE PESOS DE MAS EQUIVALENTE AL 16.5%, VARIACION FINANCIERA QUE SE LOCALIZA EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES".

B) SE PRESENTA UNA ECONOMIA DE 23.4 MILES DE PESOS QUE SE ENCUENTRA EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHA ECONOMIA ES PRODUCTO DE REINTEGROS QUE SE GENERARON A FINALES DEL EJERCICIO POR CONCEPTO DE SUELDOS NO COBRADOS.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

063



ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	03	Consolidar el sistema de ventanilla única	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE 1999, SE REALIZARON ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER UN VINCULO DE COMUNICACION Y SERVICIO A LA COMUNIDAD, BRINDÁNDOSE EL SERVICIO DE ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DELEGACION A TRAVES DE LAS DIFERENTES AREAS QUE LA INTEGRAN.

ACCIONES DESARROLLADAS 14,814.0

LA CONSECUION DE ESTA ACTIVIDAD FUE POSIBLE GRACIAS A LA EFICIENTIZACION DEL SERVICIO QUE SE PRESTA EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANA "CESAC", ASI COMO DE LA VENTANILLA UNICA.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

064

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 61.7 MILES DE PESOS DE MAS EQUIVALENTE AL 2.8%.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO 065  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE 1999 SE REALIZARON ACCIONES ORIENTADAS A MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO A 91 PLANTELES LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA, HERRERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS.

COMO PARTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS NO PROGRAMADAS, SE PROPORCIONO MANTENIMIENTO A 17 INMUEBLES DE NIVEL PREESCOLAR, ESTOS TRABAJOS SE EJECUTARON CON LA COLABORACION DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA APORTANDO EL MATERIAL Y LA DELEGACION CONTRIBUYO CON LA DIRECCION TECNICA Y LA MANO DE OBRA.

B) ORIGINALMENTE SE TENIA UNA META A CUMPLIR DE 62 INMUEBLES ALCANZANDO 91 INMUEBLES AL CIERRE DEL EJERCICIO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DEBIDO A INSPECCIONES REALIZADAS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTA DEMARCACION SE DETERMINO LA NECESIDAD DE INCLUIR 29 ESCUELAS MAS A LAS CUALES SE LE DIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION QUE CONSISTIO EN PINTURA, ELECTRICIDAD, HERRERIA Y ALBAÑILERIA.

C) CON RESPECTO A LA META MODIFICADA DE 96 INMUEBLES , SE ATENDIERON 91 INMUEBLES QUE SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES, LO CUAL INCREMENTO EL COSTO. DE LOS TRABAJOS.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO **066**  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

2) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

3) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION EN ESTE RUBRO, ASCENDIO A \$1,232.5 MILES DE PESOS, DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS DE 5 PLANTELES, NO SE LLEVARON A CABO POR PROBLEMAS EN LA DEFINICION DE LOS TRABAJOS QUE SE TENIAN PROYECTADOS PARA LOS PLANTELES.

B) LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO DE 12,385.9 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO AL CIERRE DE 12,384.0 MILES DE PESOS ES DE 1.9 PRESENTADOSE COMO ECONOMIA AL CIERRE DE EJERCICIO 1999.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

067

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	01	08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE 1999 SE REALIZARON ACCIONES ORIENTADAS A MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO LOS PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR. LOS CUALES CONSISTIERON EN IMPERMEABILIZACIÓN; PINTURA; ALBAÑILERÍA; HERRERIA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS.

B) LA META ORIGINAL PROGRAMADA DE 32 INMUEBLES, QUE EN RELACIÓN CON LOS 8 REALIZADOS, ARROJA UNA VARIACION DEL 75%, LO CUAL NO FUE POSIBLE REALIZAR LOS TRABAJOS POR INDEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DE COMUN ACUERDO CON AUTORIDADES ESCOLARES Y PADRES DE FAMILIA.

C) LA META MODIFICADA PROGRAMADA DE 32 INMUEBLES, QUE EN RELACIÓN CON LOS 8 PLANTELES ATENDIDOS, ARROJA UNA VARIACION DEL 75% DE INMUEBLES PENDIENTES DE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. CABE SEÑALAR QUE EL TECHO FINANCIERO PARA ESTAS ACCIONES, ES INSUFICIENTE PARA ATENDER LOS PLANTELES PENDIENTES.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO 068  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

2) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

3) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE \$9.3 MILES DE PESOS. DE MENOS EQUIVALENTE AL 1.9%, VARIACION FINANCIERA QUE SE LOCALIZA EN EL CONCEPTO 6100.-OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

069

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE 1999 SE REALIZARON ACCIONES ORIENTADAS A MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO LOS PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA, LOS TRABAJOS REALIZADOS CONSISTIERON EN ALBAÑILERIA PLOMERIA; PINTURA ;IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

B) LA META ORIGINAL PROGRAMADA DE 287 INMUEBLES, QUE EN RELACIÓN CON LOS 184 REALIZADOS, ARROJA UNA VARIACION DE 103 INMUEBLE DE MENOS EQUIVALENTES AL 35.81 %, VARIACION QUE SE DEBE A QUE EL COSTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS PLANTELES ATENDIDOS, IMPLICO UN COSTO MAYOR AL PROGRAMADO POR LA AMPLIACION DE CONCEPTOS DE OBRA , IMPOSIBILITANDOEL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

C) LA META MODIFICADA PROGRAMADA DE 134 INMUEBLES, QUE EN RELACIÓN CON LOS 184 REALIZADOS, ARROJA UNA VARIACION DE 50 INMUEBLE DE MAS EQUIVALENTES AL 37.3 %, VARIACION QUE SE DEBE A LAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON POR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, PERMITIENDO EL MANTENIMIENTO A UN MAYOR NÚMERO DE PLANTELES, EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE PADRES DE FAMILIA Y AUTORIDADES EDUCATIVAS.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO 070  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

a) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

b) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE \$2,811.5 MILES DE PESOS QUE SE LOCALIZAN EN EL CONCEPTO 6100 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO". EN EL CONCEPTO 6100.-OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO ES DE \$608.5 MILES DE PESOS. LOS CUAL SE DEBE A ECONOMIAS POR CONCEPTO DE FINIQUITOS NO FACTURADOS OPORTUNAMENTE POR LOS CONTRATISTAS.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

071



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	09	Construir escaleras de emergencia	ESCALERA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZARON LA CONSTRUCCION DE 5 ESCALERAS DE EMERGENCIAS PARA PROTECCION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CASO DE SINIESTROS..

B) LA VARIACION SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA CON AFECTACION PRESUPUESTAL.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

072

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) DEBIDO A LA ADICION QUE SE DIO AL PRESUPUESTO A TRAVES DE AFECTACION PRESUPUESTAL, EL EJERCIDO NO PUEDE SER COMPARADO CON LA ASIGNACION ORIGINAL.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

073

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	01	08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE PROPORCIONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 7 PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA, CON APOYO Y PARTICIPACION DE PADRES DE FAMILIA, REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA; HERRERIA; PINTURA; IMPERMEABILIZACION Y CORRECCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

B) FUE ALCANZADA LA META EN 7 INMUEBLES Y LA META ORIGINAL FUE DE 38 INMUEBLES DEBIDO A LOS RECURSOS TAN LIMITADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTA META FUE REDUCIDA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA PODER CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD FISICA PROGRAMADA.

C) SE LOGRÒ ATENDER UN MAYOR NUMERO DE PLANTELES, DEBIDO A QUE LAS ACCIONES PROGRAMADAS, TUVIERON UN COSTO MENOR AL ESTIMADO, ASI COMO LA PARTICIPACION Y COOPERACION DE PADRES DE FAMILIA.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

074

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, CONTRA EL ORIGINAL, OBEDECE A QUE LOS CONTRATISTAS NO PRESENTARON SUS FINIQUITOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL MODIFICADO, SE DEBE A QUE LOS CONTRATISTAS, NO PRESENTARON OPORTUNAMENTE SUS FINIQUITOS DE OBRA.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

075

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	27	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL DESARROLLO DE LA META SE LOGRO PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A 57 INMUEBLES ALCANZANDO UN 93% DE LA META PROGRAMADA. LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA; HERRERÍA; PINTURA; IMPERMEABILIZACIÓN Y PLOMERÍA.

B) LA CANTIDAD FISICA FUE REBASADA EN UN 78% DEBIDO A QUE DURANTE AL DESARROLLO DEL EJERCICIO FUERON CAPTADAS MAS ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIA A LAS CUALES SE LE ATENDIO CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, TALES COMO: INSTALACION ELECTRICA, SANITARIAS, HERRERIA, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE.

NO FUE POSIBLE ATENDER LA TOTALIDAD DE LOS INMEBLES PROGRAMADOS, DEBIDO A QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTIMADOS, FUERON REBASADOS DEBIENDO DEBIENDO SUSCRIBIR CONVENIOS ADICIONALES QUE CUBRIERAN ESTOS TRABAJOS

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

076

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

2) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

3) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION PRESENTADA CON RESPECTO AL ORIGINAL POR EL ORDEN DE 2,423.2, MILES DE PESOS, SE DEBIO A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS A OTROS PROGRAMAS

B) SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE 88.6 MILES DE PESOS, DEBIDO A QUE QUEDARON PENDIENTES LOS PAGOS DE FINIQUITOS, NO FACTURADOS OPORTUNAMENTE.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

077

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	27	00	09	Construir escaleras de emergencia	ESCALERA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE LA EJECUCION DE ESTA META SE LOGRO LA CONSTRUCCION DE 6 ESCALERAS DE EMERGENCIA, SALVAGUARDANDO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS ALUMNOS . Y PERSONAL DOCENTE.

B) NO ES POSIBLE ESTABLECER VARIACION ALGUNA DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONADA POR LAS CONSTANTES PETICIONES DE AUTORIDADES EDUCATIVAS Y PADRES DE FAMILIA.

C) LA META MODIFICADA FUE DE 5 INMUEBLES, LOGRANDO LA CONSTRUCCION DE 6 ESCALERAS, EN PLANTELES DONDE SE CARECIA DE ESTAS.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

078

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO 079  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



CCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	27	01	08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE 6 INMUEBLES, CON TRABAJOS DE ALBAÑILERIA; HERRERIA; PINTURA Y PLOMERIA.

B) LA META ORIGINAL FUE MODIFICADA DE 23 A 5 ESCUELAS DEBIDA A QUE LA ASIGNACION FINANCIERA IMPOSIBILITO ATENDER UN MAYOR NUMERO DE PLANTELES.

C) LA VARIACION SE DEBIO A QUE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON FUERON MENORES LOGRANDO QUE SE PUDIERA ATENDER UNA ESCUELA MAS DE LO PROGRAMADO.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO 080  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ASCENDIO A \$134.0 MILES DE PESOS, DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON EN TIEMPO LAS ESTIMACIONES DE FINIQUITO DE OBRA.

B) LA ECONOMIA QUE SE DIO OBEDECE A QUE QUEDARON PENDIENTES PAGOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA, DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON LAS ESTIMACIONES DE FINIQUITO, POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

081

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	28	00	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE DIERON 68 BECAS A PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL LOGRANDO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO, DESTACANDO QUE ESTA ACTIVIDAD FUE REDUCIDA PÒR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA DE GOBIERNO, DEBIDO A LA POCA PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTADO, NO OBSTANTE LA DIFUSION QUE SE DIO A ESTA ACTIVIDAD.

B) ESTA META FUE REDUCIDA DE 772 BECAS A 68 BECAS, DEBIDO A LA BAJA ASIGNACION DE RECURSOS Y EL ESCASO INTERES DEL ESTUDIANTADO. PARA INCORPORARSE A ESTA ACTIVIDAD.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

082

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION SE DEBIO A QUE LA CAPACIDAD DE ATENCION FUE LIMITADA RAZON POR LO QUE SE AUTORIZO AFECTACION PRESUPUESTAL PARA TRANSFERIR RECURSOS Y CUBRIR UNICAMENTE LO PROGRAMADO.

B) NO PRESENTO VARIACION.

LABORADO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

083

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	28	01	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ESTA FUE ADICIONADA CON EL PROPOSITO DE OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL QUE LO SOLICITAN, ES IMPORTANTE MENCIONAR .  
QUE LAS BECAS SE OTORGARON MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR PROGRAMANDOSE CAPTAR 139 BECAS, SIN EMBARGO TAN SOLO SE SERVICIO EN ESTA  
INSCRIBIERON 40 ESTUDIANTES.

B) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

C) LA FALTA DE INTERES EN PRESTAR EL SERVICIO SOCIAL EN ESTA DEPENDENCIA, GENERO QUE NO SE CUMPLIERA CON LO PROGRAMADO.

LABOR: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

084

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

B) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

085

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 09	P 28	PE 01	AI 03	Otorgar becas a niños en solidaridad	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA BECA
----------	---------	----------	----------	--------------------------------------	--------------	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE OTORGARON 960 BECAS A NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS DE LA DEMARCACION, LOGRANDO CON ELLO APOYAR LA ECONOMIA FAMILIAR.  
E EN EVALUACIONES SOCIO ECONOMICAS Y DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR.

B) NO ES POSIBLE REALIZAR EL COMPARATIVO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO 086  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) NO ES POSIBLE REALIZAR EL COMPARATIVO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

B) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

087



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE IMPLEMENTARON CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION AL PERSONAL TECNICO OPERATIVO MEJORANDO LA ATENCION AL PÚBLICO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DELEGACION.

B) LA VARIACION QUE PRESENTA DE 50 CURSOS MAS CON RESPECTO AL ORIGINAL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN QUE FUERON DADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DEPENDENCIA DE GOBIERNO, MUCHOS DE ELLOS ENFOCADOS EN ASPECTOS INFORMATICOS.

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

088

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA POR EL ORDEN DE 999.1 MILES DE PESOS, RADICA FUNDAMENTALMENTE A QUE FUE AUTORIZADA Y REGISTRADA AFECTACION PRESUPUESTAL AMPLIANDO RECURSOS PARA SUBSANAR EL GASTO QUE SE GENERO EL ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) SE PRESENTA UNA ECONOMIA DE 0.9 MILES DE PESOS, RADICANDO ESPECIALMENTE EN LA PARTIDA 3302 " CAPACITACION" ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE A EFECTO DE NO ASIGNAR MAS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN OTORGADOS POR TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA OBTENIENDO UN AHORRO MUY IMPORTANTE PARA EL ERARIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

089

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	31	00	01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVARON A CABO EVENTOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO, SUPERIORES A LA CANTIDAD FISICA MODIFICADA YA QUE SE ALCANZARON 2,750 EVENTOS OBTENIENDO UN AVANCE DE 110% QUE CORRESPONDE A 250 EVENTOS MAS DE LOS PROGRAMADO.

B) LA META FUE SUPERADA EN 250 EVENTOS MAS DE LO PROGRAMADO, TAL SITUACION OBEDECE A QUE FUERON ASIGNADOS RECURSOS A TRAVES DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIA CON EL PROPOSITO DE CUBRIR EL GASTO GENERADO DURANTE EL TRAYECTO DEL EJERCICIO.

C) LA META FUE SUPERADA EN 250 EVENTOS QUE REPRESENTAN EL 10% DEL PROGRAMADO, SITUACIÓN QUE OBEDECE A LAS DEMANDAS PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD PARA LA REALIZACION DE ESTE TIPO DE EVENTOS.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARID RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION QUE PRESENTA EL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL DEL ORDEN DE 16,811.0 MILES DE PESOS, OBEDECIENDO A QUE LA IMPLEMENTACION DE LOS EVENTOS SE VIO INCREMENTADO POR EL MAYOR NÚMERO DE EVENTOS ALCANZADOS. ASI COMO EL INCREMENTO AUTORIZADO EN SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE BASE Y DE RAYA BASE.

B) NO EXISTE VARIACION SIGNIFICATIVA.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

091

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	31	00	02	Realizar eventos culturales	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUERON REALIZADOS 636 EVENTOS CULTURALES EN BARRIOS, COLONIAS Y EL CENTRO DE IZTAPALAPA. CABE SEÑALAR QUE DENTRO DE ESTAS ACCIONES, SE INCLUYEN LOS EVENTOS CELEBRADOS CON MOTIVO DEL DÍA DE REYES; DÍA DEL NIÑO; DÍA DE LA MADRE; DÍA DEL MAESTRO Y LA REPRESENTACION DE LA SEMANA SANTA

B) Y C) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA META FUE DE 36 EVENTOS MAS ALCANZADOS, QUE CORRESPONDE AL 6% CON RESPECTO A LA META ORIGINAL PROGRAMADA.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL LOGRO OBTENIDO, OBEDECE A LA ATENCION DE LA DEMANDA CULTURAL DE LA COMUNIDAD, SOBRE TODOS AQUELLOS SECTORES DE ESCASOS RECURSOS ENTRE LAS ACTIVIDADES DESTACAN: EXPOSICIONES DE OBRAS, PINTURA, CINE CLUB, CONCIERTOS DE MUSICA, APOYANDO TAMBIEN A LAS AUTORIDADES RELIGIOSAS EN DIVERSOS EVENTOS.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

002

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EXISTE UNA VARIACION DE \$851.0 MILES DE PESOS, DEBIDO A QUE SE AMPLIARON RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE UN MAYOR NUMERO DE EVENTOS

B) NO PRESENTO VARIACION

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	31	00	03	Realizar eventos cívicos	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE FOMENTO ENTRE LA COMUNIDAD EL FERVOR A NUESTRA PATRIA Y RESPETO A NUESTROS HEROES NACIONALES, MEDIANTE LA CELEBRACION DE EVENTOS EN DONDE SE CONMEMORO LOS DIVERSOS ANIVERSARIOS, CELEBRADOS EN LOS CENTROS SOCIALES DE LA DEMARCACION.

B) Y C) EXISTE UNA VARIACION CON EL LOGRO DE 424 EVENTOS DE 400 PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, OBTENIENDO UN INCREMENTO DEL 6%, LA VARIACION DE 24 EVENTOS MAS DE LO PROGRAMADO, OBEDECIO A QUE DIVERSAS ESCUELAS DE LA DEMARCACION SOLICITARON A POYOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS CIVICOS CONMEMORANDO A NUESTROS HEROES NACIONALES,

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO **094**  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL EJERCIDO GENERO UNA VARIACION DE 228.0 MILES DE PESOS CON RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, VARIACION QUE ESTA SUSTENTADA POR MAYOR NUMERO DE EVENTOS LO CUAL SE ENCUENTRA REGULARIZADO CON AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS Y REGISTRADAS.

B) NO PRESENTO VARIACION

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

095



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	32	00	04	Conservar y mantener bibliotecas	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, TALES COMO REHABILITACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO, REPARACION DE FUGAS DE AGUA, ELECTRICIDAD, HERRERIA, ASI COMO PINTURA Y ALBAÑILERIA.

B) ORIGINALMENTE SE ASIGNARON 6 INMUEBLES Y SE REALIZO UN LOGRO DE 14 INMUEBLES GENERANDO UN AVANCE DE 233.3 %, ESTA VARIACION OBEDECE A QUE SE CANCELARON CONCEPTOS DE OBRA EN LAS BIBLIOTECAS ORIGINALMENTE PROGRAMADAS DANDO LUGAR A LA ATENCION DE UN NUMERO MAYOR DE BIBLIOTECAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

C) NO SE PRESENTO VARIACION

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

096

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL SUFRIO UNA VARIACION POR EL ORDEN DE 32.0 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTA EL 1.7 %, LA VARIACION NO ES SIGNIFICATIVA.

B) CON RESPECTO AL AVANCE DEL EJERCIDO CONTRA EL MODIFICADO SE OBTUVIERON 152.9 MILES DE PESOS DE ECONOMIA, DESTACANDO QUE ESTA ECONOMIA RADICA ESENCIALMENTE EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 3000 "SERVICIOS GENERALES" Y 6100 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO".

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

097

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	32	00	06	Conservar y mantener sitios históricos	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVARON TRABAJOS DE ADOQUINADO, REHABILITACION DE MONUMENTOS, DESASOLVE, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO PEATONAL EN SITIOS HISTORICOS DE LA DEMARCACION.

B) LA META FISICA ALCANZADA FUE DE 10 INMUEBLES, MIENTRAS QUE ORIGINALMENTE ASIGNARON 9 INMUEBLES, POR LO TANTO EL PORCENTAJE DE AVANCE ES DEL 111.11 %, TODA VEZ QUE SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE UN SITIO HISTORICO ADICIONAL A LO PROGRAMADO

C) NO PRESENTO VARIACION

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

093

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR EL ORDEN DE 825.0 MILES DE PESOS, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA AUTORIZACION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES, CON EL PROPOSITO DE MODIFICAR EL ASIGNADO AL EJERCIDO REAL DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON ECONOMIAS.

B) NO PRESENTO VARIACION

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

099

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	32	00	07	Conservar centros culturales	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA CULTURA DE LOS HABITANTES QUE INTEGRAN ESTA DEMARCACION, SE LES DIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A CENTROS CULTURALES BENEFICIANDO ACERCA DE 1,500,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE. REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA Y HERRERIA.

B) LA META FISICA DE INMUEBLES FUE REBASADA EN UN 100 % LOGRANDO OBTENER UN AVANCE DE 10 INMUEBLES ATENDIDOS. TODA VEZ QUE ESTE TIPO DE INMUEBLES PRESENTABAN UN ALTO DETERIORO EN SUS INSTALACIONES.

C) NO PRESENTO VARIACION

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

100

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO EJERCIDO SUFRIO UN INCREMENTO DE 128.8 MILES DE PESOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, POR LO QUE SE REFLEJA DEBIDO A QUE SE ATENDIO UN MAYOR NUMERO DE INMUEBLES.

B) NO PRESENTO VARIACION

101

ABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	33	00	12	Organizar eventos deportivos	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE PROMOVIO EL DESARROLLO DEL DEPORTE CON EL FIN DE COADYUVAR A LA INTEGRACION Y LA CONVIVENCIA SOCIAL DE LA COMUNIDAD, ASI COMO COMBATIR LAS ADICCIONES DE DROGADICCION Y ALCOHOLISMO, A TRAVES DE ACTIVIDADES FISICO ATLETICAS APROVECHANDO LA INFRAESTRUCTURA DELEGACIONAL.

B) LA META FUE REBASADA EN UN 5.9 %, MIENTRAS QUE LA PROGRAMACION ORIGINAL FUE DE 222 EVENTOS, DEBIDO A LA ENTUSIASTA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN ESTE TIPO DE EVENTOS.

C) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE 13 EVENTOS, RADICA FUNDAMENTALMENTE A QUE POR LA DEMANDA CAPTADA POR LA COMUNIDAD.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

102

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DE 2,895.1 MULES DE PESOS, OBEDECE A QUE LA IMPLEMENTACION DE LOS EVENTOS, TUVIERON UN COSTO MENOR A LO PROGRAMADO.

B) VARIACION NO SIGNIFICATIVA,

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

103



CCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	33	00	13	Celebrar eventos especiales	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTE RUBRO SE CELEBRARON EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO FAMILIAR, REALIZÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN LAS COLONIAS DE BAJO NIVEL SOCIOECONOMICO, BUSCANDO LA INTEGRACION SOCIAL.

B) DURANTE EL EJERCICIO SE PROGRAMO 122 EVENTOS A REALIZAR, ALCANZANDO 130 EVENTOS, ES DECIR, UN CUMPLIMIENTO DE 106.5 %, DEBIDO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA DEMARCACION.

C) LA META ALCANZADA FUE DE 130 EVENTOS REVASANDOSE EN UN 6,5% DE LO PROGRAMADO DEBIDO A EVENTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD.

104

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DE 179.5 MILES DE PESOS OBEDECE A QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE REPERCUTIERON DIRECTAMENTE AL ASPECTO FINANCIERO.

B) NO SE PRESENTO VARIACION

105

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	34	00	02	Construir módulos deportivos	MODULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE CONSTRUYERON CANCHAS DEPORTIVAS, COLOCACION DE ADOPASTO, BALIZAMIENTO Y SE INSTALO ALUMBRADO PUBLICO.

B) NO PRESENTA VARIACION

C) NO PRESENTA VARIACION

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION QUE SE ORIGINA CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL POR EL ORDEN DE 234.3 MILES DE PESOS., OBEDECE A QUE SE GENERARON ECONOMIAS POR EL APROVECHAMIENTO DE LOS INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA CAPATADOS POR DICHOS CENTROS.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA POR EL ORDEN DE 215.0 MILES DE PESOS, OBEDECE A QUE SE GENERARON ECONOMIAS DENTRO DE LOS CAPITULOS DE GASTO:

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
3000	SERVICIOS GENERALES	212.0
6100	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	3.0
TOTAL		215.0 MILES DE PESOS

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

107

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	34	00	03	Conservar y mantener centros deportivos	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVO A CABO LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 4 CENTROS DEPORTIVOS, REHABILITANDO SUS INSTALACIONES, COMO SON: CANCHAS , LOS SERVICIOS HIDROSANITARIOS MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BENEFICIANDO A 8000 HABITANTES DE LA DEMARCACION.

B) LA META ORIGINALMENTE FUE DE 6 CENTROS DEPORTIVO, LOGRANDOSE EL MANTENIMIENTO DE 4 DE ELLOS LO QUE REPRESENTA EL 67% DE LA META ORIGINAL.

C) NO PRESENTO VARIACION

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

103

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DE 80,0 MILES DE PESOS, OBEDECE A UN MAYOR VOLUMEN EN CONCEPTOS DE OBRA PROGRAMADAS.

B) NO PRESENTO VARIACION

109

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	Al	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	34	00	04	Conservar y mantener módulos deportivos	MODULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE ATENDIO LA CONSERVACION Y EL MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS, COLOCACION DE ADOPASTO, BALIZAMIENTO Y SE PROPORCIONO ALUMBRADO Y EQUIPAMIENTO BENEFICIANDO A 50,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE.

B) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE UN CENTRO MISMO QUE SE TRAMITO SU REDUCCION CON AFECTACION PRESUPUESTAL PROGRAMATICA TRAMITADA Y REGISTRADA, OCACIONANDO CON ELLO QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL QUEDARA REDUCIDA A 7 MODULOS.

C) NO PRESENTO VARIACION

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

110

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) DEBIDO A LA REDUCCION QUE PRESENTO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TAMBIEN SUFRIO ESTA META REDUCCION FINANCIERA POR LO QUE LA CANTIDAD ASIGNADA ORIGINALMENTE SE MODIFICA EN 1,069.6 MILES DE PESOS A 1,021.0 MILES DE PESOS GENERANDO UNA DISMINUCION DE 48.6 MILES DE PESOS

B) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

111



CCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	38	00	01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LOGRO LA ATENCION A UNIDADES MEDICAS EN 5 INMUEBLES LOGRANDO CON ELLO CUMPLIR AL 100% CON LO PROGRAMADO, POR SU IMPORTANCIA SE COMENTA QUE EL MANTENIMIENTO DE 5 UNIDADES MEDICAS CON UBICACIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DE DIFERENTES SUBDELEGACIONES TERRITORIALES LA REALIZO LA EMPRESA CONSTRUCTORA " CONSTRUCCIONES ASFA, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO LP-SO/O/POAJ/078/99

B) EXISTE UNA VARIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, MISMA QUE SE JUSTIFICA DEBIDO A QUE FUE CANALIZADA A INSTANCIAS CENTRALES , AFECTACION PROGRAMATICA QUE MODIFICA LA META FISICA PLANTEADA.

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) DEBIDO A LA REDUCCION QUE PRESENTO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TAMBIEN SUFRIO ESTA META , REDUCCION FINANCIERA POR LO QUE LA CANTIDAD ASIGNADA ORIGINALMENTE SE MODIFICA DE 4,048.5 MILES DE PESOS A 799.6 MILES DE PESOS, GENERANDO UNA DISMINUCION DE 3,248.9 MILES DE PESOS.

B) NO PRESENTO VARIACION

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	44	00	01	Procurar atención a niños en guarderías	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE DESARROLLADA SATISFACTORIAMENTE LOGRANDO CAPTAR 2650, NIÑOS DE 2,578 QUE SE TENIA PREVISTO LLEVAR A CABO, POR LO TANTO EL LOGRO OBTENIDO FUE DE 102.8%.

B) SE DIO UN INCUMPLIMIENTO DE LA META FISICA DEBIDO A QUE SE PRODUJO UNA MODIFICACION PROGRAMATICA QUE INVARIABLEMENTE QUEDA REGISTRADA EN LOS INFORMES DE CIERRE DE 1999

C) LA VARIACION EXISTENTE OBEDECE A LA CAPTACION A TRAVES DE LA DEMANDA CIUDADANA PLANTEADA POR LA COMUNIDAD IZTAPALAPENSE.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) SE PRESENTO MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL MOVIMIENTO QUE AMPLIA LA ASIGNACION CON EL PROPOSITO DE SUBSANAR Y CUBRIR EL GASTO QUE SE GENERO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ES CONVENIENTE DESTACAR QUE ESTO FUE DEBIDO A QUE SE DIO LA ATENCION A 72 NIÑOS MAS QUE NO SE CONTEMPLARON ORIGINALMENTE.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

115

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	44	00	03	Realizar eventos de protección social	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE IMPARTIERON CURSOS EN DIVERSAS DISCIPLINAS, CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LA SOCIEDAD EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

B) Y C) LA VARIACION QUE EXISTE ES DE UN EVENTO MAS ALCANZADO CON RESPECTO AL ORIGINAL, CANTIDAD QUE NO RESULTA SIGNIFICATIVA, ORIGINANDO UN PORCENTAJE DE AVANCE DE 100.3%

PORCENTAJE DE AVANCE DE 100.3%

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) DEBIDO A LA UTILIZACION DE LOS MATERIALES EXISTENTES Y A LA AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DE LOS RECURSOS FUE POSIBLE MODIFICAR A LA BAJA LA CANTIDAD FINANCIERA, DEJANDO COMO IMPORTE ASIGNADO PARA DE ESTA FORMA CUMPLIR AL 100%.

B) NO PRESENTO VARIACION.

LABORÓ: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	44	00	04	Realizar brigadas de asistencia social	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD SE ENCAMINO A LAS PERSONAS DE MAS ESCASOS RECURSOS MEDIANTE CONSULTAS MEDICAS ODONTOLOGICAS, ASESORIA JURIDICA, ORIENTACION, REPARACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, CORTE DE PELO Y CULTURA DE BELLEZA.

B) DURANTE EL EJERCICIO SE PROGRAMA DE MANERA ORIGINAL 294 EVENTOS ALCANZANDO 292, CUMPLIENDO LA META EN UN 99.3% APRECIÁNDOSE QUE EL AVANCE FUE MUY SIGNIFICATIVO.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION POR EL ORDEN DE 902.1 MILES DE PESOS OBEDECE A QUE FUE AUTORIZADA LA AFECTACION PRESUPUESTARIA QUE SUBSANARA EL MONTO DE LO EJERCIDO.

B) AL REALIZAR COMPARATIVO SE APRECIA QUE EXISTE UNA ECONOMIA DE 726.8 MILES DE PESOS UBICADO EN LOS CAPITULOS DE GASTO 1000 " SERVICIOS PERSONALES", 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS, 3000 " SERVICIOS GENERALES" 4000 " AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" Y 5000 " BIENES INMUEBLES.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



CCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	44	00	05	Brindar atención a adultos indigentes	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE BRINDO APOYO A PERSONAS DE TERCERA EDAD, CANALIZÁNDOLOS A CASAS DE PROTECCION SOCIAL, ASI COMO TRAMITES PARA ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, ASIMISMO SE LES PROPORCIONO ATENCION MEDICA Y DIVERSOS PASEOS RECREATIVOS Y CULTURALES.

B) LA META FISICA ORIGINAL FUE DE 2759 PERSONAS ALCANZANDO UN AVANCE DE 2750 PERSONAS ATENDIDAS, COMO SE APRECIA EL AVANCE FUE DE 99.7% QUE EN TERMINOS GENERALES ES SATISFACTORIO.

C) LA VARIACION DE 0.6% NO ES SIGNIFICATIVA DICHA DIFERENCIA OBEDECE A QUE NO SE PUEDE CUANTIFICAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y SE LIMITA A LA DEMANDA CAPTADA.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE FUE CANALIZADA PARA TAL FIN LA AFECTACION PRESUPUESTARIA QUE SOLVENTA Y CUBRE EL EJERCICIO GENERADO.

B) LA ECONOMIA QUE SE PRESENTA POR EL ORDEN DE 0.3 MILES DE PESOS SE UBICA EN EL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES".

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

121

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	44	00	06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE ATENDIERON A MENORES QUE SE ENFERMARON DE SARAMPION, MEDIANTE LA IMPARTIERON DE PLATICAS DE ORIENTACION, INSCRIPCIONES PARA LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA ADEMAS DE PROPORCIONARLES ATENCION MEDICA.

B) Y C) EXISTE UNA VARIACION PORCENTUAL DE 0.2% QUE CORRESPONDE A 3 NIÑOS ATENDIDOS MAS CON RELACION A LA CANTIDAD FISICA ORIGINAL, COMO SE APRECIA, DICHO PORCENTAJE NO ES REPRESENTATIVO.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

122

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) CON AFECTACION PRESUPUESTAL SE INCREMENTO EL MONTO ASIGNADO CON EL PROPOSITO DE CUBRIR EL GASTO GENERADO.

B) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	44	00	14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LOGRO ATENDER A 1,500 ACCIONES DE DIVERSA INDOLE QUE SE CAPTARON DURANTE LA TRAYECTORIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CUMPLIENDO AL 100% CON LO PROGRAMADO.

B) NO ES POSIBLE REALIZAR EL COMPARATIVO DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) NO ES POSIBLE REALIZAR EL COMPARATIVO DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

B) NO PRESENTO VARIACION.

ABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	44	00	18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LOGRO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE DE 175 ACCIONES CUMPLIÉNDOSE AL 100% CON LO PROGRAMADO.

B) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SÚBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

126

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

B) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

127



CCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	44	01	02	Brindar apoyo a maestros pensionados y jubilados	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LOGRO ATENDER A 40 MAESTROS JUBILADOS CUMPLIENDO AL 100% CON LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMADA.

B) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

C9 NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

128

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

B) LA ECONOMIA QUE SE GENERO POR EL ORDEN DE 7.9 MILES DE PESOS FUE PRODUCTO DE SUELDOS NO COBRADOS, MISMOS QUE EN SU OPORTUNIDAD SE REINTEGRARON A LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	44	01	04	Realizar brigadas de asistencia social	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EL LOGRO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE AL 100% ALCANZANDO LA META PROPUESTA DE 47 EVENTOS, ENCAMINADOS A ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ATENDIÉNDOLOS CON CONSULTAS MEDICAS, ASESORIA, ETC..

B) NO PRESENTO VARIACION

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA OBEDECE A QUE SE REALIZO AMPLIACION DE RECURSOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL.

B) SE GENERO UNA ECONOMIA POR EL ORDEN DE 133.5 MILES DE PESOS QUE SE UBICA EN EL CAPITULO 3000 " SERVICIOS GENERALES".

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	44	01	25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	DESPENSA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE OTORGARON 960 BECAS CON EL PROPOSITO DE APOYAR A LOS ALUMNOS APLICADOS DE NIVEL PRIMARIA DE ESCASOS RECURSOS.

B) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

122

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA.

B) SE GENERO UNA ECONOMIA DE 73.1 MILES DE PESOS DEBIDO A QUE FUERON REINTEGRADOS SUELDOS NO COBRADOS.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

123

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	46	00	02	Conservar y remodelar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE PROPORCIONO EL MANTENIMIENTO DE CASAS DE PROTECCION SOCIAL MEDIANTE LOS TRABAJOS DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, HERRERIA Y ACABADOS, BENEFICIÁNDOSE A 15,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE.

B) LA META ORIGINAL FUE DE 10 INMUEBLES, LOGRANDO LA ATENCION DE 15 INMUEBLES GENERÁNDOSE UN AVANCE DEL 150%

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, RADICA FUNDAMENTALMENTE A QUE FUE AUTORIZADA, MOVIMIENTO PRESUPUESTAL CON EL PROPOSITO DE SUBSANAR Y CUBRIR EL GASTO GENERADO.

B) SE PRESENTO UNA ECONOMIA DE 189.3 MILES DE PESOS QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAPITULO DE GASTO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" Y 6100 " OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO".

135

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORC  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



CCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	46	00	06	Conservar y mantener panteones	PANTEON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE PROPORCIONO EL MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES DE LA DEMARCACION, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE PINTURA REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, HERRERIA Y ACABADOS, BENEFICIANDO A 15,000 HABITANTES.

B) SE ALCANZO LA ATENCION DE 2 PANTEONES Y SE PROGRAMO ORIGINALMENTE UNO DE ELLOS, SEÑALANDO QUE POR SU IMPORTANCIA Y ATENCION SE EJECUTARON TRABAJOS MENORES DE TAL MANERA QUE LOS RECURSOS FUERON DISTRIBUIDOS DE FORMA PROPORCIONAL Y DE ESTA FORMA CUMPLIR CON LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES CIVIL Y SAN LORENZO TEZONCO.

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

135

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) SE REDUCEN RECURSOS MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL CON EL PROPOSITO DE CUBRIR UNICAMENTE EL GASTO GENERADO.

B) LA ECONOMIA RESULTANTE POR EL ORDEN DE 234.0 MILES DE PESOS OBEDECE A QUE SE REALIZARON TRABAJOS A TRAVES DEL CONCEPTO 6100 " OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO" EN DONDE QUEDARON PENDIENTE DE PAGO CONTRATOS DE OBRA PUBLICA RESPECTIVOS, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LAS ACTAS ENTREGA-RECEPCION OBLIGANDO A NO ELABORAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.

137

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	46	00	09	Construir centro de adiestramiento para invidentes	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LOS RECURSOS APROBADOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS PARA CIEGOS EN LA PRIMERA ETAPA NO FUERON EJERCIDOS, DEBIDO A QUE LA AUTORIZACION FUE DE FORMA TARDIA, LO QUE NO PERMITIO LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DE LA OBRA.

138

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LOS RECURSOS TANTO EJERCIDOS COMO ASIGNADOS SE RECLASIFICARON EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 46 00 02 " CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA PROTECCION SOCIAL".

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	46	00	10	Construir centro de desarrollo infantil	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LOS RECURSOS APROBADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO FUERON EJERCIDOS, DEBIDO A QUE LA AUTORIZACION FUE DE FORMA TARDIA, LO QUE NO PERMITIO LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DE LA OBRA.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO 149  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LOS RECURSOS TANTO EJERCIDOS COMO ASIGNADOS SE RECLASIFICARON EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 46 00 02 " CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA PROTECCION SOCIAL".

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	50	00	11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZARON 2,379 PAGOS POR USO Y APROVECHAMIENTO EN LA VIA PUBLICA GENERANDO CON ELLO UN AVANCE DEL 100%.

B) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO ALGUNO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTARIA.

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

142

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO ALGUNO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTARIA.

B) SE GENERO UNA ECONOMIA DE 129.4 MILES DE PESOS EN EL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES".

LABORADO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

143



ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	50	00	13	Elaborar un censos Delegacional que incluya la identificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen	CENSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD TIENE COMO FUNCION ACTUALIZAR LOS CENSOS CON EL FIN DE TENER EL CONTROL REAL, QUE PERMITA ATENDER LA DEMANDA Y REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y PERMITA LA TOMA DE DECISIONES DE MANERA OPORTUNA, LA META SE CUMPLIO AL 100% CON LA EJECUCION DE UN CENSO.

B) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO ALGUNO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTARIA

C) NO PRESENTA VARIACION.

144

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO ALGUNO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y LOS RECURSOS FUERON ADICIONADOS MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTARIA

B) NO PRESENTA VARIACION.

145

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	50	00	15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZARON 2,379 PAGOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA GENERANDO CON ELLO UN AVANCE DEL 100%.

B) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE ADICIONADA MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTARIA.

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

146

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) NO ES POSIBLE REALIZAR COMPARATIVO ALGUNO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y LOS RECURSOS FUERON ADICIONADOS MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTARIA.

C) NO PRESENTO VARIACION.

LABORÓ: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

147

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	58	00	03	Ampliar la carpeta asfaltica.	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ES CONVENIENTE DESTACAR QUE LA FALTA DE SERVICIOS URBANOS BASICOS HA GENERADO SERIAS DEMANDAS POR LA COMUNIDAD DELEGACIONAL. ESTO PROVOCO QUE DE UNA META ORIGINAL DE 60,322.079M2. DE PAVIMENTACION SE REALIZARAN 143,966.1 M2., LOS CUALES SUPERAN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN 138.7%.

B) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE SUPERADA, PARA LO CUAL SE CONTO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y LA CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL CON OPORTUNIDAD CONTRIBUYENDO ADEMAS QUE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SE REALIZO EN FORMA OPORTUNA.

C) ADICIONALMENTE A LO SEÑALADO, SE REITERA COMO ASPECTO DETERMINANTE LA CARENCIA DE SERVICIOS QUE BRINDEN NIVELES MINIMOS DE BIENESTAR AL TIEMPO DE PROPORCIONAR VIAS DE ACCESO A LAS COLONIAS QUE CARECEN DE ESTOS SERVICIOS.

143

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA AUTORIZACION OBTENIDA FUE DE 30,724.4 MILES DE PESOS. EL EJERCIDO FUE DE 44,924.3 MILES DE PESOS, TENIENDOSE UNA VARIACION DE -14,199.9 MILES DE PESOS. ESTOS CORRESPONDEN PRINCIPALMENTE AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" POR PAGOS REALIZADOS DE LAS PARTIDAS 1104 Y 1507. LO ANTERIOR COMO CONSECUENCIA DEL INCREMENTO AUTORIZADO, EL CUAL SUPERO LAS ESTIMACIONES DEL POA .

B) DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 17,130.8 MILES DE PESOS SE EJERCIERON 44,924.3 MILES DE PESOS EXISTIENDO UNA VARIACION DE 2,206.5 MILES DE PESOS, LOS CUALES CORRESPONDEN AL CONCEPTO 6100" OBRAS POR CONTRATO, POR LAS ESTIMACIONES FINIQUITO QUE NO PRESENTARON LAS EMPRESAS POR ENCONTRARSE EN PROCESO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

LABORO: C. P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

149

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	58	00	07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TUVO UNA PROGRAMACION ORIGINAL DE 176,023 M. DE BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL, REALIZANDO 224,501.8 M., LO QUE REPRESENTA UNA SUPERACIÓN EN LA META DEL 27.54%, BRINDANDO CON ELLO SEGURIDAD PRINCIPALMENTE A LOS PEATONES Y A LOS AUTOMOVILISTAS QUIENES HAN DEMANDADO LA DOTACION DE ESTOS SERVICIOS

B) UN FACTOR DETERMINANTE QUE INFLUYO PARA REBASAR LA META OBEDECE A QUE LAS VIAS IMPORTANTES DE INTENSO TRANSITO VEHICULAR, CARECIAN DEL BALIZAMIENTO, YA QUE CON LA INCORPORACION DE OBRAS NUEVAS Y DE REENCARPETADO, RESULTA INDISPENSABLE REALIZAR EL BALIZAMIENTO.

C) LA META MODIFICADA SE SUPERO EN 27.54%, COMO YA QUEDO SEÑALADO, POR LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS QUE SE HAN REPAVIMENTADO.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

150

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO FUE POR UN IMPORTE DE 6,372.0 MILES DE PESOS. AL CIERRE DE 1999 SE EJERCIERON 6,871.7 MILES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 107.84 % DE CUMPLIMIENTO, CONSIDERADO SATISFACTORIO.

B) NO PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

151



ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	58	00	11	Conservar y mantener la carpeta asfaltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) POR AÑOS NO SE HABIA PROPORCIONADO MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA, AL CUAL PRESENTABA BACHES SEVEROS PROVOCANDO ACCIDENTES DE TRANSITO, FUE NECESARIO EN ALGUNOS CASOS CAMBIAR LA CARPETA ASFALTICA EN SU TOTALIDAD.

B) LA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE FUE PROGRAMADA EN 33,447 M2. DE CONSERVACION DE LA CARPETA ASFALTICA, REALIZÁNDOSE 190,130.1 M2. DE LA MISMA, LO QUE REPRESENTA EL 568.45% DEL PROGRAMADO, DERIVADO BASICAMENTE DE LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD RESIDENTE EN LA JURISDICCION DE IZTAPALAPA QUIENES HAN TENIDO UNA DESTACADA PARTICIPACION POR ACCEDER A MEJORES NIVELES DE VIDA.

C) COMO YA QUEDO ASENTADO, LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS FUE UN FACTOR DETERMINANTE PARA SUPERAR ESTAS ACTIVIDADES, QUE ANTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS SE APLICARON RECURSOS PARA DAR RESPUESTA A SUS DEMANDAS.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

152

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO DE 11,372.1 MILES DE PESOS. EJERCIDO PAGADO 22,074.6 MILES DE PESOS . EXISTE UNA VARIACION DE 10,702.5 MILES DE PESOS COMO CONSECUENCIA DE LA REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL CONCEPTO 6100 "OBRAS POR CONTRATO", CON LO CUAL FUE POSIBLE ATENDER EL BACHEO Y REENCARPETADO DE VIALIDADES IMPORTANTES Y CALLES SECUNDARIAS.

B) NO PRESENTO VARIACION.

153

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	58	00	22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN LA ACTIVIDAD DE CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO, SE REALIZAN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LUMINARIAS, REPARACION DE CIRCUITOS, REPARACION DE LINEAS SUBTERRANEAS, COLOCACION DE REACTORES, CAMBIO Y REPARACION DE BALASTROS, COLOCACION DE SOCKETS, ENTRE OTRAS. CON LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS SE HA MANTENIDO EN CONDICIONES OPTIMAS EL ALUMBRADO DE LA DEMARCACION COADYUVANDO CON ELLO A BAJAR LOS INDICES DELICTIVOS.

B) ORIGINALMENTE EN EL POA SE SE CONTEMPLA DAR MANTENIMIENTO A 15,812 PIEZAS, NO SE PRESENTO MODIFICACION A ESTA ACTIVIDAD. SE LOGRO CONSERVAR 16,058 PIEZAS, QUE REPRESENTAN EL 101.56% DE LO PROGRAMADO. ESTAS ACCIONES SE ATENDIO EL RECLAMO DE LOS VECINOS DE DOTAR DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PRINCIPALMENTE EN ZONAS QUE POR AÑOS SE ENCONTRABAN SIN ESTE SERVICIO.

C) EL LOGRO OBTENIDO SE CONSIDERA RAZONABLE, TODA VEZ QUE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD CON RESPECTO DEL MODIFICADO FUE DEL 1.56%, ATENDIENDOSE EN TODO CASO LA DOTACION DE ESTE SERVICIO EN FORMA EFICAZ.

154

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA AUTORIZACION ORIGINAL FUE DEL ORDEN DE 31,623.2 MILES DE PESOS. EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 31,020.0 MILES DE PESOS, EL CUAL REPRESENTA EL 98.09% DEL ORIGINAL, SITUACION QUE SE CONSIDERA CONGRUENTE.

B) NO PRESENTO VARIACION.

155

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	58	00	23	Conservar, mantener y rehabilitar areas verdes urbanas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN 1999, SE DIO ESPECIAL IMPORTANCIA AL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES URBANAS, DESTACANDO EL SERVICIO PROPORCIONADO A CAMELONES, PARQUES Y JARDINES, SOBRESALEN LAS ACCIONES DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE LAS AREAS VERDES, RIEGO PODA DE PASTO Y SETOS, RECOLECCION DE PASTO Y RAMAS, LIMPIEZA DE COLADERAS PLUVIALES, SONDEO, ENTRE OTRAS.

B) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINALMENTE PROGRAMADA EN EL POA FUE DE 2,072,973 M2., DURANTE EL AÑO NO SE PRESENTO MODIFICACION, LOGRÁNDOSE MANTENIMIENTO A 2,073,723 M2., QUE REPRESENTAN EL 100.04% DEL PROGRAMADO, CONSIDERÁNDOSE SATISFACTORIO.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

156

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL PREVISTA EN EL POA FUE DE 6,218.9 MILES DE PESOS. EL EJERCIDO ACUMULADO AL CIERRE DE 1999 ALCANZO LA CIFRA DE 6535.3 MILES DE PESOS. EXISTE UNA VARIACION DE -316.4 MILES DE PESOS SITUACION CONSIDERADA SATISFACTORIA TODA VEZ QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 105.08%

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

157

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	58	00	40	Construir banquetas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LA PROGRAMACION ORIGINAL EN EL POA FUE DE 7,460 M2. DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS, SIENDO NECESARIO AMPLIAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS COLONIAS QUE CRECEN DE LAS MISMAS. OBRAS EJECUTADAS PRINCIPALMENTE ATRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.

B) LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS FUE POR UN TOTAL DE 19,919 M2., SUPERANDO LA PROGRAMACION ORIGINAL EN 167.01 % DANDO RESPUESTA A LOS PLANTEAMIENTOS DE VECINOS RESIDENTES EN COLONIAS QUE NO CONTABAN CON INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA, CON LO QUE SE HA DOTADO DE LOS SERVICIOS INDISPENSABLES.

B) LA META ORIGINAL NO PRESENTO MODIFICACION ALGUNA, QUEDANDO SU PROGRAMACION EN 7,460 M2., OBTENIÉNDOSE UN 167.01 DE SUPERACION DE LA MISMA, CON LO QUE SE DIO ATENCION INMEDIATA A VECINOS DE DIVERSAS COLONIAS QUE SOLICITARON CONSTRUCCION DE BANQUETAS.

158

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL PREVISTA EN EL POA FUE DE 3,730.2 MILES DE PESOS. EL EJERCIDO PAGADO ALCANZO LA CIFRA DE 2,581.0 MILES DE PESOS. EXISTE UNA DIFERENCIA DE 1,139.2 MILES DE PESOS MOTIVADA DE LAS ESTIMACIONES FINIQUITO QUE NO SE PRESENTARON POR ENCONTRARSE EN PROCESO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

159



CCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	58	00	41	Construir guarniciones	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ATENDIENDO LAS PETICIONES DE LOS VECINOS DE ESTA DEMARCACION, DURANTE 1999 ATRAVES DE OBRAS POR CONTRATO Y EN FORMA ASOCIADA A LA AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES INCORPORANDO A LAS COLONIAS QUE CARECIAN DE LAS MISMAS.

B) LA ACTIVIDAD NO PRESENTO MODIFICACION, DE 12,041 M. ORIGINALMENTE PROGRAMADOS EN EL POA, SE CONSTRUYERON 12,049.4 M., LO QUE ARROJA UN CUMPLIMIENTO DEL 100.07% QUE SE CONSIDERA SATISFACTORIO. CON LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS SE DIO RESPUESTA A LAS DEMANDAS CIUDADANAS.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

100

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL FUE DE 3,010.4 MILES DE PESOS. EL PRESUPUESTO EJERCIDO ALCANZO LA CIFRA DE 2,038.0 MILES DE PESOS, EXISTIENDO UNA VARIACION DE 972.4 MILES DE PESOS LOS CUALES CORRESPONDEN A LAS ESTIMACIONES FINIQUITO QUE NO FUERON PRESENTADAS POR ENCONTRARSE EN PROCESOLAS ACTAS DE ENTREGA-RECPCION DE LA OBRAS.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

101

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	58	00	42	Construir muros de contención	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN LA JURISDICCION DE IZTAPALAPA, LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN RESULTA PRIORITARIA EN CONSECUENCIA EN EL POA DE 1999,FUE INCLUIDA CON 9,742.0 M3., LOS CUALES FUERON EJECUTADOS AL 100%, CON ESTAS ACCIONES SE HAN ATENDIDO LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS DE LAS COLONIAS ASENTADAS EN ZONAS CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO, DE LAS SUBDELEGACIONES TERRITORIALES DE ERMITA ZARAGOZA, PARAJE SAN JUAN Y SANTA CATARINA. RESULTA IMPORTANTE SEÑALAR QUE CON ESTAS ACCIONES SE BRINDA PROTECCION A LA COMUNIDAD.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

103

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL AUTORIZADA FUE DE 2,216.2 MILES DE PESOS EL PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO SUPERO EL MONTO MENCIONADO, ALCANZANDO LA CIFRA DE -6,689.0 MILES DE PESOS LOS CUALES CORRESPONDEN A LAS ESTIMACIONES FINIQUITO QUE NO SE PRESENTARON YA QUE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION SE ENCONTRABAN EN PROCESO.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

103

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	58	00	43	Construir escalinatas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LA CONSTRUCCION DE ESCALINATAS ES UNA ACTIVIDAD INDISPENSABLE QUE CON SU REALIZACION SE HAN PROPORCIONADO LOS ACCESOS ADECUADOS PARA LAS COLONIAS DE LAS ZONAS TERRITORIALES DE ERMITA ZARAGOZA Y SANTA CATARINA.

B) NO SE PRESENTO MODIFICACION A LA PROGRAMACION ORIGINAL DE 2,030.9 M2., REALIZANDOSE 2,613.0 M2., QUE REPRESENTAN EL 128.66 DE LO PROGRAMADO. CABE AQUÍ DESTACAR QUE LOS VECINOS HAN PRESENTADO DEMANDAS URGENTES DE ESTE TIPO DE OBRAS CON LO CUAL SE FACILITA EL ACCESO A SUS DOMICILIOS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA PRINCIPALMENTE.

C) COMO YA QUEDO MENCIONADO, LA META ALCANZADA, ES RESULTADO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LOS VECINOS PARA FACILITAR LOS DIFICILES CAMINOS PARA ENTRADA Y SALIDA A SUS DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN CON PENDIENTES PRONUNCIADAS EN LO ALTO DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

101

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL AUTORIZADA FUE DEL ORDEN DE 547.0 MILES DE PESOS. EL PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE 578.0 MILES DE PESOS, SUPERO EL MONTO ORIGINAL CON 31.0 MILES DE PESOS REPRESENTADO UN CUMPLIMIENTO DEL 105.66%, QUE SE CONSIDERA SATISFACTORIO.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

185

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	
09	58	00	53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) CON EL OBJETO DE ATENDER LOS RECLAMOS DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS MEDIANTE LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-085-E SE ADICIONO ESTA ACTIVIDAD, CUBRIÉNDOSE COMPROMISOS A MIUDSA, S.A. Y LUZMA CONSTRUCCIONES, POR OBRAS REALIZADAS DURANTE 1996 Y 1998 RESPECTIVAMENTE.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

106

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) PARA ATENDER LOS RECLAMOS DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, SE FORMUO LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-085-E, PARA CUBRIR ADEUDEUDOS A MIUDSA, S.A. Y LUZMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTES A COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE 1996 Y 1998 RESPECTIVAMENTE.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

167



ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA
09	58	01	46	Realizar programas de electrificación		

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) CON EL OBJETO DE DOTAR DE LOS SERVICIOS URBANOS BASICOS A LAS COLONIAS QUE CRECEN DE ELLOS, SE SIGNO CONVENIO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION ENTRE LA DELEGACION IZTAPALAPA Y LUZ Y FUERZA DEL CENTRO. EN ESTE CASO ES CONVENIENTE DESTACAR LA OBLIGACION ADQUIRIDA POR AMBAS PARTES PARA COORDINAR SUS ACCIONES PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION DE INTERES SOCIAL, BENEFICIANDO A 18 COLONIAS POPULARES DE LAS SUBDELEGACIONES TERRITORIALES: ACULCO, CENTRO, ERMITA, PARAJE SAN JUAN Y SAN LORENZO TEZONCO. LOS SERVICIOS EFECTUADOS FUERON 1,865, CON LO CUAL SE DIO CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA.

B) EL CUMPLIMIENTO FUE DEL 102.27%, YA QUE SE REALIZARON 45 PROGRAMAS DE 44 QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

163

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE EN EL POA ORIGINAL SE TENIA UN PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO DE 303 MILES DE PESOS. PARA HACER FRENTE A LOS COSTOS REALES DE LOS SERVICIOS FUE NECESARIO AMPLIAR LOS RECURSO MEDIANTE AFECTACIO No. B-02-CD-09-117-E, CON LA CUAL SE MODIFICO EL PRESUPUESTO A 3,751.0 MILES DE PESOS, que representan el 99.94%, LO QUE SE CONSIDERA SATISFACTORIO.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

169

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	59	00	07	Conservar y mantener unidades habitacionales	U.HAB.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EL DETERIORO EN LAS UNIDADES HABITACIONALES PRESENTABA SEVEROS DAÑOS OCASIONADOS POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE DURANTE AÑOS NO SE HABIA PROPORCIONADO. EN CONSECUENCIA RESULTADO NECESARIO INTENSIFICAR LAS ACCIONES YA QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO FUE SUFICIENTE, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES SE ENFOCARON AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LAS ACCIONES DESTACANDO DE ALUMBRADO PUBLICO, DESAZOLVE, PLOMERIA, ALBAÑILERIA RETIRO DE ESCOMBRO, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, ENTRE OTROS.

B) LA ACTIVIDAD ORIGINAL FUE DE 10 UNIDADES HABITACIONALES, LOGRANDO DAR MANTENIMIENTO A 12 UNIDADES, REPRESENTANDO EL 120% DE CUMPLIMIENTO. ESTO COMO RESULTADO DE LAS DEMANDAS DE OS VECINOS QUE LAS UNIDADES VICENTE GUERRERO, U.H. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, U.H. ERMITA ZARAGOZA U.H. ERMITA ZARAGOZA, U.H. EJERCITO DE ORIENTE, LAS CUALES CUENTAN CON UN NUMERO IMPORTANTE DE EDIFICIOS, RESULTADO EN CONSECUENCIA COSTOSO EL MANTENIMIENTO.

C) MEDIANTE AFECTACION No. B-02-CD-09-400-E, SE AMPLIO LA ACTIVIDAD DE 10 A 35 UNIDADES HABITACIONALES SEÑALADO QUE NO FUE POSIBLE LOGRAR LA META DERIVADO DE QUE NO SE CONTABA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERMANENTE QUE PERMITIERA UNA PROGRAMACION PRECISA EN CUANTO A LA CONSERVACION DE UNIDADES HABITACIONALES.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

170

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN EL POA ORIGINAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES FUE DEL ORDEN DE 40,994.0 MILES DE PESOS, PROPICIANDO QUE SE EFECTUARAN, LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, OBTENIENDOS UN MODIFICADO DE 45,749 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES SE EJERCIERON 45,516 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTAN EL 111.59% DE LA META ORIGINAL.

B) LA AUTORIZACION QUE SE HA PRESENTADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EGRESOS REPRESENTO EL TOTAL DE LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, LAS CUALES FUERON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

171

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	59	01	07	Conservar y mantener unidades habitacionales	U.HAB.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) CON RECURSOS ETIQUETADOS CON P.E. 01 PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR SE PROGRAMO EN EL POA ORIGINAL MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO EN SUS AREAS COMUNES (AREAS VEDES, ANDADORES) PRINCIPALMENTE. ASI MISMO, RESULTO INDISPENSABLE REALIZAR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, APLANADOS, PINTURA, HERRERIA, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, ETC.

B) ORIGINALMENTE SE PROGRAMARON 36 UNIDADES HABITACIONALES. SIN EMBARGO, CON LO RECURSOS DISPONIBLES, RESULTO NECESARIO MODIFICAR LA ACTIVIDAD A 1.0 UNIDAD HABITACIONAL MEDIANTE AFECTACION PROGRAMATICA B-02-CD-09-205-E. ESTO COMO CONSECUENCIA DE QUE EL MANTENIMIENTO REQUERIDO FUE MAYOR POR EL ESTADO QUE GUARDABAN LOS INMUEBLES (ESTABAN ABANDONADAS LAS UNIDADES POR AÑOS).

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

179

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) SOLAMENTE SE MENCIONA QUE LA PROGRAMACION ORIGINAL DE RECURSOS ALCANZO UN MONTO DE 500.0 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES SE EJERCIERON 499.0 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTAN EL 99.8%, CON RELACION AL ORIGINAL. RESULTANDO ESTO RAZONABLE.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

173

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	60	00	07	Repartir agua potable en pipas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE CARROS AUTO-TANQUE A LAS COLONIAS QUE CARECEN DE REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION, FUE NECESARIO LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE PIPAS Y LA CONTRATACION DEL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO. RESULTANDO AQUÍ, QUE UN FACTOR DETERMINANTE FUE LAS SOLICITUDES DE VECINOS QUE NO CUENTEN CON EL VITAL LIQUIDO.

B) LA PROGRAMACION ORIGINAL EN EL POA, DE 693,979 M3., DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, NO PRESENTO MODIFICACION ALGUNA. SIN EMBARGO EN EPOCA DE SEQUIA Y ESTIAJE FUE NECESARIO ATENDER LOS RECLAMOS DE VECINOS, QUIENES TIENEN UNA DESTACADA PARTICIPACION, LOGRANDO SUPERAR LA ACTIVIDAD EN 70.6%.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

171

ELABORO: C.P. JESÚS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EN ESTE PROGRAMA SE AUTORIZO UN MONTO ORIGINAL DE 18,236 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES SE EJERCIERON 14,584 MILES DE PESOS, DE UN MODIFICADO DE 14,863 MILES. EL CUMPLIMIENTO OBSERVADO ES DEL 98.12%. NO FUE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS ATRAVES DE OBRAS POR CONTRATO, EN CONSECUENCIA ESTOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDO AL PROGRAMA 62.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

175

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	61	00	32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) CON LA FINALIDAD DE HACER LLEGAR EL VITAL LIQUIDO EN CANTIDAD Y CALIDAD ADECUADAS FUE NECESARIO INTENSIFICAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, DESTACANDO LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA DAÑADA, REPARACION DE FUGAS, REPARACION DE MUEBLES SANITARIOS, EXCAVACIONES DE CEPAS, REPARACIONES DE VALVULAS, REPARACION DE CAJAS DE VALVULAS, ENTRE OTAS.

B) LA ACTIVIDAD ORIGINAL PROGRAMADO EN EL POA FUE DE 84 KM. SIN EMBARGO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA TOTALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA SE MODIFICO A 1,569.1 KM., DANDO ASI RESPUESTA A LOS RECLAMOS DE LOS VECINOS DE PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A TODA LA RED PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

176

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL MONTO APROBADO ORIGINALMENTE FUE DE 7,847.0 MILES DE PESOS, MODIFICÁNDOSE A 9,591.0 MILES DE PESOS. EL EJERCIDO ALCANZO LA CANTIDAD DE 9,591.0 MILES DE PESOS, REPRESENTADO ESTA CIFRA EL 100 % DEL MODIFICADO AUTORIZADO. LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE AL PAGO DEL TIEMPO EXTRA EN LA PARTIDA 1319 Y EL PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO EN LA PARTIDA 1507.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

177

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	61	00	33	Reparar fugas de agua	FUGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) RESULTA IMPORTANTE REPARA LAS FUGAS CON OPORTUNIDAD, EVITANDO CON ELLO EL DESPERDICIO DEL VITAL LIQUIDO. ADICIONALMENTE CON ESTAS ACCIONES SE INCREMENTA LA PRESION DEL AGUA EN LA TUBERIA PROPICIANDO QUE EL AGUA LLEGUE A LO DOMICILIOS CON LA PRESION ADECUADA.

B) EL POA ORIGINALMENTE SE CONTEMPLA LA REPARACION DE 6,000 FUGAS, CON BASE A LOS ANTECEDENTES DE AÑOS ANTERIORES SE MODIFICO A 3,050 FUGAS; CONSIDERANDO ESTO SUFICIENTE PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE FUGAS PRESENTADAS.

C) CON LAS ACCIONES EMPRENDIDAS SE ATENDIERON 3,817 FUGAS QUE SE PRESENTARON DURANTE 1999. LA ACTIVIDAD MODIFICADA AUTORIZADA FUE SUPERADA EN UN 25.14%, CON LO CUAL SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD, LAS FUGAS QUE SE TUVIERON. DESTACANDO COMO ASPECTO IMPORTANTE LO OPORTUNIDAD CON QUE SE ATENDIERON, EVITANDO QUE LAS FUGAS PERMANECIERAN EXPUESTAS POR LARGO TIEMPO.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO FUE DEL ORDEN DE 28,223.0 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE MODIFICARON A 17,704.0 MILES DE PESOS, EJERCIÉNDOSE 15,529.0 MILES DE PESOS, 15,529.0 MILES DE PESOS, EJERCIÉNDOSE 15,529.0 MILES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 87.71% DEL MODIFICADO AUTORIZADO. DESTACANDO EN ESTE RUBRO LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL CONCEPTO 6100 "OBRAS POR CONTRATO", LOS CUALES FUERON CANALIZADOS AL PROGRAMA 62.

B) DEL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO, FUERON EJERCIDOS 15,529.0 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTAN EL 87.71%, CON RESPECTO AL MODIFICADO. EL SUBEJERCICIO SE DEBE A QUE EN LA PARTIDA 1104 " SUELDOS AL PERSONAL LISTA DE RAYA BASE", SE TUVO UNA ENCOMIENDA MOTIVADA DE LA RECLASIFICACION DEL GASTO CORRIENTE. YA QUE ESTE PROGRAMA 61 CORRESPONDE A INVERSION. ASI MISMO, EL REMANENTE DEL CONCEPTO 6100 "OBRAS POR CONTRATO2 AL NO HABERSE CUBIERTO EL PAGO DE ESTIMACIONES FINIQUITO POR ENCONTRARSE PENDIENTES DE ELABORAR LAS ACATAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS.

170

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	61	00	36	Ampliar la red secundaria de agua potable	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ATRAVES DE OBRAS POR ADMINISTRACION SE LLEVO A CABO LA AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A LAS COLONIAS QUE CARECIAN DE ESTA INFRAESTRUCTURA. DESTACAN LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON TALES COMO: APERTURA DE CEPAS, TENDIDO DE TUBERIA Y NIVELACION DE TERRENO.

B) EL EL POA ORIGINAL SE CONSIDERA AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN 22.0 KM., MEDIANTE AFECTACION PROGRAMATICA, SE MODIFICO A 9.64 KM., CON EL OBJETO DE AJUSTAR A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS.

C) SE CONSTRUYERON 5.7 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, DANDO RESPUESTA CON ELLO A LA DEMANDA CIUDADANA. EL CUMPLIMIENTO FUE DEL 59.12% CON RESPECTO AL MODIFICADO.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

180

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ORIGINALMENTE FUERON APROBADOS 13,355.6 MILES DE PESOS, SE REALIZARON TRANSFERENCIAS, QUEDANDO MODIFICADO A 6,380.7 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD. LA REDUCCION FUE APLICADA AL CONCEPTO 6100 "OBRAS POR CONTRATO", EN VIRTUD DE NO CONSIDERARSE NECESARIO EJECUTAR LA OBRA ATRAVES DE ESA MODALIDAD.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

181

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

JR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	62	00	21	Ampliar la red secundaria de drenaje	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE REALIZARON DIVERSAS ACCIONES PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA, TALES COMO APERTURA DE CEPAS, COMPACTADO, RENIVELACION, DESTACANDO LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRABAJO, ASI COMO LA CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS POR ADMINISTRACION.

B) LA PROGRAMACION ORIGINAL FUE DE 10.0 KM. REALIZÁNDOSE 11.6 KM., QUE REPRESENTAN EL 110.0%, CON RESPECTO AL ORIGINAL, LO CUAL SE CONSIDERA RAZONABLE.

C) EN ESTE CASO SE TUVO UNA MODIFICACION A 25.890 KM., REALIZÁNDOSE 11.6, QUE REPRESENTAN EL 44.8% DEL MODIFICADO. COMO SE PUEDE OBSERVAR EL INCUMPLIMIENTO OBEDECE A QUE LOS MATERIALES NO FUERON SUMINISTRADOS CON OPORTUNIDAD.

182

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE APROBO UN MONTO ORIGINAL DE 10,601.4 MILES DE PESOS. EL EJERCIDO FUE POR 13,343 MILES DE PESOS, QUE SIGNIFICAN EL 125.86% DEL ORIGINAL, MOTIVADO POR LAS EROGACIONES DE LA PARTIDA 5301 "VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE", PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION.

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL FUE MODIFICADO A 16,325.4 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES SE EJERCEN 13,343.0 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTAN EL 81.73% DEL MODIFICADO. ESTE SUBEJERCICIO CORRESPONDE AL CONCEPTO 6100 "OBRAS POR CONTRATO", YA QUE NO SE CUBRIO EL PAGO DE ALGUNOS FINIQUITOS POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE ELABORACION EL ACTA CORRESPONDIENTE.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

103



ACION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

JR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	62	00	39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) CONSERVAR EN CONDICIONES DE OPERACIÓN LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE PERMITE QUE SE EVITE EN LO POSIBLE ENCHARCAMIENTOS PRINCIPALMENTE EN EPOCAS DE LLUVIA, DESTACANDO LA REALIZACION DE ACCIONES TALES COMO LIMPIEZA DE COLADERAS PLUVIALES, LIMPIEZA DE REGISTROS, ATARJEAS, POZOS DE VISITA PRINCIPALMENTE ATRAVES DE OBRAS POR ADMINISTRACION.

B) MEDIANTE AFECTACION PROGRAMATICA SE MODIFICO LA META DE 1,725.4 KM. A 400.0 KM., YA QUE CON ESTA CANTIDAD SE SOLVENTO LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN ESTE RUBRO, NO FUE NECESARIO HACER UNA PROGRAMACION AMBICIOSA POR LO LIMITADO DE LOS RECURSOS

C) LA ACTIVIDAD ORIGINAL FUE DE 1,725.4 KM., MODIFICÁNDOSE A 400.0 KM., DE LOS CUALES SE REALIZARON 419.3 KM., QUE REPRESENTAN EL 104.82% DE LA PROGRAMACION MODIFICADA ANUAL, CONSIDERÁNDOSE RAZONABLE ESTE PORCENTAJE.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

181

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL APROBADO EN EL POA FUE POR UN MONTO DE 41,855.7 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES SE EJERCIERON 21,202.0 MILES DE PESOS, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE 20,653.7, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 1104 "SUELDO AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA", CUYA ASIGNACION ORIGINAL FUE RECLASIFICADA DE GASTO CORRIENTE A GASTO DE INVERSION.

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL FUE MODIFICADO A 21,201.9 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES SE EJERCIERON 21,202.0 MILES DE PESOS QUE REPRESENTAN EL 100 % DEL MODIFICADO. ESTE RESULTADO FUE SATISFACTORIO.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

185

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	62	00	40	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LA ACTIVIDAD TUVO UNA ASIGNACION ORIGINAL DE 34,591. M3., DE DESAZOLVE. CON LA AFECTACION No. B-02-CD-09-039-E SE MODIFICO A 5,000 M3., DE LOS CUALES SE ALCANZARON A REALIZAR 1,256.8 M3. QUE REPRESENTAN EL 25.13% DEL MODIFICADO. ESTA ACCION SE REALIZA PRINCIPALMENTE CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.

B) LA DIFERENCIA EXISTE ENTRE LA PROGRAMACION ORIGINAL Y LO REALIZADO SE DEBE A QUE LA META FUE SOBREVALUADA. CONSIDERANDO DATOS HISTORICOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SE MODIFICO A 5,000 M3., SIN EMBARGO POR LA ENTREGA OPORTUNA DEL EQUIPO NUEVO NO FUE POSIBLE ALCANZAR AL 100% ESTAS ACTIVIDADES.

C) CONSIDERANDO LO SEÑALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS NO FUERON SUMINISTRADOS CON OPORTUNIDAD ( COMO PRIMERA CONSIDERACION LA ADQUISICION SE SOMETIO A PROCESO LICITATORIO, ADICIONALMENTE POR SUS CARACTERÍSTICAS, EL EQUIPO FUE DE IMPORTACION), ASI MISMO, LOS EQUIPO EXISTENTES EN LA SUBDELEGACION DE SERVICIOS URBANOS SON INSUFICIENTES PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

186

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EN EL POA SE CONTEMPO UN IMPORTE ORIGINAL DE 13,836.6 MILES DE PESOS. EL EJERCIDO FUE DE 10,942.0 MILES DE PESOS. LA DIFERENCIA DE 2,894.6 MILES DE PESOS DEBIDO QUE SE RECLASIFICO LA ASIGNACION DE LA PARTIDA 1104 "SUELDOS AL PERSONAL LISTA DE RAYA BASE" DEL GASTO CORRIENTE A INVERSION.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 10,942.1 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE EJERCIERON AL 100%, SIENDO RESULTADO SATISFACTORIO.

187

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	ACCION
09	63	00	23	Realizar acciones de apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra		

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) CON MOTIVO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN DIVERSAS ZONAS, SE PRESTA DIVERSA PROBLEMÁTICA EN LA REGULARIZACION DE PREDIOS. ESTA ACTIVIDAD ES PRIORITARIA PARA LAS FAMILIAS QUE REQUIEREN TENER SEGURIDAD EN LA PROPIEDAD DE DICHOS PREDIOS. EN ESTE SENTIDO LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLAN SON DIRECTAMENTE EN LA COMUNIDAD A TRAVES DE PERSONAL QUE DIFUNDA EN LAS COLONIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS POR LA AUTORIDAD PARA LA TENENCIA DE LA TIERRA.

B) LAS ACCIONES PROGRAMADAS FUERON 5,889, REALIZANDOSE ESTAS AL 100%

C) DEBIDO A QUE EL LOGRO OBTENIDO FUE DEL 100%, NO SE PRESENTAN COMENTARIOS

188

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA AUTORIZACION PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA FUE DE 6,476.8 MILES DE PESOS. CON UN EJERCIDO DE 6,061.3 MILES DE PESOS. TENIENDOSE UNA DIFERENCIA DE 415.5 MILES DE PESOS. ESTA VARIACION COMO CONSECUENCIA DE NO HABERSE UTILIZADO LOS RECURSOS DE LAS PARTIDAS 2200 " ALIMENTOS Y UTENSILIOS " Y 2400 " MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION ( FUERON TRANSFERIDAS A OTRAS PARTIDAS.

B) EL IMPORTE ORIGINAL FUE MODIFICADO A 6,096.1 MILES DE PESOS, LOS CUALES FUERON EJERCIDOS AL 100%. SITUACION QUE CONSIDERAMOS ACEPTABLE.

189

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LOS INMUEBLES PUBLICOS EN QUE SE ENCUENTRAN INSTALACIONES DE OFICINAS OPERATIVAS Y/O ADMINISTRATIVAS, REQUIEREN DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA LO CUAL SE DESARROLLAN LAS ACCIONES DE REVISION, Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, LIMPIEZA Y REPARACION DE CISTERNAS, REPARACION DE VIDRIOS, ENTRE OTRAS.

B) CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LOS DOMICILIOS EN QUE SE ENCUENTRAN LOS INMUEBLES ( MODULOS ), DADA LAS CARACTERISTICAS DE SU CONSTRUCCION EL MANTENIMIENTO NO ES COSTOSO, REQUIRIÉNDOSE QUE SE CONSTANTE. EN ESTAS CONDICIONES NO SE REALIZA MANTENIMIENTO MAYOR.

C) DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS MODULOS (INMUEBLES PRE-CONSTRUIDOS) SE REQUIERE MANTENIMIENTO CONSTANTE MENOR EL CUAL NO ES COSTOSO, OBTENIÉNDOSE RENDIMIENTOS QUE SUPERAN LAS EXPECTATIVAS DE LA PROGRAMACION.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

100

ACION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO FUE DEL ORDEN DE 17,798.7 MILES DE PESOS. EL EJERCIDO FUE DE 24,603.7 MILES DE PESOS, EXISTIENDO UNA VARIACION DE 6,805.0 MILES DE PESOS, LA CUAL SE IDENTIFICA EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", CORRESPONDIENDO ESPECIFICAMENTE A LAS PARTIDAS 1103 "SUELDOS"; 1104 "SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE"; 1305 "PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL"; 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS".

B) EL MODIFICADO AL CIERRE DE 1999 ES POR UN IMPORTE DE 25,160.8 MILES DE PESOS, TENIÉNDOSE UN EJERCICIO DE 24,679.7 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTAN EL 98.08% DEL MODIFICADO. ESTE LOGRO SE CONSIDERA RAZONABLE.

101

ELABORO: C. P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	64	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) CON EL OBJETO DE ATENDER RECLAMOS FORMULADOS POR UNA CONSTRUCTORA RESPECTO DE CUBRIR EL ADEUDO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, SE ELABORO AFECTACION PRESUPUESTAL PARA ADICIONAR LA ACTIVIDAD Y PODER PAGAR A LUZMA CONSTRUCCIONES S.A..

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

C) NO SE PRESENTO VARIACION.

102

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) PARA CUBRIR PASIVOS DE AÑOS ANTERIORES, EN EL POA NO SE HIZO LA PREVISION. EN CONSECUENCIA SE SOLICITO LA INCLUSIÓN DE ESTA ACTIVIDAD PARA PODER CUBRIR EL PAGO A LA CONSTRUCTORA LUZMA CONSTRUCCIONES, S.A..

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

103

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

ACION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	67	00	01	Realizar la recolección de basura	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) MEDIANTE EL LOGRO DE 822,946 TONELADAS QUE REPRESENTAN EL 108.3% DE AVANCE, LLEVANDOSE A CABO A TRAVES DE LAS ACCIONES DE BARRIDO MANUAL, RECOLECCION DOMICILIARIA E INDUSTRIAL, SE EVITO EL DETERIORO DELMEDIO AMBIENTE, MEJORANDO EL ASPECTO URBANO Y BENEFICIADO A LA POBLACION IZTAPALAPENSE, LA CUAL ASCIENDE EN PROMEDIO A 1,500,000 HABITANTES.

B) LA META ORIGINAL FUE SUPERADA EN UN 267.2% DEBIDO A LA DEMANDA CAPTADA DE LA CIUDADANIA IZTAPALAPENSE.

C) LA META SE REBASO EN UN 8.3%, DEBIDO A LA ALTA DEMANDA QUE SE PRODUCE EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA.

LABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) EN ESTE COMPARATIVO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE A TRAVES DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS TRATADAS Y AUTORIZADAS LA ASIGNACION ORIGINAL SUFRE REDUCCION QUE PERMITE SUBSANAR E IGUALAR EL GASTO DE ACUERDO A LO UTILIZADO.

B) FINANCIERAMENTE EXISTE UNA ECONOMIA DE 730.9 MILES DE PESOS QUE AL PRODUCTO DE LA AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD UBICADOS EN LOS CAPITULOS DE GASTO CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES ", 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS " Y 5000 " BIENES MUEBLES E INMUEBLES ".

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

105

ACCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PLAN/ESP/VEG.
09	69	00	03	Realizar acciones de forestación y reforestación		

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) CON UNA PROGRAMACION ORIGINAL DE 119,800 ESPECIES VEGETALES, LAS ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION SE REALIZARON CON ÉXITO, COADYUVANDO PARA ELLO LA CORENA, QUIEN DONO ESPECIES VEGETALES APROPIADAS, PARA SER SEMBRADAS EN LA CIUDAD DE MEXICO. ESTO MOTIVO A LOS VECINOS PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA EXCAVACION PARA ABRIR CEPAS. OTRAS ACTIVIDADES SON PODAS DE ARBUSTO Y SETOS, RIEGO, APLICACIÓN DE INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES.

B) LA ACTIVIDAD ORIGINAL FUE DE 119,800, NO SE PRESENTO MODIFICACION A LA MISMA, QUEDANDO EN EL MODIFICADO CON 119,800 Y UN ALCANSADO DE 166,820, QUE REPRESENTA EL 139.24%, CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL PARA EL LOGRO OBTENIDO INFLUYERON VARIOS FACTORES, CORENA DONO ESPECIES VEGETALES, LA DESTACADA PARTICIPACION DE LOS VECINOS.

B) NO SE PRESENTO VARIACION.

ELABORO: C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

CCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD SE CONTO CON UNA AUTORIZACION ORIGINAL DE 23,616.1 MILES DE PESOS UN EJERCIDO DE 33,743.6 MILES DE PESOS. EXISTE UNA VARIACION DE -10,227.5 MILES DE PESOS, DERIVADA DEL GASTO APLICADO EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" CORRESPONDIÉNDOLE PARTE IMPORTANTE DEL GASTO A LAS PARTIDAS: 1104 "SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE" Y LA 1507 "OTRAS PRESTACIONES", EN ESTOS CASOS POR EL PAGO DE INCREMENTO DE SUELDO OTORGADO QUE FUE SUPERIOR A LO PREVISTO EN EL POA.

B) EL MODIFICADO AUTORIZADO FUE POR UN IMPORTE DE 33,811.4 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES SE EJERCIERON 33,743.6 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTAN EL 99.79% DEL PROGRAMADO SIENDO SATISFACTORIA ESTA SITUACION.

ELABORO:

  
C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

  
C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA

197



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL Miles de pesos con un decimal			IARCM % (3/6)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (6=5/4)	
					(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5)	(6=5/4)	
			<b>UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA</b>								
03			<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,000.0	4,666.3	51.85%	0%
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	12,256.000	12,256.000	100.00%	9,000.0	4,666.3	51.85%	193%
25			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR</b>								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,101.2	12,878.0	91.33%	0%
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	62.000	91.000	146.77%	13,616.5	12,384.0	90.95%	161%
		01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					484.7	494.0	101.91%	0%
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	32.000	8.000	25.00%	484.7	494.0	101.91%	25%
26			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA</b>								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					21,018.9	19,508.9	176.87%	0%
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	287.000	184.000	64.11%	20,245.7	17,434.2	86.11%	74%
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.000	5.000	0.00%	0.0	1,373.0	0.00%	0%
		01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					773.2	701.7	90.75%	0%
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	38.000	7.000	18.42%	773.2	701.7	90.75%	20%
27			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</b>								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,296.9	6,513.7	89.27%	0%
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	32.000	57.000	178.13%	6,616.9	5,967.7	90.19%	0%
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.000	6.000	0.00%	0.0	1,774.0	0.00%	0%

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL			IARCM %
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP %	Miles de pesos con un decimal			
					(1)	(2)	(3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR				680.0	546.0	80.29%	0%	
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	23.000	6.000	26.09%	680.0	546.0	80.29%	32%
28			<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>				<b>2,780.8</b>	<b>2,189.9</b>	78.75%	0%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,781.0	542.9	19.52%	0%	
	01		OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	772.000	68.000	8.81%	2,780.8	542.9	19.52%	45%
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR				0.0	1,647.0	0.00%	0%	
	01		OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0.000	40.000	0.00%	0.0	288.0	0.00%	0%
	03		OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	0.000	960.000	0.00%	0.0	1,359.0	0.00%	0%
31			<b>ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO</b>				<b>22,945.1</b>	<b>40,835.0</b>	177.97%	0%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				22,945.1	40,835.0	4083510.00%	0%	
	01		REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	2,500.000	2,750.000	110.00%	10,152.1	26,963.0	265.59%	41%
	02		REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	600.000	636.000	106.00%	8,606.0	9,457.0	109.89%	96%
	03		REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	400.000	4,187.000	1046.75%	4,187.0	4,415.0	105.45%	993%
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA</b>				<b>4,916.7</b>	<b>4,188.2</b>	85.18%	0%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,916.7	4,188.2	85.18%	0%	
	04		CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	6.000	14.000	233.33%	1,846.4	1,814.2	98.26%	237%
	06		CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	9.000	10.000	111.11%	1,994.0	1,169.0	58.62%	190%
	07		CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5.000	10.000	200.00%	1,076.2	1,205.0	111.96%	179%
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>				<b>15,837.6</b>	<b>12,763.0</b>	80.59%	0%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				15,837.6	12,763.0	80.59%	0%	
	12		ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	222.000	235.000	105.86%	9,737.1	6,842.0	70.27%	151%
	13		CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	122.000	130.000	106.56%	6,100.5	5,921.0	97.06%	110%

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

199





INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL Miles de pesos con un decimal			IARCM % (3/6)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (6=5/4)	
					(1)	(2)		(4)	(5)	(6=5/4)	
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,763.0	6,560.0	97.00%	0%	
		02	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	12.000	12.000	100.00%	3,081.3	2,847.0	92.40%	108%
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	6.000	4.000	66.67%	2,612.1	2,692.0	103.06%	65%
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	8.000	7.000	87.50%	1,069.6	1,021.0	95.45%	92%
38	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,048.5	799.6	19.75%	0%	
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	6.000	5.000	83.33%	4,048.5	747.3	18.46%	451%
44	00		PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				56,614.0	53,726.8	94.90%	0%	
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	2,578.000	2,650.000	102.79%	53,814.3	50,075.8	93.05%	0%
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	381.000	382.000	100.26%	9,281.9	9,750.0	105.04%	98%
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	294.000	292.000	99.32%	11,421.5	2,716.0	23.78%	422%
		05	BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	2,759.000	2,750.000	99.67%	17,646.7	18,548.8	105.11%	94%
		06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	1,557.000	1,560.000	100.19%	9,859.1	10,451.2	106.01%	94%
		14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	0.000	1,500.000	0.00%	5,605.1	5,941.8	106.01%	95%
		18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION	0.000	175.000	0.00%	0.0	1,525.3	0.00%	0%
					0.000		0.00%	0.0	1,142.7	0.00%	0%

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL Miles de pesos con un decimal			IARCM %
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP %	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5)	(6=5/4)	
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR				2,799.7	3,651.0	130.41%	0%	
	02		BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	0.000	40.000	0.00%	0.0	320.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	04		REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	47.000	47.000	100.00%	2,799.7	2,960.0	0.00%	0%
	25		OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	0.000	960.000	0.00%	0.0	371.0	0.00%	0%
46			<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>23,453.6</b>	<b>18,771.0</b>	80.03%	0%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				23,453.6	18,771.0	80.03%	0%	
	02		CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	10.000	15.000	150.00%	17,973.9	4,182.0	23.27%	645%
	06		CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	1.000	2.000	200.00%	5,479.6	5,042.0	92.01%	217%
	09		CONSTRUIR CENTRO DE ADIESTRAMIENTO PARA INVIDENTES	CENTRO	0.000	0.000	0.00%	0.0	6,656.0	0.00%	0%
	10		CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0.000	0.000	0.00%	0.0	2,891.0	0.00%	0%
50			<b>FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO</b>				<b>0.0</b>	<b>892.4</b>	0.00%	0%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	892.4	0.00%	0%	
	11		PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0.000	2,379.000	0.00%	0.0	288.4	0.00%	0%
	13		ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN.	CENSO	0.000	1.000	0.00%	0.0	302.0	0.00%	0%
	15		LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	0.000	2,379.000	0.00%	0.0	302.0	0.00%	0%

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTE HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL Miles de pesos con un decimal			IARCM %
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP %	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5)	(6=5/4)	
58			<b>UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD</b>								
	00		<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>								
		03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				96,117.9	133,010.3	138.38%		
		07	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	60,322.079	143,966.100	238.66%	30,724.4	44,924.3	146.22%	163.22%
			EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	176,023.000	224,501.800	127.54%	6,372.0	6,871.7	107.84%	118.27%
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	33,447.000	190,130.100	568.45%	11,372.1	22,074.6	194.11%	292.85%
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	15,812.000	16,058.000	101.56%	31,623.2	31,020.4	98.09%	103.53%
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2.	2,072,973.000	2,073,723.000	100.04%	6,218.9	6,535.3	105.09%	95.19%
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2.	7,460.000	19,919.000	267.01%	3,730.2	2,581.0	69.19%	385.90%
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	12,041.000	12,049.400	100.07%	3,010.4	2,038.0	67.70%	147.82%
		42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION	M3.	9,742.000	9,742.200	100.00%	2,216.2	8,905.0	401.82%	24.89%
		43	CONSTRUIR ESCALINATAS	M2.	2,030.900	2,613.000	128.66%	547.0	578.0	105.66%	121.77%
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.00%	0.0	3,732.9	0.00%	0.00%
	01		<b>PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR</b>				303.5	3,749.1			
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	44.000	45.000	102.27%	303.5	3,749.1	1235.29%	8.28%
59			<b>CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA</b>				41,493.7	46,015.2	110.90%	0.00%	0.00%
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>				40,993.7	45,515.9	111.03%	0.00%	0.00%
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	10.000	12.000	120.00%	40,993.7	45,515.9	111.03%	108.08%

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES\_HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

202



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL			IARCM % (3/6)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP %	Miles de pesos con un decimal			
					(1)	(2)	(3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR				500.0	499.3	99.86%	0.00%	
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	36.000	0.000	0.00%	500.0	499.3	99.86%	0.00%
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				18,235.7	14,583.7	79.97%	0.00%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				18,235.7	14,583.7	79.97%	0.00%	
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	693,979.000	1,184,050.000	170.62%	18,235.7	14,583.7	79.97%	213.34%
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE				49,424.8	31,501.2	63.74%	0.00%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				49,424.8	31,501.2	63.74%	0.00%	
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	84.000	1,569.100	1867.98%	28,222.7	15,529.7	55.03%	3394.74%
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	6,000.000	3,817.000	63.62%	7,846.5	9,590.8	122.23%	52.05%
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM.	22.000	5.700	25.91%	13,355.6	6,380.7	47.78%	54.23%
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				66,293.7	45,487.0	68.61%	0.00%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				66,293.7	45,487.0	68.61%	0.00%	
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	10.000	11.600	116.00%	10,601.4	13,343.0	125.86%	92.17%
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	1,725.400	419.300	24.30%	41,855.7	21,202.0	50.66%	47.97%
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	34,591.000	1,256.800	3.63%	13,836.6	10,942.0	79.08%	4.59%
63			REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				6,476.8	6,061.3	93.58%	0.00%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,476.8	6,061.3	93.58%	0.00%	
		23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION	5,889.000	5,889.000	100.00%	6,476.8	6,061.3	93.58%	106.86%

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL Miles de pesos con un decimal			IARCM % (3/6)					
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (6=5/4)						
					(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5)	(6=5/4)						
64	00	02	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	INMUEBLE	12.000	60.000	500.00%	17,798.7	24,679.7	138.66%	0.00%					
			CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS					17,798.7	24,679.7	138.66%	0.00%					
			CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES					0.000	0.000	0.00%	0.0	76.0	0.00%	0.00%		
67	00	01	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA	1,307,936.000	822,946.000	62.92%	130,793.6	106,626.7	81.52%	0.00%					
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA					130,793.6	106,626.7	81.52%	0.00%	77.18%				
69	00	03	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	PLAT/ESP/VEG	119,800.000	166,820.000	139.25%	24,504.0	34,796.9	142.00%	0.00%					
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION					24,504.0	34,796.9	142.00%	0.00%					
			27					PODAR ARBOLES	ARBOL	5,900.000	0.000	0.00%	23,616.1	33,811.4	143.17%	97.26%
<b>UN GOBIERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE</b>																
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL	A/P	1.000	1.000	100.00%	253,585.6	305,109.8	120.32%	0.00%					
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					253,585.6	305,109.8	120.32%	0.00%					
			36					ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3.000	3.000	100.00%	228,351.2	270,932.7	118.65%	84.28%
			37					BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	75,900.000	75,900.000	100.00%	10,795.6	19,215.5	177.99%	56.18%
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA													
								5,360.6	4,747.2	88.56%	0.00%					

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA

204



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 26 DE MAYO DEL 2000

SECTOR : SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 09 DELEGACION IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL Miles de pesos con un decimal			IARCM % (3/6)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP %	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5)	(6=5/4)	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,360.6	4,747.2	88.56%	0%	
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	66.000	66.000	100.00%	3,195.8	2,644.0	82.73%	121%
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	14,814.000	14,814.000	100.00%	2,164.9	2,103.2	97.15%	10293%
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				200.0	1,199.1	599.55%	0.00%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				200.0	1,199.1	599.55%	0.00%	
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL G.D.F.	CURSO	90.000	140.000	155.56%	200.0	1,199.1	599.55%	25.95%
			<b>TOTAL DELEGACION</b>				<b>899,061.5</b>	<b>937,990.9</b>	<b>104.33%</b>	<b>0.00%</b>	

ELABORO : C.P. JESUS TRUJILLO ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO : C.P. EUCARIO RODRIGUEZ CISNEROS  
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO : LIC. RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO  
DELEGADO POLITICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL EN IZTAPALAPA