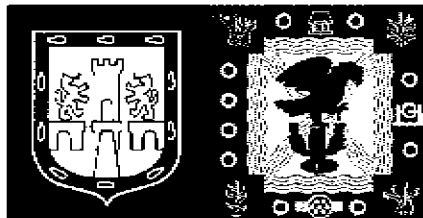

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



México, La Ciudad de la Esperanza

02 CD 08

DELEGACION IZTACALCO

CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



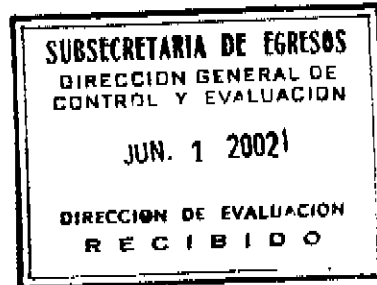
CIUDAD DE MÉXICO



IZTACALCO

Delegación del Distrito Federal en Iztacalco
Oficina de la Jefa Delegacional

Av. Río Churubusco y
Calle de The, Edificio Sede
1er. Piso
C.P. 08000, México, D.F.
TEL: 5657 41 71 ext. 2203.



DI/SP/276/2002
Mayo 31, de 2002

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
P R E S E N T E:

En atención a la información programático-presupuestal referente a las actividades desarrolladas por este Órgano Político-Administrativo durante el ejercicio 2001, anexo al presente remito a usted impreso y en disquete el **Informe de Cuenta Pública 2001** que contiene los siguientes documentos:

- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados
- Egresos por Capítulo de Gasto
- Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto
- Egresos por Actividad Institucional (por fuente de financiamiento)
- Análisis Programático-Presupuestal (secciones I, II y III)
- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional
- Seguimiento de Recomendaciones

Sin otro particular, reitero a usted mi más distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
LA JEFA DELEGACIONAL DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTACALCO


LIC. MARGARITA ELENA TAPIA FONLLEM.

C.c.p.-Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
c.c.p.- C.P. Jorge Arturo Díaz Castro, Director General de Control y Evaluación.- Presente.
c.c.p.- C.P. María Martha Espinosa Damián, Directora General de Administración.- Presente.

ME/TF/MMED/CSY/amp.

DELEGACION IZTACALCO
INFORME DE CUENTA PUBLICA 2001

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

S. R. S.


INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICABLE		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS	NO APLICABLE		
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	NO APLICABLE		

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.


ELABORO:


LIC. GILBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISÓ:


C.P. MA. MARTHA ESPINOSA DAMJÁN,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZÓ:


LIC. MARGARITA ELENA TAPIA FONLLEM,
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

Hoja 1 De 1

**EXPLICACION A LA EVOLUCION DE
LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y
EMPRESAS**

S. 2000

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

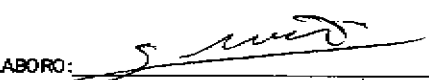
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

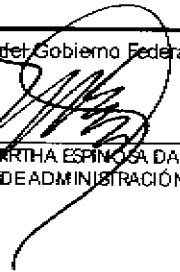
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	NO APLICABLE
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO:


LIC. GILBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISÓ:


C.P. M. MARTHA ESPINOSA DAMIÁN.
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZÓ:


LIC. MARGARITA ELENA TAMIA FOMLLE.
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

Hoja 1 De 1

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2002

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS

Los cuatro principios que guían la actuación y la formulación de estrategias y programas de gobierno, de la Ciudad y en la Delegación Iztacalco son:

- a) la plena vigencia del estado de derecho como garantía y certidumbre en la sociedad, base del reconocimiento de los derechos y garantías propios y de los demás
- b) la transparencia en el ejercicio de las funciones de gobierno, como parte fundamental de la democracia y la construcción de ciudadanía
- c) la descentralización y la promoción de la participación ciudadana reconociéndolas como necesarias en cualquier sociedad basada en la diversidad en su composición y la necesidad de vivir unidos, para construir oportunidades y enfrentar el rezago y los retos de la modernización, y, el mejorar la calidad de vida y reducir la inequidad social y fomentar e impulsar el desarrollo sustentable, como objetivo principal de la concertación de acciones

ELABORO:



Cargo y Firma

LIC. GILBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISÓ:



Cargo y Firma

MA. MARTHA ESPINOSA DAMIÁN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZO:



Cargo y Firma

LIC. MARGARITA ELENA TAPIA FONLLEM
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

Hoja 1 De 7

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2002

<p>d) entre el gobierno y la sociedad .</p> <p>ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO</p> <p>El objetivo estratégico es establecer nuevas relaciones entre comunidad y gobierno. El gobierno no está por encima de la comunidad, ni detrás de ella: está a su lado y por tanto promueve su información y participación en las decisiones.</p>	<p>DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL.</p> <p>Información oportuna y al nivel de detalle que demande la comunidad.</p> <p>Contacto directo con la población a través de recorridos, Audiencias Públicas, Foros con temas específicos de interés.</p> <p>Atención a la Demanda Ciudadana</p>	<p>Fomentar la participación ciudadana implica cuando menos tres acciones:</p> <p>Establecimos una política de comunicación documental y a través de los medios masivos de comunicación. Desde el 26 de marzo se mantiene un programa de radio semanal realizándose 35 programas y, desde el 1º de enero está el gobierno en Internet actualizándose permanentemente.</p> <p>Rendimos nuestro primer informe de gobierno ante 3 mil 200 vecinos que respondieron a la invitación personalizada en un ambiente respetuoso y ordenado. También repartimos en el informe escrito en 50 mil viviendas de la Delegación.</p> <p>Se organizaron dos recorridos para toda la Delegación: el primero con el objetivo de dar a conocer el Presupuesto de la Delegación para el 2001 y el Programa de Prevención del Delito. El segundo fue la entrega del Informe del 1er año de Gobierno.</p> <p>Se celebraron Audiencias Públicas semanales, se atienden en promedio a 350 vecinos .</p> <p>Se organizaron dos Foros con temas de interés en la comunidad: el primero con el tema del agua y el segundo para medio ambiente.</p> <p>Se recibieron 21,621 solicitudes en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana, el 78.6%</p>
---	--	--

J. Reyes

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2002

<p>MEJOR CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS URBANOS.</p> <p>Del entorno urbano sin identidad, descuidado, sucio y aglomerado surgen las oportunidades para la acción de la delincuencia y las conductas antisociales.</p> <p>La escuela es el primer lugar de convivencia, donde se aprenden los valores y las reglas de convivencia social, su funcionalidad e</p>	<p>Acciones de concertación y consulta con la comunidad.</p> <p>Mantenimiento a guarderías</p> <p>Mantenimiento a los planteles de educación preescolar</p> <p>Mantenimiento a los planteles de educación primaria y secundaria.</p>	<p>están atendidas, el 13% están en trámite o canalizadas para su atención y están pendientes el 8.4% de ellas. La demanda recibida representa el 5% más con respecto a la del 2000.</p> <p>Las consultas vecinales para la autorización y funcionamiento de diversos giros mercantiles, se aplicaron en promedio 120 cuestionarios en cada una. Se mantienen relaciones de trabajo respetuosas con los Comités Vecinales, en reuniones de trabajo, por región o zona, se presentaron los programas de trabajo anual de cada Dirección General. Además se impartieron 9 talleres sobre la Ley de Participación Ciudadana y se realizó el Foro "Perspectivas de la Participación Ciudadana en el DF" con la participación de diputados de la ALDF, IEDF, Organizaciones civiles, industriales, comerciantes y vecinos.</p> <p>Se dio mantenimiento a 14 guarderías y se inició la construcción de 3 espacios más con una inversión de 2,881.4 millones de pesos. Fueron 47 los planteles de educación preescolar que recibieron mantenimiento preventivo y correctivo y se construyeron 2 escaleras de emergencia con una inversión de 1,027.6 millones de pesos. Para los planteles de educación básica, la inversión fue de 10,275.6 millones de pesos, los 71 de educación primaria recibieron atención con 16,074.2 millones de pesos; en</p>
--	--	--

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

<p>imagen son la primera condición para su adecuado funcionamiento.</p> <p>Siendo la Delegación con mayor densidad de habitantes, tiene pocos espacios para la convivencia y la confirmación de los valores que mantienen cohesionada a la comunidad. Por ello, mantener la infraestructura de convivencia para crear y recrear su cultura, apoyar la educación y contribuir a la reflexión de sus principales retos es una línea prioritaria.</p> <p>La infraestructura y los servicios urbanos adecuados a las necesidades, eficientes y de buena calidad son el soporte del desarrollo económico y social</p>	<p>Mantenimiento y rehabilitación de centros de cultura, deportivos y sociales.</p> <p>Mantener la infraestructura de agua potable y drenaje.</p> <p>Infraestructura urbana</p>	<p>lo que se refiere a los 29 de secundaria y 2 de educación especial con una inversión de 14,895.1 millones de pesos.</p> <p>Recibieron mantenimiento y rehabilitación 30 centros culturales que incluyen bibliotecas y casas de cultura, con una inversión de 4,456.2 millones de pesos.</p> <p>Estas erogaciones no incluyen a la Magdalena Mixihuca, bajo administración de la Delegación a partir de marzo, el centro deportivo más grande de América Latina, que brinda atención a la Ciudad y la metrópoli, que se recibió sin presupuesto adicional para operar y recibir mantenimiento.</p> <p>Se extrajeron 3,143 m³ de azolve de la red secundaria de drenaje y 1,083 m³ en colectores y atarjeas con un costo de 5,514.3 millones de pesos.</p> <p>Para conservar y mantener la vialidad se balizaron 62,748 m², en carpeta asfáltica fueron 305,159 m², y 2,731 m² de banquetas con un costo de 43,638.1 millones de pesos. Además, se construyeron 56,405 m² de banquetas y 21,576 m² de guarniciones con un costo de 4,347.9 millones. Con el programa de rehabilitación de alumbrado público se mantuvieron 11,593 luminarias y se instalaron 1,099 nuevas. Paralelamente 1,017,860 m² de áreas verdes recibieron</p>
--	---	---

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2002

<p>El espacio de trabajo digno para los trabajadores y los ciudadanos que llegan a hacer sus trámites, así como el trato respetuoso y amable son las condiciones que nos permitirán modificar las relaciones del gobierno con la comunidad.</p> <p>PROGRESO CON JUSTICIA</p> <p>Porque de las necesidades no satisfechas, la</p>	<p>Infraestructura para el abasto y la comercialización</p> <p>Construcción, mejoramiento y apoyo a la vivienda</p> <p>Construcción de inmuebles públicos</p> <p>Control de residuos sólidos</p> <p>Preservación y restauración de ecosistemas y forestación y reforestación</p> <p>Regulación del transporte urbano</p> <p>Protección social</p>	<p>mantenimiento y conservación. Estas acciones tuvieron una inversión total de 76,993.1 millones de pesos.</p> <p>Recibieron rehabilitación y mantenimiento los 15 mercados públicos con una inversión de 5,030.3 millones de pesos.</p> <p>Recibieron apoyo 60 unidades habitacionales y 24 vecindades de alto riesgo con un gasto total de 7,752.1 millones de pesos.</p> <p>Iniciaron los trabajos de construcción del 2º piso en el edificio de la administración en la Delegación, con una inversión de 4 millones, 485 mil pesos.</p> <p>Se recolectaron 297,581 tons en domicilios, mientras que por el barrido en las vialidades secundarias se recolectaron 26,496 tons y 18 mil tons. de escombros. Este trabajo implicó una erogación de 57,867.3 millones de pesos.</p> <p>Se podaron 2,007 árboles y se cortaron 438 árboles muertos, así como se plantaron 25,333 individuos de especie vegetal, con un costo de 8,502.6 millones de pesos.</p> <p>La expedición de 70 mil 834 documentos de licencia de conductor de las 24 mil programadas con un costo de 2,496.1 millones de pesos.</p>
---	---	--

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2002

<p>inequidad en el acceso a los servicios, la desesperación y la frustración surgen las condiciones que generan problemas sociales, es indispensable abrir y construir oportunidades, operarlas y abrir accesos a los servicios de salud, educación, recreación y creación de cultura, es ser una comunidad abierta a nuevas posibilidades, respetuosa del trabajo, los derechos de los demás y del medio ambiente, apoyándonos y trabajando juntos, comunidad y gobierno.</p>		<p>Se realizaron 139 brigadas de asistencia social para apoyar la economía familiar de las zonas con mayor marginación social, erogándose 3,820.5 millones de pesos.</p>
<p>Promoción de la equidad, la igualdad y la diversidad El compromiso es promover el desarrollo integral de las personas, incorporando a una vida social y económicamente activa.</p>	<p>Promoción del desarrollo familiar y comunitario.</p>	<p>Este año se realizaron 400 eventos de protección social con un gasto de 1,912.6 millones de pesos, además se atendieron a 141 niños en situación de calle y 21 adultos indigentes con un gasto de 4,791.1 millones de pesos.</p>
<p>Educación, cultura y recreación. Preservar y promover la identidad y cultura, la apertura de canales de expresión para todas y todos los integrantes de la comunidad, se abatirán los niveles de marginación, deserción escolar, desintegración y pandillerismo.</p>	<p>Atención a la cultura, recreación y esparcimiento. Propiciar un desarrollo cultural dinámico y sostenido.</p> <p>Eventos deportivos</p>	<p>Se organizaron 93 eventos comunitarios con un costo de 3,453.7 millones de pesos.</p> <p>Para y con la comunidad se realizaron 481 eventos de recreación y esparcimiento, 255 eventos culturales y 80 eventos cívicos, con un costo total de 21,329.1 millones de pesos.</p>
<p>Impulso y reorganización de la actividad económica, promoción de la inversión y el empleo.</p>	<p>Fomento y regulación del comercio.</p>	<p>En la organización de 162 eventos deportivos se invirtieron 3,578.6 millones de pesos.</p>
	<p>Promoción del empleo</p>	<p>Para regularizaron a 900 comerciantes en vía pública otorgándoles permisos, sobrepasando la meta de 500, asimismo, se programó el registro de 50 pagos lográndose 1,104, con</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2002

<p>REFORMA INTEGRAL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</p>	<p>Reorganización de las estructuras administrativas</p> <p>Mejoramiento de la Atención Ciudadana en trámites y servicios</p>	<p>un costo de 5,667.0 millones de pesos.</p> <p>Se realizó la primera jornada del Empleo Iztacalco 2001 participando 84 empresas e instituciones públicas. Se ofertaron 5,374 plazas y se atendieron 3,355 solicitantes de los que se contrataron 1,510 personas.</p> <p>Derivado de la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y de la descentralización de funciones se adecuó la estructura orgánica de la Delegación pasando de 61 plazas de estructura, 8 de homólogos por norma y 38 homólogos por autorización específica a 106 plazas de estructura, 9 homólogos por norma y 34 por autorización específica. Con fecha 22 de noviembre se publicó el Manual Administrativo.</p> <p>Ingresaron 24,051 trámites por Ventanilla Única de los 13,500 que se tenían programados, con un costo de 3,041.9 millones de pesos.</p>
--	---	---

**EGRESO POR CAPITULO
DE GASTO**

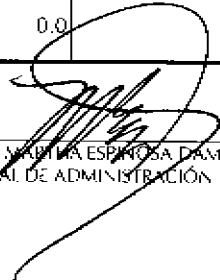
A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be written vertically.

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 08	DELEGACIÓN IZTACALCO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	389,052.5	277,379.4	277,379.4	403,819.1	365,320.2	330,400.0	792,871.7	642,699.8	607,779.6
1000	232,382.6	173,528.1	173,528.1	124,570.6	117,504.8	117,504.8	356,953.2	291,032.9	291,032.9
2000	18,888.9	9,892.9	9,892.9	40,119.0	42,958.4	38,107.2	59,007.9	52,851.4	48,000.2
3000	109,318.4	86,977.2	86,977.2	27,528.9	25,444.9	25,444.9	136,847.4	112,422.1	112,422.1
4000	28,462.5	6,981.1	6,981.1	0.0	0.0	0.0	28,462.5	6,981.1	6,981.1
5000	0.0	0.0	0.0	18,850.0	39,503.2	36,374.6	18,850.0	39,503.2	36,374.6
6000	0.0	0.0	0.0	192,750.5	139,908.8	112,968.4	192,750.5	139,908.8	112,968.4
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

ELABORO: 
LIC. GILBERTO SIERRA VALDÉS,
DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISÓ: 
C.P. MA. MARILYN ESPINOSA DAMIÁN,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZÓ: 
LIC. MARGARITA ELENA TAPIA FONLLEU,
JFEA DELEGACIONAL EN IZTACALCO


Hoja 1 De 1

**EXPLICACIONES A LAS
VARIACIONES DE LOS EGRESOS
POR CAPITULO DE GASTO**


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: 08		C L A V E		DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN IZTACALCO	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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	\$ - 58,854.5	A) La variación es explicada en gran parte por la reducción presupuestal de \$ 94, 527.6 del programa 12 06, Seguridad Pública, recursos que se transfirieron a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal mediante afectación presupuestal No. B-02-CD-011-E, de conformidad con el Oficio Circular No. SF/DF/300/2001, de fecha 16 de febrero de 2001, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal	\$ - 7,065.8	A) La variación es explicada en gran parte por las economías generadas en los Programas de Infraestructura Urbana y Control de Residuos Sólidos en las partidas 1301, Prima Quinquenal por años de servicios efectivos prestados, 1319, Remuneraciones por horas extraordinarias, 1401, Cuotas a Instituciones de Seguridad Social, 1501, Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil y 1507, Otras Prestaciones. Partidas que por su misma naturaleza, dependen de directamente del comportamiento del mercado laboral y en este sentido se deberá considerar un margen considerable para el pago de las posibles obligaciones contractuales que esta delegación genere.
	E-M	\$ 0.0	B) No se presenta variación alguna.	\$ 0.0	B) No se presenta variación alguna.
2000	E-O	\$ - 8,996.0	A) La variación es explicada en gran parte por la reducción presupuestal de \$ 94, 527.6 del programa 12 06, Seguridad Pública, recursos que se transfirieron a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal mediante afectación presupuestal No. B-02-CD-011-E, de conformidad con el Oficio Circular No. SF/DF/300/2001, de fecha 16 de febrero de 2001, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal	\$ - 2,011.8	A) La variación es resultado de las economías derivadas de los procedimientos de adquisición. Se reflejó principalmente en los Programas de Infraestructura Urbana, Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda, y Control de Residuos Sólidos, en las partidas 2302, Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores, 2402, Estructuras y Manufacturas, 2404, Material Eléctrico y 2601, Combustibles.
	E-M	\$ 0.0	B) No se presenta variación alguna.	\$ - 4,851.2	B) La variación es explicada principalmente por las reducciones al presupuesto, situación derivada del no ejercicio presupuestal de la partida 2404, Material Eléctrico del Programa Infraestructura Urbana.


ELABORO:


LIC. GILBERTO SIERRA VALDÉS,
DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISÓ:


C.P. M. MARTHA ESPINOSA DAMIÁN,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZO:


LIC. MARGARITA ELENA TAPIA FONLLEU,
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: 08		C L A V E		DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN IZTACALCO	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
3000	E-O	\$ - 22,341.2	A) La variación es explicada en gran parte por la reducción presupuestal de \$ 94, 527.6 del programa 12 06, Seguridad Pública, recursos que se transfirieron a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal mediante afectación presupuestal No. B-02-CD-011-E, de conformidad con el Oficio Circular No. SF/DF/300/2001, de fecha 16 de febrero de 2001, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Así mismo cabe señalar que la variación se ve afectada en de manera relevante por las economías generadas en la partida 3806, Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios. B) No se presenta variación alguna.	\$ - 2,084.0	A) La variación es resultado de las economías generadas de los procedimientos de licitación en las partidas 3205 , Arrendamiento de Vehículos y Equipo para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y 3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, reflejando dicha variación en los programas de Infraestructura para el Deporte, Infraestructura Urbana, Construcción y Mantenimiento a Edificios Administrativos, y Control de Residuos Sólidos.
	E-M	\$ 0.0	B) No se presenta variación alguna.	\$ 0.0	B) No se presenta variación alguna.
4000	E-O	\$ - 21,481.4	A) La variación es resultado de las economías generadas de la partida 4105, Ayudas Culturales y Sociales del programa de Participación Ciudadana del Programa Especial Por el Bien de Todos Primero los Pobres. B) No se presenta variación alguna.	\$ 0.0	A) No se presenta variación alguna.
	E-M	\$ 0.0	B) No se presenta variación alguna.	\$ 0.0	B) No se presenta variación alguna.
5000	E-O	\$ 0.0	A) No se presenta variación alguna.	\$ 17,524.6	A) La variación es explicada por las asignaciones presupuestales a programas y partidas que de origen no estaban consideradas en el presupuesto delegacional. Principalmente en las partidas 5301, Vehículos y Equipo para la ejecución de Programas de Seguridad Pública, 5101, Mobiliario y 5203, Maquinaria y Equipo de Construcción en los programas de Participación Ciudadana, Administración Central, Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras y Control de Residuos Sólidos. Las afectaciones realizadas al presupuesto permitieron brindar los elementos económicos indispensables para la realización de las actividades consideradas en los programas antes citados.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

		C L A V E		D E N O M I N A C I Ó N	
SECTOR: 02				SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE: 08				DELEGACIÓN IZTACALCO	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
	E-M	\$ 0.0	B) No se presenta variación alguna.	\$ - 3,128.6	B) La variación es explicada tanto por las economías generadas en la partida 5203, Maquinaria y Equipo de Construcción en los Programas de Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras y Control de Residuos Sólidos, como por el no ejercicio presupuestal de las partidas Maquinaria y Equipo Agropecuario, Maquinaria y Equipo Diverso y Vehículos y Equipo para la ejecución de Programas de Seguridad Pública. en los Programas de Infraestructura Urbana y Control de Residuos Sólidos.
6000	E-O	\$ 0.0	A) No se presenta variación alguna.	\$ - 79,782.1	A) La variación es explicada por las economías generadas de los procesos de adquisición para la contratación de la Obra Pública, dichas economías se ven reflejadas principalmente en los Programas de Infraestructura Urbana y Construcción y Mantenimiento a Edificios Administrativos.
	E-M	\$ 0.0	B) No se presenta variación alguna.	\$ - 26,940.4	B) La variación tiene su origen la modificaciones presupuestales generadas de las economías de los procesos de licitación de la contratación de la obra pública principalmente en los Programas de Infraestructura para el Deporte, Infraestructura Social, Infraestructura Urbana, Construcción y Mantenimiento a Edificios Públicos.
7000	E-O	\$ 0.0	A) No aplica	\$ 0.0	A) No aplica
	E-M	\$ 0.0	B) No aplica	\$ 0.0	B) No aplica
8000	E-O	\$ 0.0	A) No aplica	\$ 0.0	A) No aplica
	E-M	\$ 0.0	B) No aplica	\$ 0.0	B) No aplica
9000	E-O	\$ 0.0	A) No aplica	\$ 0.0	A) No aplica
	E-M	\$ 0.0	B) No aplica	\$ 0.0	B) No aplica

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ANALISIS PROGRAMATICO

PRESUPUESTAL

[Handwritten signature]

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

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'Rosa', written vertically.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO										
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL							
13	00	05	PROTECCIÓN CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	5	5	5	3,000.0	0.0	0.0
								3,000.0	0.0	0.0
								3,000.0	0.0	0.0
20	00	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	1	1	11,000.0	3,000.0	2,740.0
								11,000.0	3,000.0	2,740.0
								8,011.6	2,184.9	1,995.6
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	300	300	305	2,988.4	815.1	744.4
25	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	15	47	47	5,000.0	3,877.2	3,106.7
								5,000.0	3,877.2	3,106.7
								5,000.0	3,489.5	2,796.0
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	2	2	0.0	387.7	310.7
26	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	21	71	71	9,840.0	6,864.1	6,308.4
								9,840.0	6,864.1	6,308.4
								9,840.0	6,795.5	6,245.3

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: 
LIC. GILBERTO SIERRA VALDÉS,
DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISO: 
C.P. MA. MARTHA ESPINOZA DAMIAN,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZO: 
LIC. MARGARITA ELENA TOPIA FONLLEM,
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO									
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL						
	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	1	1	0.0	68.6	63.1
27		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA					6,400.0	5,010.6	3,924.9
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,400.0	5,010.6	3,924.9
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	9	29	29	6,400.0	4,910.4	3,846.4
	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	1	1	0.0	100.2	78.5
32		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					2,500.0	3,680.2	984.1
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,500.0	3,680.2	984.1
	02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	4	20	19	2,500.0	2,760.1	738.1
	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	0	11	11	0.0	920.1	246.0
34		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					6,000.0	7,329.1	2,622.0
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,000.0	7,329.1	2,622.0
	01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0	2	2	0.0	73.3	26.2
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	2	7	2	6,000.0	6,962.6	2,490.9
	04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO	0	28	28	0.0	293.2	104.9
46		INFRAESTRUCTURA SOCIAL					4,000.0	9,488.7	4,306.3
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,000.0	9,488.7	4,306.3
	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	14	14	14	1,080.0	2,562.0	1,162.7
	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0	1	1	440.0	1,043.7	473.7
	07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	0	3	2	1,040.0	2,467.0	1,119.6
	10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0	3	3	1,440.0	3,416.0	1,550.3
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					0.0	0.0	0.0
	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	14	14	14	0.0	0.0	0.0

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO										
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O						
				CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL:			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO					
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO				4,000.0	4,759.2	3,113.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,000.0	4,759.2	3,113.6	
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	0	15	15	4,000.0	4,759.2	3,113.6	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				56,793.6	50,329.1	40,044.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				56,793.6	50,329.1	40,044.4	
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	0	1	1	0.0	201.3	160.3	
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	0	110	476	0.0	151.0	120.1	
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	50,000	50,000	62,748	5,276.1	2,063.5	1,641.9	
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	1,000	1,000	1,099	5,548.7	3,019.8	2,402.6	
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	106,000	277,644	305,159	14,942.5	16,105.4	12,814.2	
		13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	0	5	5	0.0	151	120.1	
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	1,000	2,806	2731	5,344.3	2,063.4	1,641.8	
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	1,000	1,200	819	4,322.0	1,761.5	1,401.5	
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	2,300	11,593	11,593	15,760.2	14,696.0	11,692.9	
		23	CONSERVAR, MANTENER, Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	977,863	977,863	1,017,860	5,599.8	5,033.0	4,004.5	
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	0	4	4	0.0	503.3	400.5	
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	0	55,448	56,405	0.0	3,070.1	2,442.7	
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	0	21,576	21,981	0.0	1,509.8	1,201.3	
59			CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA				6,000.0	0.0	0.0	
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR				6,000.0	0.0	0.0	
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	2	60	53	4,109.4	0.0	0.0	
		09	ATENDER VECINDADES DE ALTO RIESGO	1	24	25	1,890.6	0.0	0.0	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO						FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002		
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE				3,000.0	1,100.7	433.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,000.0	1,100.7	433.4		
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	2.8	3.5	1.3	1,499.7	550.2	216.6	
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,200	1,200	683	1500.3	550.5	216.8	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				11,000.0	11,693.1	10,441.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				11,000.0	11,693.1	10,441.0		
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	100	100	42	1,876.6	1,994.8	1,781.2	
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	20	20	8.8	4,650.8	4,943.9	4,414.5	
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,000	2,385	3,142	1,490.5	1,584.4	1,414.7	
		41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	14	14	11	1,259.5	1,338.9	1,195.5	
		42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	600	1,000	1,083	1,722.6	1,831.1	1,635.1	
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				10,350.0	9,572.2	5,347.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				10,350.0	9,572.2	5,347.2		
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1	7	7	3,371.2	3,123.6	1,744.9	
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2	28	28	6,978.8	6,448.6	3,602.3	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				0.0	0.0	0.0		
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2	0	N/C	0.0	0.0	0.0	
67			CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS				0.0	4,243.2	3,489.8		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	4,243.2	3,489.8		
		01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	270,000	270,000	296,948	0.0	1,994.3	1,640.2	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
69	00	03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	3,000	29,998.8	16,507	0.0	2,248.9	1,849.6
			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,000.0	834.5	0.0
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP. VEG.	25,000	25,000	25,333	5,000.0	834.5	0.0
		27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	800	800	2,007	1,550.5	258.8	0.0
		32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	150	400	438	1,681.0	300.5	0.0
			TOTAL				143,883.6	121,781.9	86,861.7	

**EGRESOS POR ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL CON RECURSOS
FEDERALES**

[Handwritten signature]

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO										
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILLAS DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI								
25	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	15	47	47	7,000.0	3,002.6	3,002.6
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	2	2	7,000.0	2,702.3	2,702.3
26	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	21	71	71	6,000.0	4,429.2	4,429.2
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	1	1	6,000.0	4,384.9	4,384.9
27	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	9	29	29	7,000.0	6,554.0	6,554.0
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	1	1	7,000.0	6,553.9	6,553.9
32	00	02	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	4	20	19	0.0	586.8	586.8
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	0	11	11	0.0	440.1	440.1
								0.0	146.7	146.7

ELABORO: 
LIC. GILBERTO SIERRA VALDÉS,
DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISÓ: 
C.P. MARTHA ESPINOSA DAMIÁN,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZÓ: 
LIC. MARGARITA ELENA TERNA FONLLEU,
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO										
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O						
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI								
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				0.0	35.4	35.4	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	35.4	35.4	
		03	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0	2	2	0.0	.4	.4
			CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	2	7	2	0.0	33.6	33.6
		04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO	0	28	26	0.0	1.4	1.4
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL				0.0	143.3	143.3	
		04	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	143.3	143.3	
		06	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	14	14	14	0.0	38.7	38.7
		07	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0	1	1	0.0	15.7	15.7
			CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	0	3	2	0.0	37.3	37.3
		10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0	3	3	0.0	51.6	51.6
	06	04	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				0.0	0.0	0.0	
			CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	14	14	14	0.0	0.0	0.0
51	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO				0.0	34.5	34.5	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	34.5	34.5	
			CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0	15	15	0.0	34.5	34.5
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA				13,162.4	7,734.6	7,734.6	
		04	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				13,162.4	7,734.6	7,734.6	
		06	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	1	1	0.0	31.0	31.0
			INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	0	110	476	0.0	23.2	23.2
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	50,000	50,000	62,748	1,224.1	317.1	317.1
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	1,000	1,000	1,099	1,289.9	464.1	464.1
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	106,000	277,644	305,159	3,461.7	2,475.1	2,475.1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO											
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>				
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI									
		13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	0	5	5	0.0	23.2	23.2	
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	1,000	2,806	2,731	1,237.3	317.1	317.1	
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	1,000	1,200	819	1,000.3	270.7	270.7	
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	2,300	11,593	11,593	3,646.0	2,258.5	2,258.5	
		23	CONSERVAR, MANTENER, Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	977,863	977,863	1,017,860	1,303.1	773.4	773.4	
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	0	4		0.0	77.3	77.3	
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0	55,448	56,405	0.0	471.9	471.9	
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	0	21,576	21,981	0.0	232.0	232.0	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					744.3	637.7	637.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					744.3	637.7	637.7	
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	100	100	42	37.2	31.9	31.9	
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	20	20	8.8	401.8	344.3	344.3	
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,000	2,385	3,142	178.7	153.1	153.1	
		41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	14	14	11	89.3	76.5	76.5	
		42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	600	1,000	1,083	37.3	31.9	31.9	
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	16.6	16.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	16.6	16.6	
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1	7	7	0.0	5.5	5.5	
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2	28	28	0.0	11.1	11.1	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					0.0	0.0	0.0	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO									
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2	0	0	0.0	0.0	0.0
67	00	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
	01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	270,000	270,000	296,948	0.0	0.0	0.0
	03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	3,000	29,998.8	16,507	0.0	0.0	0.0
69	00	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	676.4	676.4
	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP. VEG.	25,000	25,000	25,333	0.0	676.4	676.4
	27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	800	800	2,007	0.0	277.3	277.3
	32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	150	400	438	0.0	250.3	250.3
		TOTAL					33,906.7	23,851.0	23,851.0

**EGRESOS POR ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL CON RECURSOS
PROPIOS Y/O FISCALES**

[Handwritten signature]

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO										
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI								
03	00	01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	3,000	3,000	3,146	34,644.1	27,269.0	27,269.0
	06	01	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	3,000	3,000	3,122	6,644.1	6,558.5	6,558.5
								6,644.1	6,558.5	6,558.5
12	06	08	SEGURIDAD PÚBLICA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA	ACCIÓN	0	0	0	28,000.0	20,710.5	20,710.5
								28,000.0	20,710.5	20,710.5
13	00	05	PROTECCIÓN CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	5	5	5	92,759.0	0.0	0.0
								92,759.0	0.0	0.0
								92,759.0	0.0	0.0
20	00	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	1	1	3,900.9	3,462.3	3,462.3
								3,900.9	3,462.3	3,462.3
								3,900.9	3,462.3	3,462.3
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	300	300	305	123,358.9	125,616.4	125,616.4
								123,358.9	125,616.4	125,616.4
								89,846.2	91,490.4	91,490.4
								33,512.7	34,126.0	34,126.0

ELABORO: 
LIC. GILBERTO SIERRA VALDÉS,
DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISO: 
C.P. LIC. MARTHA ESQUIVOSA DAMIÁN,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZO: 
LIC. MARGARITA ELENA TAPIA FONLLEM,
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO										
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI								
23	00	03	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN	13,500	13,500	24051	3,121.5	3,041.9	3,041.9
25	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	15	47	47	4,315.2	4,166.3	4,166.3
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	2	2	4,315.2	3,749.7	3,749.7
26	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	21	71	71	5,125.1	5,336.6	5,336.6
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	1	1	5,125.1	5,128.5	5,128.5
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	0.0	0.0
27	00	03	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	0	2	2	4,647.4	4,416.3	4,416.3
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	9	29	29	0.0	1,324.9	1,324.9
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	1	1	4,647.4	3,091.4	3,091.4
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					653.6	194.5	194.5
								524.9	194.5	194.5

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO										
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI								
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	100	100	100	170.5	63.2	63.2
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	5	5	5	354.4	131.3	131.3
	06	02	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	0	0	0	128.7	0.0	0.0
								128.7	0.0	0.0
29		00	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,272.0	2,173.1	2,173.1
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	76	76	76	1,232.0	2,173.1	2,173.1
	06	01	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LO POBRES IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	16	0	0	40.0	0.0	0.0
								40.0	0.0	0.0
31		00	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,379.0	21,329.1	21,329.1
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	442	442	481	19,379.0	21,329.1	21,329.1
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	200	200	255	6,581.1	7,243.4	7,243.4
		03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	80	80	80	7,307.3	8,042.6	8,042.6
								5,490.6	6,043.1	6,043.1
32		00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,612.5	2,447.0	2,447.0
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	4	20	19	2,612.5	2,447.0	2,447.0
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	0	11	11	2,612.5	2,398.8	2,398.8
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	0.0	0.0
								0.0	48.2	48.2
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					3,938.2	3,578.6	3,578.6

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO											
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O							
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AF									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,938.2	3,578.6	3,578.6		
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	150	150	162	3,938.2	3,578.6	3,578.6	
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				36,361.0	36,058.8	36,058.8		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				36,361.0	36,058.8	36,058.8		
		01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0	2	2	0.0	0.0	0.0	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	2	7	7	36,361.0	36,058.8	36,058.8	
		04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO	0	28	26	0.0	0.0	0.0	
39	00		REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				0.0	0.0	0.0		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0		
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0	26	26	0.0	0.0	0.0	
43	00		PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO				3,711.0	3,453.7	3,453.7		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,711.0	3,453.7	3,453.7		
		01	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	90	90	97	3,711.0	3,453.7	3,453.7	
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL				15,936.8	16,798.7	16,798.7		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				15,936.8	15,705.4	15,705.4		
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	60	57	60	2,230.7	2,198.4	2,198.4	
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	390	390	400	1,911.9	1,884.1	1,884.1	
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	60	60	139	3,824.3	3,768.8	3,768.8	
		05	BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	24	24	21	3,186.9	3,140.6	3,140.6	
		06	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	112	112	141	4,783.0	4,713.5	4,713.5	
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR				0.0	212.5	212.5		
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	0	25	25	0.0	212.5	212.5	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				0.0	880.8	880.8		

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO										
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O						
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI								
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0	60	60	0.0	880.8	880.8
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					3,452.0	981.1	981.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	101.9	101.9
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	14	14	14	0.0	1.0	1.0
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0	1	1	0.0	0.6	0.6
		07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	0	3	2	0.0	0.3	0.3
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	99.6	99.6
		10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0	3	3	0.0	0.4	0.4
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					3,452.0	879.2	879.2
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	14	14	14	3,452.0	879.2	879.2
47			CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO					1,916.0	1,734.2	1,734.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,916.0	1,734.2	1,734.2
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO A LA POBLACIÓN ABIERTA	CURSO	44	40	5	1,916.0	1,734.2	1,734.2
50			FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO					4,392.7	5,667.0	5,667.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,392.7	5,667.0	5,667.0
		11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	500	500	1,060	1,098.2	1,416.8	1,416.8
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	250	250	250	878.5	1,133.4	1,133.4

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O							
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	FE	AI								
		13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	2	2	2	1,317.8	1,700.1	1700.1
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	50	50	50	658.9	850.0	850.0
		16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA	CAMPAÑA	4	4	1	439.3	566.7	566.7
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					1240.7	1943.0	1943.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1240.7	1943.0	1943.0
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0	15	15	1240.7	1882.2	1882.2
		05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	60.8	60.8
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					91,944.1	84,903.0	84,903.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					91,944.1	84,903.0	84,903.0
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	1	1	0.0	0.0	0.0
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	0	110	476	0.0	0.0	0.0
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	50,000	50,000	62,748	8,275.1	4,997.3	4,997.3
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	1,000	1,000	1,099	9,194.4	5,552.5	5,552.5
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	106,000	277,644	305,159	23,905.4	14,436.3	14,436.3

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO										
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI								
		13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	0	5	5	0.0	0.0	0.0
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	1,000	2,806	2,731	8,275.0	4,997.3	4,997.3
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	1,000	1,200	819	7,355.5	4,442.0	4,442.0
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	2,300	11,593	11,593	25,744.3	44,291.2	44,291.2
		23	CONSERVAR, MANTENER, Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	977,863	977,863	1,019,860	9,194.4	5,552.4	5,552.4
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	0	4	4	0.0	0.0	0.0
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0	55,448	56,405	0.0	0.0	0.0
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	0	21,576	21,981	0.0	0.0	0.0
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	634.0	634.0
59			CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					3,084.0	7,752.1	7,752.1
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					3,084.0	7,752.1	7,752.1
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	2	60	53	2,112.2	6,217.9	6,217.9
		09	ATENDER VECINDADES DE ALTO RIESGO	VECINDAD	1	24	25	971.8	966.6	966.6
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	567.6	567.6
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					3,652.2	3,398.8	3,398.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,652.2	3,398.8	3,398.8
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0.4	0.4	4,190	3,652.2	3,398.8	3,398.8
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					10,395.8	10,019.5	10,019.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,395.8	10,019.5	10,019.5
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	2.8	3.5	1.3	5,196.9	5,050.5	5,050.5

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO									
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,200	1,200	683	5,198.9	4,945.2	4,945.2
	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	23.8	23.8
62		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					15,445.2	14,509.4	14,509.4
	22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	100	100	42	15,445.2	14,509.4	14,509.4
	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	20	20	8.8	2,625.7	6,518.0	6,518.0
	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,000	2,385	3,142	6,487.0	4,005.9	4,005.9
	41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	14	14	11	2,162.3	1,335.4	1,335.4
	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	600	1,000	1,083	1,699.0	1,049.2	1,049.2
	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	2,471.2	1,526.1	1,526.1
64		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					49,609.5	31,790.1	31,790.1
	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1	7	7	48,009.5	31,790.1	31,790.1
	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2	28	28	15,843.2	28,219.0	28,219.0
	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	N/C	32,166.3	3,472.8	3,472.8
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					0.0	98.3	98.3
	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2	0	0	1,600.0	0.0	0.0
							1,600.0	0.0	0.0

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS				63,669.0	54,377.5	54,377.5	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				63,669.0	54,377.5	54,377.5	
		03	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	270,000	270,000	296,948	31,834.5	27,188.7	27,188.7
			BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	3,000	29,998.8	16,507	31,834.5	27,188.8	27,188.8
69	00		PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS				7,518.4	7,826.2	7,826.2	
		03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,518.4	7,826.2	7,826.2	
		27	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP. VEG.	25,000	25,000	25,333	2,330.7	2,426.1	2,426.1
		32	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	800	800	2,007	2,556.3	2,661.0	2,661.0
			CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	150	400	438	2,631.4	2,739.1	2,739.1
71	00		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				3,025.5	2,496.1	2,496.1	
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,025.5	2,496.1	2,496.1	
			EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	24,000	24,000	70,834	3,025.5	2,496.1	2,496.1
			TOTAL				615,081.3	486,740.3	486,740.3	

**EGRESOS POR ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE
APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'G', located on the right side of the page.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO									
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI							
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA				0.0	483.3	483.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	483.3	483.3
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	0	20	19	0.0	389.2	389.2
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	0	11	11	0.0	49.1	49.1
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				0.0	9,388.6	9,388.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	9,388.6	9,388.6
		01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	0	2	2	0.0	93.9	93.9
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	0	7	2	0.0	8,919.1	8,919.1
		04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	0	28	26	0.0	375.6	375.6
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				0.0	141.9	141.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	141.9	141.9
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	0	1	N/C	0.0	141.9	141.9
44			PROTECCIÓN SOCIAL				0.0	235.8	235.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	235.8	235.7
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	0	57	60	0.0	33.1	33.1
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	0	390	400	0.0	28.5	28.5
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	60	139	0.0	51.7	51.7
		05	BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS INDIGENTES	0	24	21	0.0	44.9	44.8
		06	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	0	112	141	0.0	77.6	77.6

ELABORO:

TIC. GILBERTO SIERRA VALDÉS,
DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISO:

C.P. LIC. MARTHA ESPINOSA DAMIÁN,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZO:

LIC. MARGARITA ELENA TAPIA FÓNILLEM,
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AL		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
		04	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	121.9	121.9	
		06	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	0	14	14	0.0	33.0	33.0
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0	1	1	0.0	13.6	13.6
		07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	0	3	2	0.0	31.6	31.6
		10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0	3	3	0.0	43.7	43.7
			TOTAL				0.0	10,326.5	10,326.4	

RESUMEN

PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

[Handwritten signature]

° ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN:
SECTOR: 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MARZO 2002
UNIDAD RESPONSABLE: 08	DELEGACIÓN IZTACALCO	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03	00		PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				34,644.1	27,269.0	27,269.0	
	01		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	3,000	3,000	3,146	6,644.1	6,558.5	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				6,644.1	6,558.5	6,558.5	
	01		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	3,000	3,000	3,122	28,000.0	20,710.5	
							28,000.0	20,710.5	20,710.5	
12	06		SEGURIDAD PÚBLICA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				92,759.0	0.0	0.0	
	08		REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA	ACCIÓN	0	0	0	92,759.0	0.0	
							92,759.0	0.0	0.0	
13	00		PROTECCIÓN CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,900.9	3,462.3	3,462.3	
	05		REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	5	5	5	6,900.9	3,462.3	
							6,900.9	3,462.3	3,462.3	
20	00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				134,358.9	128,616.4	128,356.4	
	01		OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	1	1	134,358.9	128,616.4	
	36		ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	300	300	305	97,857.8	93,675.3	
							36,501.1	34,941.1	34,870.4	

ELABORO:

LIC. GILBERTO SIERRA VAJÓ, DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISÓ:

C.P. MA. MARTHA ESPINOSA DAMIÁN, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZO:

LIC. MARGARITA ELENA APIA FONLLEM, JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE: 08		SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN IZTACALCO	MARZO 2002

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23	00	03	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN	13,500	13,500	24,051	3,121.5	3,041.9	3,041.9
25	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	15	47	47	16,315.2	11,046.1	10,275.6
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	2	2	0.0	1,104.6	1,027.6
26	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	21	71	71	20,965.1	16,629.9	16,074.2
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	1	1	0.0	112.9	107.4
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	208.1	208.1
27	00	03	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	0	2	2	18,047.4	15,980.8	14,895.1
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	9	29	29	0.0	1,324.9	1,324.9
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	1	1	18,047.4	14,424.6	13,360.6
								0.0	231.3	209.6

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE: 08		SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN IZTACALCO	MARZO 2002

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					653.6	194.5	194.5
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	100	100	100	524.9	194.5	194.5
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	5	5	5	170.5	63.2	63.2
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					128.7	0.0	0.0
29	00		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					1,272.0	2,173.1	2,173.1
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	76	76	76	1,232.0	2,173.1	2,173.1
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LO POBRES					40.0	0.0	0.0
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	16	0	0	40.0	0.0	0.0
31	00		ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO					19,379.0	21,329.1	21,329.1
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	442	442	481	19,379.0	21,329.1	21,329.1
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	200	200	255	6,581.1	7,243.4	7,243.4
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					5,112.5	7,152.3	4,456.2
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	4	20	19	5,112.5	7,152.3	4,456.2
								5,988.2	3,966.2	

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
SECTOR: 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MARZO 2002
UNIDAD RESPONSABLE: 08	DELEGACIÓN IZTACALCO	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	0	11	11	0.0	1,115.9	441.8
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	48.2	48.2
33	00		DESARROLLO DEL DEPORTE					3,938.2	3,578.6	3,578.6
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,938.2	3,578.6	3,578.6
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	150	150	162	3,938.2	3,578.6	3,578.6
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					42,361.0	52,811.9	48,104.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					42,361.0	52,811.9	48,104.8
		01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0	2	2	0.0	167.6	120.5
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	2	7	2	42,361.0	51,974.1	47,502.4
		04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO	0	28	26	0.0	670.2	481.9
39	00		REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					0.0	141.9	141.9
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	141.9	141.9
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0	1	N/C	0.0	141.9	141.9
43	00		PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO					3,711.0	3,453.7	3,453.7
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,711.0	3,453.7	3,453.7
		01	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	90	90	97	3,711.0	3,453.7	3,453.7
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL					15,936.8	17,034.5	17,034.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					15,936.8	15,941.2	15,941.1
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	60	57	60	2,230.7	2,231.5	2,231.5

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE: 08		SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN IZTACALCO	MARZO 2002

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	390	390	400	1,911.9	1,912.6	1,912.6
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	60	60	139	3,824.3	3,820.5	3,820.5
		05	BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	24	24	21	3,186.9	3,185.5	3,185.4
		06	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	112	112	141	4,783.0	4,791.1	4,791.1
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					0.0	212.5	212.5
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	0	25	25	0.0	212.5	212.5
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					0.0	880.8	880.8
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0	60	60	0.0	880.8	880.8
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					7,452.0	10,735.0	5,552.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,000.0	9,855.8	4,673.4
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	14	14	14	1,080.0	2,634.7	1,235.4
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0	1	1	440.0	1,073.6	503.6
		07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	0	3	2	1,040.0	2,536.2	1,188.8
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	99.6	99.6
		10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0	3	3	1,440.0	3,511.7	1,646.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					3,452.0	879.2	879.2
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	14	14	14	3,452.0	879.2	879.2
47			CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO					1,916.0	1,734.2	1,734.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,916.0	1,734.2	1,734.2
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO A LA POBLACIÓN ABIERTA	CURSO	44	40	5	1,916.0	1,734.2	1,734.2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN:
SECTOR: 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MARZO 2002
UNIDAD RESPONSABLE: 08	DELEGACIÓN IZTACALCO	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
50	00		FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,392.7	5,667.0	5,667.0	
		11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	500	500	1,060	4,392.7	5,667.0	5,667.0
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	250	250	250	1,098.2	1,416.8	1,416.8
		13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN CUANTIFICACIÓN, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	2	2	2	878.5	1,133.4	1,133.4
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	50	50	50	1,317.8	1,700.1	1700.1
		16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA	CAMPAÑA	4	4	1	658.9	850.0	850.0
51	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,240.7	6,736.7	5,091.1	
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0	15	15	5,240.7	6,736.7	5,091.1
		05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	5,240.7	6,675.9	5,030.3
								0.0	60.8	60.8

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE: 08		SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN IZTACALCO	MARZO 2002

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA					161,900.1	142,966.7	132,682.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					161,900.1	142,966.7	132,682.0
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	1	1	0.0	232.3	191.3
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	0	110	476	0.0	174.2	143.3
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	50,000	50,000	62,748	14,775.3	7,377.9	6,956.3
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	1,000	1,000	1,099	16,033.0	9,036.4	8,419.2
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	106,000	277,644	305,159	42,309.6	33,016.8	29,725.6
		13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	0	5	5	0.0	174.2	143.3
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	1,000	2,806	2,731	14,856.6	7,377.8	6,956.2
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	1,000	1,200	819	12,677.8	6,474.2	6,114.2
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	2,300	11,593	11,593	45,150.5	61,245.7	58,242.6
		23	CONSERVAR, MANTENER, Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	977,863	977,863	1,017,860	16,097.3	11,358.8	10,330.3
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	0	4	4	0.0	580.6	477.8
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0	55,448	56,405	0.0	3,542.0	2,914.6
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	0	21,576	21,981	0.0	1,741.8	1,433.3
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0		0.0	634.0	634.0
59			CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					9,084.0	7,752.1	7,752.1
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					9,084.0	7,752.1	7,752.1
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	2	60	53	6,221.6	6,217.9	6,217.9

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE: 08		SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN IZTACALCO	MARZO 2002

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		09	ATENDER VECINDADES DE ALTO RIESGO	VECINDAD	1	24	25	2,862.4	966.6	966.6
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	567.6	567.6
60	00		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,652.2	3,398.8	3,398.8
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0.4	0.4	4,190	3,652.2	3,398.8	3,398.8
61	00		CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					13,995.8	11,120.2	10,452.9
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	2.8	3.5	1.3	6,696.6	5,600.7	5,267.1
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,200	1,200	683	6,699.2	5,495.7	5,162.0
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	23.8	23.8
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					27,189.5	26,840.2	25,588.1
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	100	100	42	4,539.5	8,544.7	8,331.1
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	20	20	8.8	11,539.6	9,294.1	8,764.7
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,000	2,385	3,142	3,831.5	3,072.9	2,903.2
		41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	14	14	11	3,047.8	2,464.6	2,321.2
		42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	600	1,000	1,083	4,231.1	3,389.1	3,193.1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
SECTOR: 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MARZO 2002
UNIDAD RESPONSABLE: 08	DELEGACIÓN IZTACALCO	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	74.8	74.8
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					59,959.5	41,378.9	37,153.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					58,359.5	41,378.9	37,153.9
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1	7	7	19,214.4	31,348.1	29,969.4
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2	28	28	39,145.1	9,932.5	7,086.2
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	98.3	98.3
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					1,600.0	0.0	0.0
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2	0	0	1,600.0	0.0	0.0
67			CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					63,669.0	58,620.7	57,867.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					63,669.0	58,620.7	57,867.3
		01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	270,000	270,000	296,948	31,834.5	29,183.0	28,828.9
		03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	3,000	29,998.8	16,507	31,834.5	29,437.7	29,038.4
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS					12,518.4	9,337.1	8,502.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,518.4	9,337.1	8,502.6
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP. VEG.	25,000	25,000	25,333	3,881.2	2,833.7	2,574.9
		27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	800	800	2,007	4,237.3	3,238.8	2,938.3
		32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	150	400	438	4,399.9	3,264.6	2,989.4

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN:
SECTOR: 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MARZO 2002
UNIDAD RESPONSABLE: 08	DELEGACIÓN IZTACALCO	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
71	00	02	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	24,000	24,000	70,834	3,025.5 3,025.5 3,025.5	2,496.1 2,496.1 2,496.1	2,496.1 2,496.1 2,496.1
GRAN TOTAL								792,871.7	642,699.8	607,779.6

**EXPLICACIONES AL
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL
POR PROGRAMA**

[Handwritten signature]

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mediante acciones de concertación con los vecinos de esta demarcación se llevaron a cabo diversas acciones que propiciaran el desarrollo de su participación y su integración a la comunidad en todos los ámbitos de desarrollo. Dichas concertaciones se propiciaron la exposición de problemas que aquejaban a los vecinos y del mismo modo las autoridades delegacionales estuvieron en posibilidades de dar contestación y solución a los planteamientos expuestos.

B) El subejercicio que se registró en este programa obedeció principalmente a que diversas plazas quedaron vacantes durante el transcurso del año y por consecuencia no hubo necesidad de afectar diversas partidas de gasto que les son inherentes.

C).- No se presenta variación.

ELABORO:



Cargo y Firma

LIC. GILBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISÓ:



Cargo y Firma

MA. MARTHA ESPINOSA DAMIÁN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZO:



Cargo y Firma

LIC. MARGARITA ELENA TAPIA FONLLEM
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

Hoja 1 De 7

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	12	SEGURIDAD PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Este programa no se llevó a cabo, los recursos se transfirieron a la Secretaría de Seguridad pública, del Gobierno del Distrito Federal, mediante afectación presupuestal no. B-02-cd-011-e, de conformidad con el oficio circular no. Sf/df/300/2001, con fecha 16 de febrero de 2001, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

B) No existen variaciones.

C) No existen variaciones.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	13	PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se llevaron a cabo acciones diversas cuyos objetivos tales como la identificación, evaluación, y determinación de los requerimientos con la finalidad de poder brindar todo el apoyo necesario a la población en el caso de presentarse emergencias en población abierta. Dichas acciones se llevaron a cabo mediante la ejecución de cinco programas.

B) Entre las principales causas que originaron el subejercicio presupuestal se debe de considerar:

-El número de plazas vacantes motivo que no se ejercieran en su totalidad los montos autorizados como gratificación de fin de año.

-Se canceló la necesidad de adquirir cierto tipo de refacciones para equipo de computo

-No fue autorizada la adquisición de vehículos, ya que no estaban ligados a proyectos productivos y por consecuencia no podía ser financiada su compra a través de recursos de deuda.

C) No existe variación.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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) Los objetivos y estrategias del programa de administración central es de integrar el anteproyecto del presupuesto, proporcionar apoyo administrativo a las diferentes áreas integrantes de esta delegación. Otorgar asesoría legal gratuita a todo solicitante de la comunidad, brindar servicios en los juzgados cívico y del registro civil, mejorar la atención al público en general. Informar a las áreas normativas centrales respecto del avance físico financiero de las actividades y programas que integran el programa operativo anual de esta delegación. Así mismo se informó de los compromisos presupuestales de esta delegación como la elaboración de la cuenta pública 2000.

B) La situación de contar con plazas vacantes, motivó que no hubiera necesidad de efectuar gastos relacionados con "Asignaciones para Requerimientos de Cargos de Servidores Públicos", además de que no fue autorizada la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos con fines administrativos.

C) No fue autorizada la adquisición de equipo de cómputo.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

OR	P	DENOMINACIÓN
08	23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se llevó a cabo los procedimientos de adquisición necesarios para la compra de equipo de cómputo así como de los insumos necesarios a efecto de contar con las herramientas básicas y mínimas para poder atender con oportunidad los requerimientos que la ciudadanía demanda. Dicha acción permite integrarse al nivel de desarrollo mínimo de comunicación con las secretarías de gobierno, así como otras delegaciones, y dependencias con las que se interactúa y trabaja en conjunto. Gozando así de los beneficios permitidos por internet, además de la ampliación e instalación de la red delegacional, situación que deriva en la sistematización de los procesos y procedimientos administrativos, agilizando trámites, proporcionando información interna y externa, y sobre todo reduciendo costos.

B) Después de reconsiderar los requerimientos de las áreas administrativas resulto que no era esencial la adquisición de equipo de computo, papelería y refacciones. así también se debe de tomar en cuenta que ante la situación del numero de plazas vacantes que se registraron durante el año, no se dio la necesidad de afectar en su totalidad los recursos que se tenían previstos para cubrir el compromiso de gratificación de fin de año.

C) No existe variación.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02	25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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 metas planteadas en el programa operativo anual, fue posible brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo. Los trabajos proporcionados fueron de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería entre otros.

De los trabajos realizados se obtuvieron escuelas funcionales en todos sus aspectos, así mismo se les dio una mejor imagen. La prioridad con que se atendieron cada una de estas escuelas fueron planteadas en conjunto, entre las autoridades de cada una de ellas así como por las autoridades delegacionales que intervienen en la ejecución de esta actividad.

B) Dentro de este programa se tenía contemplada la construcción de diversas obras, sin embargo por atrasos en la ejecución de varias de ellas, sus costos no fueron cubiertos en su totalidad e incluidos en las "Adefas" del periodo.

C) Obras contempladas para el ejercicio cuyos montos, no fueron pagados en su totalidad e incluidos en las ADEFAS del periodo.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UJ	P	DENOMINACIÓN
08	26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Dentro de las metas planteadas en el programa operativo anual, fue posible brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo. Los trabajos proporcionados fueron de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería entre otros.

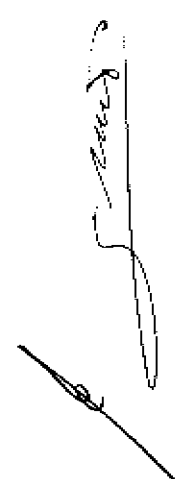
De los trabajos realizados se obtuvieron escuelas funcionales en todos sus aspectos, así mismo se les dio una mejor imagen. La prioridad con que se atendieron cada una de estas escuelas fueron planteadas en conjunto, entre las autoridades de cada una de ellas así como por las autoridades delegacionales que intervienen en la ejecución de esta actividad.

B).- El subejercicio presupuestal que se presentó en este programa prioritario obedeció a lo siguiente:

- No fue necesaria la adquisición de refacciones y estructuras y manufacturas para la realización de diversas acciones a través de "Obra Pública por Administración".

- En lo que toca a obras contratadas su costo fue inferior al estimado y Adefas por pagos no incluidos en el pasivo circulante de 2001.

C) No fue necesaria la realización de Estudios de Preinversión que conllevarían a la ejecución de obra.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

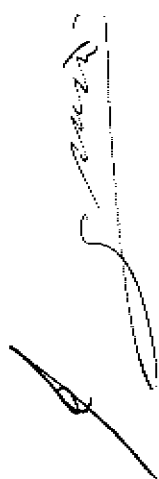
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Dentro de las metas planteadas en el programa operativo anual, fue posible brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo. Los trabajos proporcionados fueron de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, impermeabilización, herrería entre otros.

De los trabajos realizados se obtuvieron escuelas funcionales en todos sus aspectos, así mismo se les dio una mejor imagen. La prioridad con que se atendieron cada una de estas escuelas fueron planteadas en conjunto, entre las autoridades de cada una de ellas así como por las autoridades delegacionales que intervienen en la ejecución de esta actividad.

B) Los recursos presupuestales que se dejaron de ejercer obedeció a que no fue necesario adquirir diferentes estructuras y manufacturas para reforzar la infraestructura de este tipo de planteles, además de que cierto tipo de obras que se realizaron bajo la modalidad de contratación resultaron en su costo por debajo de lo estimado.

C) Estructuras y manufacturas que no fue necesario adquirir, así como obras realizadas cuyo monto fue inferior al estimado.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

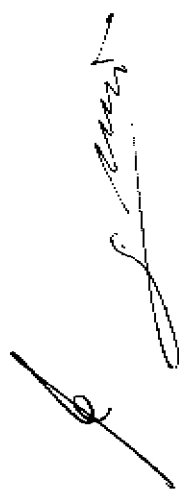
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Llevar a cabo la promoción de la permanencia y conclusión de estudios básicos mediante incentivos de carácter económico a aquellos estudiantes de escasos recursos. Recursos que bien utilizados ayudan al crecimiento y formación de futuros profesionistas .

Los incentivos económicos si bien es cierto no son suficientes, si son importantes para la manutención y gastos derivados de la asistencia a la escuela.

B) Solo se entregó un número de becas que cumplieron con los trámites establecidos para el efecto. los recursos que se dejaron de ejercer, se debió principalmente a que las solicitudes de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal no cumplieron con los requisitos autorizados para ello.

C) Hubo una economía en el renglón de pasajes.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

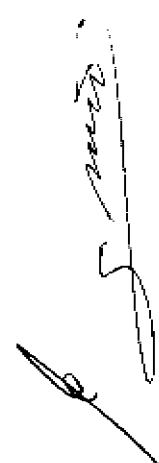
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El objetivo de impartir los cursos de capacitación a servidores públicos es el de prestar un servicio al público eficaz y eficiente, mediante la actualización y adiestramiento e impartición de nuevos conocimientos que le permitan al servidor público brindar un servicio mejor al solicitante de servicios. Así mismo se pretende encaminar a los servidores a una constante actualización y superación personal que los motive a conocer mas y en este sentido brindar una mejor atención al público.

Así mismo se brindo la oportunidad a todo servidor publico interesado a concluir sus estudios, estos de diferentes niveles.

B) Ante el número de plazas vacantes que se registró durante el transcurso del año y su temporalidad no fue necesario afectar presupuestalmente la totalidad de los recursos aprobados en los renglones de aguinaldo y cuotas patronales

C) No existe variación financiera.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	31	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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 desempleo, las drogas, la delincuencia y pandillerismo, entre muchos otros problemas en la actualidad, afectan gravemente a las nuevas generaciones de gente joven de esta demarcación. Aunado a estas situaciones, la copia de modelos y costumbres de países vecinos, la desigualdad económica y las reducidas oportunidades para encontrar un empleo, han provocado en estas generaciones un desinterés total en su demarcación, en su país, en sus costumbres. Es por tanto indispensable llevar a cabo una serie de actividades que permitan la integración e inclusión a su sociedad. Con la realización de eventos culturales, cívicos y de esparcimiento invitan a la integración de estos jóvenes a un grupo, a una sociedad, mismo que les permitirá rescatar sus costumbres, tradiciones e historia.

B) Por plazas no ocupadas de personal de estructura, no fue necesario afectar parcial o totalmente las asignaciones para "cuotas patronales", "reconocimiento mensual y cantidad adicional.

C) No hubo variación financiera.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mediante las acciones propuestas en el programa operativo anual, se llevó a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de los inmuebles localizados en esta demarcación, los trabajos realizados consistieron en electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, impermeabilización y herrería. Mediante la coordinación con las autoridades de cada uno de los inmuebles, tanto bibliotecas como centros culturales, se determinaron las acciones prioritarias.

B) El subejercicio obedeció principalmente a que se contrataron obras a precios inferiores de los estimados y a que ante el número de plazas vacantes, no hubo necesidad de ejercer en su totalidad el renglón de "gratificación de fin de año".

C) Obras contratadas a precios inferiores a los estimados.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	33	DESARROLLO DEL DEPORTE

EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE 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)

ESTRATEGIAS

Promover la practica de la educación física y la recreación en un esquema que procure la formación individual, la salud y el bienestar social, con la mas amplia cobertura de acción y excelencia en el servicio privilegiando a los grupos más vulnerables. Descentralizar las actividades, fortaleciendo las estructuras delegacionales y concertando acuerdos de colaboración permanente entre las diversas instituciones que promueven actividades de educación física, deporte y recreación en la delegación, así como con las que prestan asistencia técnico-profesional, en apoyo a las acciones programadas. Consolidar el proceso de enseñanza aprendizaje, como recurso fundamental para la formación de hábitos de calidad de vida y la practica sistemática del deporte, en los diferentes niveles de edad del individuo. Aplicar y dirigir un plan integral de información y orientación a la población, acerca de los beneficios que conlleva la practica sistemática del deporte y la recreación, en cualquier etapa de la vida, a través de campañas en medios masivos de comunicación de reuniones y charlas, así como con la participación de los mas connotados deportistas nacionales. Garantizar que la formación, capacitación y actualización deportiva construya un factor de atención permanente y mejora continua.

OBJETIVOS

Impulsar el desarrollo armónico de la población de Iztacalco, garantizando su acceso y nivel de excelencia en la practica de la educación física, el deporte y la recreación. Fortalecer la eficiencia de los programas deportivos, con la participación de las organizaciones y los sectores sociales y privados. Elevar la cultura de la educación deportiva con base en la superación continua del personal docente, apoyo técnico y valores que la práctica deportiva conlleva. Estimular al deporte representativo de la delegación con un amplio proceso de competencia que favorezca las posibilidades de alto rendimiento. Eficientar la administración del deporte en la delegación confiriéndolo un amplio sentido social, racionalizando el presupuesto publico generando ingresos propios, constituyendo un fondo para el desarrollo del deporte y suscribiendo convenios de colaboración con las estructuras sociales, públicas y privadas que puedan contribuir con estos propósitos.

La realización de dichas estrategias y objetivos tienen como finalidad la convivencia familiar, fomentar la participación de la ciudadanía en las diferentes actividades y torneos desarrollados todo esto encaminado al deporte formativo, competitivo y rehabilitatorio para la comunidad, estimulando así a los deportistas más destacados que participen representando a la Delegación y por supuesto a nuestro país, todo esto con el fin de tener un acercamiento y apoyo directo de las autoridades, ya que estas están presentes en todos los eventos. Destacando que en los eventos deportivos no solo se atiende población de nuestra demarcación sino de otras delegaciones sirviendo, dando así difusión a nuestras actividades deportivas.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 33	DENOMINACIÓN DESARROLLO DEL DEPORTE
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Derivado de la integración a esta administración uno de los centros deportivos mas importantes del distrito federal, la magdalena mixihuca, se llevaron a cabo eventos deportivos encaminados al interés de la comunidad. Llevándose a cabo una serie de eventos con la utilización de la infraestructura de este importante centro, así como de otros deportivos localizados en esta delegación. .

Con todos estos eventos deportivos, además de acercar a la población a practicar cualquier actividad física que se refleje en una mejor condición de salud, y de rendimiento personal, motiva a tener un acercamiento con las autoridades delegacionales al participar no tan solo en eventos deportivos.

B) Ante el número de plazas vacantes, no hubo necesidad de ejercer en su totalidad el renglón de "Gratificación de Fin de Año", sueldos y cuotas patronales.

C) No existen variaciones financieras

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

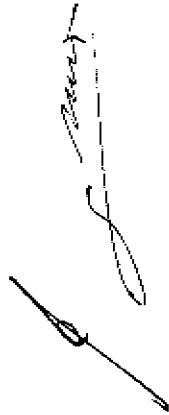
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) De acuerdo a las metas propuesta mediante el programa operativo anual, se llevaron a cabo las acciones de mantenimiento y conservación de centros y módulos deportivos de esta demarcación.

Los trabajos realizados consistieron en albañilería, electricidad, plomería, suministro y aplicación de pintura, impermeabilización. Los trabajos programados dieron como resultado instalaciones deportivas funcionales y propias para llevar a cabo actividades de desarrollo deportivo. Así mismo los módulos y centros deportivos adquirieron una mejor imagen.

B) Mantenimiento de maquinaria y equipo que no fue necesario adquirir, así como obras contratadas a precios inferiores a los estimados.

C) Contratación de obras a costos inferiores a los estimados.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
00	39	REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

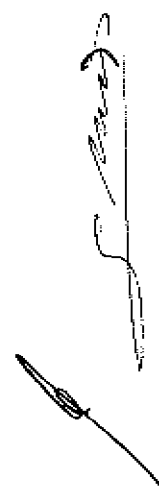
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Derivado de las necesidades de la población de esta demarcación, fue necesario establecer un centro de control canino, mismo que brinde los apoyos y servicios necesarios para los solicitantes de esta demarcación.

B) El subejercicio obedeció a:

- 1).- Plazas de personal de honorarios que no fueron ocupadas.
- 2).- Material de oficina, medicinas y material de curación que no fue necesario adquirir.

C) No existe variación financiera.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
06	43	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la finalidad de llevar a cabo el cumplimiento de la promoción del desarrollo familiar y comunitario, se llevaron a cabo una serie de actividades tales como asesorías, pláticas de salud preventiva, sensibilización para la prevención de adicciones, a fin de integrar a la mujer, a la pareja, y a la familia en su desarrollo a nivel personal y comunitario.

B) El número de plazas vacantes motivó que no se ejercieran en su totalidad los montos autorizados como gratificación de fin de año.
No fue necesario adquirir material didáctico ante las existencias de almacén y se redujo la compra de alimentos.

C) No existe variación financiera.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	44	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la finalidad de dar apoyo a las madres solteras y trabajadoras, cuyas necesidades laborales implican dejar a sus hijos en un lugar seguro en donde los alimenten así como en donde se inicien actividades de aprendizaje, juegos, atención pedagógica, servicio médico, nutricional y psicomotor. Se brindaron las atenciones necesarias para los hijos de las antes mencionadas a través de los centros de desarrollo infantil (cendis) que se encuentran ubicados en esta delegación.

A través de un diagnóstico de necesidades se pudieron establecer los lineamientos adecuados que permitieron brindar las atenciones necesarias tanto para los niños, como padres de familia y todo el personal que labora en dichos centros.

Se llevaron a cabo reuniones en donde tanto los padres de los niños, como el personal expusieron sus inquietudes, mismas que fueron atendidas con la finalidad de hacer la mejor labor, misma que se verá reflejada en la salud física y mental de los niños.

Estos centros de desarrollo infantil han sido factor importante para la difusión y promoción de las semanas nacionales de vacunación.

B) El subejercicio que se registró en este programa, obedeció principalmente a personal eventual no contratado que trajo como consecuencia una disminución en el pago de sueldos y obligaciones patronales, además de reconsiderarse la adquisición de materiales de impresión ante las existencias en almacén.

C) No existe variación financiera.



Handwritten signature and date: 2002

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) De acuerdo a las metas establecidas en el programa operativo anual y a una previa detección de necesidades se llevaron a cabo la conservación y mantenimiento de guarderías, del panteón San José Iztacalco, se le brindó mantenimiento a los centros de asistencia social, y guarderías. Los trabajos que se realizaron en todos estos inmuebles consistieron en reparaciones, modificaciones de electricidad, plomería, albañilería suministro y aplicación de pintura, herrería, e instalaciones hidrosanitarias, así como de impermeabilización.

Para determinar la prioridad de la realización de dicho mantenimiento fue necesaria la intervención de las autoridades de cada uno de los inmuebles y en su caso de los usuarios. (padres de familia en caso de los Cendis)

B) La situación de contar con plazas vacantes, motivó que decreciera el pago de sueldos y prestaciones y por otro lado disminuyó la compra de alimentos para personas.

C) Obras suspendidas por cierre presupuestal.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	47	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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 realización de este programa cuyo objetivo es el de brindar la capacitación adecuada a la población a efecto que estén en posibilidades de integrarse a la población económicamente activa, se vió afectada, toda vez que el servicio de empleo, antes cedepeca, fue centralizado a la dirección general de empleo y capacitación.

Se llevaron a cabo cursos cuya intención fue precisamente el brindar la capacitación, sin embargo la falta de recursos impidió sustancialmente para el cumplimiento del mismo.

B) - El subejercicio que se registró en este programa obedeció principalmente a que diversas plazas quedaron vacantes y por consecuencia no se dispuso en su totalidad de los recursos asignados a las partidas de gasto de "Aguinaldo" y "Cuotas Patronales".

C) No existe variación financiera.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	50	FOMENTO Y REGULACIÓN AL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Llevar un control adecuado de los servicios prestados por todos los locatarios, actualizar la información referente a la identificación, cuantificación y ubicación de las organizaciones de comerciantes en vía pública, promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento, vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad, y protección al medio ambiente, llevar un registro adecuado de todos los pagos realizados, elaboración de un programa de comunicación social para dar a conocer la normatividad y los alcances del programa de reordenamiento en vía pública, son algunas de las actividades que se realizaron para ser incluyente y general en el programa de fomento y regulación al comercio. Cabe señalar que la variación de las actividades alcanzadas depende en gran medida del impacto que tengan en la población. Deberá considerarse el gran interés que se llevó a cabo, reforzando con campañas de difusión, mismas que permitieron difundir toda información entre los comerciantes, tanto ambulantes como establecidos a efecto de integrarlos a este programa de fomento y regulación.

B) Ante el número de plazas vacantes que se registró durante el año y su temporalidad no fue necesario afectar en su totalidad las partidas de gasto referidas a cuotas patronales.

C) No existe variación financiera.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la finalidad de llevar a cabo la conservación y mantenimiento a mercados públicos se llevaron a cabo una serie de acciones que permitieron mejorar la funcionalidad de los mercados en diversos sentidos, así como también brindar una mejor imagen a los mismos.

B) La variación financiera obedeció principalmente a que no se concretaron los contratos de mantenimiento de diversos inmuebles destinados al abasto y comercio y a que se realizaron diversas obras cuyo costo resultó por debajo de lo estimado.

C).- Costo de la obra por debajo de lo estimado.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Los objetivos de este programa consistieron en la construcción de puentes peatonales, instalación de señalamiento vial vertical y horizontal, efectuar balizamiento vehicular y peatonal, instalar luminarias nuevas, conservar y mantener la carpeta asfáltica, dar mantenimiento a puentes peatonales y vehiculares, conservar y mantener banquetas, conservar y mantener guarniciones, conservar, mantener y rehabilitar alumbrado público. Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas, construir banquetas, realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana, construir guarniciones .

Para llevar a cabo las actividades antes mencionadas fue necesario hacer los estudios necesarios tales como los de vialidad , identificación de los cruceos peligrosos y críticos de la demarcación, identificación de zonas escolares, habitacionales y sitios turísticos. Así mismo con la finalidad de realizar acciones en contra de la delincuencia y la inseguridad se instalaron luminarias en todas aquellos sitios que lo necesitaban. Así como se podaron todos aquellos árboles que obstruían la luminosidad.

Dando respuesta y atención a la demanda ciudadana se llevaron a cabo las acciones necesarias que permitieron dar mantenimiento a áreas verdes.

Se realizó la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica. En todas aquellas que así lo requirieron

B) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.

C) Obras suspendidas por cierre presupuestal.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	59	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) De manera conjunta entre autoridades delegacionales y la comunidad se llevó a cabo la detección de necesidades con la finalidad de atender a aquellas unidades habitacionales que requieran del mantenimiento. Bajo esta misma mecánica se identificó a aquellas vecindades de alto riesgo, con la finalidad de apoyarlas con la dotación de materiales de construcción en beneficio de la comunidad de escasos recursos y que habitan en condiciones precarias.

B) Se dejó de adquirir material de construcción, material eléctrico de obras por administración que no fue necesario adquirir.

C) No existe variación financiera.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El programa tiene como principal objetivo otorgar el servicio de agua potable mediante carros tanque (pipas) a las zonas que por diversas circunstancias carecen de infraestructura hidráulica. Para repartir el agua equitativamente se hizo un análisis de las zonas en donde se suministra el agua potable en pipas, con lo cual se programó la repartición bajo una mecánica eficiente y adecuada.

B) Ante el número de plazas vacantes, no hubo necesidad de ejercer en su totalidad los renglones del gasto referidos a " Aguinaldos", "Prestaciones" y "Cuotas Obrero Patronales".

C) No existen variaciones financieras.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

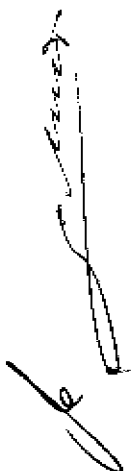
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Los objetivos de este programa son la conservación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable, reparar todas aquellas fugas de agua., esto con la finalidad de evitar el desperdicio de éste vital líquido.

B) Remanentes en nómina de personal eventual, reconocimiento mensual y cantidad adicional de personal de estructura no utilizados y obras suspendidas por cierre presupuestal.

C) Obras contratadas a precios inferiores a los estimados.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Este programa tuvo como objetivo conectar descargas domiciliarias de drenaje, Conservar y mantener la red secundaria de drenaje. Desazolver la red secundaria de drenaje, Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje. Realizar la limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita. Mismos con los que se trató de dotar de los servicios de drenaje a las comunidades que no cuenten con red. Se llevaron a cabo revisiones constantes en los tramos donde existen pendientes prolongadas con la intención de mantener las instalaciones en condiciones de fluidez a las aguas residuales. Se efectuó la extracción de sólidos que se generan y acumulan con la red de tuberías. Se supervisará los niveles en las esclusas para controlar las aguas pluviales que se generen en época de lluvias con el fin de evitar desbordamientos que pongan en riesgo a la población, y en este sentido estar en condiciones de conservar el entorno ecológico de esta demarcación.

B) Reconocimiento mensual y cantidad adicional de personal de estructura que no se utilizó. Obras contratadas a precios inferiores a los estimados.

C) Obras canceladas.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se llevaron a cabo las acciones necesarias a efecto de realizar diversas acciones tales como la ampliación de inmuebles públicos, dar mantenimiento a inmuebles y realizar trabajos de acondicionamiento, adaptación y remodelación a inmuebles públicos. Se realizaron trabajos tales como herrería, plomería, electricidad, albañilería y pintura. Los trabajos realizados se programaron de acuerdo a la funcionalidad y prioridad de los mismos. Con las acciones realizadas se logró conseguir una mayor funcionalidad para todos los trabajadores de la delegación, misma que se ve reflejada en una mejor atención y servicio hacia los solicitantes de servicios. Cabe señalar que la imagen física de los edificios, así como en sus instalaciones interiores también se vieron favorecidas.

B) Los recursos que se dejaron de ejercer fue motivado por obras canceladas al igual que trabajos de mantenimiento.

C) Obras contratadas a precios más bajos de lo estimado.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	67	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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) Los objetivos de este programa son dos: Recolección de basura y barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias. Dichos objetivos fueron realizados mediante el establecimiento definitivo de rutas que cubren en su totalidad a toda la Delegación, de esta manera se evita el acumulamiento en los domicilios particulares, así como en vías públicas. Es por lo antes señalado que se impide la creación de la fauna nociva, así como focos de infección y contaminantes que afectan a la población en general. A través del barrido manual y mecánico de las vialidades se mejoró la imagen urbana, así como se evitó crear focos contaminantes.

B) Sueldos de personal eventual que no se contrató, economías en el consumo de combustibles y arrendamiento de vehículos que no fue necesario.

C) Maquinaria y equipo de construcción que se dejó de adquirir y diversos vehículos y equipo terrestre.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	60	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Derivado de una situación actual en general en donde se carecen de zonas verdes, parques y jardines y día a día son sustituidos por planchas de cemento, se realizaron acciones en contra de la contaminación, a favor del aire limpio, mediante acciones de forestación y reforestación, así como cortar todos aquellos árboles muertos, los cuales fueron sustituidos por otros. La Delegación Iztacalco al igual que muchas otras delegaciones ha padecido un grave deterioro en cuanto a las áreas verdes, es por tal motivo que se prestó especial interés en estas actividades.

B) Remanentes en prestaciones al personal, reconocimiento mensual y cantidad adicional de personal de estructura no contratado y obras publicas suspendidas.

C) Cancelación el la adquisición de maquinaria y equipo diverso y vehículos y equipo terrestre.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

GR	P	DENOMINACIÓN
08	71	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la finalidad de poder brindar un servicio eficiente y colaborar a que todos los ciudadanos conductores cuenten con su documentación completa y correcta, la Delegación Iztacalco expidió licencias de conductor de los distintos tipos, así como múltiples trámites solicitados.

B) Debido a que quedaron varias plazas vacantes durante el transcurso del año, no hubo necesidad de ejercer la totalidad de los recursos asignados a la partida presupuetal de "Aguinaldos" y "Otras Prestaciones".

C) No existen variaciones financieras.



**EXPLICACIONES AL
COMPORTAMIENTO
PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'Rosa', written vertically.

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	03	00	01		

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) 3,146 Acciones del programa, Comités Vecinales, atención de la demanda ciudadana (CESAC, audiencia pública), promoción de la participación ciudadana, capacitación a órganos vecinales y ciudadanía, interacción de la sociedad con la gestión pública (consultas vecinales, apoyo a programas de diversas áreas de la Dependencia), vinculación institucional para el fomento de la participación ciudadana y coordinación de programas de participación ciudadana con Gobierno Central (Coordinaciones territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Programa Integrado Territorial).</p> <p>B) Se incrementó por la demanda ciudadana.</p>

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) El subejercicio que se registró en este programa obedeció principalmente a que diversas plazas quedaron vacantes durante el transcurso del año y por consecuencia no hubo necesidad de afectar diversas partidas de gasto que les son inherentes.

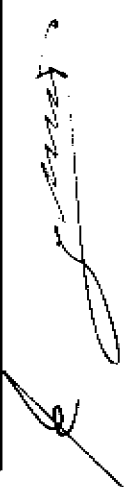
B).- No se presenta variación

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	03	06	01		

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) 3,122 Acciones del programa Prevención al Delito.</p> <p>B) Se incrementó por los recorridos en las 56 unidades territoriales llevados a cabo en febrero, además de las acciones realizadas en torno a este Programa tales como capacitación, reuniones, asambleas, seguimiento, impartición de talleres, visitas domiciliarias para la instalación de alarmas vecinales</p>



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) El subejercicio que se registró en este programa obedeció principalmente a que diversas plazas quedaron vacantes durante el transcurso del año y por consecuencia no hubo necesidad de afectar diversas partidas de gasto que les son inherentes.

B).- No se presenta variación

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	13	00	05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) Respecto a los Programas de Ayuda Social en casos de emergencia en población abierta se realizaron los siguientes:
 Información a la ciudadanía de los inmuebles que serían habilitados como albergues en caso de alguna contingencia.
 Formación de brigadas de protección civil en los 16 mercados ubicados en la jurisdicción de Iztacalco.
 Cursos de capacitación a la población de Iztacalco, referente a saber que hacer en caso de alguna emergencia.
 Mantener el equipamiento y la operación adecuada de las instalaciones que están designadas como refugios temporales.
 Capacitación al personal de protección civil para operar y administrar en los sitios destinados como refugios temporales.
 Los cuales se cumplieron en tiempo y forma.

B) No hubo variación.

C) No hubo variación.

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) Entre las principales causas que originaron el subejercicio presupuestal se debe de considerar:

-El número de plazas vacantes motivo que no se ejercieran en su totalidad los montos autorizados como gratificación de fin de año.

-Se canceló la necesidad de adquirir cierto tipo de refacciones para equipo de computo

-No fue autorizada la adquisición de vehículos, ya que no estaban ligados a proyectos productivos y por consecuencia no podía ser financiada su compra a través de recursos de deuda.

B) No existe variación

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	23	00	03		13,500

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) Acciones Realizadas.

En el período enero – diciembre, se acumularon 24,051 acciones, de las cuales 6,213 son trámites realizados y dirigidos a las siguientes áreas: 4,028 a la Dirección Jurídica y de Gobierno (trámites de Mercados Públicos, Certificado de Residencia, Licencia de funcionamiento para establecimientos mercantiles etc.); 2,027 a la Dirección de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano (Licencia de Construcción, constancia de alineamiento y Número Oficial etc.), 158 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Certificado de Uso de Suelo); cabe señalar que de estos existen 150 que continúan en proceso por parte de cada una de las áreas de la Delegación, las 17,838 acciones restantes pertenecen a la atención en asesorías de los servicios solicitados por parte de la ciudadanía y que se reparten en todas las áreas de la Delegación.

b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

Se informa que en relación a las acciones realizadas durante el período enero – diciembre del año próximo pasado, fue superada la meta, fundamentalmente debido a la promoción a través de diversos medios de difusión que han propiciado un incremento en la demanda ciudadana en cuanto a los servicios que se prestan a través de la Ventanilla Unica Delegacional.

c) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

En relación a la meta modificada cabe señalar que esta es igual a la meta original, por lo tanto la meta alcanzada rebasa a ambas con 10,551 acciones, es decir en un 78.2%. De esta forma la Subdirección de Ventanilla Unica superó las expectativas de atención para este año.

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) Después de reconsiderar los requerimientos de las áreas administrativas resulto que no era esencial la adquisición de equipo de computo, papelería y refacciones. así también se debe de tomar en cuenta que ante la situación del numero de plazas vacantes que se registraron durante el año, no se dio la necesidad de afectar en su totalidad los recursos que se tenían previstos para cubrir el compromiso de gratificación de fin de año.

B) No existe variación



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
00	25	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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) ACCIONES REALIZADAS

En esta actividad institucional la meta original que consideraba el programa anual de obras 2001 era dar mantenimiento a 15 planteles de nivel preescolar esta meta se amplió al final del ejercicio recibiendo mantenimiento en total 47 planteles.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación entre la meta alcanzada en relación con la original se origino principalmente por la demanda ciudadana, para el mantenimiento de los 47 planteles que se ubican en esta delegación.

El incremento de la población beneficiada fue considerable pues de 4528 niños por atender se paso 12864 niños.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

No existe variación física.

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) Dentro de este programa se tenía contemplada la construcción de diversas obras, sin embargo por atrasos en la ejecución de varias de ellas, sus costos no fueron cubiertos en su totalidad e incluidos en las "Adefas" del periodo.

B) Obras contempladas para el ejercicio cuyos montos, no fueron pagados en su totalidad e incluidos en las ADEFAS del periodo

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	25	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	ESCALERA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS.

En esta actividad institucional originalmente no se consideraba dentro del programa anual de obras 2001 la construcción de escaleras de emergencia en planteles de nivel preescolar, al inicio del ejercicio se apertura la actividad institucional y al final se entregaron 2 escaleras en igual número de inmuebles.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación que se presenta entre el alcanzado con respecto al original, obedece a los requerimientos de la población para construir escaleras de emergencias en dos inmuebles, para la seguridad de la población infantil de dichos planteles.

Con esta acción se beneficio a una población 647 niños.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

No existe variación.

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) Dentro de este programa se tenía contemplada la construcción de diversas obras, sin embargo por atrasos en la ejecución de varias de ellas, sus costos no fueron cubiertos en su totalidad e incluidos en las "Adefas" del periodo.

B) Obras contempladas para el ejercicio cuyos montos, no fueron pagados en su totalidad e incluidos en las ADEFAS del periodo

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	26	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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) ACCIONES REALIZADAS

En esta actividad institucional la meta original que consideraba el programa anual de obras 2001 era dar mantenimiento a 21 planteles de nivel primaria esta meta se amplió al final del ejercicio recibiendo mantenimiento en total 71 planteles.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación que se registra entre la meta alcanzada en relación a la meta original se deriva de que el recurso asignado originalmente permitía tal ampliación, así como la necesidad de brindar el mantenimiento adecuado a los planteles, considerando el estado físico de los inmuebles. También se menciona que se atendió la demanda presentada por los representantes vecinales de las diferentes unidades territoriales y de los propios directores de los planteles.

El incremento de la población beneficiada pasó de 15,371 niños a 51,969

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

No existe variación física.

[Handwritten signature]

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).- El subejercicio presupuestal que se presentó en este programa prioritario obedeció a lo siguiente:

- No fue necesaria la adquisición de refacciones y estructuras y manufacturas para la realización de diversas acciones a través de "Obra Publica por Administración" .

- En lo que toca a obras contratadas su costo fue inferior al estimado y Adefas por pagos no incluidos en el pasivo circulante de 2001.

B) No fue necesaria la realización de Estudios de Preinversión que conllevarían a la ejecución de obra

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
00	26	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	ESCALERA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) ACCIONES REALIZADAS</p> <p>en esta actividad institucional originalmente no se consideraba dentro del programa anual de obras 2001 la construcción de escaleras de emergencia en planteles de nivel primaria, al inicio del ejercicio se apertura la actividad institucional y al final se entrego la terminación de una escalera en un plantel escolar. (E.P.. José Rubén Romeo)</p> <p>B).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>La variación física entre lo alcanzado y el original se deriva a la solicitud de la Asociación de Padres de Familia para construir escalera de emergencia en un plantel de esta delegación, brindando con ello mayor seguridad a la población infantil.</p> <p>Con esta acción se beneficio a una población de 820 niños.</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p> <p>No existe variación física.</p>

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).- El subejercicio presupuestal que se presentó en este programa prioritario obedeció a lo siguiente:

- No fue necesaria la adquisición de refacciones y estructuras y manufacturas para la realización de diversas acciones a través de "Obra Publica por Administración" .

- En lo que toca a obras contratadas su costo fue inferior al estimado y Adefas por pagos no incluidos en el pasivo circulante de 2001.

B) No fue necesaria la realización de Estudios de Preinversión que conllevarían a la ejecución de obra

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UIR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
00	27	00	00	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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) ACCIONES REALIZADAS.

En esta actividad institucional la meta original que consideraba el programa anual de obras 2001 era dar mantenimiento a 9 planteles de nivel secundaria esta meta se amplió al final del ejercicio recibiendo mantenimiento en total 29 planteles.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación física del alcanzado respecto al original se derivó de que se contaba con los recursos necesarios para dar atención a los requerimientos de los representantes vecinales, directores de planteles y sociedades de padres de familia, dando con ello un mantenimiento a los 29 planteles de nivel secundaria que existen en esta demarcación, esto considerando el estado físico de dichos inmuebles.

La población beneficiada con esta acción se incrementó de 10,528 niños a 30,431 niños.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

No existe variación.

[Handwritten signature]


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) Los recursos presupuestales que se dejaron de ejercer obedeció a que no fue necesario adquirir diferentes estructuras y manufacturas para reforzar la infraestructura de este tipo de planteles, además de que cierto tipo de obras que se realizaron bajo la modalidad de contratación resultaron en su costo por debajo de lo estimado.

B) Estructuras y manufacturas que no fue necesario adquirir, así como obras realizadas cuyo monto fue inferior al estimado

42-2002


SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	F	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	27	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	ESCALERA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) ACCIONES REALIZADAS</p> <p>En esta actividad institucional originalmente no se consideraba dentro del programa anual de obras 2001 la construcción de escaleras de emergencia en planteles de nivel secundaria, al inicio del ejercicio se abrió la actividad institucional y al final se entregó 1 escalera en igual número de inmueble.</p> <p>B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>La variación que se presenta en este inciso obedece a la necesidad de construir una escalera de emergencia en igual número de inmueble, para dar seguridad tanto a los alumnos como a personal docente, atendiendo con esta acción las solicitudes a esta Delegación por parte del Director del plantel y los padres de familia de los estudiantes.</p> <p>Con esta acción se benefició a una población de 730 jóvenes.</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p> <p>No existe variación física.</p>

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) Los recursos presupuestales que se dejaron de ejercer obedeció a que no fue necesario adquirir diferentes estructuras y manufacturas para reforzar la infraestructura de este tipo de planteles, además de que cierto tipo de obras que se realizaron bajo la modalidad de contratación resultaron en su costo por debajo de lo estimado.

B) Estructuras y manufacturas que no fue necesario adquirir, así como obras realizadas cuyo monto fue inferior al estimado

C. [Signature]

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	28	00	01	Becas para Servicio Social	beca

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Acciones realizadas:</p> <p>Para dar cumplimiento al objetivo de apoyar a las diferentes áreas con prestadores de servicio social, así como dar un espacio para que el estudiantado experimente lo aprendido en su área de estudio y que los prestadores tengan un apoyo económico se entregaron las becas correspondientes. La meta física original era la entrega de 100 becas y fue alcanzada en un 100 por ciento. La meta física modificada al 31 de diciembre fue de 100 becas, no tuvo variación y se cumplió en su totalidad.</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original:</p> <p>No hubo variación del original que es de 100 becas y el alcanzado fue el mismo número.</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado:</p> <p>No hubo variación en nuestro modificado, que fue el mismo con respecto al original y el alcanzado fue cumplido en su totalidad.</p>

[Handwritten signature]

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) Solo se entregó un número de becas que cumplieron con los trámites establecidos para el efecto. los recursos que se dejaron de ejercer, se debió principalmente a que las solicitudes de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal no cumplieron con los requisitos autorizados para ello.

B) Hubo una economía en el renglón de pasajes.

[Handwritten signature]

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AF	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) Acciones realizadas:

Para dar cumplimiento con el apoyo que ofrece esta Delegación, se siguen otorgando becas a los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, por que mas que una prestación es un incentivo para que prosigan con sus estudios, para esto la Meta física Original que fue de 5 becas fue alcanzada en un cien por ciento por que Meta Física Modificada al 31 de diciembre del 2001 fue de 5 becas, no tuvo variación y se cumplió en su totalidad.

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

No hubo variación del original que es de 5 becas y el alcanzado fue el mismo número.

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

No hubo variación en nuestro modificado, que fue el mismo con respecto al original y el alcanzado fue cumplido en su totalidad.

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) Solo se entregó un número de becas que cumplieron con los trámites establecidos para el efecto. los recursos que se dejaron de ejercer, se debió principalmente a que las solicitudes de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal no cumplieron con los requisitos autorizados para ello.

B) Hubo una economía en el renglón de pasajes.

Handwritten signature

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

11	11	05	02	PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE SERVICIO SOCIAL	PLCA
----	----	----	----	---	------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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) En el presente ejercicio no se realizaron acciones en este rubro.
B) La meta física es de 0.0.
C) La meta física modificada es de 0.0



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) Solo se entregó un número de becas que cumplieron con los trámites establecidos para el efecto. los recursos que se dejaron de ejercer, se debió principalmente a que las solicitudes de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal no cumplieron con los requisitos autorizados para ello.

B) Hubo una economía en el renglón de pasajes.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	29	00	01	Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) Acciones realizadas:

Para dar cumplimiento al Programa Anual de Capacitación para la Delegación Iztacalco 2001, se impartieron 76 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.

La capacitación y la educación abierta son elementos decisivos para elevar la calidad de los servicios que la Delegación brinda a la ciudadanía. Por ello y con el propósito de incrementar la eficiencia, eficacia y productividad del personal como medio para cumplir los objetivos y programas de cada unidad administrativa se atendieron los requerimientos de capacitación y adiestramiento del personal, con la impartición de dichos cursos.

Los bloques temáticos que se abordaron fueron: Desarrollo del Factor Humano, Informática, Administración y Capacitación Específica.

Además, hubo participación al Diplomado en Especialización en la Administración de Recursos Materiales y al II Congreso Internacional de Salud Mental y Adicciones.

Con estos cursos se impactó a 1156 participantes, a los cuales se les dotó de herramientas y/o habilidades para el desarrollo de su trabajo, ya que adquirieron mayor destreza en sus diferentes áreas de trabajo.

Por otra parte y dentro de las temáticas, se abordaron las relacionadas con el Desarrollo del Factor Humano, con el propósito de integrar un mejor equipo de servicio motivado y con actitud humana promoviendo cambios en la atención al público y en la interrelación personal de los trabajadores.

La meta física original era de 76 cursos y fue alcanzada en un 100% ya que la meta física modificada al 31 de diciembre de 2001 fue de 76 cursos, no tuvo variación y se cumplió en su totalidad.

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

No hubo variación del original que es de 76 cursos y el alcanzado que fue del mismo número.

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

No hubo variación física en nuestro modificado con respecto al alcanzado. La meta física modificada era de 76 cursos y fue alcanzada en su totalidad.

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) Ante el número de plazas vacantes que se registró durante el transcurso del año y su temporalidad no fue necesario afectar presupuestalmente la totalidad de los recursos aprobados en los renglones de aguinaldo y cuotas patronales.

B) No existe variación financiera.

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PROGRAMA	EVENTO
----------	--------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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
<p>A) Durante el periodo enero-diciembre se realizaron 481 eventos de los 442 programados estos fueron eventos de recreación, visitas guiadas y curso de verano, entre algunos otros.</p> <p>B) La variación respecto al programa original se desfaso en 39 eventos fuera de lo contemplado originalmente debido al programa de pastorelas y visitas guiadas.</p> <p>C) En este rubro no se registro modificación en la meta.</p>



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) Por plazas no ocupadas de personal de estructura, no fue necesario afectar parcial o totalmente las asignaciones para "cuotas patronales", "reconocimiento mensual y cantidad adicional.

B) No hubo variación financiera.

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

LR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Durante el periodo enero-diciembre se realizaron eventos enriqueciendo las diferentes modalidades de la cultura logrando la realización de 255 eventos masivos, teatro, danza, etc. de los 200 programados.</p> <p>B) La variación respecto a la meta original se debe a la realización de 55 eventos en coordinación con el Consejo para la Cultura y Las Artes, así como el Instituto de Cultura del GDF, con la finalidad de fortalecer la cultura en la demarcación.</p> <p>C) En este rubro no se registro modificación en la meta original.</p>



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) Por plazas no ocupadas de personal de estructura, no fue necesario afectar parcial o totalmente las asignaciones para "cuotas patronales", "reconocimiento mensual y cantidad adicional.

B) No hubo variación financiera.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se realizaron distintas actividades que fomentan los valores cívicos con la participación activa de la comunidad y escuelas en la demarcación, logrando cumplir con la meta y programa de actividades al 100%, es decir se realizaron 80 eventos cívicos.</p> <p>B) En este rubro no se registro variación con respecto a la meta original.</p> <p>C) En este rubro no se registro modificación en la meta original.</p>



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) Por plazas no ocupadas de personal de estructura, no fue necesario afectar parcial o totalmente las asignaciones para "cuotas patronales", "reconocimiento mensual y cantidad adicional.

B) No hubo variación financiera.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	32	00	02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS.

Se realizaron acciones de Conservación y Rehabilitación a 19 Centros Culturales, de los cuales 12 fueron atendidos mediante Obra Pública por Contrato y 7 en la modalidad de Obra Pública por administración Directa..

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

La variación que se presenta en este inciso fue generada principalmente por la petición recurrente de la comunidad sobre el mantenimiento constante a las instalaciones de estos inmuebles, así como al desgaste prematuro al que son sometidas dichas instalaciones, proporcionando con ello el mantenerlos en optimas condiciones de operatividad y funcionamiento.

A continuación se enlistan los inmuebles donde se efectuaron los trabajos, así como la descripción de los mismos:

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
1. Co. So. Josefina Díaz Ventila-	Av. Santiago y Canal de Othenco, Bo. Santiago Sur	Contrato	Colocación de Cancelería, Adecuación de mantenimiento a Instalación eléctrica, manteni- miento de mampostería de madera, remodelación de sanitarios, pintura en general.
2. Co. So. Infonavit	Av. Girasol y Raíz de Agua, U.H. Infonavit Iztacalco	Administración	Pintura en general, Impermeabilización, coloca- ción de plafón, sustitución de instalación eléctrica mantenimiento instalación hidrosanitaria y remo- delación de cocina.
3. Co. So. Parque Unión Vecinal	Sur 75 y Cda. de Sur 77, Col. Viaducto Piedad	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, mante- nimiento a juegos infantiles, pintura en general, impermeabilización y construcción de Auditorio
4. Co. So. Parque Juventino Rosas	Sur 113 y Oriente 110, Juventino Rosas	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario,

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
			pintura en general, reparación de malla - sustitución de pisos por tipo porcelanite.
5. Casa de la Cultura M. Matamoros	Playa Caleta y Playa Ola Verde, Col. Militar Marte	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general.
6. Co. So. Nuevo Milenio	Canal de Río Churubusco Esq. Av. Norte, Col. Pantitlán	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general.
7. Co. So. Agrícola Oriental	Sur 20 entre Oriente 253 y Oriente 255, Col. Agrícola Oriental	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general.
8. Co. So. El Recreo	Sur 115 y Av. Recreo, Col. Juventino Rosas	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, mantenimiento en herrería.
9. Co. So. Tlacotal	Sur 125 y Oriente 100, Col. Ramos Millán Tlacotal	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general e impermeabilización.
10. Co. So. El Mosco Chinampas I	Sur 116 S/N, Col. El Mosco	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, reparación de cancelería.
11. Co. So. El Mosco Chinampas II	Oriente 116 y Eduardo Genner, U.H. IMPI Picos	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, reparación de cancelería.
12. Casa de la Cultura Sur 20	Sur 20 y Oriente 229, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general.
13. Casa de la Cultura Siete Barrios	Calle San Miguel y Juárez, Bo. Asunción	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general.
14. Parque Escuela Urbano Ecológico	Oriente 259 y Calz. Ignacio Zaragoza, Col. A. Oriental	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general.
15. Casa de Artes y Oficios	Calle Julio García y Bustamante, Barrio San Miguel	Contrato	Suministro y colocación de protecciones en ventanería, vidrios, puerta de acceso y barandal en planta alta.
16. Casa de la Cultura Sur 109	Sur 109 y Plutarco E. Calles, Col. Ramos Millán Tlacotal	Contrato	Conclusión de Obra consistente en el suministro y colocación de domo y escalera metálica.
17. Foro Cultura 2 de Octubre	Ignacio Mariscal y Valentín Gómez Farías, Col. Campamento	Contrato	Mantenimiento a duelo de cancha de basquet-

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
18. Centro Comunitario Coyuya	Av. Coyuya esq. Cólica, Fracc. Coyuya	Contrato	bol, pintura en general, suministro y colocación de vidrios. Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, impermeabilización y herrería.
19. Co. So. Carlos Zapata Vela	Lenguas Indígenas, Col. Carlos Zapata Vela	Administración	Cambio de piso de loseta y pintura en general.
C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO			
La meta modificada no fue alcanzada en virtud de que no se contó con la mano de obra requerida para la ejecución de los trabajos de mantenimiento en un inmueble.			

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) El subejercicio obedeció principalmente a que se contrataron obras a precios inferiores de los estimados y a que ante el número de plazas vacantes, no hubo necesidad de ejercer en su totalidad el renglón de "gratificación de fin de año".

B) Obras contratadas a precios inferiores a los estimados.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
00	32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>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</p>			
<p>A) ACCIONES REALIZADAS.</p> <p>Se ejecutaron acciones de Conservación y Mantenimiento a 11 Bibliotecas, de los cuales 5 fueron atendidas mediante Obra Pública por Contrato y 6 en la modalidad de Obra Pública por Administración Directa.</p>			
<p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.</p> <p>La variación física en este inciso se debió a las constantes peticiones, tanto de la comunidad como de la Dirección General de Desarrollo Social, para dar mantenimiento adecuado a las Bibliotecas existentes en esta Delegación, ya que debido al uso cotidiano, las instalaciones están sometidas a un desgaste prematuro, sobre todo en los espacios que están en mayor contacto con el público. Al realizarse esta acción permitió atender 11 bibliotecas, brindando con ello espacios en óptimas condiciones para el uso de la población estudiantil de esta Delegación.</p>			
<p>A continuación se enlistan los inmuebles donde se efectuaron los trabajos, así como la descripción de los mismos:</p>			
INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
1. Reforma Il Leandro Valle	Av. Javier Rojo Gómez y Sur 8, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Ampliación del Área construida, sustitución de pisos, lámparas, remodelación de sanitarios, aplanados en muros, pintura en general e impermeabilización.
2. Juan Rufó	Sur 28 S/N entre Oriente 255 y Oriente 257, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Remodelación de Sanitarios.
3. Enrique Beltran	Oriente 259 y Calz. I. Zaragoza, Col. Agrícola Oriental	Administración	Pintura en general, Impermeabilización, mantenimiento de instalación eléctrica e impermeabilización.
4. Carmen Serdan	Corteza de Arbol, Centro Comercial, U. H. Infonavit Iztacalco	Administración	Pintura en general, Impermeabilización, mantenimiento de instalación eléctrica e impermeabilización.

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
5. Fray Bernardino de Sahagún	Av. Coyuya No. 10, Col. La Cruz	Contrato	Ampliación de Área construida, Sustitución de pisos, remodelación de sanitarios.
6. Central	Sur 159 casi esquina Tezontle, Centro de Barrio, Col. Ramos Millán	Contrato	Construcción de Cubículo, de Bodega, colocación de ventanas, y acabados en muros.
7. Santiago	Av. Santiago y Canal de Othenco, Barrio Santiago Sur	Contrato	Construcción de Sanitarios, Colocación de puerta pintura en general, cambio de piso en escaleras.
8. Asunción Pantitlán	Calle Seis entre Unión y Guadalupe, Col. Pantitlán	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, e impermeabilización.
9. Campamento 2 de Octubre	Ignacio Mariscal y Valentín Gómez Farías, Col. Campamento Dos de Octubre	Administración	Mantenimiento Eléctrico y pintura en general.
10. Elena Garro	Av. Xochimilco S/N, Col. Pantitlán	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, reparación de cancelería.
11. Mariano Matamoros	Playa Caleta y Playa Ola Verde, Col. Militar Marte	Administración	Suministro y colocación de puerta de acceso.
C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO			
No existe variación.			

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) El subejercicio obedeció principalmente a que se contrataron obras a precios inferiores de los estimados y a que ante el número de plazas vacantes, no hubo necesidad de ejercer en su totalidad el renglón de "gratificación de fin de año".

B) Obras contratadas a precios inferiores a los estimados.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) De acuerdo al Programa de Desarrollo del Deporte, en el ejercicio 2001 se organizaron eventos deportivos. La meta física original fue de 150 eventos y fue rebasada en un 8% ya que se realizaron 162 eventos. Con lo que se obtuvo un impacto social aproximado de 65,000 personas beneficiadas, con los eventos realizados entre los que destacan: Carrera Ama la Vida, Exhibiciones de lucha libre, Carrera de la Independencia, Torneo del Pavo, Torneos de Tae Kwan Do, Paseo Ciclista y super clase de aeróbic's, entre otros. La realización de dichos eventos tiene como objetivo la convivencia familiar, fomentar la participación de la ciudadanía en las diferentes actividades y torneos desarrollados todo esto encaminado al deporte formativo, competitivo y rehabilitatorio para la comunidad, estimulando así a los deportistas más destacados que participen representando a la Delegación y por supuesto a nuestro país, todo esto con el fin de tener un acercamiento y apoyo directo de las autoridades, ya que estas están presentes en todos los eventos. Destacando que en los eventos deportivos no solo se atiende población de nuestra demarcación sino de otras delegaciones sirviendo, dando así difusión a nuestras actividades deportivas.
- b) La meta física original era de 150 eventos y la alcanzada fue de 162. La meta original fue propuesta de acuerdo a las acciones realizadas en periodos pasados y que fueron programados en este ejercicio. La meta alcanzada se debe a que los eventos fueron demandados por la población atendida.
- c) La variación física que se presentó en nuestro modificado respecto a lo alcanzado fue del 8% ya que no se tuvo variación alguna entre la meta original y lo modificado. La meta física modificada fue alcanzada en su totalidad, presentándose el incremento antes mencionado.



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) Ante el número de plazas vacantes, no hubo necesidad de ejercer en su totalidad el renglón de "Gratificación de Fin de Año", sueldos y cuotas patronales.

B) No existen variaciones financieras.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	34	00	01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTROS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

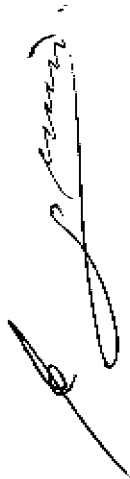
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>															
<p>A) ACCIONES REALIZADAS.</p> <p>Se construyeron dos módulos deportivos, mediante Obra Pública por Contrato, en donde se ejecutaron actividades tales como preliminares, excavaciones, cimentación, habilitación de áreas recreativas, delimitación de áreas.</p>															
<p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.</p> <p>La variación física en este inciso se derivó de la constante demanda ciudadana, con el fin de promover la práctica de actividades deportivas para beneficio de la población, contando así con más espacios para dichas prácticas, y de esta manera atender en forma parcial la demanda existente en este rubro.</p> <p>A continuación se enlistan los inmuebles donde se efectuaron los trabajos, así como la descripción de los mismos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INMUEBLE</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>TIPO DE OBRA</th> <th>TRABAJOS EJECUTADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. M.D. Canal de Río Churubusco</td> <td>C. de Río Churubusco y 4ª. Cda., Col. Pantitlán</td> <td>Contrato</td> <td>Construcción de Área Deportiva</td> </tr> <tr> <td>2. M.D. bajo el Puente</td> <td>Congreso de la Unión S/N, Col. Santa Anita</td> <td>Contrato</td> <td>Construcción de Área Deportiva</td> </tr> </tbody> </table>				INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS	1. M.D. Canal de Río Churubusco	C. de Río Churubusco y 4ª. Cda., Col. Pantitlán	Contrato	Construcción de Área Deportiva	2. M.D. bajo el Puente	Congreso de la Unión S/N, Col. Santa Anita	Contrato	Construcción de Área Deportiva
INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS												
1. M.D. Canal de Río Churubusco	C. de Río Churubusco y 4ª. Cda., Col. Pantitlán	Contrato	Construcción de Área Deportiva												
2. M.D. bajo el Puente	Congreso de la Unión S/N, Col. Santa Anita	Contrato	Construcción de Área Deportiva												
<p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p> <p>No existe variación física.</p>															

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) Mantenimiento de maquinaria y equipo que no fue necesario adquirir, así como obras contratadas a precios inferiores a los estimados.
B) Contratación de obras a costos inferiores a los estimados..



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS.

Se realizaron acciones de Conservación y Mantenimiento a 7 Centros Deportivos, de los cuales 5 fueron atendidas mediante Obra Pública por Contrato y 2 bajo la modalidad de Obra Pública por Administración Directa.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

La variación física en este inciso fue originada por el planteamiento al inicio del año para rehabilitación integral de dos centros deportivos, sin embargo en visita técnica realizada a la planta física del deporte, se observó que 63 % de los Centros se encontraban en pésimas condiciones de mantenimiento, mientras que el 27 % restante se encuentra en regulares condiciones, motivo por el cual se opta por dar mantenimiento a 7 Inmuebles, atendiendo de manera eficiente las necesidades más apremiantes, para que con ello beneficiar a la población que utiliza en forma constante este tipo de inmuebles.

A continuación se enlistan los inmuebles donde se efectuaron los trabajos, así como la descripción de los mismos:

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
1. C.D. Ramos Millán	Río Churubusco y Oriente 106, Col. Gabriel Ramos Millán	Administración	Suministro y aplicación de pintura en general reparación de maña ciclónica.
2. C.D. San Pedro Iztacalco	Amacuzac y Jesús Urueta, Barrio San Pedro	Contrato	Remodelación de áreas existentes.
3. C.D. Leandro Valle	Av. Javier Rojo Gómez y Sur 8, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Remodelación de Sanitarios de Damas y Colocación de techumbre en alberca.
4. C.D. Carlos Zapata Vela	Av. Lenguas Indígenas S/N, Col. Carlos Zapata Vela	Contrato	Suministro y Aplicación de pintura en general.
5. C.D. Coyuya cambio-	Av. Coyuya y Viaducto Río de la Piedad, Col. La Cruz Coyuya	Contrato	Impermeabilización en Salón de fiestas, de tierra en cancha de fútbol al 75% y Conclusión de barda perimetral al 50%.

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
6. C. D. Fortaleza	Oriente 116 y Puente Zacate, Col. Cuchilla Ramos Millán	Administración	Suministro y aplicación de pintura en general, suministro y aplicación de impermeabilizante.
7. C.D. Pantitlán Calle 6	Calle 6 y Av. Guadalupe, Col. Pantitlán	Contrato	Suministro y Colocación de Velaria en Teatro al Aire Libre.
C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO			
No existe variación física.			



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Mantenimiento de maquinaria y equipo que no fue necesario adquirir, así como obras contratadas a precios inferiores a los estimados.
B) Contratación de obras a costos inferiores a los estimados..



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
00	24	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULOS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS.

Se realizaron acciones de Conservación y Mantenimiento a 26 Módulos Deportivos, los cuales fueron atendidos mediante Obra Pública por Contrato. Pública.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

Se solicitó el incremento de la meta debido a las diversas peticiones que se reciben por parte de la ciudadanía, que solicitan el mantenimiento de los Módulos deportivos, en visita técnica realizada a estos inmuebles, se pudo observar que debido al uso intensivo al que son sometidos así como a actos vandálicos, se requería el mantenimiento inmediato a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de funcionamiento.

A continuación se enlistan los inmuebles donde se efectuaron los trabajos, así como la descripción de los mismos:

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
1. Parque Acteal	Calle Uno y Av. Xochimilco, Col. Pantitlán	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
2. M. D. A. Oriental Poniente	Sur 20 y Rojo Gómez, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
3. M. D. Sur 20 y Oriente 245	Sur 20 y Oriente 245, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
4. M.D. Girasol	Av. Girasol y Corteza, U. H. Infonavit Iztacalco	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
5. M. D. Juan Alvarez	Juan Alvarez entre Eje 2 y Eje 3, Col. Campamento 2 de O.	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
6. M. D. Playa Erizo	Playa Erizo y Playa Cortes, Col. Reforma Iztaccihuatl	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
7. M. D. Las Palmas	Calle Uno y Guadalupe, Col. Pantitlán	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
8. M. D. Luis Donald Colosio	Canal de Río Churubusco S/N, Col. Pantitlán	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
9. M. D. Metro Pantitlán	Av. Prosperidad y Texcoco, Col. Pantitlán	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
10. M. D. Agua Caliente	Av. Agua Caliente y Prosperidad	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
11. M. D. Prosperidad	Av. Prosperidad y Calle Cinco, Col. Pantitlán	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
12. M. D. A. Oriental Poniente II	Sur 20 y Oriente 235, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
13. M. D. A. Oriental Oriente	Sur 20 y Oriente 217, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
14. M. D. A. Oriental Oriente II	Sur 20 y Oriente 225, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
15. M. D. A. Oriental Poniente III	Sur 8 y Oriente 233, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general malla ciclónica y pintura en general
16. M. D. Las Abejas	Francisco Batting S/N, U. H. IMPI Picos	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
17. M. D. Agrícola Oriental	Ote. 257 entre Sur 8 y Sur. 4 Col. Agrícola Oriental	Administrac.	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
18. M.D. Infonavit	Av. Girasol y Raíz de Agua, U. H. Infonavit Iztacalco	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
19. M. D. El Ranchito	Av. Hidalgo y Abasolo, Col. Santa Anita	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
20M. D. Jardines Tecma	Av. Tezontle y Estudios Churubusco, Col Jardines Tecma	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
21 M. D. Sur 20 y Oriente 253	Sur 20 y Oriente 253, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
22 M. D. Canal de Río Churubusco	Canal de Río Churubusco y Av. Norte, Col. Pantitlán	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
23 M.D. Oriente 257 y Sur 16	Oriente 257 entre Sur 16 y Sur 20, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
24M. D. Oriente 245 entre Sur 4-D y Sur 4	Oriente 245 entre Sur 4-D y Sur 4, Col. A. Oriental	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
25 M. D. Oriente 245 y Sur 4	Oriente 245 y Sur 4, Col. A. Oriental	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla ciclónica y pintura en general
26 A. R. Sur 16 y Rojo Gómez	Sur 16 y Rojo Gómez, Col. A. Oriental	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla
27. M.D. Ote. 257	Ote 257 S/N Col. Agrícola Otaí	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla
28. David Zaizar	Playa Manzanillo y Playa Ola Verde, col. Militar Marte	Contrato	Mantenimiento a herrería, rehabilitación de malla
C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO			
No existe variación física.			

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) Mantenimiento de maquinaria y equipo que no fue necesario adquirir, así como obras contratadas a precios inferiores a los estimados.

B) Contratación de obras a costos inferiores a los estimados..



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AT	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	39	00	01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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) La Delegación opera por ingresos de aplicación automática de recursos autogenerados, de manera permanente un Centro de Control Canino que brinda los servicios a la comunidad de esterilización, cuidado de mascotas y servicios veterinarios, así como, atención prioritaria a la demanda ciudadana de redadas caninas y gatunas en la demarcación, con la finalidad de prevenir algunas enfermedades principalmente la rabia.

B) Cabe mencionar que la meta modificada es de un centro el cual no se tenía considerado originalmente.

C) Por lo anterior no existe variación.

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) El subejercicio obedeció a:

- 1).- Plazas de personal de honorarios que no fueron ocupadas.
- 2).- Material de oficina, medicinas y material de curación que no fue necesario adquirir.

B) No existe variación financiera.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	44	00	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍA	NIÑOS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) En el periodo de enero a diciembre se otorgó la atención a 60 niños, a través de la contratación de educadoras y auxiliares para procurar su atención, se cumplió la meta de 60 niños en un programa permanente.
- B) No se registró variación con respecto a la meta original.
- C) No se registró variación entre la meta original y modificada.

[Handwritten signature]

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) El subejercicio que se registró en este programa, obedeció principalmente a personal eventual no contratado que trajo como consecuencia una disminución en el pago de sueldos y obligaciones patronales, además de reconsiderarse la adquisición de materiales de impresión ante las existencias en almacén.

B) No existe variación financiera.

Handwritten signature and date, possibly "22-11-2001".

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

			UNIDAD PRESUPUESTAL EVENTO
--	--	--	-------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>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</p>
<p>A) Durante el periodo enero-diciembre se proporcionaron gratuitamente, servicios que mejoran la calidad de vida de la población, promoviendo la equidad, la convivencia y la integración social, a través de modelos de atención como Apoyo a Tareas, Ludoteca, Salud Mental Comunitaria, Crianza y Estimulación Temprana y Deportes, beneficiando a 32,017 personas.</p> <p>B) Se programo beneficiar a 390 personas pero se rebaso la meta debido a la demanda ciudadana.</p> <p>C) Dicho programa se incremento por el aumento en la difusión de los cuatro Centros de Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) en beneficio directo a la Comunidad, por los talleres otorgados gratuitamente.</p>



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) El subejercicio que se registró en este programa, obedeció principalmente a personal eventual no contratado que trajo como consecuencia una disminución en el pago de sueldos y obligaciones patronales, además de reconsiderarse la adquisición de materiales de impresión ante las existencias en almacén.

B) No existe variación financiera.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	44	00	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) Durante el periodo enero-diciembre se realizaron 139 Brigadas de Desarrollo Comunitario beneficiando a 104,580 personas, proporcionando 195,725 servicios a través de 50 talleres en 36 colonias de mayor vulnerabilidad proporcionando a las comunidades de escasos recursos servicios culturales, recreativos y de apoyo a la economía doméstica para mejorar su entorno y elevando su nivel de vida.
- B) Se programaron 60 Brigadas pero se rebaso la meta debido a la demanda ciudadana.
- C) Dicho programa se incremento debido al aumento en la difusión de las Brigadas en beneficio directo a la comunidad, por los servicios otorgados gratuitamente.



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) El subejercicio que se registró en este programa, obedeció principalmente a personal eventual no contratado que trajo como consecuencia una disminución en el pago de sueldos y obligaciones patronales, además de reconsiderarse la adquisición de materiales de impresión ante las existencias en almacén.

B) No existe variación financiera.

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	44	00	05	BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Durante el periodo enero-diciembre se proporciono atención gratuita basada en el reporte que hace la comunidad y su respectiva canalización al área de Protección Social y/o su traslado directo al albergue respectivo, beneficiando a 21 personas.</p> <p>B) Se programo atender a 24 personas, la meta no se alcanzo debido a que en este programa se trabaja en base a la demanda ciudadana, ingresando solo 21 peticiones sobre la atención a adultos indigentes.</p> <p>C) La meta no se alcanzo debido a la demanda recibida por lo que se atendieron 21 demandas canalizando los casos de adultos indigentes a las instancias correspondientes.</p>

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) El subejercicio que se registró en este programa, obedeció principalmente a personal eventual no contratado que trajo como consecuencia una disminución en el pago de sueldos y obligaciones patronales, además de reconsiderarse la adquisición de materiales de impresión ante las existencias en almacén.

B) No existe variación financiera.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

	UNIDAD DE MEDIDA Niños
--	---------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>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</p>
<p>A) Durante el periodo enero-diciembre se proporciono atención gratuita a niños callejeros a través del deporte, la cultura, educación, capacitación para el empleo y procura su reintegración social, canalizándolos a instituciones de asistencia social y de salud.</p> <p>B) Se programo atender a 112 niños pero se rebaso la meta debido a que se realizo el evento "Mundialito Callejero" y se implemento por primera vez el programa de "Sopa Caliente" dentro de la Campaña de Invierno 2001-2002.</p> <p>C) Dicho programa se incremento debido a las actividades recreativas, y deportivas así como los beneficios de la Campaña de Invierno proporcionando cenas, cobertores, colchonetas así como atención medica integral gratuita.</p>



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) El subejercicio que se registró en este programa, obedeció principalmente a personal eventual no contratado que trajo como consecuencia una disminución en el pago de sueldos y obligaciones patronales, además de reconsiderarse la adquisición de materiales de impresión ante las existencias en almacén.

B) No existe variación financiera.

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	44	01	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se incorporó a 25 maestros y maestras en actividades de asesoría en tareas, alfabetización, regularización escolar y pláticas de civismo y temas sociales, aprovechando los conocimientos y experiencia docente de estos profesionales. Con ello se dignifica la labor que brindan a la sociedad.</p> <p>B) Con respecto a la meta original existe una variación con motivo del incremento en el techo presupuestal.</p> <p>C) No se registró variación entre la meta modificada y realizada.</p>

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) El subejercicio que se registró en este programa, obedeció principalmente a personal eventual no contratado que trajo como consecuencia una disminución en el pago de sueldos y obligaciones patronales, además de reconsiderarse la adquisición de materiales de impresión ante las existencias en almacén.

B) No existe variación financiera.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PROG.	ACT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
-------	------	-------------	------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) En este rubro se asignaron recursos del Programa de Unidades Territoriales "Por el bien de todos primero los Pobres", y se beneficiaron a niños y niñas familias de escasos recursos y madres trabajadoras, a través de la contratación en el mes de octubre de un equipo técnico, educadoras y auxiliares para procurar su atención observando los programas autorizados, cabe mencionar que se cumplió la meta de 60 niños en un programa permanente.</p> <p>B) Este programa no se tiene originalmente contemplado en el Programa Operativo Anual del 2001, ya que se presento en el mes de marzo como un programa del Gobierno Central.</p> <p>C) Por lo anterior no se tiene variación física.</p>

[Handwritten signature]

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) El subejercicio que se registró en este programa, obedeció principalmente a personal eventual no contratado que trajo como consecuencia una disminución en el pago de sueldos y obligaciones patronales, además de reconsiderarse la adquisición de materiales de impresión ante las existencias en almacén.

B) No existe variación financiera.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	F	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	46	00	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS.

Se realizaron acciones de Conservación y Mantenimiento EN 14 Guarderías, ubicadas dentro del perímetro delegacional

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

No hubo variación

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
1. La Cruz	Av. Hidalgo y 1º de Mayo, Col. La Cruz	Contrato	Rehabilitación integral de instalaciones
2. Iztacalco	Av. C. de Tezontle y Calz. La Viga, Barrio Asunción	Contrato	Rehabilitación integral de instalaciones
3. Militar Marte	Andador Norte Y Playa Roqueta, Col. Militar Marte	Contrato	Rehabilitación Integral de instalaciones
4. Bramadero	Oriente 110 y Sur 159, Col. Ramos Millán Bramadero	Contrato	Rehabilitación integral de instalaciones
5. Tlacotal	Oriente 112 y Av. 5, Col. Ramos Millán Tlacotal	Contrato	Rehabilitación integral de las instalaciones
6. Leandro Valle Mercado	Oriente 253 y Sur 24, Col. A. Oriental	Contrato	Rehabilitación integral de las instalaciones
7. Leandro Valle Deportivo	Rojo Gómez y Sur 8, Col. A. Oriental	Contrato	Rehabilitación integral de las instalaciones
8. Pantitlán Calle 4	Calle 4 y Av. Norte, Col. Pantitlán	Contrato	Rehabilitación integral de las instalaciones
9. Juventino Rosas	Av. Recreo y Sur 119, col. Juventino Rosas	Contrato	Rehabilitación integral de las instalaciones
10. Santa Anita	Av. Santa Anita y Andrés Molina E., Col. Santa Anita	Contrato	Rehabilitación integral de las instalaciones

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
11. Agrícola Oriental	Sur 16 y Rojo Gómez, col. Agrícola Oriental	Contrato	Rehabilitación integral de las instalaciones
12. Mixihuca	Hortaliza y Trigo, Col. Ex Ejidos de la MM	Contrato	Rehabilitación integral de las instalaciones
13. Danza Mágica	Rojo Gómez S/N, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Rehabilitación integral de las instalaciones
14. Los Derechos de los Niños	Técnicos y Manuales, Barrio San Miguel	Contrato	Rehabilitación integral de las instalaciones

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

No existe variación.

Servicio

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 situación de contar con plazas vacantes, motivó que decreciera el pago de sueldos y prestaciones y por otro lado disminuyó la compra de alimentos para personas.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.

[Handwritten signature]

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS.

Durante el Ejercicio 2001, se realizaron acciones de Conservación y Mantenimiento al Panteón San José, ubicado en Av. Andrés Molina Enríquez y Av. Santiago, Barrio Santiago, mediante Obra Pública por Contrato y los trabajos consistieron en el mantenimiento preventivo-correctivo mayor de sus instalaciones, tales como colocación de adoquín en pasillo central, construcción de caseta de vigilancia, desmontaje de mailla ciclónica, demolición de repellado existente, construcción de muro perimetral y repellado en barda.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

La variación física en este inciso se origina que desde su construcción el Panteón San José único que se encuentra en esta Delegación no ha recibido mantenimiento preventivo en un promedio de 60 años, por lo que sus instalaciones se encuentran en deplorables condiciones de funcionamiento, seguridad e imagen urbana, es por ello que debido a las constantes demandas de la ciudadanía se determinó efectuar trabajos en el mencionado panteón, brindando así un mejor servicio a la población.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

No existe variación.

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 situación de contar con plazas vacantes, motivó que decreciera el pago de sueldos y prestaciones y por otro lado disminuyó la compra de alimentos para personas.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
00	46	00	07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTROS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS

Se construyeron dos Centros de Asistencia Social mediante obra pública por contrato cumpliéndose el 67 % de lo programado en este ejercicio..

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

La variación física entre lo alcanzado contra lo original obedeció a la necesidad de atender de manera satisfactoria las demandas constantes de la ciudadanía, y considerando que se contaba con los recursos presupuestales para dar atención a este requerimiento, se determino llevar a cabo los trabajos referentes a la construcción de dos Centros de Asistencia Social y con ello atender aunque de manera parcial este rubro, mencionando también que la infraestructura de este tipo de inmuebles son insuficientes para brindar servicios asistenciales. La ejecución de esta acción permitió coadyuvar en la medida de lo posible a atenuar los problemas sociales tales como las adicciones, violencia intrafamiliar, maltrato a menores, desintegración familiar entre otros.

A continuación se enlistan los inmuebles donde se efectuaron los trabajos, así como la descripción de los mismos:

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
1. Casa de la Tercera Edad	Oriente 116 y Juan Carbonero, Col. Ampliación Ramos Millán	Contrato	Obra Nueva
2. Centro Integral de Apoyo para la Mujer (CIAM)	Av. Santiago S/N, Barrio Santiago	Contrato	Obra Nueva

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

La variación en este inciso se genero por la falta de espacio físico para construir este tipo de centros.

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 situación de contar con plazas vacantes, motivó que decreciera el pago de sueldos y prestaciones y por otro lado disminuyó la compra de alimentos para personas.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	46	00	10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	CENTROS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS.-

Se construyeron tres Centros de Desarrollo Infantil mediante obra pública por contrato, en donde se ejecutaron actividades tales como preliminares, excavaciones, cimentación, construcción, habilitación de áreas recreativas, delimitación de áreas.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

La variación que se presenta en este inciso se deriva principalmente a la demanda de las madres trabajadoras que habitan en esta Delegación, para darles la atención debida a sus hijos en estos Centros de Desarrollo Infantil. Actualmente se cuenta ya con 15 Guarderías, lo que representa un déficit del 51 % en este tipo de servicios asistenciales, sin embargo con la construcción de estos tres Centros se brinda la oportunidad de contar con más espacios y atender una mayor población infantil, apoyando con ello a las mujeres que se incorporan a la vida productiva principalmente en colonias con alto grado de marginación.

A continuación se enlistan los inmuebles donde se efectuaron los trabajos, así como la descripción de los mismos:

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
1. Cendi Indira Ghandi	Miguel Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo Col. Campamento Dos de Octubre	Contrato	Desmantelamiento de Instalaciones Provisionales y Obra Nueva
2. Cendi Campanita	Av. Añil y Santiago, Col. Granjas México	Contrato	Desmantelamiento de Instalaciones Provisionales y Obra Nueva
3. Cendi Calle Uno	Calle Uno S/N, Col. Pantitlán	Contrato	Obra Nueva.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

No existe variación.

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 situación de contar con plazas vacantes, motivó que decreciera el pago de sueldos y prestaciones y por otro lado disminuyó la compra de alimentos para personas.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	F	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	47	00	01	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	CURSOS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS

Derivado de la desconcentración del Servicio de Empleo al G.D.F. y a que se carecían de los recursos necesarios para la realización de los cursos que se tenían programados, se implementó en esta área un mecanismo de seguimiento que nos permitió saber que estos cursos efectivamente se estaban realizando para la población abierta.

El objetivo de la capacitación para el trabajo consistió en atender a la población de la Delegación que no tenía un empleo y que buscaba obtener las herramientas necesarias para su pronto acceso al mercado laboral.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La meta programada originalmente para la impartición de los cursos de capacitación para el trabajo consideraba al Servicio de Empleo Unidad Iztacalco como parte de la estructura de la Delegación, sin embargo por acuerdo del Gobierno del Distrito Federal fue desconcentrado a la Dirección General de Empleo y Capacitación; de modo que dicha meta ya no fue posible llevarla a cabo en esta Delegación.

Bajo la consideración anterior, se hizo lo posible para realizar 5 cursos en esta Delegación con la finalidad de atender los compromisos.

C) VARIACIÓN DEL ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO

La meta programada originalmente para la impartición de los cursos de capacitación para el trabajo consideraba al Servicio de Empleo Unidad Iztacalco como parte de la estructura de la Delegación, sin embargo por acuerdo del Gobierno del Distrito Federal fue desconcentrado a la Dirección General de Empleo y Capacitación; de modo que dicha meta ya no fue posible llevarla a cabo en esta Delegación.

Bajo la consideración anterior, se hizo lo posible para realizar 5 cursos en esta Delegación con la finalidad de atender los compromisos.

En el seguimiento al Servicio de Empleo Iztacalco se realizaron los cursos programados, beneficiando a la población de esta Demarcación

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) - El subejercicio que se registró en este programa obedeció principalmente a que diversas plazas quedaron vacantes y por consecuencia no se dispuso en su totalidad de los recursos asignados a las partidas de gasto de "Aguinaldo" y "Cuotas Patronales".

B) No existe variación financiera.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	50	00	11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTES

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>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</p>	<p>A) La Coordinación del Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública, en colaboración con Programas Delegacionales, llevo a cabo una jornada de regularización del comercio en la vía pública con la finalidad de regularizar a los comerciantes, la gran mayoría de ellos fueron aceptados en el padrón por contar con los antecedentes de antigüedad para establecerse, por lo que se les expidieron recibos de pago para ser cubiertos en las oficinas de Tesorería, en consecuencia se les hizo entrega de los permisos correspondientes. Cabe señalar que esta jornada se realizó en beneficio de los comerciantes y de la ciudadanía, ya que de esta manera los primeros tienen la posibilidad de establecerse con la seguridad de que no serán retirados y no tendrán que pagar una multa para recuperar la mercancía que les haya sido retirada. Por lo que se refiere a la población, con esta medida se ofrece mayor seguridad en la vía pública. En los casos en que los solicitantes no contaban con los requisitos solicitados les fueron negados los permisos con el objeto de eficientar la regularización.</p> <p>B) La Jornada a la que se convocó se mostró muy concurrida por lo que durante su desarrollo se logró empadronar a una gran cantidad de comerciantes que permanecían en una situación irregular, por lo que fue necesario expedir mayor cantidad de recibos para que se realizaran los pagos correspondientes ante la Tesorería, hecho que provocó en gran medida que se sobrepasara la cantidad de recibos que se expidieron, razón por la cual la meta real fue de 900 comerciantes.</p> <p>C) La variación se debió a que hubo mayor respuesta por parte de los comerciantes.</p>
---	---



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) Ante el número de plazas vacantes que se registró durante el año y su temporalidad no fue necesario afectar en su totalidad las partidas de gasto referidas a cuotas patronales.

B) No existe variación financiera



- 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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
00	50	00	13	Elaborar un censo delegacional que incluye la identificación, cuantificación, ubicación de las Organizaciones y Comerciantes en vía pública y detectar la problemática que genera	CENSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Con la finalidad de estar en la posibilidad de contar con un padrón del comercio ambulante completo, se realizaron recorridos en todo el perímetro que conforma la Delegación, lo que sirve como base para la elaboración y actualización de los censos.
- B) No fue posible realizar el segundo censo programado para el mes de diciembre, por falta recursos materiales y humanos dado que no se contaba con la liberación del presupuesto autorizado.
- C) No fue posible realizar el segundo censo programado para el mes de diciembre, por falta recursos materiales y humanos dado que no se contaba con la liberación del presupuesto autorizado.



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) Ante el número de plazas vacantes que se registró durante el año y su temporalidad no fue necesario afectar en su totalidad las partidas de gasto referidas a cuotas patronales.

B) No existe variación financiera

R	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	50	00	15	Llevar al registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) Se llevó a cabo un registro de los pagos correspondientes al uso y aprovechamiento de la vía pública de los periodos de 1999 a la fecha de la incorporación del comerciante al programa de reordenamiento de comercio en vía pública. Tomando en consideración que estos retrasos no correspondían a esta administración, más sin embargo con la jornada que se iniciara en el mes de septiembre, se logro alcanzar la meta y la regularización de los pagos de los comerciantes considerados como morosos.
- B) Como consecuencia de las jornadas de reordenamiento del comercio en vía pública que se llevaron a cabo en este Órgano Político Administrativo, se expidieron 1,104 recibos aún cuando se habían programado únicamente 50, dado que la difusión fue mucha y la respuesta de los comerciantes fue satisfactoria.
- C) Como consecuencia de las jornadas de reordenamiento del comercio en vía pública que se llevaron a cabo en este Órgano Político Administrativo, se programa se expidieron 1,104 recibos aún cuando se habían programado únicamente 50, dado que la difusión fue mucha y la respuesta de los comerciantes fue satisfactoria.


 2002-11-22

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) Ante el número de plazas vacantes que se registró durante el año y su temporalidad no fue necesario afectar en su totalidad las partidas de gasto referidas a cuotas patronales.

B) No existe variación financiera

UR 00	P 50	PE 00	AI 16	DENOMINACIÓN Elaborar un Programa de Comunicación Social para dar a conocer la normatividad y los avances del Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se realizó una campaña de comunicación social para dar a conocer la normatividad y los avances del Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública con la finalidad de mantener informados a los comerciantes y a la ciudadanía, a través de trípticos, mantas y carteles que se repartieron en puntos estratégicos de la Delegación.</p> <p>B) Se logró llevar a cabo una de las cuatro campañas que se programaron, en virtud de que no se contó con el personal suficiente ni con los recursos materiales necesarios para cumplir con lo programado.</p> <p>C) La variación se debió a que no fue suficiente el recurso asignado para alcanzar la meta programada.</p>

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) Ante el número de plazas vacantes que se registró durante el año y su temporalidad no fue necesario afectar en su totalidad las partidas de gasto referidas a cuotas patronales.

B) No existe variación financiera



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 51	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS.-

Se realizaron acciones de Conservación y Mantenimiento a 15 Mercados Públicos atendidos mediante Obra Pública por Contrato, los trabajos consistieron en el mantenimiento preventivo-correctivo mayor de los inmuebles, tales como rehabilitación de instalaciones eléctricas (y en los casos requeridos la sustitución total de la misma), sustitución del sistema de abastecimiento de agua potable, suministro y aplicación de pintura en interiores y exteriores, sustitución de techumbre de lámina, así como la remodelación de sanitarios.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

La variación física en este inciso se debió al gran deterioro que sufren estos inmuebles, y considerando que fueron construidos entre los años 60's y 70's, se requerían proporcionar un mantenimiento integral a cada uno de los mercados, también se menciona que debido a la introducción de equipos de refrigeración al incremento de nuevos locales, los sanitarios estaban convertidos en focos de infección debido al alto deterioro que presentan, asimismo, los tanques elevados donde se almacena el agua se encontraban en deplorables condiciones, por lo que para beneficiar en primer lugar a los locatarios, así como a la ciudadanía se canalizaron recursos suficientes para llevar a cabo los trabajos ya mencionados, así como su patrimonio y fuente de trabajo.

A continuación se enlistan los inmuebles donde se efectuaron los trabajos, así como la descripción de los mismos:

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
1. Iztacalco	La Viga y Tezontle, Barrio la Asunción	Contrato	Sustitución total de la Instalación Eléctrica Sustitución de techumbre de lámina
2. Agrícola Oriental	Sur 16 y oriente 237, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Sustitución del sistema de abastecimiento de agua, remodelación de sanitarios
3. Militar Marte	Playa Caleta entre Playa Azul y Playa Tabachines Col. Militar Marte	Contrato	Sustitución del sistema de abastecimiento de agua, remodelación de sanitarios, mantenimiento Mayor de instalación eléctrica
INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS

4. Pantitlán Calle 4	Calle Cuatro y Av. Norte, Col. Pantitlán	Contrato	Sustitución del sistema de abastecimiento de agua, remodelación de sanitarios.
5. Juventino Rosas	Av. Recreo y Sur 119, Col. Juventino Rosas	Contrato	Sustitución del sistema de abastecimiento de agua, remodelación de sanitarios.
6. Bramadero	Oriente 108 y Sur 165, Col. Ramos Millán Bramadero	Contrato	Sustitución del sistema de abastecimiento de agua, remodelación de sanitarios, mantenimiento Mayor de instalación eléctrica.
7. Tlacotal	Sur 125 y Oriente 100, Col. Ramos Millán Tlacotal	Contrato	Sustitución total de instalación eléctrica.
8. La Cruz	Av. Coyuya y Calle Hidalgo, Col. La Cruz	Contrato	Mantenimiento mayor de instalación eléctrica
9. 24 de Diciembre	Calle Siete No. 88, Col. Pantitlán	Contrato	Sustitución de techumbre de lámina y Mantenimiento mayor a instalación eléctrica.
10. José López Portillo	Av. Central y Av. Xochimilco, Col. Pantitlán	Contrato	Mantenimiento mayor de instalación eléctrica.
11. Santa Anita	Av. Santa Anita y Andrés Molina Enríquez, Col. Nueva Santa Anita	Contrato	Mantenimiento mayor a instalación eléctrica Impermeabilización, sustitución del sistema de Abastecimiento de agua.
12. Apatlaco	Alfredo Chavero y Lerdo de Tejada, Col. Campamento Dos de Octubre	Contrato	Remodelación de Sanitarios, mantenimiento en herrería.
13. Leandro Valle	Oriente 253 y Sur 24, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento de Instalación Eléctrica, mantenimiento a instalación hidrosanitaria.
14. El Rodeo	Ernesto P. Uruchurtu y Calle 23, Col. El Rodeo	Contrato	Mantenimiento a instalación hidráulica y pintura en general.
15. Magdalena Mixihuca	Calle Hortaliza casi esq. Con Av. Té Col. Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca	Contrato	Mantenimiento hidrosanitario, colocación de malla de protección.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

La variación física en este inciso es generada por un error involuntario que se registro en el Informe de Avances y Resultados del Cuarto trimestre del año 2001, debiendo ser realmente 15 mercados que se atendieron.

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 variación financiera obedeció principalmente a que no se concretaron los contratos de mantenimiento de diversos inmuebles destinados al absto y comercio y a que se realizaron diversas obras cuyo costo resultó por debajo de lo estimado.

B).- Costo de la obra por debajo de lo estimado.

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

GR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTES

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS.

Se ejecutaron acciones de ampliación de mediante Obra Pública por contrato.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

La variación física de este inciso es debido a la desconcentración de servicios de la Dirección General de Obras Públicas, las acciones de construcción de puentes peatonales pasaron a la competencia de la Delegación, motivo por el cual no se contemplaron originalmente dichas acciones, aunado a las constantes peticiones de autoridades del CONALEP, así como de alumnos y padres de familia, ya que se presentan muchos accidentes en esta área, se solicitó la modificación de la meta original para la ampliación de un puente.

A continuación se enlistan los inmuebles donde se efectuaron los trabajos, así como la descripción de los mismos:

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
1. Puente Calz. Ignacio Zaragoza entre Calle 2 y Calle 3	Col. Pantitlán	Contrato	Construcción de rampa para escaleras en lateral de Calz. Ignacio Zaragoza.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

No existe variación física.

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) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS

Esta actividad institucional originalmente no se consideraba dentro del programa anual de obras 2001. esta actividad institucional se apertura al inicio del ejercicio con una meta modificada de 110 piezas de señalamiento vial . al final del ejercicio se instalaron 476 señales dentro del perímetro delegacional principalmente en zonas escolares.

B).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación física en este inciso se baso principalmente en la demanda ciudadana, considerando la necesidad de informar a los conductores la proximidad de un centro escolar, el cruce de peatones, así como la de informar adecuadamente la forma de comportarse en las calles y brindar la protección necesaria tanto escolar como a los peatones de la demarcación delegacional, por lo que al contar con los recursos para llevar a cabo esta acción se apertura esta actividad institucional lo que permitió llevar a cabo la ejecución de los trabajos para beneficio de la ciudadanía.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

La variación entre lo alcanzado y el modificado se deriva a que esta actividad no contaba con una meta original por lo que al abrirse se asigno una meta de 110 piezas, esta meta se supero en forma considerable con la instalación de 476 piezas de señalamiento vial al lograrse economías en la contratación del mismo.

El incremento de las metas nos permitió beneficiar a más población de la Delegación.

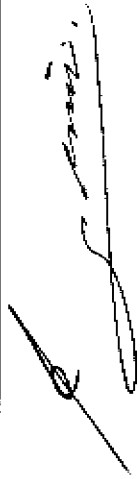
SECCION III (Continuación)

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) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
00	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) ACCIONES REALIZADAS.</p> <p>En esta actividad institucional la meta original que consideraba el programa anual de obras 2001 era realizar 50,000 ml. de balizamiento vehicular y peatonal. al final del ejercicio se balizaron 62,748 ml por administración y 59,406 ml por contrato dentro del perímetro delegacional principalmente en zonas escolares y en punto de intenso movimiento vehicular y peatonal con un total de 122,154 ml.</p> <p>B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>La variación física en este inciso obedece a la demanda ciudadana de los habitantes de esta demarcación y a que el monto del recurso asignado originalmente permitía la ampliación de metas al obtenerse economías en la contratación de los trabajos, así como la existencia del materia, el cual nos permitió no detener esta actividad, sino que por el contrario nos dio la oportunidad de rebasar la meta original programada, proporcionando con ello un beneficio social a la ciudadanía.</p> <p>El incremento de las metas nos permitió beneficiar a más población de la Delegación.</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p> <p>Igual que en el inciso b.</p>

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) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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).- ACCIONES REALIZADAS.

La meta original de instalación de 1,000 luminarias nuevas fue mejorada hasta llegar a 1,099 luminarias, equivalente de 110%.

B).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO DEL ORIGINAL

La razón del aumento de la actividad institucional citada se debió principalmente al programa de Prevención del Delito que permitió canalizar recursos adicionales en el Alumbrado de la demarcación para iluminar mejor zonas de penumbra en colonias consideradas de riesgo.

C)EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

Igual inciso B.

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) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS.

En esta actividad institucional la meta original que consideraba el programa anual de obras 2001 era realizar 106,000 m2. de carpeta asfáltica. al final del ejercicio se modifiqué esta meta a 277,644 m2. la cual se rebasó hasta llegar 110 %, con los mismos los recursos asignados para el actual ejercicio.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación física entre lo alcanzado y el original se justifica primordialmente por la solicitud de los habitantes de esta Delegación, con el fin de proporcionar mantenimiento a la carpeta asfáltica en diversas Colonias, permitiendo con ello un mayor beneficio social para la población, así como para los vehículos que circulan diariamente por las calles de esta demarcación; además de que los recursos asignados para dicha actividad fueron suficientes y se ejercieron con oportunidad.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

Igual que en el inciso B.



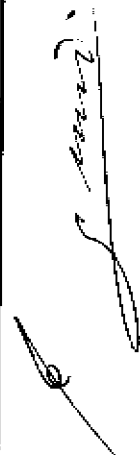
SECCION III (Continuación)

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) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES	PUENTES

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>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</p>			
<p>A) ACCIONES REALIZADAS.</p> <p>Se ejecutaron acciones de mantenimiento en cinco puentes peatonales, ubicados dentro del perímetro delegacional mediante Obra Pública por contrato.</p>			
<p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.</p> <p>La variación física obedece principalmente a que en el Programa Operativo Anual original no se contempló el mantenimiento de Puentes Peatonales, debido a la desconcentración de servicios de la Dirección General de Obras Públicas, estas acciones pasaron a la competencia de la Delegación, aunado a las constantes peticiones de los habitantes de la demarcación sobre el mal estado de este mobiliario urbano se solicitó la modificación de la meta original para darles mantenimiento.</p> <p>A continuación se enlistan los inmuebles donde se efectuaron los trabajos, así como la descripción de los mismos:</p>			
INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
1. Puente Calz. Ignacio Zaragoza y Oriente 253-A	Col. Agrícola Oriental	Contrato	Rehabilitación de herrería, rehabilitación en firmes y pisos de concreto, suministro y aplicación de pintura esmalte
2. Puente Calz. Ignacio Zaragoza y Oriente 257	Col. Agrícola Oriental	Contrato	Rehabilitación de herrería, rehabilitación en firmes y pisos de concreto, suministro y aplicación de pintura esmalte
3. Puente Sur 109 y Brea	Col. Granjas México	Contrato	Rehabilitación de herrería, rehabilitación en firmes y pisos de concreto, suministro y aplicación de pintura esmalte
4. Puente Plutarco E. Calles y Tlacotal	Col. Ramos Millán Tlacotal	Contrato	Rehabilitación de herrería, rehabilitación en firmes y pisos de concreto, suministro y aplicación de pintura esmalte

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
5. Puente Calz. Ignacio Zaragoza y Oriente 237	Col. Agrícola Oriental	Contrato	Rehabilitación de herrería, rehabilitación en firmes y piso de concreto, suministro y aplicación de pintura esmalte
D) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO			
No existe variación física.			



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) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
00	50	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS.

En esta actividad institucional la meta original que consideraba el programa anual de obras 2001 era realizar 1,000 m2. de banqueteta. al final del ejercicio se modifico esta meta a 2,806 m2, y alcanzando al cierre del ejercicio la cantidad 2,731 m2 de banqueteta.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación física en este inciso se debio a que la meta original de esta actividad se modifico, considerando que con los recursos asignados se podría atender mayor cantidad de demanda ciudadana como lo muestran los 2,731 m2 de banqueteta realizados logrando con esto brindar al peatón un área más cómoda y segura para sus actividades cotidianas.

C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

La variación física entre lo alcanzado contra lo modificado se cumplió únicamente al 97.33%, porque el personal asignado no fue suficiente para llevar a cabo dichos trabajos, y también a que la demanda ciudadana en la mayoría de los casos es enfocada al mantenimiento de banquetas de su propios predios, lo que nos impacta en el rendimiento del personal.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	ML

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) ACCIONES REALIZADAS</p> <p>En esta actividad institucional la meta original que consideraba el programa anual de obras 2001 era realizar 1,000 ml. de guarniciones. al final del ejercicio se modifiqué esta meta a 1,200 ml, y al término del ejercicio se realizaron 819 ml de guarniciones.</p> <p>B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>La variación física en este inciso se origina al considerarse que con los recursos asignados se podría atender mayor cantidad de demanda ciudadana, esto no fue posible debido a que en la mayoría de los casos solamente se reparó la banquetta porque la guarnición se encontraba en buenas condiciones, además de que el personal asignado no fue suficiente para llevar a cabo los trabajos referentes a esta actividad.</p> <p>C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p> <p>La variación en este inciso se relaciona con lo mencionado en el inciso "b", por lo que la meta modificada de 1,200 ml de guarniciones se cumplió solamente en un 68.25%.</p>

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) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.
- B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A).- ACCIONES REALIZADAS.</p> <p>La meta original se modificó de 2300 pzas. a 11,665 pzas. debido a que en el año 2001 se contó con un aumento sustancial en el presupuesto como en muchos años no se había tenido para esta actividad institucional que es básica para apoyar las acciones de mejoramiento de la Seguridad Pública en la ciudad, demanda muy solicitada por los vecinos de Iztacalco.</p> <p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>La variación física en este inciso se origino por la constante demanda ciudadana para atender de manera oportuna y eficiente la rehabilitación del alumbrado público de esta Delegación, sobre todo en las colonias en donde por falta del mismo se han generado problemas de tipo social tales como la delincuencia y la drogadicción que se escudan en la oscuridad de las calles para cometer sus ilícitos, por lo que al contar con los recursos suficientes se determino incrementar la meta física original, y con ello cumplir con el requerimiento de la sociedad.</p> <p>C).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p> <p>La variación física en este inciso no se considera significativa.</p>

[Handwritten signature]

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) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.
B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A).- ACCIONES REALIZADAS.</p> <p>La meta física en esta actividad institucional fue establecida en 977,863 m2, realizándose 1,017,860 m2 equivalentes a un 104% de atención en las áreas verdes.</p> <p>B).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>La variación física en este inciso obedece a lo siguiente: el establecimiento de la meta física citada equivale al total de las áreas verdes con que cuenta la Delegación en sus espacios públicos, sin embargo a la Dirección de Servicios Urbanos se le ha solicitado atender eventualmente áreas verdes de algunos edificios públicos que por sus características no cuentan con servicio de mantenimiento como CENDIS y Jardines de Niños, etc., por ello se observa que se que finalmente se rebasó la meta programada.</p> <p>C).- EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p> <p>Igual que el inciso "B".</p>

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) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AF	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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).- ACCIONES REALIZADAS.

Se realizaron 4 acciones diversas para la conservación de la imagen urbana las cuales fueron atendidas mediante obra pública por contrato

B).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación física en este inciso se deriva de que originalmente no estaban consideradas estas metas, para estar en posibilidades de cumplir con la demanda social solicitada fue necesario desarrollar las acciones descritas a continuación.

ACCION	UBICACION	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
Mantenimiento a la imagen urbana	14 calles de los barrios Los Reyes, Santa Anita y San Francisco Xicaltango.	Contrato	Jardineras
Mejoramiento de la imagen urbana	Corredor ecológico Plutarco Elías calles	Contrato	Plazas, colocación de bancas de acero decorativas.
Mantenimiento a la imagen urbana	En 14 calles de los barrios Los Reyes; Santa Anita; San Fco, Xicaltongo	Contrato	Colocación de adoquín, carpeta asfáltica, construcción de guarniciones y banquetas.
Mejoramiento de la imagen urbana	Barrios Santa Anita y San Matias	Contrato	Pintura y colocación de adoquín en dos plaza.

C).- EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

No existe variación

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) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AF	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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).- ACCIONES REALIZADAS.

En esta actividad institucional se llevaron a cabo trabajos consistentes en la construcción de banquetas en las diversas colonias de esta Delegación, mencionando que en el presupuesto original no se consideraba esta actividad por lo que se apertura al inicio del ejercicio como una meta modificada de 55,448 m2.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación física en este inciso se baso principalmente en la demanda ciudadana, que solicitaba en forma constante que se diera atención a la construcción de banquetas, ya que al no contar con estas se originaron diversos tipos de accidentes, en este tenor y siendo una preocupación de esta Delegación el atender de manera oportuna con los requerimientos de la ciudadanía, el área especializada para llevara a cabo estos trabajos se aboco para dar respuesta inmediata y abatir en la medida de lo posible el rezago existente en la atención de este servicio, alcanzando al término del ejercicio la cantidad de 56,405 m2.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

La variación física en este inciso es en términos generales igual a la comentada al inciso "B", con la diferencia del que al cierre del ejercicio se rebasó la meta modificada en un 2 %.

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) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.

B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	ml

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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).- ACCIONES REALIZADAS.

En esta actividad institucional se llevaron a cabo trabajos consistentes en la construcción de guarniciones en las diversas colonias de esta Delegación, mencionando que en el presupuesto original no se consideraba esta actividad por lo que se apertura al inicio del ejercicio como una meta modificada de 21,576 ml.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación física en este inciso se baso principalmente en la demanda ciudadana, que solicitaba en forma constante que se diera atención a la construcción de guarniciones, ya que al no contar con estas se originaron diversos tipos de accidentes, en este tenor y siendo una preocupación de esta Delegación el atender de manera oportuna con los requerimientos de la ciudadanía, el área especializada para llevara a cabo estos trabajos se aboco para dar respuesta inmediata y abatir en la medida de lo posible el rezago existente en la atención de este servicio, alcanzando al término del ejercicio la cantidad de 21,981 ml.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

La variación física en este inciso es en términos generales es igual a la comentada al inciso "B", con la diferencia del que al cierre del ejercicio se rebasó la meta modificada en un 2 %.

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) El subejercicio reportado fue producto de que varias obras fueron suspendidas en su ejecución.
- B) Obras suspendidas por cierre presupuestal.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	59	00	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) Programa Conservar y Atender Unidades Habitacionales.

Con relación al avance físico programado de obra por contrato a terceros durante el año 2001, se contempla en el cierre del cuarto trimestre un avance del 88.33% en el cumplimiento de la meta, realizando obras de mantenimiento preventivo y correctivo en 53 unidades habitacionales de 60 que se contrataron a través de licitación pública.

B) La meta original era de 2 unidades habitacionales y en el primer semestre de 2001 se realizó una modificación a esta meta en función del techo presupuestal asignado incrementándose a 60 multifamiliares.

C) Reportamos una desviación negativa en 7 unidades habitacionales. No se llevaron a cabo las obras que se tenían contempladas en estos multifamiliares por diferencias de criterios entre la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano y las compañías contratistas.




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) Se dejó de adquirir material de construcción, material eléctrico de obras por administración que no fue necesario adquirir.

B) No existe variación financiera.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

11	99	00	09	ATENCIÓN A VECINDADES DE ALTO RIESGO	UNIDAD DE MEDIDA VECINDAD
----	----	----	----	--------------------------------------	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se realizó donación de materiales de construcción para disminuir el riesgo en las viviendas en condiciones precarias, atendiendo 25 vecindades, apoyando 141 viviendas y 15 baños comunitarios.</p> <p>B) Debido a la optimización de los recursos materiales, se logró atender una vecindad más de las 24 originalmente contempladas.</p> <p>C) La variación física que se registra con respecto a la meta original se debe a la aplicación eficiente de recursos.</p>

[Handwritten signature]


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) Se dejó de adquirir material de construcción, material eléctrico de obras por administración que no fue necesario adquirir.

B) No existe variación financiera.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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).- ACCIONES REALIZADAS.

En esta actividad se llevo a cabo el servicio para repartir agua potable en pipas a la colonias que carecen de este vital liquido, alcanzándose al finalizar el ejercicio una meta de 4,190 m³

La meta física de la actividad institucional llegó equivocada de origen, porque 0.400 m³ es igual a 400 lts. de agua. Relacionando dicha meta con la capacidad de un auto-tanque o pipa, que es de aproximadamente 8,000 lts. u 8 m³., se puede ver que los servicios de emergencias, cuando hay escasez de agua en la Delegación, deben medirse en miles de m³ o bien, en millones de litros.

B).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación física en este inciso se debió principalmente a que la meta física de esta actividad institucional fue mal programada de origen porque 0.400 m³ es igual a 400 lts. de agua. Relacionando dicha meta con la capacidad de un auto-tanque o pipa, que es de aproximadamente 8,000 lts. u 8 m³., se puede ver que los servicios de emergencias, cuando hay escasez de agua en la Delegación, deben medirse en miles de m³ o bien, en millones de litros, razón por la cual se reporto la verdadera distribución de agua potable en pipas por la cantidad de 4,190 m³, (más de 520 viajes de pipas), en las colonias que mas lo necesitaron, se rebasó de manera significativa la meta original.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

Igual al inciso "B".

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) Ante el número de plazas vacantes, no hubo necesidad de ejercer en su totalidad los renglones del gasto referidos a " Aguinaldos", "Prestaciones" y "Cuotas Obrero Patronales".

B) No existen variaciones financieras.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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).- ACCIONES REALIZADAS.

En esta actividad se llevo a cabo la conservación y mantenimiento a la red secundaria de agua potable cumpliendo una meta final de 1.339 Km. en las diversas colonias que conforman esta Delegación.

La meta original de 2.8 km., fue modificada a 3.5 km, pero en la práctica solo se realizaron 1.339 km., equivalente a 38%.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación física en este inciso se debió a que la operación de la red secundaria de agua potable mejoró, y con ello permitió que se tuvieran menos fallas en el sistema tales como: problemas de válvulas, obstrucciones en la tubería, etc., esto propicio que disminuido la demanda ciudadana con respecto años anteriores.

C).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

La explicación física en este inciso se origino por la demanda ciudadana en años anteriores, con lo cual previendo que se tuviera un crecimiento en este tipo de servicios se incremento la meta original, para estar en posibilidades de dar respuesta eficiente a los requerimientos de la población, sin embargo al mejorar significativamente la operación de la red secundaria de agua potable, trajo como consecuencia que el sistema presentara menos fallas, propiciando con ello que disminuyera la demanda ciudadana.

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) Remanentes en nómina de personal eventual, reconocimiento mensual y cantidad adicional de personal de estructura no utilizados y obras suspendidas por cierre presupuestal.

B) Obras contratadas a precios inferiores a los estimados.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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).- ACCIONES REALIZADAS


En esta actividad se llevaron a cabo los trabajos consistentes en la reparación de fugas de agua en las diversas colonias de esta demarcación, en base a la demanda ciudadana presentada en este ejercicio, mencionando que el total de las fugas reparadas fue de 683.

B).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación física en este inciso se origino principalmente presentaron menos fugas debido a que la red secundaria de agua potable en la demarcación ha tenido un constante mantenimiento desde hace varios años, esto se reflejó en que en este ejercicio presupuestal las fugas disminuyeron hasta alcanzar 683, equivalente al 57% de la meta prevista, reduciéndose además las perdidas en el caudal del agua potable domiciliaria.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

Igual al inciso "B":



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) Remanentes en nómina de personal eventual, reconocimiento mensual y cantidad adicional de personal de estructura no utilizados y obras suspendidas por cierre presupuestal.

B) Obras contratadas a precios inferiores a los estimados.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 64	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>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</p>			
<p>A) ACCIONES REALIZADAS.</p> <p>Se construyeron siete inmuebles públicos, mediante Obra Pública por Contrato.</p>			
<p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.</p> <p>Se solicitó el incremento de la meta de un inmueble originalmente propuesto para remodelación integral y conclusión del Edificio Anexo "A", ya que se presentan una serie de peticiones por parte de las secciones sindicales, mediante las cuales manifiestan la falta de espacios para el desarrollo de sus actividades y resguardo de su equipo y maquinaria, se opta por construirse la obra negra del Edificio Anexo "A", y abarcar la construcción de las Bodegas y Centros de Limpia que se encontraban con instalaciones provisionales.</p> <p>A continuación se enlistan los inmuebles donde se efectuaron los trabajos, así como la descripción de los mismos:</p>			
INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
1. Centro de Limpia y Transporte	Av. Norte y Calle Uno, Col. Pantitlán	Contrato	Demolición de Instalaciones Provisionales Construcción de Obra Nueva
2. Bodega de Parques y Jardines	Oriente 257 esq. Av. Sur 20, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Demolición de Instalaciones Provisionales Construcción de Obra Nueva
3. Bodega de Malacates	Av. Sur 16-A y Canal de San Juan, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Demolición de Instalaciones Provisionales Construcción de Obra Nueva
4. Bodega de Alumbrado Público	Oriente 110 y Av. Cinco, Col. Juventino Rosas	Contrato	Demolición de Instalaciones Provisionales Construcción de Obra Nueva
5. Centro de Limpia y Transporte	Canal de San Juan y Sur 16, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Demolición de Instalaciones Provisionales Construcción de Obra Nueva

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
6. Almacén General de Obras Públicas	Av. Javier Rojo Gómez No. 426, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Construcción y ampliación de bodegas
7. Edificio Delegacional Anexo "A"	Plaza Benito Juárez S/N, col. Ramos Millán Bramadero	Contrato	Construcción de Obra Negra.
C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO			
No existe variación física.			



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) Los recursos que se dejaron de ejercer fue motivado por obras canceladas al igual que trabajos de mantenimiento.

B) Obras contratadas a precios más bajos de lo estimado.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS.

Se realizaron acciones de Conservación y Mantenimiento a 28 Inmuebles Públicos, de los cuales 21 fueron atendidos mediante Obra Pública por Contrato y 7 en la modalidad de Obra Pública por Administración Directa.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

Se solicitó el incremento de la meta de dos inmuebles originalmente propuestos para rehabilitación mayor y remodelación integral, ya que se presentan una serie de peticiones por parte de las secciones sindicales, mediante las cuales se manifiestan las malas condiciones en las que se encuentran un número considerable de centros de trabajo así como campamentos, por lo que se opta por la estrategia de dar mantenimiento a un número mayor de inmuebles atendiendo las necesidades más prioritarias.

A continuación se enlistan los inmuebles donde se efectuaron los trabajos, así como la descripción de los mismos:

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
1. Edificio Delegacional Sede	Plaza Benito Juárez S/N, Col. Ramos Millán Bramadero	Contrato	Adecuación de Oficinas, mantenimiento a instalación eléctrica, mantenimiento de instalación hidrosanitaria.
2. Contraloría Interna	Plaza Benito Juárez S/N, Col. Ramos Millán Bramadero Oriente 100	Administración	Pintura en general, mantenimiento de instalación eléctrica mantenimiento instalación hidrosanitaria
3. CE.DE.PE.CA.	Añil y Río Churubusco, Col. Granjas México	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, adecuación de Oficinas.
4. Edificio de Servicios Urbanos	Plaza Benito Juárez S/N, Col. Ramos Millán Bramadero	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, adecuación de Oficinas.

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
5. Centro de Control Canino	Calle Siete y Calz. Ignacio Zaragoza, Col. Pantitlán	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general e impermeabilización.
6. Bodega de Obras Viales	Viaducto Río de la Piedad, Col. Ex Ejidos de la MM	Administración	Conclusión de Obra
7. Campamento de Agua Caliente	Canal de Río Churubusco y Av. Norte, Col. Pantitlán	Contrato	Construcción de contenedores para materiales, construcción de caseta de vigilancia.
8. Centro de Limpia y Transporte	Av. 5 y Oriente 110, Col. Juventino Rosas	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, remodelación de bodega para vara perilla.
9. Campamento Canal Río Churubusco	C. Río Churubusco y Apatláco, Col. Zapata Vela	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, y ampliación de bodega.
10. Centro de Limpia y Transporte	Sur 20 y Oriente 225, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, adecuación de bodega para vara perilla y ampliación de oficina
11. Centro de Limpia y Transporte	Oriente 249 entre Sur 8 y Sur 12	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, reparación de cancelería.
12. Centro de Limpia y Transporte	Sur 20 y Oriente 237, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, adecuación de bodega para vara perilla y ampliación de oficina
13. Centro de Computo	Plaza Benito Juárez S/N, Col. Ramos Millán Bramadero	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general.
14. Juzgado No. 18	Plaza Benito Juárez S/N, Col. Ramos Millán Bramadero	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, mantenimiento en herrería.
15. Bodega de Parques y Jardines	Sur 157 S/N, Col. Gabriel Ramos Millán	Administración	Conclusión de Obra
16. Bodega de Parques y Jardines	Sur 8 y Javier Rojo Gómez, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Conclusión de Obra
17. Centro de Limpia Juan Alvarez	Juan Alvarez casi esq. Calz. de la Viga Col. Campamento Dos de Octubre	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, mantenimiento en herrería.

[Handwritten signature]

INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	TRABAJOS EJECUTADOS
18. Centro de Limpia y Transporte herrería	Av. Norte casi esq. Calle 5, Col. Pantitlán	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, y mantenimiento en
19. Centro de Limpia y Transporte herrería	Sur 8 esquina Oriente 233-A, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, y mantenimiento en
20. Centro de Limpia y Transporte herrería	Eje 3 Oriente esquina Añil, Col. Granjas México	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, y mantenimiento en
21. Centro de Limpia y Transporte herrería	Lenguas Indígenas esq. Sayulteca, Col. Zapata Vela	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, y mantenimiento en
22. Centro de Limpia y Transporte herrería	Sur 163 S/N, entre Oriente 102 y Av. Recreo	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, y mantenimiento en
23. Centro de Limpia y Transporte herrería	Av. Girasol esq. Corteza, U. H. Infonavit Iztacalco	Administración	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, y mantenimiento en
24. Centro de Limpia y Transporte herrería	Sur 77 entre 1ª y 2ª Cda. Sur 77, Col. Viaducto Piedad	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, y mantenimiento en
25. Centro de Limpia y Transporte herrería	Av. Coyuya esq. Viaducto Piedad, Col. La Cruz	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, y mantenimiento en
26. Centro de Limpia y Transporte herrería	Amacuzac y Playa Encantada, Col. Reforma Iztaccihuatl	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, y mantenimiento en
27. Centro de Limpia y Transporte herrería	Oriente 257 esquina sur 12, Col. Agrícola Oriental	Contrato	Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario, pintura en general, y mantenimiento en

28. Centro de Limpia y Transporte
herrería

Añil y Cafetal, Col. Granjas México

Contrato

Mantenimiento Eléctrico e Hidrosanitario,
pintura en general, y mantenimiento en

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

No existe variación.



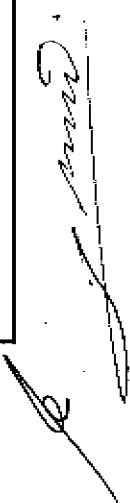
SECCION III (Continuación)

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) Los recursos que se dejaron de ejercer fue motivado por obras canceladas al igual que trabajos de mantenimiento.

B) Obras contratadas a precios más bajos de lo estimado.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A).- ACCIONES REALIZADAS.</p> <p>Con la finalidad de cumplir con una de las principales necesidades que demanda nuestra ciudadanía, como es la recolección de basura, las tareas encaminadas a la realización de esta actividad institucional se llevaron a cabo de manera satisfactoria, alcanzándose al término del ejercicio una meta total de 296, 948 toneladas.</p> <p>B).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>La variación física en este inciso se origino debido al incremento en la producción de basura en la demarcación, la cual se atribuye al crecimiento derivado de la población flotante que visita esta Delegación y que de una manera inconsciente generó una mayor recolección de basura, por lo que al cierre del ejercicio se rebaso la meta programada en un 10 %, esto es que se recolectaron 296, 948 toneladas.</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p> <p>Es igual al inciso "B"</p>

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) Sueldos de personal eventual que no se contrató, economías en el consumo de combustibles y arrendamiento de vehículos que no fue necesario.

B) Maquinaria y equipo de construcción que se dejó de adquirir y diversos vehículos y equipo terrestre..

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	67	00	03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TON

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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).- ACCIONES REALIZADAS.

En esta actividad institucional como su denominación lo dice, se lleva a cabo el barrido manual y mecánico en todas las colonias que conforman esta Delegación, obteniendo con esta acción una mejor imagen para beneficio de la ciudadanía ya que realizar estos trabajos se evita la fauna nociva que en la mayoría de los casos afecta a los habitantes que residen en esta demarcación, evitando con ello diversas enfermedades que dañan a la salud, alcanzado al término del ejercicio un total de 16,507 Ton., equivalente al 55% de lo programado.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación física en este inciso se originó por una mayor demanda ciudadana, por lo que fue necesario incrementar la meta original, para dar cumplimiento oportuno en estas acciones.

C).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

La variación física en este inciso se debió a la baja mano de obra eventual, así como la descompostura por varios meses de las barredoras mecánicas disponibles, ya que no se contaba con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo su reparación.

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) Sueldos de personal eventual que no se contrató, economías en el consumo de combustibles y arrendamiento de vehículos que no fue necesario.

B) Maquinaria y equipo de construcción que se dejó de adquirir y diversos vehículos y equipo terrestre..



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESPECIE VEG.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A).- ACCIONES REALIZADAS.</p> <p>Para dar respuesta a la demanda ciudadana en materia de forestación y reforestación en las diversas áreas verdes que se encuentran ubicadas en esta Delegación, se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas a mejorar la imagen en estas zonas logrando con ello que los habitantes de esta demarcación contaran con mejores espacios ecológicos, al término del ejercicio se superó la meta programada en 1 %, lo que equivale a 25,333 plantas.</p> <p>B).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>La variación física en este inciso se originó principalmente por el personal que trabajó en estas tareas con un alto sentido cívico, para coadyuvar a la imagen de esta Delegación.</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p> <p>Es igual al inciso "B".</p>

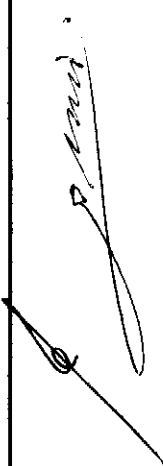
SECCION III (Continuación)

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) Remanentes en prestaciones al personal, reconocimiento mensual y cantidad adicional de personal de estructura no contratado y obras publicas suspendidas.

B) Cancelación el la adquisición de maquinaria y equipo diverso y vehículos y equipo terrestre



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	69	00	27	PODAR ARBOLES	ARBOL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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).- ACCIONES REALIZADAS.

En esta actividad institucional se realizaron acciones enfocadas a la poda de árboles en las diversas colonias de esta Delegación, atendiendo de esta manera de manera eficiente la demanda ciudadana, mencionando que la meta programada fue superada significativamente al llegar a un total de 2,007 árboles, equivalente al 151%.

B).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación física en este inciso se debió a que se recibió una mayor demanda ciudadana, además de que se contó con presupuesto para realizar obra pública por contrato lo que dio como resultado que se ejecutará de manera expedita dichas solicitudes.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

Es igual al inciso "B".



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) Remanentes en prestaciones al personal, reconocimiento mensual y cantidad adicional de personal de estructura no contratado y obras publicas suspendidas.

B) Cancelación el la adquisición de maquinaria y equipo diverso y vehículos y equipo terrestre

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	69	00	32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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).- ACCIONES REALIZADAS.

Para dar atención oportuna a la demanda ciudadana, en esta actividad institucional se realizaron los trabajos referentes a cortar árboles muertos, que en muchos casos dañan tanto a las banquetas como a las guarniciones, logrando con ello dar respuestas a dichas solicitudes, rebasando al final la meta programada en un 10 %, lo que significa que se logró la cantidad de 438 árboles.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIG

La variación en este inciso fue propiciada debido a que en esta Delegación mucho del del arbolado en las banquetas corresponde a especies no aptas para la ciudad, por ello los vecinos recurren al CESAC, para solicitar le sean cortados los árboles y removidas las raíces que causan perjuicios a las construcciones y líneas de drenaje y de agua.

C).- EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

Es igual que en inciso B.

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) Remanentes en prestaciones al personal, reconocimiento mensual y cantidad adicional de personal de estructura no contratado y obras publicas suspendidas.

B) Cancelación el la adquisición de maquinaria y equipo diverso y vehículos y equipo terrestre

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	71	00	02	Expedición de licencias de conducir	DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) Con la finalidad de brindar a la ciudadanía un mejor servicio, expedito y formal, se implementó en coordinación con la Secretaría de Transporte y Vialidad se adquirió un nuevo equipo de cómputo y un nuevo sistema con lo que se logró brindar una mayor atención a usuarios el servicio de expedición de licencias para conducir. La instalación del nuevo equipo y del sistema para la expedición de licencias de conducir permitió dar respuesta rápida y expedita a los solicitantes, por lo que se considera que resultó positiva para la prestación del servicio.
- B) Se programó la expedición de 24,000 licencias y se realizaron 70,834, lo cual rebasa totalmente lo la meta programada, ya que la ciudadanía de otras delegaciones acudieron a solicitar el servicio por considerarlo más eficiente y expedito.
- C) Se programó la expedición de 24,000 licencias y se realizaron 70,834, lo cual rebasa totalmente lo la meta programada, ya que la ciudadanía de otras delegaciones acudieron a solicitar el servicio por considerarlo más eficiente y expedito.



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) Debido a que quedaron varias plazas vacantes durante el transcurso del año, no hubo necesidad de ejercer la totalidad de los recursos asignados a la partida presupetal de "Aguinaldos" y "Otras Prestaciones".

B) No existen variaciones financieras.



INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

[Handwritten signature]

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6-5/4)	
03	00	01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	ACCIÓN	3,000	3,146	104.8	6,644.1	6,558.5	98.0	107.0
	06	01	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	3,000	3,122	104.0	28,000.0	20,710.5	73.0	142.5
	06	08	SEGURIDAD PÚBLICA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA	ACCIÓN	0	0	0.0	92,759.0	0.0	0.0	0.0
	00	05	PROTECCIÓN CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	5	5	100.0	6,900.9	3,462.3	50.0	200.0
	00		ERCANTILCIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					134,358.9	128,356.4		

ELABORO:

L.C. ERICANTSI SIERRA VALEDES,
DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISÓ:

C.P. MA. MARTHA ESTIVOS ERERA,
DIRECTORA GENERAL DE ERCANTILCIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZÓ:

L.C. MARGARITA ELENA TAPIA FONILFM,
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	LEGPP (%) (6=5/4)	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	1	0	97,857.8	93,486.0	95.0	0
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, ERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	300	305	101.6	36,501.1	34,870.4	95.0	107.0
23			MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					3,121.5	3,041.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,121.5	3,041.9		
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN	13,500	24,051	178.1	3,121.5	3,041.9	97.0	183.6
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR					16,315.2	10,275.6		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					16,315.2	10,275.6		
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	15	47	313.3	16,315.2	9,248.0	56.0	559.5
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	2	0.0	0.0	1,027.6	0.0	0.0
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA					20,965.1	16,074.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,965.1	16,074.2		
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	21	71	284.0	20,965.1	15,758.7	75.0	378.6
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	1	0.0	0.0	107.4	0.0	0.0
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0	0.0	208.1	0.0	0.0
27			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA					18,047.4	14,895.1		

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6-5/4)	
28	00	03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	0	2	0.0	18,047.4	14,895.1	0.0	0.0
	08	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	9	29	0.0	18,047.4	13,360.6	74.0	0.0
	09	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0	1	0.0	0.0	209.6	0.0	0.0
	00	00	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					653.6	194.5		
	01	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	100	100	100.0	524.9	194.5		270.0
	02	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	5	5	100.0	170.5	63.2	37.0	270.0
	06	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					354.4	131.3	37.0	270.0
29	02	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	0	0	0.0	128.7	0	0.0	0.0
	00	00	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,272.0	2,173.1		
	01	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	76	76	100.0	1,232.0	2,173.1	176.0	56.8
31	06	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LO POBRES					40.0	0.0		
	01	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	16	0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
31	00	00	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,379.0	21,329.1		
	01	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	442	481	108.8	6,581.1	7,243.4	110.0	98.9

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARC (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	200	255	127.5	7,307.3	8,042.6	110.0	115.9
		03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	80	80	100.0	5,490.6	6,043.1	110.0	90.9
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA				5,112.5	4,456.2			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,112.5	4,456.2			
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	4	19	475.0	5,112.5	3,966.2	77.0	616.8
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	0	11	0.0	0.0	441.8	0.0	0.0
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				3,938.2	3,578.6			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,938.2	3,578.6			
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	150	162	108.0	3,938.2	3,578.6	90.0	120.0
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				42,361.0	48,104.8			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				42,361.0	48,104.8			
		01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0	2	0.0	0.0	120.5	0.0	0.0
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	2	2	100.0	42,361.0	47,502.4	112.0	89.2
		04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO	0	26	0.0	0.0	481.9	0.0	0.0
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				0.0	141.9			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	141.9			
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0	N/C	0.0	0.0	141.9	0.0	0.0
43			PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO				3,711.0	3,453.7			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,711.0	3,453.7			

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
44	00	01	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	90	97	107.7	3,711.0	3,453.7	93.0	115.8
			PROTECCIÓN SOCIAL					15,936.8	17,034.4		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					15,936.8	15,941.1		
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	60	60	100.0	2,230.7	2,231.5	100.0	100.0
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	390	400	102.5	1,911.9	1,912.6	99.0	103.5
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	60	139	231.6	3,824.3	3,820.5	99.0	233.9
		05	BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	24	21	87.5	3,186.9	3,185.4	99.0	88.3
		06	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	112	141	125.8	4,783.0	4,791.1	99.0	127.1
		01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					0.0	212.5		
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	0	25	0.0	0.0	212.5	0.0	0.0
46	00	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				0.0	880.8			
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0	60	0.0	0.0	880.8	0.0	0.0
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					7,452.0	5,552.6		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,000.0	4,673.4		
	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	14	14	100.0	1,080.0	1,235.4	114.0	87.7	
	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0	1	7.1	440.0	503.6	114.0	6.26	
	07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	0	2	0.0	1,040.0	1,188.8	114.0	0.0	
	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0.0	0.0	99.6	0.0	0.0	
	10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0	3	0.0	1,440.0	1,646.0	114.0	0.0	

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				3,452.0	879.2			
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	14	14	100.0	3,452.0	879.2	25.0	400.0
47			CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,916.0	1,734.2			
	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO A POBLACIÓN ABIERTA	CURSO	44	5	11.3	1,916.0	1,734.2	90.0	12.6
50			FOMENTO Y REGULACIÓN AL COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,392.7	5,667.0			
	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	500	1,060	212	1,098.2	1,416.8	129.0	164.3
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	250	250	100.0	878.5	1,133.4	129.0	77.5
		13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN CUANTIFICACIÓN, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	2	2	100	1,317.8	1700.1	129.0	77.5
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	50	50	100	658.9	850.0	126.0	79.3
		16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA	CAMPAÑA	4	1	25.0	439.3	566.7	129.0	19.4

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
51	00	01	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0	15	0.0	5,240.7	5,091.1	95.0	0.0
		05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	60.8	0.0	0.0
58	00	04	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	1	0.0	161,900.1	132,682.0	0.0	0.0
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	0	476	0.0	161,900.1	132,682.0	0.0	0.0
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	50,000	62,748	123.4	0.0	191.3	0.0	0.0
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	1,000	1,099	109.9	0.0	143.3	0.0	0.0
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	106,000	305,159	287.8	14,775.3	6,956.3	47.0	262.7
		13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	0	5	0.0	16,033.0	8,419.2	52.0	211.3
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	1,000	2,731	273.1	42,309.6	29,725.6	70.0	411.2
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	1,000	819	81.9	0.0	143.3	0.0	0.0
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	2,300	11,593	504.0	14,856.6	6,956.2	46.0	593.6
		23	CONSERVAR, MANTENER, Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	M2	977,863	1,017,860	104.0	12,677.8	6,114.2	48.0	170.6
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	0	4	0.0	45,150.5	58,242.6	128.0	393.7
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0	56,405	0.0	16,097.3	10,330.3	64.0	162.6

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	0	21,981	0.0	0.0	1,433.3	0.0	0.0
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0.0	0.0	634.0	0.0	0.0
59			CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					9,084.0	7,752.1		
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					9,084.0	7,752.1		
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	2	53	2650	6,221.6	6,217.9	99.0	2676
		09	ATENDER VECINDADES DE ALTO RIESGO	VECINDAD	1	25	250	2,862.4	966.6	33.0	757.5
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0.0	0.0	567.6	0.0	0.0
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					3,652.2	3,398.8		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,652.2	3,398.8		
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0.4	4,190	1,047,500	3,652.2	3,398.8	93.0	1,126,344
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					13,995.8	10,452.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					13,995.8	10,452.9		
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	2.8	1.3	46.4	6,696.6	5,267.1	76.0	61
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,200	683	56.9	6,699.2	5,162.0	77.0	73.9
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					27,189.5	25,588.1		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					27,189.5	25,588.1		

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	100	100	100	4,539.5	8,331.1	183.0	54.6
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	20	20	100	11,539.6	8,764.7	75.0	133.3
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,000	2,385	238.5	3,831.5	2,903.2	75.0	318
		41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	14	14	100	3,047.8	2,321.2	75.0	133.3.
		42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M	600	1,000	166.6	4,231.1	3,193.1	75.0	222
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0.0	0.0	74.8	0.0	0.0
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					59,959.5	37,153.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					58,359.5	37,153.9		
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1	7	700	19,214.4	29,969.4	155.0	451.6
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2	28	1400	39,145.1	7,086.2	18.0	7,777
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0.0	0.0	98.3	0.0	0.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					1,600.0	0.0		
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2	0	0.0	1,600.0	0.0	0.0	0.0
67			CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					63,669.0	57,867.3		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					63,669.0	57,867.3		

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
69	00	01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	270,000	270,000	100.0	31,834.5	28,828.9	90.0	111.1
		03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	3,000	29,998.8	999.9	31,834.5	29,038.4	91.0	1,098.8
			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS					12,518.4	8,502.6		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,518.4	8,502.6		
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP. VEG.	25,000	25,000	100.0	3,881.2	2,574.9	66.0	151.5
71	00	27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	800	800	100.0	4,237.3	2,938.3	69.0	144.9
		32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	150	400	100.0	4,399.9	2,989.4	67.0	149.2
		02	REGULACIÓN AL TRANSPORTE URBANO					3,025.5	2,496.1		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,025.5	2,496.1			
			EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	24,000	70,834	295.1	3,025.5	2,496.1	82.0	359.9

**SEGUIMIENTO A
RECOMENDACIONES**

[Handwritten signature]


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADORÍ A MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2002

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORO:


LIC. GILBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR DE FINANZAS EN IZTACALCO

REVISÓ:


C.P. MA. MARTHA ESPINOSA DAMIÁN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN IZTACALCO

AUTORIZO:


LIC. MARGARITA ELENA TAPIA FONLLEU
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

Hoja 1 De 1