

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

DELEGACION IZTACALCO

02 CD 08



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN IZTACALCO

DELEGACIÓN IZTACALCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Río Churubusco y The S/N
Col. Gabriel Ramos Millán
C.P. 08000, México, D.F.
Tel. 56 54 13 43

DGA/DF / 345 / 03.
Mayo 29 de 2003.

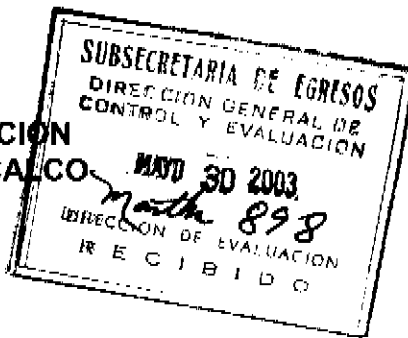
LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE
LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE.

RECIBIDO
MAYO 30 2003
MAYO 29 11:47

En atención al Oficio-Circular No. SFDF/1238/2002 de fecha 27 de noviembre del año próximo pasado enviado por el Dr. Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas; anexo me permito remitir a usted en forma impresa y en dispositivo magnético de 3½, el Informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2002, correspondiente a este Órgano Político Administrativo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

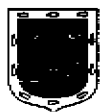
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
LA JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



2003 / SMT

LIC. BEATRIZ E. GONZALEZ LOBATO

- c.c.p. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas del Gobierno del D.F.- Presente.
- c.c.p. C.P. Jorge Arturo Díaz Castro, Director General de Control y Evaluación.- Presente.
- c.c.p. C. Rodolfo Sierra Valdés, Director General de Administración en Iztacalco.- Presente.
- c.c.p. C. María Victoria Estrada Flores, Directora de Finanzas.- Presente.



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

MÉXICO La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2002

DELEGACIÓN IZTACALCO

MAYO 2003

I. MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

II. INGRESOS

II.1 INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

III. EGRESOS

III.1 EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

III.2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS
Y/O FISCALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE
APLICACIÓN AUTOMÁTICA

IV. ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

IV.1 RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

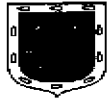
IV.2 EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR
PROGRAMA

IV.3 EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

V. INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002

VI. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

I. MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002



CIUDAD DE MÉXICO

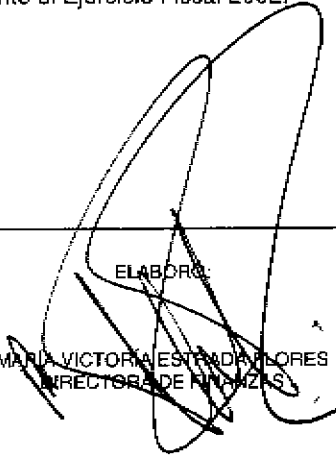
Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

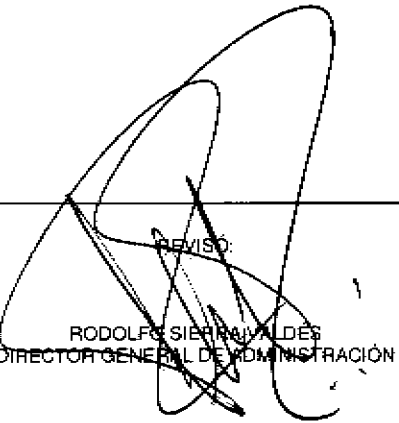
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <p>El Gobierno del Distrito Federal para el periodo 2000-2006, definió en cuatro Gabinetes las acciones programáticas que emprenderá a lo largo del sexenio, mismos que de manera general, definen y determinan los alcances del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006.</p> <p>Conforme a lo expuesto, a continuación se mencionan los puntos de cada uno de los cuatro Gabinetes que guardan relación con el Programa de Gobierno de la Delegación Iztacalco, resaltando, principalmente, las acciones y Actividades Institucionales programadas y alcanzadas por este Órgano Político Administrativo, durante el Ejercicio Fiscal 2002.</p>		

ELABORÓ:



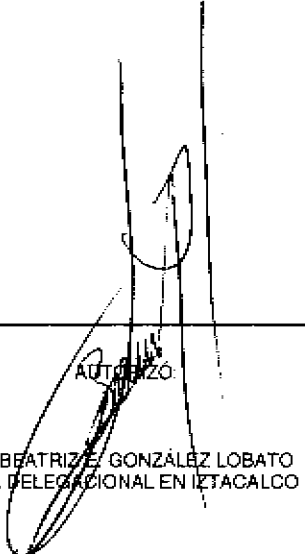
MARÍA VICTORIA ESTÉVEZ FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:



LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>GABINETE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</u></p> <p>Gasto Público.</p> <p>Dentro de este rubro, la evolución del gasto se divide en Gasto Corriente y Gasto de Capital, correspondiendo al primer tipo de gasto, los egresos que se generan para el funcionamiento de la Administración Pública (servicios personales, adquisición de materiales y la prestación de servicios). Por su parte, el Gasto de Capital es el que se destina a la inversión física en obra pública, así como a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, lo que permite ampliar y conservar la infraestructura para proporcionar bienes y servicios a la ciudadanía.</p>	<p>Presupuesto de Egresos Autorizado a la Delegación Iztacalco para el Ejercicio 2002.</p>	<p>Presupuesto de Egresos 2002.</p> <p>Para el ejercicio Fiscal 2002, de acuerdo a la estructura Programática-Presupuestal instrumentada por la Delegación Iztacalco en su Programa Operativo Anual, se le autorizo, sobre la base del Artículo 6, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2002, un presupuesto original por el orden de \$785,719.2 miles de pesos, los cuales, como resultado de los ajustes tramitados ante el Sector Central, se reporta, al cierre del ejercicio, un presupuesto de egresos modificado del orden de \$669,172.6 miles de pesos, correspondiendo, \$325,303.6 miles de pesos al Gasto Corriente y \$343,869.1 miles de pesos al Gasto de Capital, mismos que se ejercieron en</p>

ELABORÓ:



MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

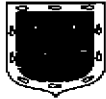
REVISÓ:



RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Administración.</p>	<p>\$325,303.6 miles de pesos y \$339,944.2 miles de pesos respectivamente. Esquema que arrojó, al cierre del ejercicio, una economía por un monto de \$3,924.8 miles de pesos, debido a que no se estuvo en condiciones de realizar los trabajos programados originalmente, como resultado del atraso que se tuvo para iniciarlos, como es el caso de las siguientes Actividades Institucionales: 58-00-40.-Construir Banquetas; 58-00-41.- Construir Guamiciones; 62-00-17.-Construir Líneas de Agua Residual Tratada; 62-00-39.-Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje; 62-00-62.-Construir Pozos de Absorción de Aguas Residuales y 64-00-02.-Conservar y Mantener Inmuebles Públicos; Actividades Institucionales que corresponden a recursos presupuestales etiquetados con tipo de pago 04.-Crédito.</p> <p>Con el propósito de eficientar, modernizar y proporcionar un servicio de calidad de la gestión pública en beneficio directo de la comunidad, durante el ejercicio 2002, se expidieron 67,533 licencias de conductor; en cuanto, al servicio de apoyo administrativo, entre las prioridades realizadas, sobresalió la asesoría,</p>

ELABORÓ:

MARÍA VICTORIA ESTANISLAO FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>orientación y el apoyo administrativo necesario que se proporcionó a la comunidad en general, a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana. Así mismo, se prosiguió actualizando y consolidando el sistema de Ventanilla Única delegacional, donde se atendieron en total a 26,520 personas que solicitaron o realizaron trámites de apertura de giros mercantiles, traspaso de negocio, bajas, autorización de licencias de construcción, u otros servicios que son facultad y responsabilidad de la Delegación.</p> <p>Otras de las actividades que destacan por su relevancia, es la impartición de 117 cursos de capacitación y actualización que se organizaron y orientaron hacia los servidores públicos; con el propósito de ofrecer a la ciudadanía la prestación de un servicio público de calidad; lo que requirió, como efecto necesario, realizar trabajos de remodelación y reacondicionamiento a 1 inmueble público; construir y ampliar un inmueble público y ejecutar obras de conservación y mantenimiento a 3 edificios, acción que de manera integral coadyuvaron a mejorar y eficientar la gestión pública que esta Delegación proporciona y ofrece a la</p>

ELABORÓ:

MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

RODOLFO HERRERA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	28 de Mayo de 2002:

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>GABINETE DE GOBIERNO</u></p> <p>Mediante este Gabinete, el Gobierno del Distrito Federal, atacará de manera frontal la inseguridad que se registra en esta ciudad. Asimismo, llevará a cabo acciones encaminadas a supervisar y verificar que los establecimientos mercantiles funcionen conforme a la norma. Señalamientos que, de manera específica, se describen en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 tal y como se plantean a continuación:</p> <p>Por el lado de mejorar la seguridad pública, para el gobierno de la ciudad, éste incluye la seguridad de la familia, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los discapacitados, de los enfermos y</p>	<p>Acciones de Seguridad Pública.</p>	<p>comunidad en general.</p> <p>Durante el ejercicio 2002, se realizaron acciones orientadas a promover entre los grupos vecinales de esta Delegación, la participación de la comunidad en los talleres que se imparten en el Programa</p>

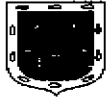
ELABORÓ:

 MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

 RODOLFO SIERRA VALDÉS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:
 LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
 JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>de los pobres. Pugnaremos por la seguridad frente a la delincuencia, pero también por seguridad en los ingresos, en la salud, en la educación y en la vivienda. Para tal fin, se ha establecido un Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, integrado por la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, que permite evaluar y diseñar las políticas y acciones para mejorar la atención en materia de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. En este marco, se diseñarán mecanismos eficaces de coordinación entre esas Áreas y en acuerdo con los Jefes Delegacionales. Esto permitirá que las dependencias encargadas de proporcionar la seguridad aprovechen al máximo sus recursos humanos, materiales y técnicos para prevenir, combatir y perseguir el delito.</p> <p>En referencia a los establecimientos mercantiles, "Para evitar la impunidad, se actualizarán y aplicarán estrictamente los reglamentos relativos al funcionamiento de bares, cantinas, centros nocturnos y otros establecimientos similares, en</p>	<p>Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional y Mercantil.</p>	<p>para la Prevención del Delito, también se realizó la Jornada de Seguridad Pública, la cual fué impartida por la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p>Se adquirieron 12 cuatrimotos con el fin de incrementar la vigilancia en el Deportivo Magdalena Mixihuca y proporcionar mayor seguridad a la ciudadanía que visita este Centro Deportivo.</p> <p>Con el Programa "Sendero Seguro Escolar" implementado en 21 Primarias, 7 Secundarias Técnicas y 10 Secundarias Diurnas, se protegieron a 30,800 escolares. En este año, se terminaron de instalar 4,500 alarmas, con los cuales habrá 6,245 viviendas conectadas a la Base Plata.</p> <p>Durante el ejercicio 2002, se promovió la incorporación de 500 comerciantes establecidos en vía pública al programa de reordenamiento; así mismo, se realizaron 703 inspecciones a establecimientos para vigilar el cumplimiento de las normas</p>

ELABORÓ:

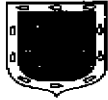
 MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

 RODOLFO SIERRA VALDÉS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

 LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
 JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>especial por lo que se refiere a horarios, ingreso de menores de edad, emisión de ruido al exterior, aforo de los locales, estacionamiento de vehículos en vía pública, portación de armas, iluminación y todas las medidas de seguridad que se requieran (sistemas contra incendios o en caso de sismos).</p> <p><u>GABINETE DE DESARROLLO SUSTENTABLE</u></p> <p>De acuerdo con lo indicado en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, durante este periodo se proyectó, en este Gabinete, realizar diversas acciones, encaminadas a mejorar la atención que se proporciona al público y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, recolección de basura, alumbrado público; incluyéndose, además, la salvaguarda y conservación de las áreas verdes, la rehabilitación de la infraestructura vial y la de la señalización peatonal y vehicular; así como, el mejoramiento de la vivienda</p>		<p>sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente.</p>

ELABORÓ:

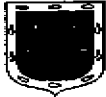
MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



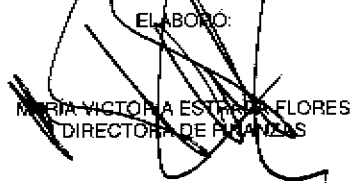
CIUDAD DE MÉXICO

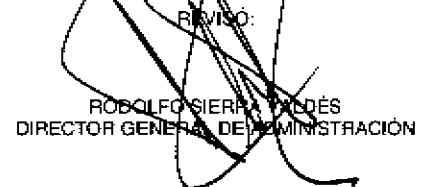
Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	28 de Mayo de 2002:

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>y las unidades habitacionales en apoyo a los grupos indigentes.</p> <p>De acuerdo con lo mencionado, a continuación se transcriben las referencias del Programa General de Gobierno del Distrito Federal 2000-2006, que hacen alusión y soportan lo expuesto en el anterior párrafo:</p> <p>Las áreas verdes urbanas están constituidas por bosques urbanos, plazas, parques deportivos, jardines, barrancas, glorietas, camellones, arriates y otros elementos de vegetación que se ubican en suelo urbano y que están sujetos a zonificación secundaria en los Programas de Desarrollo Urbano de las Delegaciones. Entre los principales servicios ambientales que otorgan las</p>	<p>Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario.</p> <p>Preservación y Restauración de Ecosistemas.</p>	<p>En la Delegación se promueve y apoya la cultura cotidiana, lo que mejora la calidad de vida en nuestras relaciones con los ciudadanos realizando 108 eventos.</p> <p>En éste programa, se buscó básicamente ampliar y regenerar las áreas verdes, promover la reforestación; así como abatir la contaminación y contribuir al mejoramiento del medio ambiente. En base a lo anterior, se llevó a cabo la siembra de 82,679 plantas y especies vegetales; se podaron 862 árboles y se cortaron 425 árboles muertos.</p>

ELABORÓ:

 MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

 RODOLFO SIERRA VALDÉS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:
 LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
 JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>áreas verdes cabe destacar: el control de inundaciones, la reducción de la contaminación del aire y el ruido, la reducción del efecto de isla calor, el control de la erosión, su influencia en macro y microclimas, y el enriquecimiento de la biodiversidad.</p> <p>Otro de los factores más relevantes es la acción de gobierno para el desarrollo sustentable: ya que buscará avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios a los habitantes. Así como, la difusión para el uso racional del agua, desarrollo y rehabilitación de las obras públicas, incluido el drenaje, dotación de servicios públicos, mejoramiento y optimización del uso de la infraestructura vial, reforma y ordenamiento del transporte urbano y desarrollo de la protección civil.</p>	<p>Construcción y Adecuación para Agua Potable.</p>	<p>Con el objeto de evitar el desperdicio de este vital líquido, se proporcionaron a 14.00 km de la red secundaria de agua potable trabajos preventivos y correctivo, acción que permitió mantener en operación al 100% la red existente. Consecuentemente, también, se llevó a cabo la reparación de 722 fugas de agua que se registraron en diversos puntos de la red durante el periodo que se evalúa, se instalaron 60 tomas de agua domiciliaria, se sustituyeron 155 ramales de tomas domiciliarias, y se distribuyeron a través de carros pipas 6,345 m3 de agua potable, trabajos que permitieron el oportuno y permanente suministro de agua potable, beneficiando directamente a todos los hogares de esta Delegación.</p>

ELABORÓ:

MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

RODOLFO FERRAVALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 06 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Correspondiente a las acciones de señalización y alumbrado público; se aplicarán amplias medidas de ahorro de energía que se combinarán con la modernización de la red de alumbrado público, promoviendo, asimismo, el</p>	<p>Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.</p> <p>Señalización</p>	<p>A efecto de evitar inundaciones y encharcamientos, durante el ejercicio 2002, se proporcionaron a 2.77 km. de la red secundaria de drenaje trabajos de mantenimiento, así como el levantamiento de 996 m3 de desazolve de la red; se construyeron 8.93 km. de líneas de agua residual tratada; se conectaron 125 descargas domiciliarias de drenaje; se retiraron 785 m3 del desazolve de atarjeas, colectores y pozos de visita. También se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a 9 equipos de drenaje; aunado a ello, se proporciono mantenimiento a 856 m. de atarjeas y se construyeron 4 pozos de absorción con el propósito de captar el agua de las lluvias, beneficiando a los ciudadanos de esta demarcación, los cuales ascienden a 410,987 habitantes.</p> <p>Con el fin de mejorar la imagen urbana, el flujo vial, el señalamiento peatonal y vehicular, durante el ejercicio 2002, se instalaron 802 piezas de señalamiento vial vertical y horizontal y se efectuó en 217,312 metros balizamiento vehicular y peatonal;</p>

ELABORÓ:

MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
mejoramiento del mobiliario urbano en la red vial principal, se rehabilitarán y renovarán los postes de alumbrado público, las protecciones, los parapetos, las señalizaciones y demás elementos constitutivos del mobiliario urbano.	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público. Vía Pública.	con estos trabajos se logró mejorar la vialidad y prevenir accidentes automovilísticos, ya que encausan al conductor y al peatón. A efecto de proporcionar una mejor iluminación en la Delegación y brindar a la población mayor seguridad y disminuir los índices delictivos, se realizó la reposición y rehabilitación de 2,343 piezas, incluyéndose, además, la instalación de 1,641 luminarias nuevas y la instalación de 2 alumbrados decorativos para los festejos de septiembre y diciembre. En lo que respecta a la carpeta asfáltica se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento en 158,671 m2; se proporcionó mantenimiento a 15 puentes peatonales y vehiculares; se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a 3,448 m2. de banquetas y a 616 metros de guarniciones. Aunado a ello, se efectuaron 2 acciones de mejoramiento de la imagen urbana. Finalmente, se rehabilitaron 2,501,000 m2 de áreas verdes y se realizaron 5 estudios para el mejoramiento del patrimonio y el entorno urbano; asimismo, se llevó a cabo la construcción

ELABORÓ:

MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

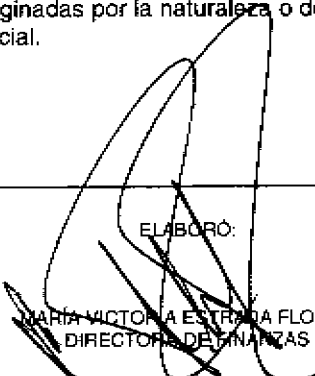
Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

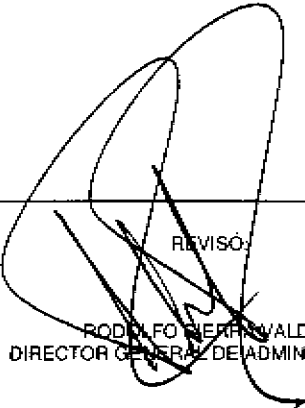
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>En lo referente al Programa de Protección Civil, la articulación de las diversas áreas de la administración que intervienen en la atención de contingencias permitirá fortalecer y hacer más eficaz el sistema preventivo de protección civil, siendo la preocupación de la presente administración la seguridad de las vidas de los habitantes de la Ciudad y sus bienes materiales, estableciendo programas preventivos y de mitigación ante la ocurrencia de contingencias originadas por la naturaleza o de carácter social.</p>	<p>Conservar y Mantener Panteones.</p> <p><u>Protección Civil</u></p>	<p>de 26,819 m2 de banquetas y 11,431 metros de guarniciones.</p> <p>Para mantener los espacios y áreas de los panteones en optimas condiciones y poder brindar un mejor servicio, en el ejercicio 2002, se proporcionó el mantenimiento y la conservación al panteón de la demarcación.</p> <p>Con el propósito de brindar atención a las eventualidades y a los siniestros generados por causa natural, por descuido o provocados intencionalmente, operó permanentemente el programa de protección civil, asimismo, se llevaron a cabo 5 programas, encaminados a proporcionar ayuda a la población, situación que permitió prevenir y atender de manera oportuna, las emergencias que se presentaron durante el 2002, como fueron, básicamente: la atención de accidentes, derrumbes de casa habitación, implementación de refugios temporales, centros de acopio, corte de árboles muertos, fugas de gas y acciones de prevención y atención de accidentes e incendios en empresas, comercios, edificios públicos, unidades habitacionales y</p>

ELABORÓ:



MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

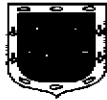
REVISÓ:



RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>constituye la esencia de cada programa con dimensión territorial y acciones de alto impacto social que responden a las demandas más urgentes de la población en condiciones de pobreza o en situación de riesgo: prevención del delito, apoyos a adultos mayores, becas a personas con discapacidad, becas a niños y niñas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, créditos para ampliación y rehabilitación de viviendas, mantenimiento de unidades habitacionales, creación de estancias infantiles, créditos a microempresarios, desayunos escolares, apoyo a la producción rural, construcción y mantenimiento de escuelas, apoyo a mercados públicos y becas para trabajadores desempleados.</p>	<p>Brindar Apoyo a la Mujer y a Personas de la Tercera Edad.</p> <p>Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda.</p> <p>Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes.</p>	<p>aprovechar su experiencia en actividades extraescolares en apoyo, principalmente, de las comunidades de menores recursos.</p> <p>Con el propósito de que la sociedad se desarrolle en un ámbito más justo e igualitario, se efectuaron 162 acciones encaminadas a propiciar la igualdad de la mujer; asimismo, en apoyo a las personas de la Tercera Edad se efectuaron 204 acciones.</p> <p>Con la finalidad de atender las demandas de los grupos más vulnerables, se realizaron a 70 Unidades Habitacionales trabajos de conservación y mantenimiento, acción que de manera directa permitió elevar el nivel de vida y el bienestar de los habitantes de los conjuntos habitacionales beneficiados.</p> <p>Para continuar con el desarrollo de la educación a niveles preescolar, primaria y secundaria, se crearon espacios educativos que sustituyen o son de nueva creación, en los siguientes niveles: 1 para preescolar, 3 para primaria y 2 para secundaria, lo que contempló también su remodelación, conservación y mantenimiento a los</p>

ELABORÓ:

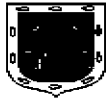
MARÍA VICTORIA ESTRELLA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Otras de las vertientes del programa es el de becas para prevenir la deserción escolar de niños y niñas en condiciones de pobreza y exclusión, cuyas familias están en riesgo de desintegración, y en muchas de las cuales las mujeres son jefas de familias.</p> <p>Una más es la creación y/o mejoramiento de estancias infantiles en unidades territoriales de alta marginación.</p> <p>Por otro lado, se promoverá el mejoramiento de mercados públicos.</p>	<p>Otorgar Becas a Niños en Solidaridad.</p> <p>Becas e Intercambio Educativo.</p> <p>Procurar Atención a Niños en Guarderías.</p> <p>Infraestructura Para el Abasto y Comercio.</p>	<p>mismos.</p> <p>Con el fin de seguir apoyando a los grupos más vulnerables de la población y con mayor rezago económico, se otorgaron 576 becas a niños en solidaridad con el propósito de contribuir a su desarrollo educativo.</p> <p>A través de este Programa, se otorgaron 100 becas a prestadores de Servicio Social, colateralmente y 88 a Hijos de Trabajadores del G.D.F.</p> <p>Se procuró la atención a 1,045 niños en guarderías, acción que benefició, principalmente, a las Madres Trabajadoras de esta Jurisdicción.</p> <p>Durante el ejercicio 2002, se proporcionaron trabajos de conservación y mantenimiento a 13 Mercados Públicos en dos vertientes: 6 a través del programa normal y 7 mediante el programa especial por el bien de todos primero los pobres, destacando que a 2</p>

ELABORÓ:

MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

PAG 15 DE 22



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Educación, Cultura y Recreación</p> <p>En el futuro, el gobierno deberá contar con los espacios educativos públicos del nivel básico necesario para atender las demandas escolares que se encuentren en condiciones que permitan garantizar el desarrollo integral y la seguridad de los alumnos, maestros, directivos y personal de apoyo de las escuelas. Para ello, la responsabilidad de construir, dar mantenimiento y rehabilitar la infraestructura escolar de nivel básico en el Distrito Federal recae en el Gobierno Local y en las Delegaciones en sus respectivas jurisdicciones.</p>	<p>Infraestructura para Educación Preescolar.</p> <p>Infraestructura para Educación Primaria.</p>	<p>mercados se les proporcionó mantenimiento en dos ocasiones, lo que permitió incrementar la seguridad de los inmuebles y comercializar en condiciones salubres los productos y artículos que ofrecen a la comunidad.</p> <p>Con relación a las condiciones que presentaban los inmuebles, se proporcionaron trabajos preventivos y correctivos a 39 inmuebles, sobresaliendo por su relevancia los trabajos de albañilería, plomería, herrería, carpintería, pintura y colocación de vidrios, además, se realizaron 6 acciones en Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos, lo que permite, la óptima valorización de las necesidades existentes en los planteles.</p> <p>El constante deterioro que presentaban diversos planteles de nivel primaria, y la necesidad de coadyuvar al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, se proporcionaron a 66 inmuebles educativos trabajos preventivos y correctivos, para su conservación, destacado por su relevancia</p>

ELABORÓ:

MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
	Infraestructura para Educación Secundaria.	<p>los trabajos de albañilería, plomería, electricidad, herrería, carpintería y pintura, permitiendo ofrecer planteles en optimas condiciones de seguridad, comodidad e higiene. Además, se proporcionó mantenimiento a 2 pilotes de control y se realizaron 4 acciones en Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos, lo que benefició de manera directa a los educandos.</p> <p>Por lo que respecta a los planteles de nivel secundaria, en coordinación con los representantes de la Secretaría de Educación Pública y las Direcciones Generales de Desarrollo Social y la de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, se llevaron a cabo trabajos preventivos y correctivos de herrería, plomería, pintura y albañilería a 29 planteles de nivel secundaria y se construyeron 2 Espacios Educativos, se realizaron 2 Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos y se otorgó mantenimiento a 3 Pilotes de Control. Lo anterior, permitió mejorar las condiciones estructurales de los inmuebles, ofrecer mejores instalaciones y un mejor ambiente que repercuta en un mayor aprovechamiento del proceso</p>

ELABORÓ:

MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Rehabilitación de Inmuebles.</p> <p>Conservar y Mantener Bibliotecas</p> <p>Apoyo a la Cultura, Esparcimiento y Protección Social.</p>	<p>enseñanza- aprendizaje.</p> <p>Durante el 2002, se llevó a cabo la rehabilitación de 15 centros culturales, se proporcionó mantenimiento a 8 guarderías y se rehabilitaron 7 centros de asistencia social.</p> <p>Con la finalidad de apoyar al proceso enseñanza-aprendizaje y ofrecer mejores instalaciones a la población en general, se proporcionaron trabajos de albañilería, plomería, electricidad, carpintería y pintura a 5 bibliotecas de esta jurisdicción, con el propósito de conservarlas en buen estado y brindar un mejor servicio.</p> <p>La demanda de la comunidad originó que durante el ejercicio 2002, se realizaran 130 Eventos Culturales y 230 Eventos de Recreación y Esparcimiento, resaltando por su impacto social la celebración de talleres artísticos, cursos, exposiciones, visitas guiadas, eventos cívicos, encuentros culturales, mesas de debate, presentaciones de lecturas. Además, se</p>

ELABORÓ:

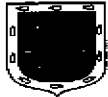
MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	28 de Mayo de 2002:

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>En el ámbito de la Cultura, el Instituto de Ciencia y Tecnología promoverá en el futuro la creación de nuevos foros culturales en las distintas zonas de la ciudad. Paralelamente, el Instituto del Deporte, coordinará y difundirá los programas con la finalidad de que un mayor número de personas utilice su tiempo libre realizando actividades deportivas y recreativas que permitan elevar su calidad de vida, dando fácil acceso a su infraestructura.</p>	<p>Desarrollo del Deporte.</p>	<p>llevaron a cabo 13 eventos cívicos, 43 de cultura cívica y 184 de cultura urbana, eventos que contribuyeron a fomentar la cultura cívica, respetando las tradiciones y los valores históricos.</p> <p>Uno de los principales problemas que existe entre la juventud es la fármaco-dependencia con el propósito de combatirla y abatir el vandalismo, durante el ejercicio 2002, se promovió entre los diversos sectores de la población la práctica de las distintas disciplinas deportivas, para la cual se organizaron 254 eventos deportivos, sobresaliendo por su relevancia e impacto social los eventos en torneos de básquetbol, atletismo, fútbol, voleibol, natación y gimnasia, hand ball y ajedrez, también se llevaron a cabo, actividades recreativas, manuales y de esparcimiento, cursos de natación, excursiones y campamento, paseo en patines y paseo en bicicleta. Para el adecuado funcionamiento de estas acciones, se necesitó de la infraestructura optima, por lo que se requirió la construcción de 2 Centros Deportivos; el mantenimiento preventivo y correctivo de 1 Centro Deportivo y 3 Módulos Deportivos de</p>

ELABORÓ:

 MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

 RODOLFO SIERRA VALDÉS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:
 LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
 JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Otro de los alcances del presente programa, es de promover la democracia, para hacer valer este principio fundamental, el Gobierno del Distrito Federal impulsara una política integral de participación ciudadana, sobre la base del principio referido, se busca activar la vida de los comités vecinales como organismos de representación ciudadana, impulsando para ello la realización y organización de asambleas abiertas y participativas en las que se haga realidad el principio de revocación del mandato.</p>	<p>Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.</p>	<p>esta jurisdicción, resaltando los trabajos de remodelación y reacondicionamiento de espacios y canchas; así como, la pintura de bardas, trabajos de herrería, plomería y electricidad, que permitan ofrecer instalaciones adecuadas a la ciudadanía.</p> <p>Otro de los factores más relevantes de la participación Delegacional, fue de la coordinación con la comunidad, donde se realizaron 5,106 Acciones de Concertación y Participación Ciudadana a través del programa normal y 57 acciones mediante el programa especial por el Bien de Todos Primero los Pobres, así como, las 396 reuniones celebradas con los 56 Comités vecinales, situación que permitió difundir y dar a conocer entre la ciudadanía y los Comités Vecinales los ordenamientos legales establecidos en la nueva Ley de Participación Ciudadana, la realización de jornadas comunitarias en unidades habitacionales y colonias, así como, las giras de trabajo en las colonias populares de funcionarios y la Delegada, jornadas comunitarias de reforestación, limpieza y mejoramiento de la imagen urbana, pláticas sobre la ley condominal, así mismo, se</p>

ELABORÓ:

 MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

 RODOLFO SIERRA VALDÉS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:
 LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
 JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002:
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Asimismo, el programa pretende dar a conocer, la mayor información en salud a todos los sectores de la población, principalmente a los grupos más vulnerables.</p>	<p>Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios.</p>	<p>otorgó apoyo en la gestión para la autorización de créditos para la construcción de vivienda digna y segura principalmente a los grupos más vulnerables, lo que coadyuvo y motivo a un mayor involucramiento y participación de la comunidad en la elaboración de los Planes y Programas de Trabajo de la Delegación.</p> <p>Con la finalidad de atender las demandas y requerimientos de jóvenes, como ciudadanos en general, durante el 2002 se realizaron 106 Eventos Comunitarios en colonias de esta demarcación; sobresaliendo por su relevancia los actos cívicos comunitarios donde se difundieron los valores familiares, y los derechos humanos en las colonias populares; el Programa de Mujeres, donde se dio a conocer la equidad y la igualdad de la mujer, campañas permanentes de prevención y detección de cáncer cervicouterino y mamario, así como, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazos en adolescentes, prevención en el consumo de sustancias adictivas, proporcionando tratamientos para su</p>

ELABORÓ:

MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

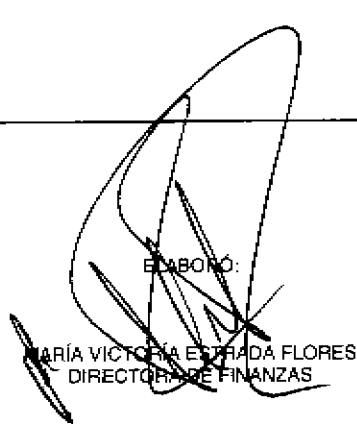


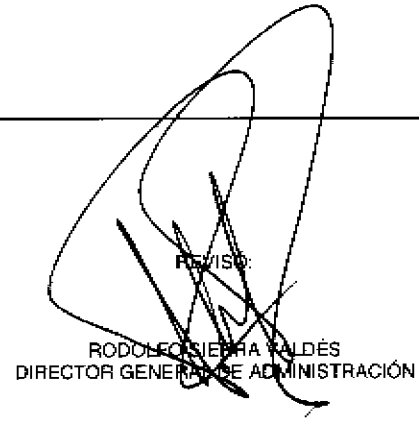
CIUDAD DE MÉXICO

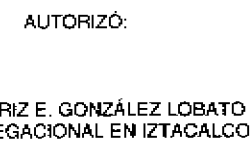
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO	28 de Mayo de 2002:

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>rehabilitación, así como, campañas contra la violencia intrafamiliar.</p> <p>Dado la respuesta de la comunidad, se ampliaron las acciones tendientes a beneficiar a un mayor número de personas, sobresaliendo la realización de 360 eventos de protección social y las 142 brigadas de asistencia social.</p>

ELABORÓ:

 MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

 RODOLFO SIERRA VALDÉS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

 LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
 JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

II. INGRESOS

II.1 INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO **FECHA DE ELABORACION: 28 de Mayo de 2002**

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
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 - 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 APLICA

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

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

023

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS
INGRESOS DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO **FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Mayo de 2002**

CONCEPTO	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) B)
VENTA DE SERVICIOS	A) B)
INGRESOS DIVERSOS	A) B)
OPERACIONES AJENAS	A) B)
FINANCIAMIENTO	A) B)
TRANSFERENCIAS DE G.D.F. 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital	A) B)
APORTACIONES DEL G.D.F. - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses	A) B)

NO APLICA

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

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

031

III. EGRESOS

III.1 EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO



CIUDAD DE MEXICO

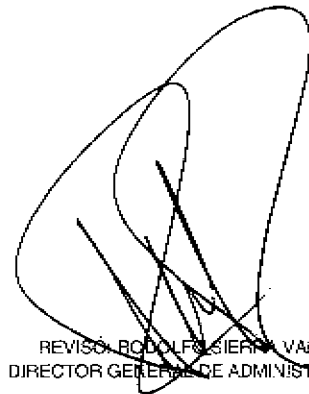
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02 08	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO 1/	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	331,573.1	325,303.6	325,303.8	454,146.1	343,869.1	339,944.2	785,719.2	669,172.7	665,247.8
1000	237,097.4	235,909.2	235,909.2	147,495.2	139,118.4	139,118.4	384,592.6	375,027.6	375,027.6
2000	15,378.6	11,930.5	11,930.5	58,993.8	33,397.2	33,397.2	74,372.4	45,327.7	45,327.7
3000	45,700.7	62,253.7	62,253.7	36,612.5	36,382.8	36,382.8	82,313.2	98,636.5	98,636.5
4000	33,396.4	15,210.2	15,210.2	0.0	0.0	0.0	33,396.4	15,210.2	15,210.2
5000	0.0	0.0	0.0	38,219.1	21,161.5	21,143.5	38,219.1	21,161.5	21,143.5
6000	0.0	0.0	0.0	172,825.5	113,809.2	109,902.3	172,825.5	113,809.2	109,902.3
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



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZALEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

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



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002

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

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

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
----------	---	--	--	--

1000	E-O	-\$ 1,188.3	A.-Considerando la estructura orgánica original; las economías registradas y reducidas mediante afectaciones presupuestales, los recursos ejercidos fueron inferiores a lo autorizados en \$1,188.3 miles de pesos. Las partidas que afectaron principalmente este capítulo fueron las siguientes: 1102, 1103, 1104, 1201,1202,1203, 1301,1305, 1306, 1308, 1316, 1317, 1319, 1321, 1322, 1325, 1401, 1403, 1404, 1405, 1407, 1501, 1504, 1506, 1507, 1508. Y 1510	-\$ 8,376.8	A.- Considerando la estructura orgánica original; las economías registradas y reducidas mediante afectaciones presupuestales, los recursos ejercidos fueron inferiores a lo autorizados en \$ 8,376.8 miles de pesos, registrándose dicha diferencia, lo cual se vio reflejado en las las partidas que se señalan a continuación: 1103, 1104, 1201, 1202, 1301, 1305, 1306,1308, 1316, 1319, 1322, 1325, 1401, 1403, 1404, 1501, 1506, 1507, 1508, Y 1510.
	E-M	\$ 0.0	B.-Conforme a las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el ejercicio 2002, se tuvo un ejercido del 100% en relación con respecto del modificado.	\$ 0.0	B.-Conforme a las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el ejercicio 2002, se tuvo un ejercido del 100% en relación con respecto del modificado.
	2000	E-O	-\$ 3,448.1	A).-Durante el ejercicio 2002, considerando las necesidades y requerimientos que demandaba la operación de esta Delegación; las economías registradas y reducidas mediante afectaciones presupuestales, los recursos ejercidos fueron inferiores a lo autorizados en \$3,448.1 miles de pesos, registrándose dicha diferencia en las partidas 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2301, 2302, 2303, 2401, 2402, 2404, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2601, 2602, 2701, 2702, 2703, y 2802.	-\$ 25,596.6
	E-M	\$ 0.0	B.-Conforme a las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el ejercicio 2002, se tuvo un ejercido del 100% en relación con respecto del modificado.	\$ 0.0	B.-Conforme a las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el ejercicio 2002, se tuvo un ejercido del 100% en relación con respecto del modificado.

ELABORO

 MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO

 RODOLFO SIERRA VALDÉS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

 LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
 JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO
 1 DE 1



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	\$-16,553.1	A.-De acuerdo al comportamiento y evolución del gasto, durante el ejercicio fiscal 2002, los recursos originales programados se estimaron a la alta, en relación con los recursos ejercidos. El resultado alcanzado origino que durante el año fiscal se realizaran diversos ajustes a este concepto, registrándose dicha diferencia en las partidas 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3201, 3203, 3204, 3205, 3206, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3403, 3404, 3407, 3411, 3412, 3414, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3701, 3702, 3803, 3806, 3808 y 3901.	5-229.7	A).- Durante el ejercicio 2001, como resultado de los compromisos, demandas de la comunidad y actividades institucionales programadas, entre el presupuesto original y el ejercido se registro una variación de recursos a la baja por el orden de; \$ 229.7. miles de pesos, lo cual se vió reflejado en las partidas que se indican a continuación: 3206, 3207, 3402, 3407, 3412, 3414, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3602, 3701 y 3801.
	E-M	\$ 0.0	B.-Conforme a las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el ejercicio 2002, se tuvo un ejercido del 100% en relación con respecto del modificado.	0.0	B.-Conforme a las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el ejercicio 2002, se tuvo un ejercido del 100% en relación con respecto del modificado.
4000	E-O	-\$:8,186.2	A.-En este concepto los recursos ejercidos fueron inferiores a los programados originalmente. Registrándose dicha diferencia en las partidas 4102, 4103, 4104, 4105, 4107 y 4112.	\$0.0	
	E-M	\$0.0	Las transferencias realizadas durante el ejercicio fiscal permitieron atender las demandas y realizar las Actividades Institucionales consideradas en el Programa Operativo Anual, así mismo ejercer al 100 % los recursos financieros etiquetados en el presupuesto modificado.	\$0.0	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

RODOLFO MIERA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002

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

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

CAPÍTULO	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.
----------	---	--	--	--

5000	E-O	\$0.0	\$ 17,075.6	B.- Entre el presupuesto original y ejercido, se registra una erogación inferior por el orden \$ 17,075.6 miles de pesos lo cual se vio reflejado en los programas 03, 20, 26 31, 33, 34, 44, 46, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67 y 69. Cabe señalar que los movimientos se efectuaron para ajustar el gasto de acuerdo a los requerimientos y necesidades que se presentaron durante el ejercicio.
6000	E-O	0.0	\$ 62,923.2	S- 18.0 B) Considerando el presupuesto modificado y ejercido se registra un subejercicio, situación que no afecto el cumplimiento y atención de las demandas y actividades institucionales. Dicha variación se ve reflejada en el programa 58. A.- Entre el presupuesto original y ejercido, se registra una erogación menor por el orden \$ 62,923.2 miles de pesos, resultado que no afecta la atención de las urgencias, demandas de la comunidad y a la realización de trabajos de conservación, mantenimiento, ampliación y construcción de las Actividades Institucionales previstas en el Programa Operativo Anual 2002. Conforme a ello, la diferencia existente se registran en las partidas 6100 Y 6300.
	E-M	0.0	\$-3,906.8	B) Al cierre del ejercicio como resultado de los ajustes realizados se presenta, en comparación con el presupuesto modificado, un subejercicio. Conforme a ello la diferencia existente se registra en los programas 34, 58, 62 y 64.

ELABORO

MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO

RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

LIC. BEATRIZ E. GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

III.2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO
(CRÉDITO)



CIUDAD DE MÉXICO

EPF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	'02	DENOMINACIÓN:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	08		DELEGACION IZTACALCO		28 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO
26	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				0.0	500.0	500.0	
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP. EDUC.	0.000	0.914	0.686	0.0	500.0	500.0
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,097.8	1,735.9	1,733.3	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	EVENTO	0.315	0.696	0.696	9,097.8	1,735.9	1,733.3
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	6.897	0.000	0.000	6,597.8	1,735.9	1,733.3
								2,500.0	0.0	0.0
51	06		INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				0.0	1,920.0	1,920.0	
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	0.000	2.972	1.691	0.0	1,920.0	1,920.0
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				29,630.1	20,213.2	18,145.8	
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	0.900	0.301	0.000	29,630.1	20,213.2	18,145.8
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,923.824	0.000	0.000	720.0	64.4	34.4
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	17,547.170	0.000	0.000	1,500.0	0.0	0.0
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	0.000	682.133	682.133	600.0	0.0	0.0
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	25,458.729	34,782.227	36,792.872	0.0	586.9	586.9
		13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	15.000	14.047	14.047	9,000.0	9,904.1	9,904.1
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	0.000	154,653.511	145,672.281	800.0	639.8	589.8
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	0.000	0.000	0.000	0.0	291.9	273.9
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	65,000.000	26,819.000	26,819.000	0.0	0.0	0.0
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	28,000.000	11,431.000	11,431.000	12,000.0	6,119.6	4,747.7
		54	REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO Y EL ENTORNO URBANO	ESTUDIO	3.542	0.000	0.000	4,500.0	2,686.5	2,009.0

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESCOBAR FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RAFAEL SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LÓBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EPF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACIÓN:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	
UNIDAD RESPONSABLE:	08		DELEGACION IZTACALCO	28 DE MAYO DE 2003	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				24,498.0	13,547.8	12,109.0	
	17		CONSTRUIR LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	9.091	7.887	7.699	24,498.0	13,547.8	12,109.0
	22		CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	2,000.000	0.000	0.000	6,000.0	3,286.6	2,641.0
	39		CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	9.706	9.500	2.770	5,000.0	0.0	0.0
	40		DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	216.270	82.530	82.530	11,000.0	8,154.9	7,529.1
	62		CONSTRUIR POZOS DE ABSORCION DE AGUAS RESIDUALES	POZO	5.127	3.293	3.200	1,000.0	919.6	919.6
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,920.0	8,806.1	8,390.1
	01		CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	NMUEBLE	8.280	0.855	0.850	10,920.0	8,806.1	8,390.1
	02		CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	NMUEBLE	0.615	0.179	0.168	7,920.0	7,384.0	7,061.1
			TOTAL DELEGACION				74,145.9	46,723.0	42,798.2	

EGRESOS
INSTITUCIONAL
FEDERALES

POR
CON

ACTIVIDAD
RECURSOS

EPRF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE '02	DENOMINACIÓN:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	08	DELEGACION:	IZTACALCO	28 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E						
					FISICO			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO	
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR								
	08		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						5,786.0	4,539.3	4,539.3
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	0.000	2.000	1.000	0.0	0.0	716.2	716.2
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	42.425	40.392	33.517	5,786.0	5,786.0	3,765.2	3,765.2
		11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIOS	0.000	2.000	6.000	0.0	0.0	57.9	57.9
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA						17,388.0	11,615.1	11,615.1
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						17,388.0	11,615.1	11,615.1
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	0.000	3.086	2.315	0.0	0.0	1,688.7	1,688.7
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	0.000	1.853	1.853	0.0	0.0	277.9	277.9
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	65.758	62.297	57.910	17,388.0	17,388.0	9,499.4	9,499.4
		11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIOS	0.000	3.704	3.704	0.0	0.0	149.1	149.1
27			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA						11,665.0	9,656.0	9,656.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						11,665.0	9,656.0	9,656.0
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	0.000	1.755	1.755	0.0	0.0	862.4	862.4
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	0.000	2.632	2.632	0.0	0.0	368.5	368.5
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	25.443	24.750	24.750	11,665.0	11,665.0	8,373.1	8,373.1
		11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIOS	0.000	2.000	2.000	0.0	0.0	52.0	52.0
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA						220.0	192.9	192.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						220.0	192.9	192.9
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.198	1.734	1.369	220.0	220.0	192.9	192.9

EPRF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	'02	SECRETARIA DE GOBIERNO	28 DE MAYO DE 2003
	08	DELEGACION IZTACALCO	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					953.9	967.2	967.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					953.9	967.2	967.2
		01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0.000	0.018	0.012	0.0	209.4	209.4
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTROS	0.046	0.304	0.304	953.9	757.8	757.8
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL					6,200.0	1,619.8	1,619.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,200.0	1,619.8	1,619.8
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	7.095	8.000	8.000	1,200.0	392.9	392.9
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	2.000	0.713	0.713	600.0	499.3	499.3
		07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	3.502	1.663	1.663	4,400.0	727.6	727.6
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA					0.0	168.2	168.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	168.2	168.2
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	0.000	0.230	0.230	0.0	168.2	168.2
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					280.0	79.2	79.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					280.0	79.2	79.2
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0.209	0.000	0.000	200.0	0.0	0.0
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0.000	0.008	0.008	0.0	61.3	61.3
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0.091	0.017	0.017	80.0	17.9	17.9
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					3,174.1	1,004.4	1,004.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,174.1	1,004.4	1,004.4
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN ESP VEG.	105,012.853	0.000	0.000	245.1	0.0	0.0
		27	POCAR ARBOLES	ARBOL	111.931	47.769	68.629	2,735.0	810.4	810.4
		32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	83.143	582.000	412.250	194.0	194.0	194.0
			TOTAL DELEGACION					45,667.0	29,842.1	29,842.1

EGRESOS POR
INSTITUCIONAL CON
PROPIOS Y/O FISCALES

ACTIVIDAD
RECURSOS

EPRP EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	28 DE MAYO DE 2003
	08	DELEGACION IZTACALCO	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO
03		00	PARTICIPACION CIUDADANA					32,900.6	28,536.7	28,536.7
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,900.6	6,590.6	6,590.6
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	3,078.000	3,078.000	5,108.000	4,900.6	4,515.1	4,515.1
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,075.5	2,075.5
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					28,000.0	21,946.1	21,946.1
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	56.000	56.000	57.000	28,000.0	21,946.1	21,946.1
13		00	PROTECCION CIVIL					4,854.2	3,263.1	3,263.1
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,854.2	3,263.1	3,263.1
		01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	A/P	1.000	1.000	1.000	850.0	104.0	104.0
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	5.000	5.000	5.000	4,004.2	3,159.1	3,159.1
20		00	ADMINISTRACION CENTRAL					187,567.7	180,908.7	180,908.7
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					187,567.7	180,908.7	180,908.7
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	187,567.7	180,694.8	180,694.8
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	213.9	213.9
23		00	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					2,627.9	1,916.4	1,916.4
		03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,627.9	1,916.4	1,916.4
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	13,500.000	13,500.000	26,520.000	2,627.9	1,916.4	1,916.4
25		00	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR					624.0	970.1	970.1
		10	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	354.1	354.1
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	354.1	354.1
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					624.0	616.0	616.0
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP.:EDUC	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	6.675	6.608	5.483	624.0	616.0	616.0
		11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

EPRP EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACIÓN:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	
UNIDAD RESPONSABLE:	06	DENOMINACIÓN:	DELEGACION IZTACALCO	FECHA DE ELABORACION:	28 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO
26	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					1,366.0	2,338.4	2,338.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	977.3	977.3
	10		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	977.3	977.3
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					1,366.0	1,361.1	1,361.1
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	0.000	0.147	0.147	0.0	22.1	22.1
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	5.242	6.705	8.090	1,366.0	1,327.1	1,327.1
		11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIOS	0.000	0.296	0.296	0.0	11.9	11.9
27	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					1,631.0	2,447.3	2,447.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	837.3	837.3
	10		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	837.3	837.3
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					1,631.0	1,610.0	1,610.0
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	0.000	0.245	0.245	0.0	120.6	120.6
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	0.000	0.368	0.368	0.0	51.5	51.5
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	3.557	4.250	4.250	1,631.0	1,437.9	1,437.9
		11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIOS	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,236.8	1,988.4	1,988.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,036.8	1,898.4	1,898.4
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	20.000	88.000	88.000	20.0	861.6	861.6
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	576.000	576.000	576.000	1,036.8	1,036.8	1,036.8
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					180.0	90.0	90.0
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	80.000	80.000	100.000	180.0	90.0	90.0

EPRP EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE	08	SECRETARIA DE GOBIERNO	28 DE MAYO DE 2003
		DELEGACION IZTACALCO	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	0.000	89.000	117.000	0.0	827.4	827.4
31	00		ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,209.7	5,552.5	5,552.5
	01		REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	221.000	100.144	104.222	785.7	785.7	785.7
	02		REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	120.000	120.000	130.000	2,770.0	3,550.1	3,550.1
	03		REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10.000	10.000	13.000	588.0	122.3	122.3
	04		REALIZAR EVENTOS DE CULTURA CIVICA	EVENTO	43.000	43.000	43.000	467.0	476.9	476.9
	09		REALIZAR EVENTOS DE CULTURA URBANA	EVENTO	97.000	97.000	184.000	579.0	579.0	579.0
	10		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	38.5	38.5
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,950.0	3,266.2	3,266.2
	02		CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	17.802	17.266	13.631	3,270.0	1,921.2	1,921.2
	04		CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	5.000	5.000	5.000	680.0	418.4	418.4
	08		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	926.6	926.6
33	00		DESARROLLO DEL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					23,701.1	21,286.3	21,286.3
	12		ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	254.000	209.302	209.302	23,701.1	21,286.3	21,286.3
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					51,144.4	35,546.8	35,546.8
	01		CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	3.000	2.962	1.986	37,366.1	34,328.9	34,328.9
	03		CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0.639	0.000	0.000	13,378.3	0.0	0.0
	04		CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	1.103	0.449	0.089	400.0	200.0	200.0
	08		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,017.9	1,017.9

EPRP EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE	'02	SECRETARIA DE GOBIERNO	28 DE MAYO DE 2003
	08	DELEGACION IZTACALCO	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E						
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO	
43			PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,297.7	787.5	787.5	
		01	APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	82.000	82.000	108.000	1,297.7	787.5	787.5	
44			PROTECCION SOCIAL					18,155.3	19,027.4	19,027.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,553.3	15,266.4	15,986.4	
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	875.000	670.451	670.451	2,331.1	2,331.1	2,331.1	
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	307.000	307.000	360.000	2,409.6	2,175.5	2,175.5	
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	108.000	108.000	142.000	8,080.0	9,727.0	9,727.0	
		14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	148.000	148.000	162.000	677.0	697.9	697.9	
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	288.000	288.000	288.000	450.0	449.3	449.3	
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	200.000	200.000	204.000	445.6	445.6	445.6	
		33	OPERAR LOS COMITES VECINALES	COMITE	56.000	56.000	396.000	160.0	160.0	160.0	
	01		ALIANZA PARA EL BIENESTAR					150.0	132.3	132.3	
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	25.000	25.000	25.000	150.0	132.3	132.3	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					3,452.0	2,908.7	2,908.7	
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	170.000	170.000	170.000	3,452.0	2,908.7	2,908.7	
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					2,035.0	3,961.0	3,961.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,035.0	3,961.0	3,961.0	
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	0.905	0.000	0.000	153.0	0.0	0.0	
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	0.000	0.144	0.144	0.0	100.7	100.7	
		07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	1.498	5.337	5.337	1,882.0	2,334.9	2,334.9	
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	N/C	N/C	N/C	0.0	1,525.4	1,525.4	
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					34,927.2	29,725.6	29,725.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					34,927.2	29,725.6	29,725.6	
		01	PROMOVER LA REGULACION DE LAS CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES	MERCADO	6.000	6.000	0.000	15,449.0	10,729.1	10,729.1	
		04	ACTUALIZAR LA CARTOGRAFIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA COMERCIAL DELEGACIONAL	ESTUDIO	1.000	0.000	0.000	10.0	0.0	0.0	

EPRP EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE	'02	SECRETARIA DE GOBIERNO	28 DE MAYO DE 2003
	08	DELEGACION IZTACALCO	

P	PE	AE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	500.000	500.000	500.000	5.663.0	5.338.8	5.338.8
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCION	250.000	250.000	703.000	13,805.2	13.657.7	13.657.7
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					8,897.3	5,931.4	5,931.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	745.3	745.3
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	N/C	N/C	N/C	0.0	745.3	745.3
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					8,897.3	5,186.1	5,186.1
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	11.000	8.028	5.109	8,897.3	5,186.1	5,186.1
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					82,557.0	72,487.0	72,487.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					82,557.0	72,487.0	72,487.0
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	0.100	0.699	0.000	80.0	80.0	80.0
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,376.176	1,376.000	802.000	1,073.0	673.0	673.0
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	13,452.830	13,453.000	217,312.000	460.0	120.0	120.0
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	496.000.000	958.867	958.867	865.0	625.0	625.0
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	124,541.271	115,217.773	121,578.128	44,027.0	32,807.8	32,807.8
		13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	0.000	0.953	0.953	0.0	40.0	40.0
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	9.000.000	9.000.000	3,448.000	600.0	560.0	560.0
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	4.000.000	4.000.000	616.000	250.0	225.0	225.0
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	1.500.000	1.500.000	2,343.000	27,889.4	26,314.1	26,314.1
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	2,501.000.000	2,346,346.469	2,355,327.719	6,182.6	4,428.6	4,428.6
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	2.000	1.770	1.770	120.0	1,292.2	1,292.2
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

EPRP EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE	'02	SECRETARIA DE GOBIERNO	28 DE MAYO DE 2003
	08	DELEGACION IZTACALCO	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO
		50	INSTALAR ALUMBRADO DECORATIVO	EVENTO	2.000	2.000	2.000	800.0	800.0	800.0
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	3,911.3	3,911.3
		54	REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO Y EL ENTORNO URBANO	ESTUDIO	1.468	5.000	5.000	210.0	210.0	210.0
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					10,586.7	10,463.6	10,463.6
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,586.7	10,463.6	10,463.6
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	50.000	50.000	70.000	10,886.7	9,974.6	9,974.6
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	489.0	489.0
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					2,230.8	1,518.4	1,518.4
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,230.8	1,518.4	1,518.4
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	8,000.000	8,000.000	6,345.000	2,230.8	1,518.4	1,518.4
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					19,384.4	7,747.8	7,747.8
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,384.4	7,747.8	7,747.8
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	20.000	20.000	14.000	17,269.4	7,042.1	7,042.1
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,000.000	1,000.000	722.000	190.0	138.8	138.8
		34	INSTALAR TOMAS DE AGUA DOMICILIAR A	TOMA DE AGUA	50.000	50.000	60.000	125.0	125.0	125.0
		41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL	2,000.000	2,000.000	1,55.000	1,800.0	293.9	293.9
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	150.0	150.0
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					24,091.8	15,341.4	15,341.4
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					24,091.8	15,341.4	15,341.4
		17	CONSTRUIR LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	0.909	1.013	1.231	600.0	422.1	422.1
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	380.000	125.000	125.000	950.0	950.0	950.0
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	4.294	0.000	0.000	4,967.1	0.0	0.0
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	2,809.790	813.470	913.470	12,391.8	10,178.5	10,178.5
		41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	4.000	4.000	9.000	1,350.0	544.0	544.0
		42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VIS TA	M3	1,250.000	1,250.000	785.000	1,194.0	264.0	264.0

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA PARRIS
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: ROBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

002

EPRP EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACIÓN:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	
UNIDAD RESPONSABLE:	06	DENOMINACIÓN:	DELEGACION IZTACALCO	FECHA DE ELABORACION:	28 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO
		43	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M	1,200.000	1,200.000	556.000	1,873.9	1,000.0	1,000.0
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,727.8	1,727.8
		62	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCION DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.873	0.707	0.600	255.0	255.0	255.0
63			REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					0.0	0.0	0.0
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
		15	EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO	ESTUDIO	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					32,411.8	27,767.9	27,767.9
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					32,411.8	27,767.9	27,767.9
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0.511	0.146	0.150	489.0	1,249.9	1,249.9
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	6.385	2.814	2.825	31,122.8	22,403.8	22,403.8
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0.909	0.983	0.983	800.0	1,049.3	1,049.3
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	3,064.9	3,064.9
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					94,636.9	82,636.0	82,636.0
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					94,636.9	82,636.0	82,636.0
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	140,000.000	140,000.000	305,803.000	85,659.3	77,451.7	77,451.7
		03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	30,000.000	30,000.000	17,970.000	5,979.6	5,062.2	5,062.2
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	122.1	122.1
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					13,506.8	9,651.2	9,651.2
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					13,506.8	9,651.2	9,651.2
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN./ESP.VEG.	44,987.147	50,000.000	82,679.000	105.0	105.0	105.0
		04	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1.000	1.000	3.000	90.0	131.8	131.8
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	488.069	552.231	793.371	11,925.8	9,365.5	9,365.5

EPRP EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE			
08	32	SECRETARIA DE GOBIERNO	28 DE MAYO DE 2003
		DELEGACION IZTACALCO	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO
		32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	516.857	18.000	12.750	1.206.0	6.0	6.0
		36	FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES	ESTUDIO	1.000	0.000	0.000	180.0	0.0	0.0
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	39.9	39.9
71			REGULARIZACION DEL TRANSPORTE URBANO					4,022.2	3,340.1	3,340.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,022.2	3,340.1	3,340.1
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	65,000.000	65,000.000	67,533.000	4,022.2	3,340.1	3,340.1
TOTAL DELEGACION								665,906.3	579,234.6	579,234.6

S/N: SIN NOMENCLATURA; N/C: NO CUANTIFICABLE.

EGRESOS POR ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE
APLICACIÓN AUTOMÁTICA



Ciudad de México

EPAA EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE: '02	DENOMINACIÓN:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	08	DENOMINACIÓN:	DELEGACION IZTACALCO	26 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
31			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					0.0	948.2	948.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	948.2	948.2
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0.000	120.856	125.778	0.0	948.2	948.2
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					0.0	4,545.8	4,545.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	4,545.8	4,545.8
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	0.000	44.698	44.698	0.0	4,545.8	4,545.8
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					0.0	6,526.3	6,526.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	6,526.3	6,526.3
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MÓDULO	0.000	4.851	2.911	0.0	6,526.3	6,526.3
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					0.0	312.5	312.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	312.5	312.5
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0.000	1.000	1.000	0.0	312.5	312.5
44			PROTECCION SOCIAL					0.0	711.2	711.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	711.2	711.2
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	0.000	204.549	204.549	0.0	711.2	711.2
45			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					0.0	100.7	100.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	100.7	100.7
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	NIÑO	0.000	0.144	0.144	0.0	100.7	100.7
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					0.0	228.2	228.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	228.2	228.2
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	0.000	6.000	6.000	0.0	228.2	228.2
			TOTAL DELEGACION					0.0	13,372.9	13,372.9

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESCOBAR FLORES
DIRECTORA FINANZAS

REVISÓ: ROBERTO FERRA VALDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GÓNZALEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

006

IV. ANÁLISIS
PRESUPUESTAL

PROGRAMÁTICO-

IV.1 RESUMEN
PRESUPUESTAL

PROGRAMÁTICO-

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE: 08	'02	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO	28 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			PARTICIPACION CIUDADANA					32,930.6	28,536.7	28,536.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,930.8	6,590.6	6,590.6
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	3,078.000	3,078.000	5,106.000	4,930.6	4,515.1	4,515.1
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	2,075.5	2,075.5
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					28,000.0	21,946.1	21,946.1
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	56.000	56.000	57.000	28,000.0	21,946.1	21,946.1
13			PROTECCION CIVIL					4,854.2	3,263.1	3,263.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,854.2	3,263.1	3,263.1
		01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	A/P	1.000	1.000	1.000	850.0	104.0	104.0
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	5.000	5.000	5.000	4,004.2	3,159.1	3,159.1
20			ADMINISTRACION CENTRAL					187,567.7	180,908.7	180,908.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					187,567.7	180,908.7	180,908.7
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	187,567.7	180,894.8	180,894.8
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	213.9	213.9
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					2,627.9	1,916.4	1,916.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,627.9	1,916.4	1,916.4
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	13,500.000	13,500.000	26,520.000	2,627.9	1,916.4	1,916.4
25			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR					6,410.0	5,509.4	5,509.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	354.1	354.1
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	354.1	354.1
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					6,410.0	5,155.3	5,155.3

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTEBAN DAFLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO
Hoja 1 de 9

003

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE: 08	'02	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO	28 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
26	00	03	COSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	0.000	2.000	1.000	0.0	716.2	716.2	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	47.000	47.000	39.000	6,410.0	4,381.2	4,381.2	
		11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIO	0.000	2.000	6.000	0.0	57.9	57.9	
		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA									
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	977.3	977.3	
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						18,774.0	13,476.2	13,476.2
		03	COSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	0.000	4.000	3.000	0.0	2,188.7	2,188.7	
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	0.000	2.000	2.000	0.0	300.0	300.0	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	71.000	71.000	66.000	18,774.0	10,826.5	10,826.5	
27	00	11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIOS	0.000	4.000	4.000	0.0	161.0	161.0	
		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA									
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	837.3	837.3	
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						13,296.0	11,266.0	11,266.0
		03	COSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	0.000	2.000	2.000	0.0	983.0	983.0	
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	0.000	3.000	3.000	0.0	420.0	420.0	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	28.000	29.000	29.000	13,296.0	9,811.0	9,811.0	
		11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIOS	0.000	2.000	2.000	0.0	52.0	52.0	
		28	00	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO							
ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL											
02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.O.F.			BECA	20.000	88.000	88.000	20.0	861.6	861.6	
03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	576.000	576.000	576.000	1,036.8	1,036.8	1,036.8			

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE: 08	02	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO	28 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29	01	01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR	BECA	80.000	80.000	100.000	180.0	90.0	90.0
			OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL					180.0	90.0	90.0
31	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	0.000	89.000	117.000	0.0	827.4	827.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	827.4	827.4
32	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS				0.0	827.4	827.4	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,209.7	6,500.7	6,500.7	
33	00	01	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	221.000	221.000	230.000	5,209.7	6,500.7	6,500.7
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					785.7	1,733.9	1,733.9
33	00	02	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	120.000	120.000	130.000	2,770.0	3,550.1	3,550.1
			REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	10.000	10.000	13.000	588.0	122.3	122.3
33	00	03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	43.000	43.000	43.000	487.0	476.9	476.9
			REALIZAR EVENTOS DE CULTURA CIVICA	EVENTO	97.000	97.000	184.000	579.0	579.0	579.0
33	00	09	REALIZAR EVENTOS DE CULTURA URBANA	EVENTO				0.0	38.5	38.5
			CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C			
33	00	10	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA	INMUEBLE	19.000	19.000	15.000	4,170.0	3,459.1	3,459.1
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,170.0	3,459.1	3,459.1
33	00	02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5.000	5.000	5.000	3,490.0	2,114.1	2,114.1
			CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE				680.0	418.4	418.4
33	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	926.6	926.6
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	23,701.1	25,832.1	25,832.1				
33	00	12	DESARROLLO DEL DEPORTE	EVENTO	254.000	254.000	254.000	23,701.1	25,832.1	25,832.1
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					23,701.1	25,832.1	25,832.1
33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS				23,701.1	25,832.1	25,832.1	

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE: 08	02	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO	28 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					61,196.1	44,776.2	44,773.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					61,196.1	44,776.2	44,773.6
		01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	3.000	3.000	2.000	37,366.1	34,538.3	34,538.3
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	1.000	1.000	1.000	20,930.0	2,493.7	2,491.1
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	5.000	5.000	3.000	2,900.0	6,726.3	6,726.3
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,017.9	1,017.9
								0.0	312.5	312.5
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					0.0	312.5	312.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	312.5	312.5
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0.000	1.000	1.000	0.0	312.5	312.5
								1,297.7	787.5	787.5
43			PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO					1,297.7	787.5	787.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,297.7	787.5	787.5
		01	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	82.000	82.000	108.000	1,297.7	787.5	787.5
								18,155.3	19,738.6	19,738.6
44			PROTECCION SOCIAL					14,553.3	16,697.6	16,697.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,331.1	3,042.3	3,042.3
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	875.000	875.000	875.000	2,409.6	2,175.5	2,175.5
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	307.000	307.000	360.000	8,080.0	9,727.0	9,727.0
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	108.000	108.000	142.000	677.0	697.9	697.9
		14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	148.000	148.000	162.000	450.0	449.3	449.3
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	288.000	288.000	288.000	445.6	445.6	445.6
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	200.000	200.000	204.000	160.0	160.0	160.0
		33	OPERAR LOS COMITES VECINALES	COMITÉ	56.000	56.000	396.000	150.0	132.3	132.3
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					150.0	132.3	132.3
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	25.000	25.000	25.000			

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE: 08	02	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO	28 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					3,452.0	2,908.7	2,908.7
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	170.000	170.000	170.000	3,452.0	2,908.7	2,908.7
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					8,235.0	5,681.5	5,681.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,235.0	5,681.5	5,681.5
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	8.000	8.000	8.000	1,353.0	392.9	392.9
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	2.000	1.000	1.000	600.0	700.7	700.7
		07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	5.000	7.000	7.000	6,282.0	3,062.5	3,062.5
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,525.4	1,525.4
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					34,927.2	29,725.6	29,725.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					34,927.2	29,725.6	29,725.6
		01	PROMOVER LA REGULARIZACION DE LAS CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES	MERCADO	6.000	6.000	0.000	15,449.0	10,729.1	10,729.1
		04	ACTUALIZAR LA CARTOGRAFIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA COMERCIAL DELEGACIONAL	ESTUDIO	1.000	0.000	1.000	10.0	0.0	0.0
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	500.000	500.000	500.000	5,663.0	5,338.8	5,338.8
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCION	250.000	250.000	703.000	13,805.2	13,657.7	13,657.7
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					8,897.3	8,079.6	8,079.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	973.5	973.5
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	0.000	6.000	6.000	0.0	228.2	228.2
		05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	745.3	745.3
06			POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					8,897.3	7,106.1	7,106.1
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	11.000	11.000	7.000	8,897.3	7,106.1	7,106.1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE: 08	'02	SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO	28 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					112,187.1	92,868.4	90,801.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					112,187.1	92,868.4	90,801.0
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	1.000	1.000	0.000	800.0	114.4	114.4
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	3,300.000	1,376.000	802.000	2,573.0	873.0	873.0
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	31,000.000	13,453.000	217,312.000	1,060.0	120.0	120.0
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	496,000.000	1,641.000	1,641.000	865.0	1,411.9	1,411.9
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	150,000.000	150,000.000	158,671.000	53,027.0	42,711.9	42,711.9
		13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	15.000	15.000	15.000	800.0	629.8	629.8
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	9,000.000	9,000.000	3,448.000	600.0	560.0	560.0
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	4,000.000	4,000.000	616.000	250.0	225.0	225.0
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	1,500.000	1,500.000	2,343.000	27,889.4	26,314.1	26,314.1
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	2,501,000.000	2,501,000.000	2,501,000.000	6,182.6	4,720.5	4,702.5
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	2.000	2.000	2.000	120.0	1,460.4	1,460.4
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	68,000.000	26,819.000	26,819.000	12,000.0	6,119.6	4,747.7
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	28,000.000	11,431.000	11,431.000	4,500.0	2,686.5	2,009.0
		50	INSTALAR ALUMBRADO DECORATIVO	EVENTO	2.000	2.000	2.000	800.0	800.0	800.0
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C	N/C	N/C	N/C	0.0	3,911.3	3,911.3
		54	REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO Y EL ENTORNO URBANO	ESTUDIO	5.000	5.000	5.000	720.1	210.0	210.0
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					10,886.7	10,463.6	10,463.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,886.7	10,463.6	10,463.6
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	50.000	50.000	70.000	10,886.7	9,974.6	9,974.6
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	489.0	489.0
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					2,230.8	1,518.4	1,518.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,230.8	1,518.4	1,518.4
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	8,000.000	8,000.000	6,345.000	2,230.8	1,518.4	1,518.4

064

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE: 08	02	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO	28 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					19,384.4	7,747.8	7,747.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,384.4	7,747.8	7,747.8
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	20.000	20.000	14.000	17,269.4	7,042.1	7,042.1
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,000.000	1,000.000	722.000	190.0	136.8	136.8
		34	INSTALAR TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA	TOMA DE AGUA	50.000	50.000	60.000	125.0	125.0	125.0
		41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL	2,000.000	2,000.000	155.000	1,800.0	293.9	293.9
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	150.0	150.0
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					48,589.8	28,889.2	27,450.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					48,589.8	28,889.2	27,450.4
		17	CONSTRUIR LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	10.000	8.900	8.930	6,600.0	3,708.7	3,063.1
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	2,380.000	125.000	125.000	5,950.0	950.0	950.0
	*	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	14.000	9.500	2.770	15,867.1	8,154.9	7,529.1
	*	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	3,026.000	996.000	996.000	13,991.8	11,098.1	11,098.1
		41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	24.000	4.000	9.000	1,360.0	544.0	544.0
		42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	1,250.000	1,250.000	785.000	1,194.0	264.0	264.0
		43	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M	1,200.000	1,200.000	856.000	1,873.9	1,000.0	1,000.0
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C	N/C	N/C	N/C	0.0	1,727.8	1,727.8
		62	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCION DE AGUAS RESIDUALES	POZO	6.000	4.000	4.000	1,753.0	1,441.7	1,274.3
63			REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
		15	EFFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO HURBANO	ESTUDIO	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE: 08	02	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO	28 DE MAYO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				43,611.8	36,653.2	36,237.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				43,611.8	36,653.2	36,237.2	
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	9.000	1.000	1.000	8,609.0	8,633.9	8,311.0
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	7.000	3.000	3.000	34,122.8	23,887.2	23,794.1
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	880.0	1,067.2	1,067.2
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	3,064.9	3,064.9
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS				94,636.9	82,636.0	82,636.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				94,636.9	82,636.0	82,636.0	
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	140,000.000	140,000.000	305,803.000	88,659.3	77,451.7	77,451.7
		03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	30,000.000	30,000.000	17,970.000	5,979.6	5,062.2	5,062.2
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	122.1	122.1
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				16,680.9	10,655.6	10,655.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				16,680.9	10,655.6	10,655.6	
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN/ESP.VEG.	150,000.000	50,000.000	82,679.000	350.1	105.0	105.0
		04	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1.000	1.000	3.000	90.0	131.8	131.8
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	600.000	600.000	362.000	14,680.8	10,178.9	10,178.9
		32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	600.000	600.000	425.000	1,400.0	200.0	200.0
		38	FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES	ESTUDIO	1.000	0.000	0.000	180.0	0.0	0.0
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	39.9	39.9
71			REGULARIZACION DEL TRANSPORTE URBANO				4,022.2	3,340.1	3,340.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,022.2	3,340.1	3,340.1	
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	65,000.000	65,000.000	67,533.000	4,022.2	3,340.1	3,340.1
			TOTAL DELEGACION				785,719.2	669,172.6	666,247.8	

N/C: No cuantificable.

* De acuerdo con la modificación programática presupuestal 5-02-CO-08-130-E se ajustó la estructura programática presupuestal, por lo que dichas actividades difieren en el rubro de modificado que presenta el Programa Operativo Anual al 31 de diciembre de 2002 emitido por el área central. LAS METAS REPORTADAS COMO ALCANZADAS Y LOS MONTOS PRESUPUESTALES OBTENIDOS QUE DIFIEREN EN EL INFORME DE PAGOS Y RESULTADOS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE Y EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2002 SE DEBE A QUE SE REALIZÓ UNA CUANTIFICACIÓN MINUSCULA DEL ÁREA DE LO OBTENIDO Y REPORTADO, DANDO COMO RESULTADO LAS CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN ESTE DOCUMENTO.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODRIGO SOTO VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATÓ
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

IV.2 EXPLICACIONES AL
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL
POR PROGRAMA



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 03	DENOMINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

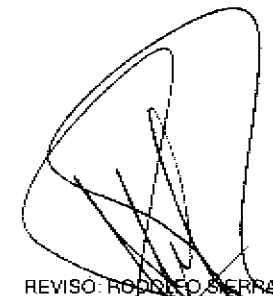
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

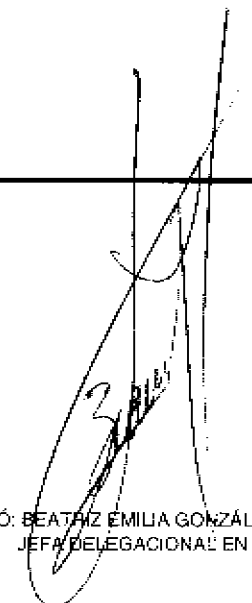
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 CONFORME LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN EL AÑO 2002, REFERENTE A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEMARCACIÓN, SE REALIZARON MAYORES ACCIONES QUE LAS PREVISTAS, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA, LOGRANDO DE ESTA MANERA PROMOVER LA PRONTA GESTIÓN DE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO. SE SUPERARON LAS METAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL Y POR CONSIGUIENTE SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL PROGRAMA.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ FUNDAMENTALMENTE A QUE DURANTE EL EJERCICIO SE CONTÓ CON APOYO CONSTANTE Y PERMANENTE DE LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO UN INCREMENTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL, LO CUAL ORIGINÓ QUE NO SE EROGARAN EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS DESTINADOS A ESTE PROGRAMA.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
 DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.


 ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE FINANZAS


 REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
 JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 13	DENOMINACIÓN 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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

CONFORME CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL AÑO 2002, ESTA DEMARCACIÓN IMPARTIÓ CURSOS DE CAPACITACIÓN REFERENTES AL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS L.P. Y ELÉCTRICAS; SE FORMARON BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN MERCADOS PÚBLICOS; SE VALIDARON PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ALGUNAS EMPRESAS; SE ATENDIERON DIVERSAS CONTINGENCIAS QUE SE REPORTARON A TRAVÉS DEL CESAC, BASE PLATA, 080 Y VÍA TELEFÓNICA. ADEMÁS, SE EFECTUARON ACCIONES DE APOYO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN VÍA PÚBLICA, RETIRO DE GAS DETERIORADOS EN LOS PUESTOS AMBULANTES, VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS Y RETIRO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES, PRINCIPALMENTE.

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

LA VARIACIÓN FINANCIERA REGISTRADA SE EXPLICA PORQUE EN DIVERSAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL, SE CONTÓ CON EL APOYO SOCIAL, ADEMÁS DE QUE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SE REALIZARON CON PERSONAL Y RECURSOS DELEGACIONALES, GENERANDO AHORROS PRESUPUESTARIOS.

C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: ROSALVA SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

083



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 20	DENOMINACIÓN 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 ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LOS OBJETIVOS PARA EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL RELACIONADOS CON EN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA DELEGACIÓN, SE CUMPLIERON CONFORME CON LO PREVISTO. PARA ELLO, SE UNIFICARON LOS CRITERIOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, RELACIONES LABORALES, ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS, SERVICIOS GENERALES, INMOBILIARIOS E INFORMÁTICOS, PRINCIPALMENTE.

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

LA VARIACIÓN FINANCIERA REGISTRADA SE DERIVA EN LA OBTENCIÓN DE AHORROS PRESUPUESTALES EN LAS ACCIONES RELATIVAS AL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

076



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 23	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

CONFORME CON LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DURANTE EL AÑO 2002 SE OTORGARON SERVICIOS ORIENTADOS A INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS REQUISITOS, TIEMPOS DE RESPUESTA Y SITUACIÓN QUE GUARDARON LOS TRÁMITES REQUERIDOS. POR OTRO LADO, SE PROMOVÍO LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL A FIN DE CONTAR CON PERSONAL CON ALTOS NIVELES DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES REQUERIDAS PARA DESEMPEÑAR CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD SUS FUNCIONES. DE IGUAL FORMA SE DISEÑARON Y APLICARON SISTEMAS DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO QUE PERMITIERON MONITOREAR Y EVALUAR AL PERSONAL EN FORMA SIMULTANEA.

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

LA MENOR APLICACIÓN DE RECURSOS RESPECTO AL ORIGINAL AUTORIZADO, OBEDECIÓ A QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002, SE CONTÓ CON EL APOYO DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, LO QUE PERMITIÓ OBTENER AHORROS PRESUPUESTALES. ADEMÁS, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS AUTOMATIZADOS VIA RED, PERMITIÓ REDUCIR COSTOS EN LA OPERACIÓN.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 25	DENOMINACIÓN 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 ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

CONFORME CON LAS ESTRATÉGIAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR DEL AÑO 2002, DISEÑADO CONFORME A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA CONTAR CON PLANTELES ÓPTIMOS QUE BRINDEN UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, ESTA DELEGACIÓN ENFOCÓ SUS ACTIVIDADES A REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN DICHS INMUEBLES RELATIVOS A: ALBAÑILERÍA; IMPERMEABILIZACIÓN; MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS; HERRERÍA; PINTURA; CARPINTERÍA, ASÍ COMO CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS, PRINCIPALMENTE, ESTAS ACCIONES, PERMITIERON CONTAR CON INMUEBLES MÁS SEGUROS Y MEJORAR LA IMAGEN URBANA. ASIMISMO, SE CONSTRUYÓ UN ESPACIO EDUCATIVO EN UN PLANTEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, A EFECTO DE AMPLIAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS Y POR CONSIGUIENTE PROPORCIONAR LA EDUCACIÓN CON MAYOR CALIDAD. POR LO ANTERIOR, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL AÑO.

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

LA MENOR APLICACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, SE EXPLICA PORQUE EN LOS PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO FISCAL, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, NO RADICÓ CON OPORTUNIDAD LA MINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO A ESTA DELEGACIÓN, SITUACIÓN QUE TRAJÓ CONSIGO RETRASOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Y POR CONSIGUIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES. ESTE RETRASO EN LA RADICACIÓN DEL PRESUPUESTO, NO PERMITIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ESTA DELEGACIÓN Y POR LO MISMO LA EROGACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSIDERADO PARA ELLO. ADEMÁS, ALGUNOS CONTRATISTAS NO ENTREGARON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CON LOS REQUERIMIENTOS Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 26	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

DE ACUERDO CON LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA PARA EL AÑO 2002, DISEÑADO CONFORME LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA CONTAR CON PLANTELES ÓPTIMOS QUE BRINDEN UNA EDUCACIÓN CON CALIDAD, LA DELEGACIÓN IZTACALCO, REALIZÓ PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA; IMPERMEABILIZACIÓN; MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS; HERRERÍA; PINTURA, CARPINTERÍA, ASÍ COMO CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN DIVERSAS ESCUELAS DE LA DEMARCACIÓN, CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

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

LA VARIACIÓN FINANCIERA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, OBEDECE A QUE EN LOS PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO FISCAL, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, NO RADICÓ CON OPORTUNIDAD LA MINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO A ESTA DELEGACIÓN, SITUACIÓN QUE TRAJÓ CONSIGO RETRASOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Y POR CONSIGUIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES. ESTE RETRASO EN LA RADICACIÓN DEL PRESUPUESTO, NO PERMITIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ESTA DELEGACIÓN Y POR LO MISMO LA EROGACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSIDERADO PARA ELLO. ADEMÁS, ALGUNOS CONTRATISTAS NO ENTREGARON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CON LOS REQUERIMIENTOS Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

073



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 27	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

CONFORME CON EL PROGRAMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA PARA EL AÑO 2002, DISEÑADO CONFORME LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA DOTAR DE INSTALACIONES EDUCATIVAS CON UN BUEN ESTADO, LA DELEGACIÓN IZTACALCO, REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA; IMPERMEABILIZACIÓN; MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS; HERRERÍA; PINTURA, CARPINTERÍA; ASÍ COMO CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN DIVERSAS ESCUELAS DE LA DEMARCACIÓN, LOGRANDO UN CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DEL AÑO 2002.

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

LA MENOR APLICACIÓN DE RECURSOS RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, OBEDECE A LA OBTENCIÓN DE AHORROS PRESUPUESTALES EN LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA. ADEMÁS, ALGUNAS CONTRATISTAS NO ENTREGARON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CON LOS REQUERIMIENTOS Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

074



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 28	DENOMINACION 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO ESTABLECIDAS EN SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ORIENTADAS A ELEVAR LOS NIVELES DE EDUCACIÓN EN LA DEMARCACIÓN MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD DE LOS ESTUDIOS, EN ESTE SENTIDO, LA DELEGACIÓN IZTACALCO CUMPLIÓ DE MANERA SOBRESALIENTE SUS OBJETIVOS, YA QUE OTORGÓ MAYOR CANTIDAD DE BECAS QUE LA PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL A HIJOS DE TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN. ASIMISMO, SE CUMPLIÓ CON LAS BECAS PARA NIÑOS DE SOLIDARIDAD Y SE DIO UNA MAYOR CANTIDAD DE ELLAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR APOYANDO A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

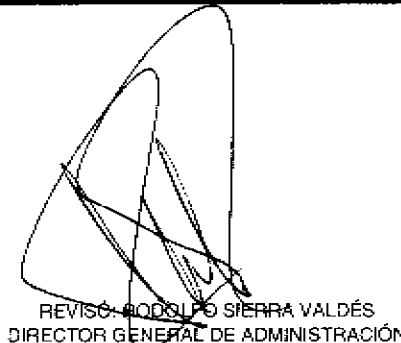
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

LA MAYOR EROGACIÓN DE RECURSOS RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE EXPLICA POR LA CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA OTORGAR MAYORES BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN EN RELACIÓN A LA PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 29	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

CON EL PROPÓSITO DE ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO EN SUS LABORES, ASÍ COMO PROMOVER LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL SERVIDOR PÚBLICO, LA DELEGACIÓN IZTACALCO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2002, ACORDE CON SU PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, OTORGÓ CURSOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS SIGUIENTES: FACTOR HUMANO, ADMINISTRACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, INFORMÁTICA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, CALIDAD Y EXCELENCIA, INFORMÁTICA ESPECIFICA, SERIGRAFÍA, JURÍDICO LEGAL Y CULTURA INSTITUCIONAL, PRINCIPALMENTE.

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

EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS NO SE CONSIDERÓ DENTRO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO. NO OBSTANTE, CON EL OBJETO DE CONTAR CON SERVIDORES PÚBLICOS ALTAMENTE CALIFICADOS Y PROFESIONALES, SE INCLUYÓ ÉSTE EN EL PROGRAMA MODIFICADO.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

076

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 31	DENOMINACIÓN 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 ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LA DELEGACIÓN IZTACALCO MEDIANTE ESTE PROGRAMA, BUSCÓ PROMOVER ENTRE LA POBLACIÓN DE LA DEMARCACIÓN LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, LLEVÁNDOSE A CABO MAYORES EVENTOS QUE LOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN DIFERENTES SECTORES DE LA DELEGACIÓN PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRACIÓN FAMILIAR A TRAVÉS DE JUEGOS, CONCURSOS, FESTIVALES, CONVIVENCIAS, PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS Y DE TRADICIONES DE FIESTAS PATRIAS. ASIMISMO, SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES EN CASAS DE CULTURA, BUSCANDO EL DESARROLLO DE LA LECTURA; Y DE IGUAL FORMA SE TOCARON TEMAS DE NO A LA VIOLENCIA, PRINCIPALMENTE.

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

LA MAYOR EROGACIÓN DE RECURSOS RESPECTO A LOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, SE EXPLICA, PORQUE SE REQUIRIERON RECURSOS ADICIONALES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS PARA LA REALIZACIÓN DE MAYORES EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, ASÍ COMO DE EVENTOS CULTURALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DEMANDAS LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: ROBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

077



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 32	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, REFERENTES A MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LOS CENTROS CULTURALES, BIBLIOTECAS Y MUSEOS, PARA QUE LA POBLACIÓN DE LA DEMARCACIÓN CUENTE CON ESPACIOS ADECUADOS PARA LA CULTURA Y EL ESPARCIMIENTO, SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, AL REALIZARSE EN DICHS INMUEBLES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA; IMPERMEABILIZACIÓN; INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS; HERRERÍA, PINTURA; Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS, CONFORME LO PROGRAMADO.

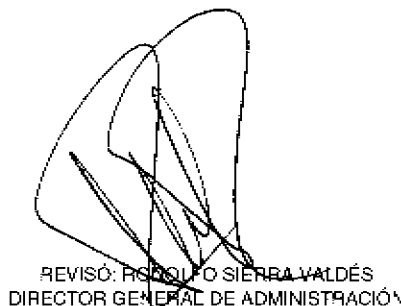
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

LA VARIACIÓN FINANCIERA REGISTRADA, SE EXPLICA POR LA TARDÍA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS A LA DELEGACIÓN Y DADO LO AVANZADO DEL EJERCICIO, NO FUE POSIBLE REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS PREVISTAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN VIRTUD DE LOS TIEMPOS MARCADOS POR LA NORMATIVIDAD PARA EFECTUAR LOS PROCESOS LICITATORIOS. ASIMISMO, SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES EN TRABAJOS BAJO LA MODALIDAD DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

018



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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2002, LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, RELATIVOS A PROMOVER ACCIONES DE FOMENTO AL DEPORTE, SOBRE TODO ENTRE LOS NIÑOS Y JÓVENES, SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, AL EJECUTAR DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS MENSUALES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD DE LA DEMARCACIÓN.

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

DEBIDO A QUE LA VARIACIÓN NO ES SIGNIFICATIVA, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

073



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 34	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LA ESTRATEGIA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO PARA EL AÑO 2002, SE ORIENTÓ A BRINDAR A LA POBLACIÓN DE LA DEMARCACIÓN INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE. EN ESTE SENTIDO, SE CUMPLIERON PARCIALMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, AL CONSTRUIRSE CENTROS DEPORTIVOS; SE EJECUTARON TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DEPORTIVO "MAGDALENA MIXIHUCA SIGLO XXI" Y EN DIVERSOS MÓDULOS DEPORTIVOS DE LA REGIÓN.

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

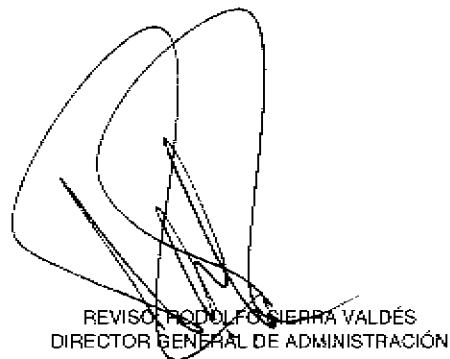
LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS, SE EXPLICA PORQUE DURANTE EL EJERCICIO SE DECLARARON DESIERTOS DOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA, MISMOS QUE NO FUERON REPLANTEADOS PARA SU CONSIGUIENTE LICITACIÓN DADA FECHA DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, ASIMISMO, DIVERSOS PROVEEDORES NO ENTREGARON CON OPORTUNIDAD LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN, OCASIONANDO DEJAR DE REALIZAR OBRAS Y POR CONSIGUIENTE LA APLICACIÓN DE RECURSOS.

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

DEBIDO A QUE LA VARIACIÓN NO ES SIGNIFICATIVA, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

030



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 43	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, RELACIONADOS CON EL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, AL REALIZARSE MAYOR CANTIDAD DE EVENTOS QUE LOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, RELACIONADOS CON LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD, BUCAL, DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, EVENTOS PARA LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ASÍ COMO CURSOS DE PREVENCIÓN AL DELITO, ENTRE OTROS.

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

LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO, SE EXPLICA PORQUE SE CONTÓ CON EL APOYO DE LA CIUDADANÍA PARA REALIZAR LOS EVENTOS DE LAS JORNADAS DE SALUD, ASÍ COMO PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL. DE IGUAL FORMA, SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES EN LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES.

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

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

081



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 44	DENOMINACIÓN 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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LOS OBJETIVOS RELACIONADOS CON PROCURAR LA ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS Y REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, YA QUE SE LOGRÓ LA ATENCIÓN DE NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, PROCURANDO QUE SU ESTANCIA FUERA ACORDE CON LOS NIVELES DE EDUCACIÓN, SALUBRIDAD Y NUTRICIÓN NECESARIOS PARA SU DESARROLLO. ADEMÁS, SE REALIZARON MAYORES EVENTOS DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL, ORIENTADOS A LOS SECTORES MÁS DESPROTEGIDOS, ENTRE LAS QUE DESTACAN LAS JORNADAS DE SALUD, PRINCIPALMENTE.

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

EL MAYOR EJERCICIO DE LOS RECURSOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE EXPLICA PORQUE SE LLEVARON A CABO UN MAYOR NÚMERO DE EVENTOS SOBRE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL, Y SE REALIZARON ACCIONES EN UN MAYOR NÚMERO DE COMITÉS VECINALES DE LOS PREVISTOS.

C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 46	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LA ESTRATEGIA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO PARA EL AÑO 2002, SE ORIENTÓ A CONTAR CON ADECUADAS INSTALACIONES Y EN CONDICIONES ACEPTABLES PARA SU OPERACIÓN TALES COMO: GUARDERÍAS, PANTEONES Y CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL. EN ESTE CONTEXTO, LOS OBJETIVOS SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, AL REALIZARSE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN: ALBAÑILERÍA; IMPERMEABILIZACIÓN; INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS; HERRERÍA, PINTURA, CARPINTERÍA Y, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS, PRINCIPALMENTE, EN MAYOR NÚMERO DE INMUEBLES QUE LOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL.

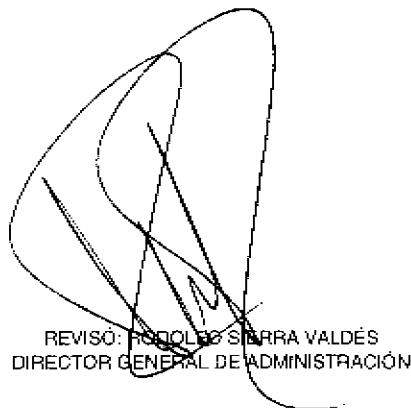
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

LA MENOR APLICACIÓN DE RECURSOS RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE EXPLICA PORQUE DIVERSOS TRABAJOS DE OBRA SE REALIZARON CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN, LO QUE CONTRIBUYÓ A LA REDUCCIÓN DE COSTOS.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: ROGELIO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 50	DENOMINACIÓN FOMENTO Y REGULACIÓN DEL 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

EN EL AÑO 2002, LAS ESTRATEGIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, SE ENFOCARON A OBTENER UN REGISTRO REAL DE COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA, PROCURANDO SU REORDENAMIENTO. LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, SE CUMPLIERON PARCIALMENTE. LAS PRINCIPALES ACCIONES FUERON: CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CARTOGRAFICO-COMERCIAL LO QUE PERMITIÓ IDENTIFICAR A LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA Y LOGRAR LA IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES. ADICIONALMENTE, SE INCORPORARON Y REORDENARON A COMERCIANTES DE LA VÍA PÚBLICA, UBICÁNDOLOS EN LUGARES ÓPTIMOS, DE IGUAL FORMA SE REALIZARON MÚLTIPLES INSPECCIONES PARA VERIFICAR QUE LOS COMERCIANTES CUMPLIERAN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA, SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

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

LA VARIACIÓN FINANCIERA REGISTRADA RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE A QUE REALIZARON PARCIALMENTE LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN DE CONCERTACIONES DE COMERCIANTES, DEBIDO A QUE SURGIERON INCONFORMIDADES DE LOS MISMOS PARA SU REALIZACIÓN.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: ROSALINDA BIEBRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 51	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LA DELEGACIÓN IZTACALCO, ORIENTÓ SUS ESFUERZOS PARA PROPORCIONAR A LOS HABITANTES Y COMERCIANTES DE LA DEMARCACIÓN, MERCADOS PÚBLICOS CON UNA IMAGEN ÓPTIMA Y DE FUNCIONALIDAD. PARA ELLO, SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, HERRERÍA Y PINTURA, PRINCIPALMENTE, EN DIVERSOS MERCADOS DE LA REGIÓN. LOS OBJETIVOS SE CUMPLIERON DE MANERA EFICIENTE.

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

LA VARIACIÓN FINANCIERA REGISTRADA, SE EXPLICA PORQUE DURANTE EL EJERCICIO SE CANCELARON ALGUNOS CONTRATOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, SITUACIÓN QUE MOTIVÓ QUE NO SE EJECUTARON LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS PREVISTAS Y POR CONSIGUIENTE LOS RECURSOS PREVISTOS PARA ELLO.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 58	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LA ESTRATEGIA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, SE ENFOCÓ A QUE LA DEMARCACIÓN CUENTE CON INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA COMO SON VIALIDADES FUNCIONALES, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES PARA PROPICIAR UNA IMAGEN URBANA EN BUEN ESTADO. EN ESTE SENTIDO, LOS OBJETIVOS SE CUMPLIERON PARCIALMENTE. LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS SE ENFOCARON A INSTALAR SEÑALAMIENTOS E INDICACIONES VIALES EN COLONIAS, ASÍ COMO DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. ASIMISMO, SE INSTALARON LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS, SE OTORGÓ MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE Y SE REHABILITARON LAS ÁREAS VERDES URBANAS, A EFECTO DE CONTAR CON LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y JARDINES ADECUADOS, ENTRE OTRAS.

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

LA MENOR APLICACIÓN DE RECURSOS RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE EXPLICA POR LA TARDÍA RADICACIÓN DEL PRESUPUESTO A ESTA DELEGACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LO QUE OCASIONÓ RETRASOS EN LA CELEBRACIÓN DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Y POR CONSIGUIENTE, LA CANCELACIÓN DE MUCHAS OBRAS. ASIMISMO, SE PRESENTARON OPOSICIÓN DE VECINOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; ADEMÁS DE QUE SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES EN LA COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS.

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

LA MENOR APLICACIÓN DE RECURSOS RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE EXPLICA POR LA TARDÍA RADICACIÓN DEL PRESUPUESTO A ESTA DELEGACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LO QUE OCASIONÓ RETRASOS EN LA CELEBRACIÓN DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Y POR CONSIGUIENTE, LA CANCELACIÓN DE MUCHAS OBRAS. ASIMISMO, SE PRESENTARON OPOSICIÓN DE VECINOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; ADEMÁS DE QUE SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES EN LA COMPRA DE

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: ROQUE SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 59	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PROPORCIONAR A LOS HABITANTES DE UNIDADES HABITACIONALES VIVIENDA DIGNA, SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, YA QUE SE EFECTUARON MAYORES TRABAJOS QUE LOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL. EN ESTE SENTIDO, BAJO EL ESQUEMA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A VECINDADES DE ALTO RIESGO, ASÍ COMO DE LOS TALLERES DE AUTO-CONSTRUCCIÓN. SE OTORGÓ MANTENIMIENTO A DIVERSAS UNIDADES HABITACIONALES CONSISTENTES EN: ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA Y ELECTRICIDAD, PRINCIPALMENTE.

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

LA VARIACIÓN SE EXPLICA PORQUE SE DESTINARON 489.0 MILES DE PESOS PARA CUBRIR COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES, LO CUAL NO ESTABA CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL.

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

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 60	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LA ESTRATEGIA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO PARA EL AÑO 2002, SE ENFOCÓ A REALIZAR CAMPAÑAS ENTRE LA CIUDADANÍA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA, ADEMÁS, DE PROPORCIONAR EL VITAL LIQUIDO A LAS COLONIAS QUE LO REQUIRIERAN. EN ESTE SENTIDO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES FUE SATISFACTORIO, YA QUE SE PROPORCIONÓ AGUA POTABLE, MEDIANTE CARROS PIPAS, PRINCIPALMENTE EN ÉPOCAS DE ESTIAJE, A ESCUELAS, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CLÍNICAS Y HOSPITALES, UNIDADES HABITACIONALES, CONDOMINIOS Y VECINDADES, ENTRE OTROS.


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

LA VARIACIÓN FINANCIERA REGISTRADA, SE EXPLICA PORQUE SE PRESENTÓ MENOR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CARROS PIPA, LO QUE REPERCUTIÓ EN LA EROGACIÓN DE RECURSOS.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 61	DENOMINACION 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LOS OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y REPARAR FUGAS DE AGUA, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS, SE CUMPLIERON PARCIALMENTE.
LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES CONSISTIERON EN: CONSERVACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE; RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LA RED; INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA DELEGACIÓN, ENTRE OTRAS.


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

LA VARIACIÓN FINANCIERA REGISTRADA SE EXPLICA PORQUE SE CANCELARON DIVERSAS OBRAS RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, ASIMISMO, SE APROVECHÓ A SU MÁXIMO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, OCACIONANDO AHORROS PRESUPUESTALES EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO HERRERA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTAGALCO

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 62	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

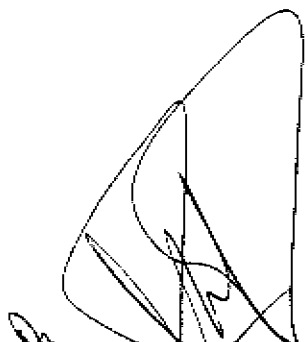
LA DELEGACIÓN IZTACALCO, ORIENTÓ SUS ACCIONES A LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE. LOS OBJETIVOS SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES CONSISTIERON EN: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA CON EL PROPÓSITO DE REGAR ÁREAS VERDES DE LOS CAMELLONES, PARQUES, JARDINES Y DEPORTIVOS; REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, DESAZOLVE DE LA RED, A EFECTO DE RETIRAR LOS DESECHOS SÓLIDOS Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DRENAJE DE FORMA PREVENTIVA Y CORRECTIVA, ENTRE OTRAS.

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

LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS SE ORIGINÓ POR RETRASOS EN LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE DIVERSAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUAS RESIDUAL TRATADA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, OCACIONANDO QUE VARIAS DE ELLAS SE TRASLADARÁ SU EJECUCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.

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

DEBIDO A QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA, NO SE PRESENTA LA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

033



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 63	DENOMINACIÓN REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
----------	---------	---

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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

EN EL PROGRAMA MODIFICADO SE INCORPORÓ EL PROGRAMA DE REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, A EFECTO DE CONTAR CON ELEMENTOS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS ASENTAMIENTOS DE UNA FORMA ORDENADA, OPORTUNA Y DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEMARCACIÓN.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

US1



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

--	--	--

UR 08	P 64	DENOMINACIÓN 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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LA ESTRATEGIA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO SE ORIENTÓ A CONTAR CON INSTALACIONES FUNCIONALES QUE PERMITAN EFICIENTAR LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN A LA COMUNIDAD. LOS OBJETIVOS SE CUMPLIERON PARCIALMENTE. ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DESTACAN: TRABAJOS EN EL EDIFICIO ANEXO 'A' DELEGACIONAL.

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


LA VARIACIÓN FINANCIERA REGISTRADA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBIÓ A LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO A LA DELEGACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SITUACIÓN QUE ORIGINÓ RETRASOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS Y EN ALGUNOS CASOS, OCASIONÓ LA CANCELACIÓN DE DIVERSAS OBRAS Y POR CONSIGUIENTE LA NO UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL EFECTO.

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

DEBIDO A QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA, NO SE PRESENTA LA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 67	DENOMINACIÓN 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 ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado


A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LA DELEGACIÓN IZTACALCO ORIENTÓ SUS ESFUERZOS A CONTAR CON UNA DEMARCACIÓN LIMPIA, QUE CONTRIBUYA A UN AMBIENTE ECOLÓGICO SATISFACTORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, LAS PRINCIPALES ACCIONES FUERON: RECOLECCIÓN DE BASURA EN TODAS LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO BARRIDO DIARIAMENTE EN CALLEJONES, CALLES Y AVENIDAS.

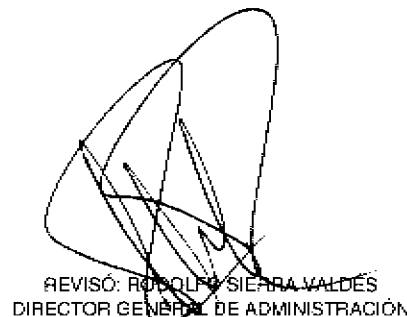
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, OBEDECE A QUE NO FUE NECESARIO OTORGAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DIVERSOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, GENERANDO AHORROS PRESUPUESTALES.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 69	DENOMINACIÓN 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

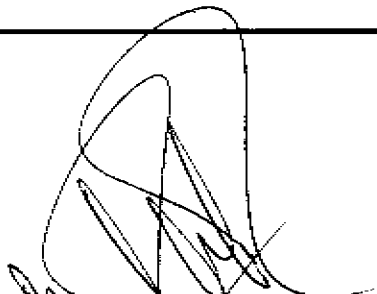
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, RELACIONADOS CON LA PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA DEMARCACIÓN, SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE. ASI COMO ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DESTACAN: LA PLANTACIÓN DE DIVERSOS ÁRBOLES FRUTALES, SILVESTRES, DE ORNATO, Y ARBUSTOS; TRABAJOS DE PODA DE ÁRBOLES, A FIN DE EVITAR PROBLEMAS EN CASAS PARTICULARES, CABLES DEL LUZ, TELÉFONO, BANQUETAS Y AVENIDAS.


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

LA VARIACIÓN REGISTRADA EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE PORQUE SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES EN LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA PODA DE ÁRBOLES, ADEMÁS DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ENTREGARON TARDÍAMENTE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

094



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

LOS OBJETIVOS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO ORIENTADOS A LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SIENDO SOBRESALIENTE SU CUMPLIMIENTO YA QUE SE EXPIDIERON MAYOR CANTIDAD DE ÉSTAS EN LAS MODALIDADES A, B Y C, ASÍ COMO PERMISOS DE CONDUCIR, QUE LAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL.

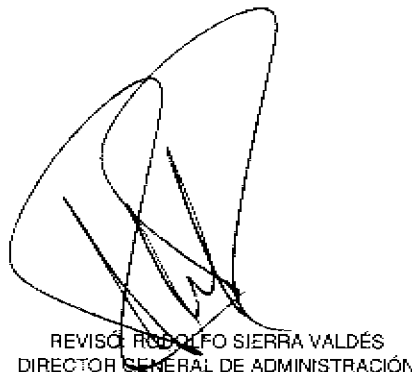
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS CON RESPECTO A LA PREVISIÓN ORIGINAL, SE EXPLICA PORQUE GRAN PARTE DE LOS RECURSOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES, LOS PROPORCIONA LA SETRAVI, LO QUE ORIGINÓ AHORROS PRESUPUESTALES.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN, NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

IV.3 EXPLICACIONES AL
COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

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 EJERCICIO DE 2002, SE LLEVARON A CABO ACCIONES TENDIENTES A MANTENER UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA DE TODA ESTA DEMARCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE RECIBIR Y LLEVAR A CABO SU CORRESPONDIENTE GESTIÓN ANTE LAS ÁREAS OPERATIVAS RESPONSABLES DE SOLVENTAR LAS DEMANDAS PLANTEADAS DE LA POBLACIÓN. COMO RESULTADO DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS Y LOS REQUERIMIENTOS CAPTADOS POR LAS AUTORIDADES DE ESTA DELEGACIÓN, DURANTE EL EJERCICIO 2002, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES: PARA INCREMENTAR EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN ENTRE COMUNIDAD-DELEGACIÓN, SE REALIZARON 5,106 ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITUACIÓN QUE PERMITIÓ DIFUNDIR Y DAR A CONOCER ENTRE LA CIUDADANÍA Y LOS COMITÉS VECINALES LOS ORDENAMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CONSECUENTEMENTE, TAMBIÉN SE DISTRIBUYERON Y DIFUNDIERON LOS MANUALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA VIOLENCIA Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, LOS RECORRIDOS DELEGACIONALES, LA GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA O COMPRA DEL PREDIO ENTRE OTROS.

LO QUE COADYUVÓ Y MOTIVÓ A UN MAYOR INVOLUCRAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN. DEBIDO A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO 2002, SE REALIZARON 5,106 ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LO QUE REPRESENTÓ EN RELACIÓN CON LA META ORIGINAL PROGRAMADA, SUPERAR ESTA ACTIVIDAD EN 2,028 ACCIONES. DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD NO SUFRIÓ MODIFICACIÓN EN SU ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, EN RELACIÓN CON LA META MODIFICADA ESTA ACTIVIDAD SE SUPERÓ, TAMBIÉN, EN 2,028 ACCIONES.

ADICIONALMENTE, SE LLEVARON AUDIENCIAS PÚBLICAS, RECORRIDOS DELEGACIONALES, REUNIONES VECINALES, FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ENTRE OTROS. ASÍ COMO ASAMBLEAS INFORMATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN CONDOMINAL, ASAMBLEAS CONSTITUTIVAS, ASAMBLEAS INFORMATIVAS, ENCUENTROS CONDOMINALES, TALLERES Y JORNADAS CÍVICAS.

B) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR SE DEBE A QUE SE TRABAJO INTENSAMENTE CON LOS COMITES VECINALES Y CON LOS COLONOS DE LA DEMARCACIÓN A DEMÁS DE QUE SE AMPLIO LA PLANTILLA DE PERSONAL A EFECTO DE PROCURAR ATENDER LO SOLICITADO. LAS ACCIONES DE ESTA ACTIVIDAD DEPENDEN EN GRAN MEDIDA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACION Y COMO ESTA FUE SUPERIOR, SE CUMPLIMIENTO POR ARRIBA DE LO ESPERADO. TAMBIÉN DEBIDO A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO 2002, SE REALIZARON 5,106 ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LO QUE REPRESENTÓ EN RELACIÓN CON LA META ORIGINAL PROGRAMADA, SUPERAR ESTA ACTIVIDAD EN 2,028

C) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR SE DEBE A QUE SE TRABAJO INTENSAMENTE CON LOS COMITES VECINALES Y CON LOS COLONOS DE LA DEMARCACIÓN A DEMÁS DE QUE SE AMPLIO LA PLANTILLA DE PERSONAL A EFECTO DE PROCURAR ATENDER LO SOLICITADO. LAS ACCIONES DE ESTA ACTIVIDAD DEPENDEN EN GRAN MEDIDA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACION Y COMO ESTA FUE SUPERIOR, SE CUMPLIMIENTO POR ARRIBA DE LO ESPERADO.

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

- A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

03 00 01

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO DERIVA EN QUE SE CONTÓ CON APOYO CONSTANTE Y PERMANENTE DE LA CIUDADANÍA, ADEMÁS DE QUE AUMENTO LA PLANTILLA DE PERSONAL, SITUACIÓN QUE REPERCUTIÓ EN QUE NO SE REQUIRIERA DEL TODO LOS RECURSOS QUE SE TENÍAN ORIENTADOS PARA LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, MOTIVO POR EL CUAL SE GENERARON ECONOMÍAS. ADEMÁS, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002, SE EJERCIERON 4,515.1 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE REGISTRA UNA VARIACIÓN DE RECURSOS EROGADOS A LA BAJA POR EL ORDEN DE \$415.4 MILES DE PESOS, COMO RESULTADO DEL AJUSTE QUE SE REALIZÓ MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/006-E/ 011-E/ 012-E/ 042-E/ 057-E/ 078-E/079-E/112-E/117-E/122-E/ 125-E Y 126-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARTA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO




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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	03	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>	
--	--



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

03 00 03

A) DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL. ADEMÁS, FUE NECESARIA LA APERTURA DE ESTA ACTIVIDAD, LA CUAL FUE TRAMITADA MEDIANTE AFECTACIÓN B-02-CD-08 079-E, POR UN MONTO DE \$ 2,075.5 MILES DE PESOS.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

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 EJERCICIO DE 2002, SE REALIZARON 57 ACCIONES ORIENTADAS A LA SEGURIDAD PUBLICA CONSISTIENDO EN ASAMBLEAS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES TERRITORIALES QUE FORMAN PARTE DE ESTA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL, SE IMPULSO LA CONSULTA VECINAL EN LA DELEGACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO. SE LLEVARON A CABO ACCIONES DIVERSAS TENDIENTES A MANTENER UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA DE TODAS LAS UNIDADES TERRITORIALES, FUNDAMENTALMENTE ORIENTADAS A ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO Y MENOS FAVORECIDOS COMO SON LA CONCERTACIÓN CON COMITÉS VECINALES DANDO CONTINUIDAD DEL PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL, DIFUSIÓN Y LOGÍSTICA, REGULACIÓN DE ASAMBLEAS VECINALES DE PREVENCIÓN AL DELITO.</p> <p>B) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA ENTRE LA META ORIGINAL Y ALCANZADA, SE OBSERVA EL INCREMENTO DE 1 ACCIÓN REALIZADA, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO LLEVARLA A CABO POR SU RELEVANCIA SOCIAL, TENDIENTE A INCREMENTAR LA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD DE ESTA DEMARCACIÓN.</p> <p>C) COMO RESULTADO DE LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, LA META MODIFICADA SE SUPERÓ EN UNA ACCIÓN.</p>
---	--

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

03 06 01

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO DERIVA EN QUE SE ACORDÓ DE MANERA DESFASADA CON LOS COMITÉS VECINALES LOS RECURSOS QUE SE CANALIZARÍAN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SITUACIÓN QUE DERIVÓ QUE LA ADQUISICIÓN DE LO SOLICITADO SE VIERA RETRASADA Y POR ENDE EL EJERCICIO DEL GASTO. ADEMÁS, LOS RECURSOS EJERCIDOS EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE FUERON INFERIORES EN \$ 6,053.9 MILES DE PESOS, MONTO QUE SE AJUSTÓ A LA BAJA A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES TRAMITADAS DURANTE EL EJERCICIO 2002, LOS CUALES A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: B-02-CD-08-037-E/ 039-E/ 053-E/ 076-E/ 082-E Y 119-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO




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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	13	00	01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	A/P

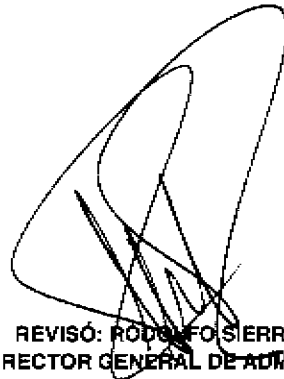
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) DENTRO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA, SOBRE EL MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE GAS L.P. Y A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SE LLEVO A CABO LA INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS EDIFICIOS DELEGACIONALES, ASÍ COMO TAMBIÉN SIMULACROS DENTRO DE LAS MISMAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DELEGACIONALES. SE FORMARON BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE ESTA DEMARCACIÓN. SE IMPRIMIÓ PROPAGANDA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA REPARTIR ENTRE LA POBLACIÓN DE IZTACALCO, SE RECIBIERON PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LAS EMPRESAS QUE LO REQUIRIERON Y UNA VEZ REVISADOS SE LE ENVIÓ OFICIO DE APROBACIÓN SIEMPRE Y CUANDO HAYAN CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS QUE MARCA LA LEY.
- B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

13 00 01

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO DERIVA EN QUE SE REALIZÓ UNA PROYECCIÓN MINUCIOSA DEL GASTO NECESARIA PARA LA CONSECUCIÓN DE LA META, DETERMINÁNDOSE QUE SE REALIZARÍA UNA EROGACIÓN INFERIOR A LA PRESUPUESTADA SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REFLEJA GENERACIÓN DE ECONOMÍAS, DADO QUE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL SE REALIZARÍA Y REALIZARON CON PERSONAL Y RECURSOS DELEGACIONALES, ADEMÁS DE CONTAR CON APOYOS SOCIALES. CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002, SE EJERCIERON 104.0 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE REGISTRA UNA VARIACIÓN DE RECURSOS EROGADOS A LA BAJA POR EL ORDEN DE \$ 746.0 MILES DE PESOS, COMO RESULTADO DEL AJUSTE QUE SE REALIZO MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-042-E/ 041-E/ 057-E/ 078-E/ 088-E/ 108-E/ 112-E/ 122-E Y 126-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

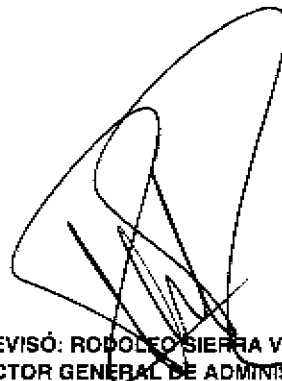
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<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>	
A)	SE ATENDIERON DIVERSAS CONTINGENCIAS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE QUE SE REPORTARON AL CESAC, BASE PLATA, 080, VÍA TELEFÓNICA AL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SE APOYÓ A LA CIUDADANÍA QUE LLEGA SOLICITANDO UN APOYO. SE BRINDÓ APOYO A OTRAS ÁREAS DE ESTA DELEGACIÓN COMO SON: VÍA PÚBLICA, RETIRO DE GAS DETERIORADOS EN LOS PUESTOS AMBULANTES, VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS, RETIRO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES. SITUACIÓN QUE PERMITIÓ PRESERVAR Y CONSERVAR LA VIDA Y PATRIMONIO DE LOS 410,967 HABITANTES.
B)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.
C)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

13 00 05

A) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO DERIVA EN QUE SE REALIZÓ UNA PROYECCIÓN MINUCIOSA DEL GASTO NECESARIA PARA LA CONSECUCCIÓN DE LA META, DETERMINÁNDOSE QUE SE REALIZARÍA UNA EROGACIÓN INFERIOR A LA PRESUPUESTADA SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REFLEJA GENERACIÓN DE ECONOMÍAS, DADO QUE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL SE REALIZARÍA Y REALIZARON CON PERSONAL Y RECURSOS DELEGACIONALES, ADEMÁS DE CONTAR CON APOYOS SOCIALES. ADEMÁS, AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EROGARON \$ 3,159.1 MILES DE PESOS, MONTO QUE EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, PRESENTAN UNA EROGACIÓN INFERIOR EN \$ 845.1 MILES DE PESOS, DEBIDO A LA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD. CONFORME A LO ANTERIOR, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE AJUSTARON A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-042-E/ 041-E/ 057-E/ 078-E/ 088-E/ 108-E/ 112-E/ 122-E Y 126-E.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: ROGOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

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 EJERCICIO DE 2002 SE OTORGARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, ENFOCADOS A EFICIENTAR ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DELEGACIONALES. PARA ELLO SE COMPILARON, UNIFICARON Y CLARIFICARON LOS CRITERIOS BAJO LOS CUALES SE LLEVÓ LA ADMINISTRACIÓN INTERNA, COMO SON: LOS RUBROS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, RELACIONES LABORALES, ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS, SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS INMOBILIARIOS E INFORMÁTICOS, PRINCIPALMENTE.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: ROBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

20 00 01

A)

AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA EN APEGO A LA DISCIPLINA PRESUPUESTAL, SE EROGARON \$ 6,872.9 MILES DE PESOS DE MENOS, EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES PROGRAMADOS, MONTO QUE SE AJUSTO A LA BAJA, CONFORME A LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/ 005-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 021-E/ 042-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 047-E/ 046-E/ 052-E/ 057-E/ 061-E/ 078-E/ 083-E/ 067-E/ 084-E/ 087-E/ 090-E/ 088-E/ 096-E/ 099-E/ 102-E/105-E/ 108-E/ 098-E /112-E/ 117-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E; MOVIMIENTO QUE ARROJO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ORDEN DE \$ 180,694.8 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE FUERON EJERCIDOS AL 100%.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	20	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.

B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

20 00 60

A)

DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	23	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN

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 2002 SE BRINDARON SERVICIOS CON CALIDAD ORIENTADOS A INFORMAR CONFIABLE Y OPORTUNAMENTE AL DEMANDANTE LOS REQUISITOS, TIEMPOS DE RESPUESTA Y SITUACIÓN QUE GUARDARON SUS DEMANDAS EN TRÁMITE Y SERVICIOS, SE REGISTRARON Y TRAMITARON A LAS ÁREAS COMPETENTES PARA SU ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN LAS DEMANDAS, SE ESTABLECIERON MEJORES SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INTER E INTRA INSTITUCIONAL, SE PROMOVÍO LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL A FIN DE ASEGURAR LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES REQUERIDAS PARA DESEMPEÑAR CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD SUS FUNCIONES, SE DISEÑARON Y APLICARON SISTEMAS DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO QUE PERMITIERON MONITOREAR Y EVALUAR LOS OBJETIVOS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AJUSTES ADECUACIONES O CORRECCIONES A LA OPERACIÓN Y PRIORIDADES DEL SERVICIO, SE PROPORCIONARON AL CIUDADANO HERRAMIENTAS QUE PERMITIERON QUE EVALUARA LA CALIDAD Y NIVEL DE SERVICIO RECIBIDO A FIN DE ESTABLECER UN PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO QUE PERMITA DEFINIR ACCIONES DE MEJORA EN EL SERVICIO.
- B) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR OBEDECE A QUE ESTA ACTIVIDAD DEPENDE EN SU TOTALIDAD DE LA DEMANDA CIUDADANA Y COMO SE RECIBIÓ MAYOR A LA ESPERADA SE SUPERÓ LA META.
- C) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR OBEDECE A QUE ESTA ACTIVIDAD DEPENDE EN SU TOTALIDAD DE LA DEMANDA CIUDADANA Y COMO SE RECIBIÓ MAYOR A LA ESPERADA SE SUPERÓ LA META.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

23 00 03

A) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO OBEDECE A QUE EN ESTAS ÁREAS SE CUENTA CON PERSONAL DE APOYO DE SERVICIO SOCIAL, SITUACIÓN QUE ABARATA COSTOS, ADEMÁS LOS SISTEMAS INFORMATICOS SE ENCUENTRAN AUTOMATIZADOS VÍA RED, POR LO QUE CONTRIBUYÓ DIRECTAMENTE A REDUCIR COSTOS. ADEMÁS, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL, SE REGISTRARON RECURSOS NO EROGADOS POR EL ORDEN DE \$ 711.5 MILES DE PESOS. CONFORME A LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/006-E/ 011-E/ 042-E/ 057-E/ 078-E/106-E/112-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E SE AJUSTÓ A LA BAJA DICHO MONTO, LO QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO POR \$ 180,694.8 MILES DE PESOS. RECURSOS QUE FUERON EJERCIDOS AL 100%.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	25	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.

B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: ROBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

25 00 10

A)

DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL. ADEMÁS, NO SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE RECURSOS PRESUPUESTALES. SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EROGARON \$354.1 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-045-E/048-E Y 079-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	25	06	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.

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 EJERCICIO DE 2002 FUE DE TRASCEDENTAL IMPORTANCIA LLEVAR A CABO ACCIONES REALES Y EFECTIVAS PARA ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA EN MATERIA EDUCATIVA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, MEDIANTE LAS POLÍTICAS QUE PARA TAL EFECTO INSTRUYÓ LA JEFA DELEGACIONAL POR LO QUE SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO EDUCATIVO EN UN PLANTEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN ESTA DEMARCACIÓN ORIENTADO HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA LAVALLE MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DI-DGOSDU-ME-010-FED-02 CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE A LOS CIUDADANOS LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS, CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
- B) LA META NO SE ENCONTRABA PROGRAMADA ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO ATENDIENDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CIUDADANÍA Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y LAS POLÍTICAS DE LA JEFA DELEGACIONAL DE CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONAR LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MANERA GRATUITA SE INSTRUMENTO CONSTRUIR UN ESPACIO EDUCATIVO EN UN JARDÍN DE NIÑOS, ELLO MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA DI-DGOSDU-ME-010-FED-02 CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE A LOS CIUDADANOS LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
- C) A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA MISMA, SE ADICIONÓ LA META FÍSICA A FIN DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES, SIN EMBARGO DADO QUE ESTAS ACCIONES CORRESPONDEN AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDAS Y COORDINADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SE CANCELÓ UNA, DADO QUE ESTA INSTITUCIÓN INSTRUYÓ OFICIALMENTE A LA DELEGACIÓN IZTACALCO DE NO LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UNO DE ESTOS ESPACIOS EDUCATIVOS POR NO CONSIDERARSE NECESARIO.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

25 06 03

A) LA VARIACIÓN EN LA EROGACIÓN DE RECURSOS REGISTRADA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL EJERCIDO SE DEBIÓ A QUE SE ADICIONARON RECURSOS CON LA POLÍTICA DE BUSCAR EN TODO MOMENTO ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CIUDADANÍA A FIN DE PROPORCIONAR EDUCACIÓN BÁSICA DE MANERA GRATUITA POR LO QUE SE EJERCIERON RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO EDUCATIVO EN UN JARDÍN DE NIÑOS, ELLO MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA DI-DGOSDU-ME-010-FED-02. ADEMÁS, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002, SE AUTORIZARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-9-E/ 040-E/ 044-E/ 077-E/ 078-E/ 120-E/ 121-E Y 124-E; DANDO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ORDEN DE \$ 716.2. RECURSOS QUE FUERON EJERCIDOS AL 100%.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	25	06	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) COMO PARTE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR, UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES DE GAS, HERRERÍA, PINTURA, CARPINTERÍA Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS, PRINCIPALMENTE EN LAS ESCUELAS CLUB DE LEONES IZTACALCO, CARLOTA GORTARI, AMERICA LATINA, ELISA NUÑEZ, IZTACALCO, MARIA VALLE URBINA, XOCHITLALTZIN, REPUBLICA ÁRABE UNIDA, LUZ MARIA SERRALDE, GUELAGUETZA, MEXITLI, HERMILO NOVELO, TLACAELEL, CAM 30, REPUBLICA DE HONDURAS, JUAN RAMOS JINENEZ, FEDERICO CHOPIN, SUSAN BLUW, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, ESTADO DE ZACATECAS Y CAPEP IZTACALCO 2, ENTRE OTROS. CABE DESTACAR QUE CON LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR, SE OFRECIÓ A LA COMUNIDAD INMUEBLES QUE PRESENTARON MAYOR SEGURIDAD, SIENDO FUNCIONALES Y MEJORARON LA IMAGEN URBANA BENEFICIANDO A UNA POBLACIÓN DE 12,864 NIÑOS GENERANDO EN PROMEDIO 150 EMPLEOS DE TIPO TEMPORAL. FINALMENTE CON EL MANTENIMIENTO SE PROLONGARÁ LA VIDA UTIL DE LOS INMUEBLES.

B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, MOTIVO POR EL CUAL LOS TRABAJOS SE LLEVARON A CABO DESFASADOS, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ SIN EMBARGO EL CUMPLIMIENTO FUE

C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, MOTIVO POR EL CUAL LOS TRABAJOS SE LLEVARON A CABO DESFASADOS, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ SIN EMBARGO EL CUMPLIMIENTO FUE

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

25 05 08

A)

EL CUMPLIMIENTO FINANCIERO PARCIAL SE DEBIÓ A SE REDUJO EL PRESUPUESTO PREVISTO ORIGINALMENTE POR HABER OBTENIDO ECONOMÍAS DERIVADAS PRINCIPALMENTE DE LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y PAGO DE ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, MOTIVO POR EL CUAL EL EJERCICIO FUE DESFASADO, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL REPERCUTIÓ NO EROGANDO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS. ASIMISMO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL, SE REGISTRARON RECURSOS NO EROGADOS POR EL ORDEN DE \$ 2,028.8 MILES DE PESOS. CONFORME A LO ANTERIOR, DICHO MONTO FUE AUTORIZADO A LA BAJA MEDIANTE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-08-032-E/ 026-E/ 039-E/ 040-E/ 044-E/ 077-E/ 078-E/ 120-E/ 121-E Y 124-E, LO QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$ 4,381.2 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	25	06	11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIO

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 EJERCICIO DE 2002 FUE DE TRASCENDENTAL IMPORTANCIA LLEVAR A CABO ACCIONES REALES Y EFECTIVAS PARA ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA EN MATERIA EDUCATIVA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, MEDIANTE LAS POLÍTICAS QUE PARA TAL EFECTO INSTRUYÓ LA JEFA DELEGACIONAL POR LO QUE PREVIO A REALIZAR LAS ACCIONES DE CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES FUE NECESARIO CONTAR CON PROYECTOS Y DIAGNÓSTICO VERÍDICOS Y OPORTUNOS A FIN DE QUE LAS ACCIONES INSTRUMENTADAS TUVIERAN CONGRUENCIA Y CONSISTENCIA Y QUE FUNDAMENTALMENTE SE ENFOCARAN A ATENDER A LAS ESCUELAS QUE MÁS LO REQUIRIERON Y A LA POBLACIÓN MÁS DESPROTEGIDA.
- B) LA META NO SE ENCONTRABA PROGRAMADA ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO ATENDIENDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CIUDADANÍA Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y LAS POLÍTICAS DE LA JEFA DELEGACIONAL DE CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONAR LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MANERA GRATUITA SE CONSIDERÓ QUE PREVIO A REALIZAR LAS ACCIONES DE CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES FUE NECESARIO CONTAR CON PROYECTOS Y DIAGNÓSTICO VERÍDICOS Y OPORTUNOS A FIN DE QUE LAS ACCIONES INSTRUMENTADAS TUVIERAN CONGRUENCIA Y CONSISTENCIA Y QUE FUNDAMENTALMENTE SE ENFOCARAN A ATENDER A LAS ESCUELAS QUE MÁS LO REQUIRIERON, FINALMENTE CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
- C) SE REBASÓ LA META FÍSICA DADO QUE SE PREVIO REALIZAR SOLO DOS ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES CON EL FIN ENLAZAR LAS ACCIONES A LLEVAR A CABO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, SIN EMBARGO SE CONSIDERÓ NECESARIO NO SOLO LIMITARSE A 2 PLANTELES SI NO A 6 YA QUE SE TUVO UN DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y MÁS AMPLIO QUE PERMITIÓ ORIENTAR LOS ESFUERZOS A LAS ESCUELAS QUE LO REQUIRIERON CON MAYOR URGENCIA.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

25 06 11

A)

ORIGINALMENTE NO SE PRESUPUESTARON RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO, SE CONSIDERÓ QUE PREVIO A REALIZAR LAS ACCIONES DE CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES FUE NECESARIO CONTAR CON PROYECTOS Y DIAGNÓSTICOS VERÍDICOS Y OPORTUNOS A FIN DE QUE LAS ACCIONES INSTRUMENTADAS TUVIERAN CONGRUENCIA Y CONSISTENCIA Y QUE FUNDAMENTALMENTE SE ENFOCARAN A EJERCER PRESUPUESTO PARA ATENDER A LAS ESCUELAS QUE MÁS LO REQUIRIERON, FINALMENTE CABE DESTACAR QUE LA EROGACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS TAMBIÉN SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. ASIMISMO, NO SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE RECURSOS PRESUPUESTALES. SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EROGARON \$57.9 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE FUERON AUTORIZADOS A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-032-E/ 026-E/ 039-E/ 040-E/ 077-E/ 078-E/ 074-E/120-E/ 121-E Y 124-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	26	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.
- B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.
- C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

26 00 10

A)

DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	26	06	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.

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 EJERCICIO DE 2002 FUE DE TRASCENDENTAL IMPORTANCIA LLEVAR A CABO ACCIONES REALES Y EFECTIVAS PARA ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA EN MATERIA EDUCATIVA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, MEDIANTE LAS POLÍTICAS QUE PARA TAL EFECTO INSTRUYÓ LA JEFA DELEGACIONAL POR LO QUE SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TRES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN ESTA DEMARCACIÓN ORIENTADO HACIA LAS ESCUELAS PRIMARIAS MEXICANAS ILUSTRES, ESTADO DE SINALOA, BASILIO BADILLO Y GENARO VÁZQUEZ MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DI-DGOSDU-ME-011-FED-02 CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE A LOS CIUDADANOS LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS, CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
- B) LA META NO SE ENCONTRABA PROGRAMADA ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO ATENDIENDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CIUDADANÍA Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y LAS POLÍTICAS DE LA JEFA DELEGACIONAL DE CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONAR LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MANERA GRATUITA SE INSTRUMENTO LA CONSTRUCCIÓN DE TRES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN ESTA DEMARCACIÓN ORIENTADO HACIA LAS ESCUELAS PRIMARIAS MEXICANAS ILUSTRES, ESTADO DE SINALOA, BASILIO BADILLO Y GENARO VÁZQUEZ MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DI-DGOSDU-ME-011-FED-02 CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE A LOS CIUDADANOS LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, MOTIVO POR EL CUAL LOS TRABAJOS SE LLEVARON A CABO DESFASADOS ORIGINANDO QUE LAS CONTRATISTAS NO CONCLUYERAN LOS TRABAJOS PROYECTADOS EN SU TOTALIDAD, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO SE REFLEJÓ, SIN EMBARGO EL CUMPLIMIENTO FUE ACEPTABLE.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

26 06 03

A)

LA VARIACIÓN EN LA EROGACIÓN DE RECURSOS REGISTRADA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL EJERCIDO SE DEBIÓ A QUE SE ADICIONARON RECURSOS CON LA POLÍTICA DE BUSCAR EN TODO MOMENTO ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CIUDADANÍA A FIN DE PROPORCIONAR EDUCACIÓN BÁSICA DE MANERA GRATUITA POR LO QUE SE EJERCIERON RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, ELLO MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA DI-DGOSDU-ME-011-FED-02. ASIMISMO, NO SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE RECURSOS PRESUPUESTALES. SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EROGARON \$2,188.7 MILES DE PESOS, CONFORME A LO ANTERIOR, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-032-E/026-E/ 039-E/ 040-E/ 077-E/ 078-E/074-E/ 120-E/ 121-E Y 124-E, A EFECTO DE DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR EL MONTO EJERCIDO.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	26	06	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	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) COMO PARTE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA, UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PILOTES DE ESCUELAS CON EL FIN DE MANTENER LAS ESTRUCTURAS EN CONDICIONES ACEPTABLES LOGRANDO CON ELLO PROPORCIONAR SEGURIDAD A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LAS MISMAS, BUSCANDO SOBRE TODO LA SEGURIDAD EN CASOS DE SINIESTROS SÍSMICOS Y PROCURANDO ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS INMUEBLES, SE REALIZARON PRINCIPALMENTE EN LAS ESCUELAS MANUEL CERNA CASTELAZO Y ARQUELES VELA SALVATIERRA.

B) LA META NO SE ENCONTRABA PROGRAMADA ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO ATENDIENDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CIUDADANÍA Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y LAS POLÍTICAS DE LA JEFA DELEGACIONAL SE INSTRUMENTÓ PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PILOTES EN PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN ESTA DEMARCACIÓN ORIENTADO HACIA LAS ESCUELAS MANUEL CERNA CASTELAZO Y ARQUELES VELA SALVATIERRA. MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DI-DGOSDU-ME-002-FED-02 CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE A LOS CIUDADANOS LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: ROBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

26 06 04

A) LA VARIACIÓN EN LA EROGACIÓN DE RECURSOS REGISTRADA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL EJERCIDO SE DEBIÓ A QUE SE ADICIONARON RECURSOS PARA EROGARLOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS PARA QUE SE ENCONTRARAN EN CONDICIONES ACEPTABLES LOGRANDO CON ELLO PROPORCIONAR SEGURIDAD A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LAS MISMAS. ASIMISMO, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-032-E/ 026-E/ 039-E/ 040-E/ 077-E/ 078-E/ 074-E/ 120-E/ 121-E Y 124-E; CON EL PROPÓSITO DE ASIGNARLE RECURSOS PRESUPUESTALES POR EL ORDEN DE \$ 300.0 MILES DE PESOS, DEBIDO A QUE ORIGINALMENTE NO SE HABÍAN PROGRAMADO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA ESTA ACTIVIDAD.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	26	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

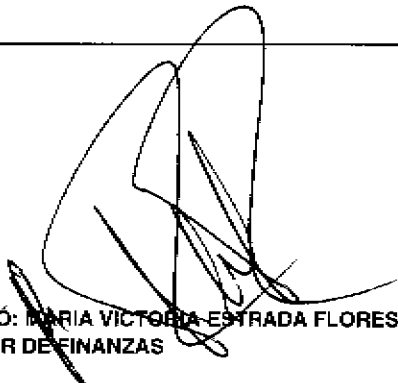
- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) COMO PARTE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA, UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES DE GAS, HERRERÍA, PINTURA, CARPINTERÍA Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS, PRINCIPALMENTE EN LAS ESCUELAS ESTADO DE SINALOA, REPUBLICA DE RUANDA, ALFREDO V. BONFIL, AFGANISTAN, REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, JESUS MASTACJE, MANUEL CERNA, REPUBLICA DE ARGELIA, CANADA, HEROICOS CADETES, LUIS CHAVEZ, LUCRECIA TORIZ, IGNACIO ZARAGOZA ACAMAPICHTLI, GENARO VAZQUEZ, MAO-TSE-TUNG, RUBEN MOREIRA COBOS, CLAMECAC, JOSE GUADALUPE AGUILERA, JUAN JOSÉ MARTÍNEZ, MECIANAS ILUSTRES Y PEDRO ROMERO DE TERREROS, GUILLERMO BONILLA, ISIDOR TORRES, JESÚS ACEVEDO, JOAQUÍN GALLO MONTEERRUBIO, JOSÉ LOPEZ PORTILLO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PEDRO ENRIQUEZ UREÑA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, ENTRE OTRAS.

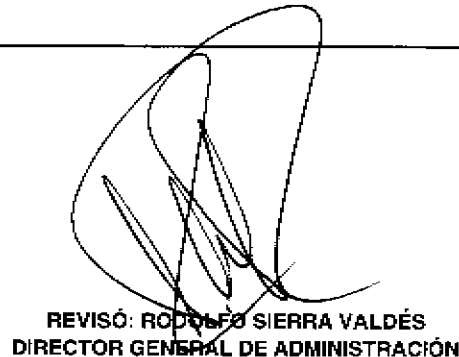
CABE DESTACAR QUE CON LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA, SE OFRECIÓ A LA COMUNIDAD INMUEBLES QUE PRESENTARON MAYOR SEGURIDAD, SIENDO FUNCIONALES Y MEJORARON LA IMAGEN URBANA BENEFICIANDO A UNA POBLACIÓN DE 51,969 NIÑOS GENERANDO EN PROMEDIO 253 EMPLEOS DE TIPO TEMPORAL. FINALMENTE CON EL MANTENIMIENTO SE PROLONGARÁ LA VIDA ÚTIL DE LOS INMUEBLES.

B) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y EL LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL REALIZADO A LA PLANTA EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA, FUE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A 66 PLANTELES, RESULTADO QUE FUE INFERIOR A LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN 5 INMUEBLES.

C) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y EL LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL REALIZADO A LA PLANTA EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA, FUE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A 66 PLANTELES, RESULTADO QUE FUE INFERIOR A LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN 5 INMUEBLES.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

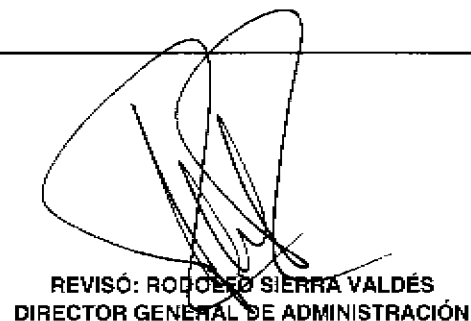
26 05 08

A) DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, ADICIONALMENTE DIVERSAS CONSTRUCTORAS ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN CON INCONSISTENCIAS POR LO QUE TODO ELLO SE REFLEJÓ EN UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO PARCIAL.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: ROBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	26	06	11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIO

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 EJERCICIO DE 2002 SE LLEVARON A CABO ACCIONES REALES Y EFECTIVAS PARA ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA EN MATERIA EDUCATIVA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, MEDIANTE LAS POLÍTICAS QUE PARA TAL EFECTO INSTRUYÓ LA JEFA DELEGACIONAL POR LO QUE PREVIO A REALIZAR LAS ACCIONES DE CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES FUE NECESARIO CONTAR CON PROYECTOS Y DIAGNÓSTICOS VERÍDICOS Y OPORTUNOS A FIN DE QUE LAS ACCIONES INSTRUMENTADAS TUVIERAN CONGRUENCIA Y CONSISTENCIA Y QUE FUNDAMENTALMENTE SE ENFOCARAN A ATENDER A LAS ESCUELAS QUE MÁS LO REQUIRIERON Y A LA POBLACIÓN MÁS DESPROTEGIDA. LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LOS PLANTELES "BASILIO BADILLO", "ESTADO DE SINALOA", "GENARO VÁZQUEZ QUIROZ" Y "MEXICANOS ILUSTRES"; ESTUDIOS QUE PERMITIERON UNA ÓPTIMA VALORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES EXISTENTES DE MANTENIMIENTO EN DICHS PLANTELES.
B)	LA META NO SE ENCONTRABA PROGRAMADA ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO ATENDIENDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CIUDADANÍA Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y LAS POLÍTICAS DE LA JEFA DELEGACIONAL DE CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONAR LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MANERA GRATUITA SE CONSIDERÓ QUE PREVIO A REALIZAR LAS ACCIONES DE CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES FUE NECESARIO CONTAR CON PROYECTOS Y DIAGNÓSTICO VERÍDICOS Y OPORTUNOS A FIN DE QUE LAS ACCIONES INSTRUMENTADAS TUVIERAN CONGRUENCIA Y CONSISTENCIA Y QUE FUNDAMENTALMENTE SE ENFOCARAN A ATENDER A LAS ESCUELAS QUE MÁS LO REQUIRIERON, FINALMENTE CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
C)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

26 06 11

A)

ORIGINALMENTE NO SE PRESUPUESTARON RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO, SE CONSIDERÓ QUE PREVIO A REALIZAR LAS ACCIONES DE CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES FUE NECESARIO CONTAR CON PROYECTOS Y DIAGNÓSTICOS VERÍDICOS Y OPORTUNOS A FIN DE QUE LAS ACCIONES INSTRUMENTADAS TUVIERAN CONGRUENCIA Y CONSISTENCIA Y QUE FUNDAMENTALMENTE SE ENFOCARAN A EJERCER PRESUPUESTO PARA ATENDER A LAS ESCUELAS QUE MÁS LO REQUIRIERON, FINALMENTE CABE DESTACAR QUE LA EROGACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS TAMBIÉN SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	27	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>					
--	--	--	--	--	--

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

27 00 10

A) DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: **MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES**
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: **RODOLFO SIERRA VALDÉS**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. **BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO**
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	27	06	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC.

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 EJERCICIO DE 2002 FUE DE TRASCEDENTAL IMPORTANCIA LLEVAR A CABO ACCIONES REALES Y EFECTIVAS PARA ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA EN MATERIA EDUCATIVA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, MEDIANTE LAS POLÍTICAS QUE PARA TAL EFECTO INSTRUYÓ LA JEFA DELEGACIONAL POR LO QUE SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ESTA DEMARCACIÓN ORIENTADO HACIA LAS ESCUELAS SECUNDARIAS NÚM. ARMANDO CUSPINEIRA Y TELESECUNDARIA NÚM. 89, MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DI-DGOSDU-ME-008-FED-02 CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE A LOS CIUDADANOS LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS, CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

B) LA META NO SE ENCONTRABA PROGRAMADA ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO ATENDIENDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CIUDADANÍA Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y LAS POLÍTICAS DE LA JEFA DELEGACIONAL DE CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONAR LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MANERA GRATUITA SE INSTRUMENTO LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ESTA DEMARCACIÓN MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DI-DGOSDU-ME-008-FED-02 CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE A LOS CIUDADANOS LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

27 06 03

A)

LA VARIACIÓN EN LA EROGACIÓN DE RECURSOS REGISTRADA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL EJERCIDO SE DEBIÓ A QUE SE ADICIONARON RECURSOS CON LA POLÍTICA DE BUSCAR EN TODO MOMENTO ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CIUDADANÍA A FIN DE PROPORCIONAR EDUCACIÓN BÁSICA DE MANERA GRATUITA POR LO QUE SE EJERCIERON RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. ASIMISMO NO SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE RECURSOS PRESUPUESTALES. SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EROGARON \$983.0 MILES DE PESOS, CONFORME A LO ANTERIOR. SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-032-E/026-E/ 039-E/ 040-E/ 076-E/ 077-E/ 078-E/ 120-E/121-E Y 124-E, CON EL PROPÓSITO DE DARLE SUFICIENCIA A ESTA ACTIVIDAD POR EL MONTO EJERCIDO.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO




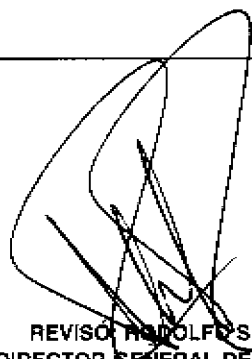
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	27	06	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	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)	COMO PARTE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA, UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PILOTES DE ESCUELAS CON EL FIN DE MANTENER LAS ESTRUCTURAS EN CONDICIONES ACEPTABLES LOGRANDO CON ELLO PROPORCIONAR SEGURIDAD A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LAS MISMAS, BUSCANDO SOBRE TODO LA SEGURIDAD EN CASOS DE SINIESTROS SÍSMICOS Y PROCURANDO ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS INMUEBLES, SE REALIZARON PRINCIPALMENTE EN LAS ESCUELAS NÚM. 146 LAO TSE, NÚM. 133 ALBERT SWITZER Y NÚM.55 BENITO JUÁREZ.
B)	LA META NO SE ENCONTRABA PROGRAMADA ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO ATENDIENDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CIUDADANÍA Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y LAS POLÍTICAS DE LA JEFA DELEGACIONAL SE INSTRUMENTÓ PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PILOTES EN PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN ESTA DEMARCACIÓN ORIENTADO HACIA LAS ESCUELAS NÚM. 146 LAO TSE, NÚM. 133 ALBERT SWITZER Y NÚM.55 BENITO JUÁREZ, MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DI-DGOSDU-ME-002-FED-02 CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE A LOS CIUDADANOS LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
C)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.


ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

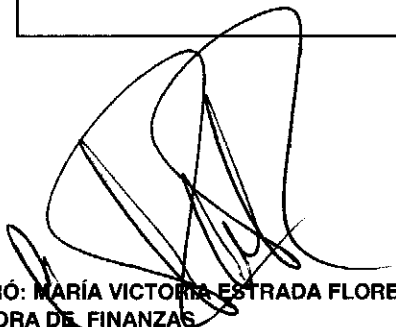
27 06 04

A)

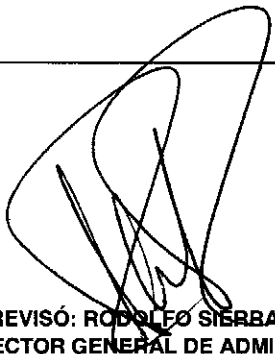
LA VARIACIÓN EN LA EROGACIÓN DE RECURSOS REGISTRADA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL EJERCIDO SE DEBIÓ A QUE SE ADICIONARON RECURSOS CON LA POLÍTICA DE ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CIUDADANÍA Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y LAS POLÍTICAS DE LA JEFA DELEGACIONAL POR LO QUE SE INSTRUMENTÓ PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PILOTES EN PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN ESTA DEMARCACIÓN ORIENTADO HACIA LAS ESCUELAS NÚM. 146 LAO TSE, NÚM. 133 ALBERT SWITZER Y NÚM.55 BENITO JUÁREZ, POR LO QUE SE EJERCIERON RECURSOS PARA SU CUMPLIMIENTO. ASIMISMO, NO SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE RECURSOS PRESUPUESTALES. SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EROGARON \$420.0 MILES DE PESOS, CONFORME A LO ANTERIOR, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-032-E/026-E/ 039-E/ 040-E/ 076-E/ 077-E/078-E/ 120-E/ 121-E Y 124, CON EL PROPÓSITO DE DARLE SUFICIENCIA A ESTA ACTIVIDAD POR EL MONTO EJERCIDO.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: ROBERTO SIERRA-VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	27	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	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>	
A)	<p>COMO PARTE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA, UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES DE GAS, HERRERÍA, PINTURA, CARPINTERÍA Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS, PRINCIPALMENTE EN LAS ESCUELAS NÚMS. 55, 56, 134, 233, 258, 59, 71, 92/78, 257, TEC.1, 113, 123, 186, 209, 74, 61, 148, 219, 234, 22 Y TEC 33, ENTRE OTRAS.</p> <p>CABE DESTACAR QUE CON LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA, SE OFRECIÓ A LA COMUNIDAD INMUEBLES QUE PRESENTARON MAYOR SEGURIDAD, SIENDO FUNCIONALES Y MEJORARON LA IMAGEN URBANA BENEFICIANDO A UNA POBLACIÓN DE 30,431 NIÑOS GENERANDO EN PROMEDIO 103 EMPLEOS DE TIPO TEMPORAL. FINALMENTE CON EL MANTENIMIENTO SE PROLONGARÁ LA VIDA ÚTIL DE LOS INMUEBLES.</p>
B)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.
C)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

27 06 08

A)

DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, ADICIONALMENTE DIVERSAS CONSTRUCTORAS ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN CON INCONSISTENCIAS POR LO QUE TODO ELLO SE REFLEJÓ EN UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO PARCIAL. ASIMISMO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL, SE REGISTRARON RECURSOS NO EROGADOS POR EL ORDEN DE \$ 3,485.0 MILES DE PESOS. CONFORME A LO ANTERIOR, A TRAVÉS, DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-032-E / 026-E / 039-E / 040-E / 076-E / 077-E / 078-E / 074-E / 120-E / 121-E Y 124 E, SE AUTORIZÓ A ESTA DELEGACIÓN AJUSTAR SU PRESUPUESTO AUTORIZADO A \$ 9,811.0

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	27	06	11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIO

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 EJERCICIO DE 2002 FUE DE TRASCENDENTAL IMPORTANCIA LLEVAR A CABO ACCIONES REALES Y EFECTIVAS PARA ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA EN MATERIA EDUCATIVA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, MEDIANTE LAS POLÍTICAS QUE PARA TAL EFECTO INSTRUYÓ LA JEFA DELEGACIONAL POR LO QUE PREVIO A REALIZAR LAS ACCIONES DE CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES FUE NECESARIO CONTAR CON PROYECTOS Y DIAGNÓSTICO VERÍDICOS Y OPORTUNOS A FIN DE QUE LAS ACCIONES INSTRUMENTADAS TUVIERAN CONGRUENCIA Y CONSISTENCIA Y QUE FUNDAMENTALMENTE SE ENFOCARAN A ATENDER A LAS ESCUELAS QUE MÁS LO REQUIRIERON Y A LA POBLACIÓN MÁS DESPROTEGIDA. LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA MANTENIMIENTO CONSISTIERON EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMIENTOS ALTIMÉTRICOS, ELABORACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS, LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS PLANTELES, Y ELABORACIÓN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS

B) LA META NO SE ENCONTRABA PROGRAMADA ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO ATENDIENDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CIUDADANÍA Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y LAS POLÍTICAS DE LA JEFA DELEGACIONAL DE CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONAR LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MANERA GRATUITA SE CONSIDERÓ QUE PREVIO A REALIZAR LAS ACCIONES DE CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES FUE NECESARIO CONTAR CON PROYECTOS Y DIAGNÓSTICO VERÍDICOS Y OPORTUNOS A FIN DE QUE LAS ACCIONES INSTRUMENTADAS TUVIERAN CONGRUENCIA Y CONSISTENCIA Y QUE FUNDAMENTALMENTE SE ENFOCARAN A ATENDER A LAS ESCUELAS QUE MÁS LO REQUIRIERON, FINALMENTE CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: ROBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

27 06 11

A) ORIGINALMENTE NO SE PRESUPUESTARON RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO, SE CONSIDERÓ QUE PREVIO A REALIZAR LAS ACCIONES DE CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES FUE NECESARIO CONTAR CON PROYECTOS Y DIAGNÓSTICOS VERÍDICOS Y OPORTUNOS A FIN DE QUE LAS ACCIONES INSTRUMENTADAS TUVIERAN CONGRUENCIA Y CONSISTENCIA Y QUE FUNDAMENTALMENTE SE ENFOCARAN A EJERCER PRESUPUESTO PARA ATENDER A LAS ESCUELAS QUE MÁS LO REQUIRIERON, FINALMENTE CABE DESTACAR QUE LA EROGACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS TAMBIÉN SE ORIENTARON PARA DAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, DIRIGIDO Y SUPERVISADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

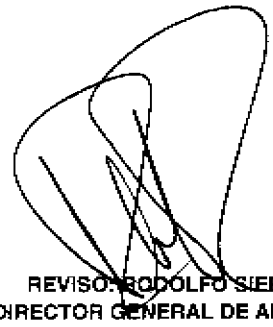
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF	BECA

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>	
A)	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2002, SE DESTINARON RECURSOS PARA OTORGAR 88 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON BASE EN EL ARTÍCULO 164 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. CON EL ÚNICO OBJETIVO DE CUMPLIR CON EL APOYO OFRECIDO COMO INCENTIVO PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL B-02-CD-08-002-E, SE AMPLIARON LAS METAS PROGRAMADAS DE 20 A 88 BECAS
B)	EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR TUVO SU ORIGEN EN AUMENTAR EL NUMERO DE BECAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES A EFECTO DE AUMENTAR LA COBERTURA Y ATENDER A LAS NECESIDADES ECONÓMICO-EDUCATIVAS DE LOS TRABAJADOR PARA SUS HIJOS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO.
C)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

28 00 02

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PREVEÍA PROPORCIONAR SOLO 20 BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE SE AUMENTO LA COBERTURA A 88 SE ADICIONARON RECURSOS PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LAS MISMAS. ADICIONALMENTE, LOS RECURSOS ASIGNADOS EN ESTA ACTIVIDAD, POR EL ORDEN DE \$ 20.0 MILES DE PESOS FUERON INSUFICIENTES PARA CUBRIR LA ENTREGA DE 88 BECAS, POR LO ANTERIOR, TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08/002-E/006-E/ 012-E/ 042-E/ 043-E/ 078-E/083-E/ 105-E Y 126-E, SE AUTORIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS POR \$ 841.6 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE DE MANERA INTEGRAL FUERON EROGADOS AL 100%.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	28	00	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECAS

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 EJERCICIO FISCAL DE 2002 SE DESTINARON RECURSOS PARA OTORGAR 576 BECAS A NIÑOS DE ESTA DEMARCACIÓN, CONSIDERÁNDOSE PARA ELLO LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA APOYAR A LOS MENOS FAVORECIDOS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

28 00 03

A) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	28	01	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	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) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2002 , SE DESTINARON RECURSOS Y SE OTORGARON 100 BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE ESTA DEMARCACIÓN, A EFECTO DE APOYAR Y ESTIMULAR A LOS ESTUDIANTES EN LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE SU ESTANCIA EN LA DELEGACIÓN.
- B) DEBIDO A QUE SE INCREMENTO LA PLANTILLA DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL SE CONSIDERO TAMBIÉN AUMENTAR LA COBERTURA PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS MOTIVO POR EL CUAL SE INCREMENTO LA META.
- C) DEBIDO A QUE SE INCREMENTO LA PLANTILLA DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL SE CONSIDERO TAMBIÉN AUMENTAR LA COBERTURA PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS MOTIVO POR EL CUAL SE INCREMENTO LA META.



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

28 01 01

A) AUNQUE SE INCREMENTÓ LA PLANTILLA DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y SE OTORGARON BECAS LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS SE CONSIDERARON POR ARRIBA DEL NECESARIO MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTA UN CUMPLIMIENTO PARCIAL.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	29	00	01	IMPARTIR 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)	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2002, SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LA DELEGACIÓN IZTACALCO BENEFICIANDO A 2,171. LOS TEMAS BAJO LOS CUALES SE DESARROLLO EL PROGRAMA FUERON: FACTOR HUMANO, ADMINISTRACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, INFORMÁTICA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, CALIDAD Y EXCELENCIA, INFORMÁTICA ESPECIFICA, CARPINTERÍA, SERIGRAFÍA, JURÍDICO LEGA, SERVICIOS DE SALUD, CULTURA INSTITUCIONAL, DESARROLLO SOCIAL, ENTRE OTROS.
B)	ORIGINALMENTE NO SE INCLUYO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, SIN EMBARGO, COMO PARTE DE LAS POLÍTICAS DE LA JEFA DELEGACIONAL FUE ELEVAR LA EFICIENCIA DE LOS TRABAJADORES Y SE CONSIDERO PARA ELLO QUE A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN SE CONTRIBUIRÁ A MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES, MOTIVO POR EL CUAL SE AMPLIARON LOS PROGRAMAS.
C)	EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR SE TUVO SU ORIGEN EN QUE PARTE DE LAS POLÍTICAS DE LA JEFA DELEGACIONAL FUE ELEVAR LA EFICIENCIA DE LOS TRABAJADORES Y SE CONSIDERO PARA ELLO QUE A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN SE CONTRIBUIRÁ A INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES, MOTIVO POR EL CUAL SE AMPLIÓ EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

29 00 01

A)

ORIGINALMENTE NO SE HABÍAN PRESUPUESTADO LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE CAPACITACIÓN DEBIDO A QUE EL PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES FUE COMPLEJO Y AL INICIO DEL EJERCICIO NO SE TENÍA LA PROYECCIÓN DE LA EROGACIÓN QUE SE REQUERÍA, SIN EMBARGO AL TERMINO DEL EJERCICIO SE LLEVÓ A CABO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU IMPLANTACIÓN E IMPARTICIÓN. ASIMISMO, NO SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE RECURSOS PRESUPUESTALES. EL ESQUEMA DESCRITO, ORIGINÓ QUE SE TRAMITARAN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES, CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL AL EJERCIDO: B-02-CD-08-023-E/078-E/ 117-E Y 125-E, EL CUAL ASCENDIÓ A \$ 827.4 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	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>	
A)	SE REALIZARON 230 EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO CANALIZADOS A DIFERENTES SECTORES DE LA DELEGACIÓN, EN LUGARES COMO LA EXPLANADA DELEGACIONAL, EXPLANADAS DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES, MÓDULOS DEPORTIVOS, CASAS DE CULTURA DE LA DELEGACIÓN, ENTRE OTROS. LOS EVENTOS TAMBIÉN SE ENFOCARON A FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRACIÓN FAMILIAR A TRAVÉS DE JUEGOS, CONCURSOS, FESTIVALES, CONVIVENCIAS, PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS, CAMPAMENTOS Y RESCATE DE TRADICIONES DE FIESTAS PATRIAS, PATRONALES ENTRE OTROS.
B)	AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA, EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE SUPERÓ EN 9 EVENTOS, TOMANDO COMO BASE LA META ORIGINAL PROGRAMADA Y LA ALCANZADA.
C)	COMO NO SE REGISTRÓ VARIACIÓN ENTRE LA META ORIGINAL Y LA MODIFICADA, SE REGISTRA LA MISMA VARIACIÓN QUE PRESENTA EL INCISO B.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

31 00 01

A)

LA MAYOR EROGACIÓN DE RECURSOS OBEDECE PORQUE LOS RECURSOS PARA REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO QUE DEMANDÓ LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO FUERON SUPERIORES A LOS PREVISTOS A EFECTO DE ANTECEDER LAS COSTUMBRES, REQUERIMIENTO DE LA REGIÓN Y CONTRIBUIR AL ESPARCIMIENTO Y CULTURA.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
8	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO
- A) SE REALIZARON 130 EVENTOS CULTURALES CANALIZADOS A DIFERENTES SECTORES DE LA DELEGACIÓN, PARA ELLO SE REALIZARON EN LAS CASAS DE CULTURA; ADEMÁS SE BUSCÓ CREAR ESPACIOS DE FOROS TEATRALES PARA ACERCAR EVENTOS DE CALIDAD Y CONTENIDO CULTURAL. TAMBIÉN SE ENFOCARON A EL DESARROLLO DE LA LECTURA, FECHAS HISTÓRICAS Y CÍVICAS, ACTIVIDADES MUSICALES, DE LITERATURA, EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS, ENTRE OTRAS.
- B) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA, DE ACUERDO A LAS DEMANDAS CAPTADAS, LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE SUPERÓ TOMANDO COMO REFERENCIA LA META ORIGINAL Y LA ALCANZADA.
- C) COMO NO SE REGISTRÓ VARIACIÓN ENTRE LA META ORIGINAL Y LA MODIFICADA, SE REGISTRA EN ESTE INCISO LA MISMA VARIACIÓN A LA ALTA QUE PRESENTA EL INCISO B.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

31 00 02

A)

LA MAYOR EROGACIÓN DE RECURSOS OBEDECE PORQUE LOS RECURSOS PARA REALIZAR EVENTOS CULTURALES QUE DEMANDÓ LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO FUERON SUPERIORES A LOS PREVISTOS SITUACIÓN QUE DERIVA EN UN AUMENTO EN LA EROGACIÓN. ADEMÁS ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO SE REGISTRO UNA EROGACIÓN SUPERIOR POR EL ORDEN DE \$ 780.1 MILES DE PESOS, EN VIRTUD DE QUE LOS EVENTOS REALIZADOS FUERON MAYORES A LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE. COMO RESULTADO DE LO EXPUESTO, SE REALIZARON AJUSTES AL PRESUPUESTO ORIGINAL, POR \$ 780.1 MILES DE PESOS, A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 024-E/ 039-E/ 042-E/ 048-E/ 057-E/ 076-E/ 078-E/ 083-E/105-E/ 110-E/ 112-E/ 117-E/ 121-E Y 124-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	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) SE REALIZARON 13 EVENTOS CÍVICOS, DONDE SE DESTACO LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS Y DEMOCRÁTICOS, SE REALIZO LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA, EL SEGUNDO PARLAMENTO INFANTIL PARA PRIMARIAS, SE LLEVO A CABO LA EXPOVIAL, ASÍ COMO EXPOSICIÓN DE SÍMBOLOS PATRIOS, NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ, ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, INCINERACIÓN DE BANDERAS, ASÍ COMO DE MUCHAS OTRAS CONMEMORACIONES, ORIENTADOS A RECORDAR FECHAS HISTÓRICAS, A HOMBRES ILUSTRES PARA ACRECENTAR LOS VALORES CÍVICOS Y MORALES DE LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN. LO ANTERIOR FUE REALIZADO EN ESCUELAS, EXPLANADA DELEGACIONAL, CENTROS CULTURALES, PRINCIPALMENTE.</p> <p>B) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR OBEDECIÓ A QUE AUMENTARON LA SOLICITUDES POR PARTE DE LOS COLONOS DE LA DELEGACIÓN ASÍ COMO DE LAS ESCUELAS, CABE DESTACAR QUE OTRO FACTOR QUE CONTRIBUYO A LA MAYOR COBERTURA FUE EL APOYO RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.</p> <p>C) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR OBEDECIÓ A QUE AUMENTARON LA SOLICITUDES POR PARTE DE LOS COLONOS DE LA DELEGACIÓN ASÍ COMO DE LAS ESCUELAS, CABE DESTACAR QUE OTRO FACTOR QUE CONTRIBUYO A LA MAYOR COBERTURA FUE EL APOYO RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.</p>

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

31 00 03

A)

EL FACTOR QUE CONTRIBUYO A LA MENOR EROGACIÓN DE LOS RECURSOS FUE EL APOYO RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SITUACIÓN POR LA CUAL SE PRESENTA UN CUMPLIMIENTO PARCIAL. ADICIONALMENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EROGARON \$ 122.3 MILES DE PESOS, MONTO QUE EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, MUESTRAN UNA EROGACIÓN INFERIOR EN \$ 465.7 MILES DE PESOS MONTO QUE FUE REDUCIDO A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 024-E/ 039-E/ 042-E/ 048-E/ 057-E/ 076-E/ 078-E/ 083-E/ 105-E/ 110-E/ 112-E/ 117-E/ 121-E Y 124-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	31	00	04	REALIZAR EVENTOS DE CULTURA CÍVICA	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>	
A)	SE REALIZARON 43 EVENTOS PARA FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA, DONDE SE DESTACO: LA EDUCACIÓN GENERAL, EL MEDIO AMBIENTE, SE REALIZARON TALLERES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS, VISITAS GUIADAS A ZONAS CULTURALES, SE FOMENTO LA CULTURA DE RECICLAJE, ADEMÁS DE INSTRUMENTAR TALLERES SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS, TAMBIÉN SE INSTAURO EL PROGRAMA 'SENDERO SEGURO, ADEMÁS DE LA EXPOSICIÓN DE SÍMBOLOS PATRIOS, ORIENTADOS A ACRECENTAR LOS VALORES CÍVICOS Y MORALES DE LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN.
B)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.
C)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

31 00 04

A)

DEBIDO A QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA PESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	31	00	09	REALIZAR EVENTOS DE CULTURA URBANA	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) SE REALIZARON 184 EVENTOS CONSISTENTES EN ACCIONES PARA FORMAR PROMOTORES Y PROMOTORAS COMUNITARIOS EN LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS: PATERNIDAD, LA NO VIOLENCIA Y RELACIONES INTERPERSONALES, DICHS TALLERES BENEFICIARON A LOS JÓVENES EN SU APRENDIZAJE Y RELACIÓN CON LA COMUNICAD. SE REALIZARON TALLERES EN TORNO AL TEMA DE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, ANTICONCEPCIÓN, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, CON EL FIN DE OFRECER A LOS JÓVENES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE LES PERMITAN ENFRENTAR LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA SEXUALIDAD. SE REALIZARON TALLERES ENCAMINADOS A LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS ADICCIONES EN LA JUVENTUD LA POBLACIÓN, TAMBIÉN SE IMPLEMENTARON TALLERES DE GENERO, DERECHOS HUMANOS, EMPLEO PARTICIPACIÓN POLÍTICA, MASCULINIDAD.</p> <p>B) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR OBEDECIÓ A QUE AUMENTO LA SOLICITUDES POR PARTE DE LOS COLONOS DE LA DELEGACIÓN ASÍ COMO DE LAS ESCUELAS, CABE DESTACAR QUE OTRO FACTOR QUE CONTRIBUYO A LA MAYOR COBERTURA FUE EL APOYO RECIBIDO POR ASOCIACIONES CIVILES E INSTITUCIONES PUBLICAS.</p> <p>C) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR OBEDECIÓ A QUE AUMENTO LA SOLICITUDES POR PARTE DE LOS COLONOS DE LA DELEGACIÓN ASÍ COMO DE LAS ESCUELAS, CABE DESTACAR QUE OTRO FACTOR QUE CONTRIBUYO A LA MAYOR COBERTURA FUE EL APOYO RECIBIDO POR ASOCIACIONES CIVILES E INSTITUCIONES PUBLICAS.</p>
--

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

31 00 09

A)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	31	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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>	
A)	A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.
B)	A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.
C)	A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

31 00 10

A) DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

<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>	
A)	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE 7 POR ADMINISTRACIÓN Y 8 POR CONTRATO TALES COMO ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES DE GAS, HERRERÍA, PINTURA, CARPINTERÍA Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS,
B)	EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN NO REALIZO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS CANCELÁNDOSE LA OBRA POR CONTRATO AFECTANDO AL MUSEO DE BARRIO, TEATRO JESÚS ROMERO, CENTRO DE BARRIO TEZONTLE, CENTRO COMUNITARIO COYUYA. ADEMÁS, DEBIDO AL LEVANTAMIENTO TÉCNICO REALIZADO, SÓLO FUE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN A 15 CENTROS CULTURALES, LO QUE REPRESENTÓ QUE ESTA ACTIVIDAD SÓLO SE CUMPLIERA EN UN 79% EN RELACIÓN CON LA META ORIGINAL PROGRAMADA; RESULTADO QUE NO REPERCUTIÓ EN LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, DADO QUE LOS RESTANTES CENTROS NO REQUIRIERON DE TRABAJO ALGUNO PARA PROSEGUIR OPERANDO.
C)	EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN NO REALIZO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS CANCELÁNDOSE LA OBRA POR CONTRATO AFECTANDO AL MUSEO DE BARRIO, TEATRO JESÚS ROMERO, CENTRO DE BARRIO TEZONTLE, CENTRO COMUNITARIO COYUYA. ADEMÁS, DEBIDO AL LEVANTAMIENTO TÉCNICO REALIZADO, SÓLO FUE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN A 15 CENTROS CULTURALES, LO QUE REPRESENTÓ QUE ESTA ACTIVIDAD SÓLO SE CUMPLIERA EN UN 79% EN RELACIÓN CON LA META ORIGINAL PROGRAMADA; RESULTADO QUE NO REPERCUTIÓ EN LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, DADO QUE LOS RESTANTES CENTROS NO REQUIRIERON DE TRABAJO ALGUNO PARA PROSEGUIR OPERANDO.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

32 00 02

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN EN QUE SE RETRASO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS A LOS CONTRATISTAS POR LO QUE SE CANCELARON TRABAJOS, MISMOS QUE ORIGINARON LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS EN OBRA POR CONTRATO, SIN EMBARGO EL EJERCICIO DE RECURSOS PARA ESTAS ACCIONES TUVO SU ORIGEN EN LOS INSUMOS QUE SE UTILIZARON PARA LLEVAR A CABO LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. FINALMENTE, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002, SE EJERCIERON 2,114.1 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE REGISTRA UNA VARIACIÓN DE RECURSOS EROGADOS A LA BAJA POR EL ORDEN DE \$ 1,375.9 MILES DE PESOS, MONTO QUE FUE AJUSTADO A LA BAJA MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-118-E/119-E Y 125-E

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: ROBOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	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)	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES DE GAS, HERRERÍA, PINTURA, CARPINTERÍA Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS,
B)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.
C)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

32 00 04

A) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN QUE EL MONTO ORIGINAL RESULTO POR ARRIBA DE LOS COSTOS REALES QUE OFERTARON LAS CONTRATITAS Y PROVEEDORES, RESULTANDO EN LA GENERACIÓN DE ECONOMÍAS. FINALMENTE, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002, SE EJERCIERON 418.4 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE REGISTRO UNA VARIACIÓN DE RECURSOS EROGADOS A LA BAJA POR EL ORDEN DE \$261.6 MILES DE PESOS, MONTO QUE FUE AJUSTADO A LA BAJA MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-118-E/ 119-E Y 125-E.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	32	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>	
--	--

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

32 00 08

A)

DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	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) SE REALIZARON 254 EVENTOS DEPORTIVOS DIVIDIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 EVENTOS PARA NIÑOS DE 6 A 14 AÑOS EN EL MES DE JULIO, 10 EVENTOS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL PARA ADULTOS MAYORES, 5 EVENTOS EN MARZO, 1 EN MAYO Y JUNIO 2 EN JULIO Y 12 EN OCTUBRE PARA ACTIVIDADES PREDEPORTIVAS Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA A FIN DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE USUARIOS EN CADA UNA DE DICHAS INSTALACIONES, SE REALIZÓ 1 EVENTO POR MES DEL MES DE MARZO A OCTUBRE CON EXCEPCIÓN DE ABRIL DONDE SE REALIZARON 2 EN LA ACCIÓN JUGUEMOS EN LA CALLE, PARA LA ACCIÓN ATENDER CON ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE A GRUPOS DE MAYOR VULNERABILIDAD SE REALIZÓ UN EVENTO EN EL MES DE MARZO, PARA LA ACCIÓN CAMPAÑAS MASIVA SE REALIZÓ 1 EVENTO PARA LOS MESES DE ABRIL MAYO, AGOSTO Y 3 EL MES DE SEPTIEMBRE, EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS SE REALIZARON 16 EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE, PROMOVER EVENTOS DEPORTIVOS COMO VOLEIBOL, HAND BAL ETC. SE REALIZARON 35 TORNEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE COMPETENCIAS SELECTIVAS SE REALIZARON 46, PARA LA PROMOCIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS SE REALIZARON 12, DEPORTE INFANTIL 15, DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS 1, INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE EXCELENCIA 2.
PROMOCIÓN DEL DEPORTE A TRAVÉS DE ESCUELAS 18 EVENTOS, 10 ACCIONES PARA PROMOCIÓN DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA A GRUPOS PRIORITARIOS, 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 9 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, 07 CURSOS DE FORMACIÓN 2 COMISIONES DE CAPACITACIÓN, 1 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE, 1 PADRÓN DE INFORMACIÓN, 1 CENSO DE ESTADÍSTICA SOCIAL DEL DEPORTE, 02 DOCUMENTOS DE REGISTRO DE DEPORTE DELEGACIONAL, 12 CURSOS DE ENSEÑANZA MEDICO DEPORTIVA PARA PROFESIONISTAS, TÉCNICO Y DEPORTISTAS. FINALMENTE EL RESTO DE LOS EVENTOS SE REALIZARON EN POBLACIÓN ABIERTA.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

33 00 12

A)

AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL, SE REGISTRO UNA EROGACIÓN SUPERIOR EN \$ 2,131.0 MILES DE PESOS, MONTO QUE FUE AJUSTADO A LA BAJA MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/006-E/ 011-E/ 012-E/ 039-E/ 042-E/041-E/ 057-E/076-E/ 078-E/ 110-E/ 112-E/ 119-E/ 122-E Y 126-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ:  MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:  RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	34	00	01	CONSTRUIR 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) DURANTE EL EJERCICIO DE 2002, SE CONSTRUYERON 2 CENTROS DEPORTIVOS UBICADO EN AGUA CALIENTE Y PROLONGACIÓN DE CANAL DE RIO CHURUBUSCO COL. PANTITLAN, OTRO EN GOTA DE AGUA SALIDA METRO PANTITLAN COL. PANTITLAN CENTRO, CUYO OBJETO FUNDAMENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN RADICA EN PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN ESPACIOS NECESARIOS PARA EL SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ACTIVIDAD TIENE SU ORIGEN A QUE LA PARTE QUE SE REALIZO MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE DESFASO DEBIDO A QUE LA ENTREGA DE MATERIALES RESULTO EXTEMPORÁNEA, POR OTRO LADO SE CONCLUYO EL PROGRAMA DE PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO, POR LO QUE NO SE CONTÓ CON LA SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA., SIN EMBARGO SE TUVO UN AVANCES EN 2 CENTROS MEDIANTE OBRA POR CONTRATO.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ACTIVIDAD TIENE SU ORIGEN A QUE LA PARTE QUE SE REALIZO MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE DESFASO DEBIDO A QUE LA ENTREGA DE MATERIALES RESULTO EXTEMPORÁNEA, POR OTRO LADO SE CONCLUYO EL PROGRAMA DE PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO, POR LO QUE NO SE CONTÓ CON LA SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA., SIN EMBARGO SE TUVO UN AVANCES EN 2 CENTROS MEDIANTE OBRA POR CONTRATO.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

34 00 01

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO OBEDECIÓ A QUE NO SE SURTIERON A TIEMPO LOS MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR, EN LO CONCERNIENTE A OBRA POR ADMINISTRACIÓN. SITUACIÓN POR LA CUAL TAMBIÉN SE RETRASÓ LA EROGACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LO SURTIDO. FINALMENTE, EN APEGO A LAS MEDIDAS DE DISCIPLINA PRESUPUESTAL, SE EROGARON \$ 2,827.9 MILES DE PESOS DE MENOS, EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES PROGRAMADOS, CONFORME A LO ANTERIOR, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 018-E/ 038-E/ 029-E/ 039-E/ 040-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 056-E/ 057-E/ 075-E/076-E/ 077-E/ 078-E/ 065-E/ 072-E/ 074-E/ 054-E/ 084-E/ 060-E/ 079-E/110-E/ 109-E/ 112-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, A EFECTO DE AJUSTAR EL PRESUPUESTO MODIFICADO AL EJERCIDO. MISMO QUE ASCENDIÓ A \$ 34,538.3 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



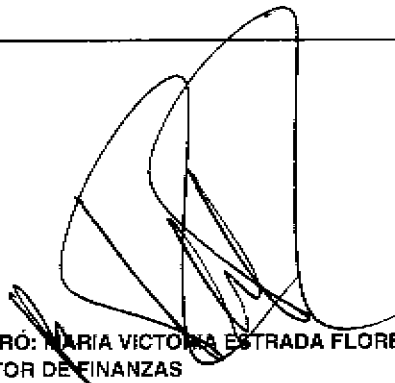
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

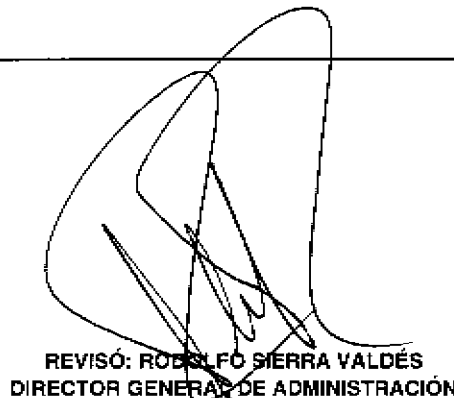
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) DURANTE EL EJERCICIO DE 2002, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DEPORTIVO 'MAGDALENA MIXIHUCA SIGLO XXI', CUYOS TRABAJOS CONSISTIERON EN ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ALUMBRADO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, REMODELACIÓN DE ALBERCA, FOSA DE CLAVADOS, SUSTITUCIÓN DE CALDERAS, SE COLOCÓ SISTEMA CONTRA INCENDIOS PRINCIPALMENTE, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS CONSIDERABLES A LA POBLACIÓN QUE ASISTE A ESTOS LUGARES.
- B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

34 00 03

A)

LA MENOR EROGACIÓN DE LOS RECURSOS OBEDECIÓ A QUE AL REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 2 CONCURSOS SE DECRETARON DESIERTOS, SITUACIÓN QUE REPERCUTIÓ EN LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS. FINALMENTE, ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE REGISTRO UNA **DIFFERENCIA DE RECURSOS** DE \$ 18,438.9 MILES DE PESOS. EN RESPUESTA A LO ANTERIOR, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 018-E/ 038-E/ 029-E/ 039-E/ 040-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 056-E/ 057-E/ 075-E/076-E/ 077-E/ 078-E/ 065-E/ 072-E/ 074-E/ 054-E/ 084-E/ 060-E/ 079-E/110-E/ 109-E/ 112-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, CON EL PROPÓSITO DE AJUSTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE ESTA ACTIVIDAD, LOS CUALES SE ESTIMAN ASCENDERIAN A \$ 2,493.7 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: ROBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO

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)</p> <p>B)</p> <p>C)</p>	<p>DURANTE EL 2002 SE LES DIO MANTENIMIENTO A DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE JUEGOS, ALBAÑILERÍA Y HERRERÍA A 3 MÓDULOS DEPORTIVOS.</p> <p>EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE APLICAR EL RECURSO DE DEUDA A ESTE PROGRAMA POR NO CONTAR CON EL LA APROBACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SIN EMBARGO LA ATENCIÓN QUE SE DIO A LOS 3 MÓDULOS SE REALIZO CON RECURSOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN CON MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACÉN.</p> <p>EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE APLICAR EL RECURSO DE DEUDA A ESTE PROGRAMA POR NO CONTAR CON EL LA APROBACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SIN EMBARGO LA ATENCIÓN QUE SE DIO A LOS 3 MÓDULOS SE REALIZO CON RECURSOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN CON MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACÉN.</p>
---	---

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

34 00 04

A)

DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON LA APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EJERCER LOS RECURSOS DE DEUDA SE CANALIZARON OTROS RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD CON EL PROPÓSITO DE, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, ATENDER LOS CENTROS QUE MAS LO REQUERÍAN CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN SITUACIÓN QUE DERIVÓ EN LA MAYOR EROGACIÓN DE RECURSOS. ADEMÁS, EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES, SE EJERCIERON \$ 3,826.3 MILES DE PESOS DE MÁS, MONTO QUE FUE AMPLIADO MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: . B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 018-E/ 038-E/ 029-E/ 039-E/ 040-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 056-E/ 057-E/ 075-E/076-E/ 077-E/ 078-E/ 065-E/ 072-E/ 074-E/ 054-E/ 084-E/ 080-E/ 079-E/110-E/ 109-E/ 112-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, DERIVADO, PRINCIPALMENTE, DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 3 MÓDULOS DEPORTIVOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	34	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C

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) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>					
--	--	--	--	--	--

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

34 00 06

A)

DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL. FINALMENTE, NO SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE RECURSOS PRESUPUESTALES. SIN EMBARGO, LOS COMPROMISOS NO SALDADOS DEL 2001, DEMANDARON LA APERTURA DE ESTA ACTIVIDAD, LA CUAL FUE AUTORIZADA A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES, CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL AL EJERCIDO: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 018-E/ 038-E/ 029-E/ 039-E/ 040-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 056-E/ 057-E/ 075-E/076-E/ 077-E/ 078-E/ 065-E/ 072-E/ 074-E/ 054-E/ 084-E/ 060-E/ 079-E/110-E/ 109-E/ 112-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E. CON LA FINALIDAD DE DOTARLA DE RECURSOS POR UN MONTO DE \$ 1,017.9 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	39	00	01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

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>	
A)	DURANTE EL EJERCICIO DE 2002 SE LLEVÓ A CABO LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL CANINO DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, APLICÁNDOSE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A PERROS Y GATOS, ASÍ COMO ESTERILIZACIONES.
B)	ORIGINALMENTE NO SE ASIGNARON RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL CANINO SIN EMBARGO CON CAPTACIÓN DEL TIPO DE PAGO 51 O DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA SE TUVO LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO.
C)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

39 00 01

A)

LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE LLEVO A CABO LA ADICIÓN DE ESTA ACTIVIDAD POR HABER CAPTADO RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA O TIPO DE PAGO 51 PRODUCTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE CONTROL CANINO DE LA DELEGACIÓN. FINALMENTE, NO SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE RECURSOS PRESUPUESTALES. SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EROGARON \$ 312.5 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE FUERON AUTORIZADOS, MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: B-02-CD-08-110-E

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	43	00	01	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS	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) SE REALIZARON 108 EVENTOS EN 3 SEMANAS NACIONALES DE SALUD, 2 SEMANAS NACIONALES DE SALUD BUCAL, 2 SEMANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, MES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CURSOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, SE CREARON TALLERES PARA MUJERES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO, TALLERES DE AUTOESTIMA PARA MUJERES EMBARAZADAS, TALLERES DE CUIDADO Y AUTOESTIMA EN LA EDAD REPRODUCTIVA DE LA MUJER, TALLERES PARA CONTROLAR LA FAUNA CANINA Y EVITAR SOBREPoblACIÓN.

B) DEBIDO A QUE SE CAPTARON ZONAS DE GRUPOS MARGINADOS Y MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA SE AMPLIO LA COBERTURA DE LOS EVENTOS A EFECTO DE ATENDER EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LA ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD.

C) DEBIDO A QUE SE CAPTARON ZONAS DE GRUPOS MARGINADOS Y MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA SE AMPLIO LA COBERTURA DE LOS EVENTOS A EFECTO DE ATENDER EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LA ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

43 00 01

A) LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS SE DEBIÓ A QUE SE CONTÓ CON APOYO DIRECTO DE LA CIUDADANÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD ASÍ COMO PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, ASÍ COMO UN COSTO POR DEBAJO DE LOS PRESUPUESTADO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS. FINALMENTE, ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO, SE REGISTRA UNA DIFERENCIA DE RECURSOS EROGADOS DE MENOS POR EL ORDEN DE \$ 510.2 MILES DE PESOS, VARIACIÓN QUE SE AJUSTO A LA BAJA, A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL B-02-CD-08-122-E.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	44	00	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NINO

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>	
A)	LA ATENCIÓN SE PROPORCIONÓ A 875 NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, PROCURANDO QUE SU ESTANCIA CUBRA PARÁMETROS NECESARIOS PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN, SALUBRIDAD, NUTRICIÓN, ENTRE OTROS EN NIVELES DE MATERNAL, PREESCOLAR Y EDUCACIÓN INICIAL. PARA ELLO SE LES PROPORCIONÓ PREPARACIÓN BÁSICA, ATENCIÓN MÉDICA, SE LES REPARTIÓ REFRIGERIOS PARA SU ALIMENTACIÓN, SE LLEVARON A CABO EJERCICIOS PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y EVENTOS CÍVICOS, BUSCANDO INVOLUCRAR A SUS MADRES Y PADRES EN GENERAL.
B)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.
C)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

44 00 01

A)

LA MAYOR EROGACIÓN DE RECURSOS TIENE SU ORIGEN EN QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTARON CON RECURSOS PROYECTADOS EN EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO ADEMÁS DE QUE SE ADICIONARON RECURSOS DEL TIPO DE PAGO 51 QUE SE CONSIDERARON COMO INGRESOS EXTRAS, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ. FINALMENTE, EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES, SE EJERCIERON \$ 711.2 MILES DE PESOS DE MÁS, MONTO QUE FUE AMPLIADO MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 042-E/ 057-E/ 078-E/ 110-E/ 112-E/ 113-E/ 117-E/ 123-E Y 124-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	44	00	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO

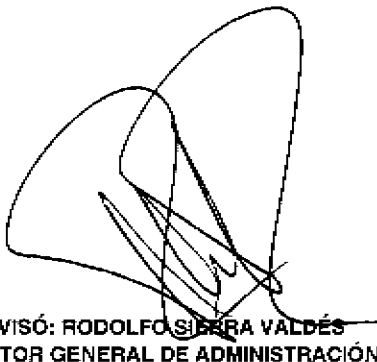
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) SE REALIZARON 360 EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, ORIENTADOS A LOS SECTORES MÁS DESPROTEGIDOS COMO FUERON INDÍGENAS, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, INDIGENTES Y DISCAPACITADOS, BUSCANDO ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE SALUD Y NUTRICIÓN EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y COORDINACIONES TERRITORIALES PROMOVRIENDO LA SALUD, PREVENCIÓN A LAS ADICCIONES DE FÁRMACOS Y ALCOHOL, ASÍ COMO LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y VIOLENCIA. ASÍ MISMO SE INSTRUMENTÓ LA ORGANIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE REFUGIOS TEMPORALES, SE CONFORMÓ EL COMITÉ DE ATENCIÓN A PERSONAL CON DISCAPACIDAD.
- B) SE REBASÓ LA META PROGRAMADA YA QUE LA DEMANDA DE LA CIUDADANA FUE MAYOR A LA ESPERADA, LO QUE PROPICIÓ AUMENTAR LA COBERTURA FUNDAMENTALMENTE A GRUPOS VULNERABLES.
- C) SE REBASÓ LA META PROGRAMADA YA QUE LA DEMANDA DE LA CIUDADANA FUE MAYOR A LA ESPERADA, LO QUE PROPICIÓ AUMENTAR LA COBERTURA FUNDAMENTALMENTE A GRUPOS VULNERABLES.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

44 00 03

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO OBEDECE A QUE DIVERSOS SERVICIOS SE REALIZARON CON LOS MISMOS INSUMOS O CON LOS YA EXISTENTES ADEMÁS DE QUE SE CONTÓ CON AYUDA DE LA SECRETARÍA DE SALUD SITUACIÓN QUE DERIVÓ EN QUE NO SE EJERCIERA EL RECURSO EN SU TOTALIDAD GENERANDO ECONOMÍAS. FINALMENTE, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL, SE REGISTRARON RECURSOS NO EROGADOS POR EL ORDEN DE \$ 234.1 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE FUERON REDUCIDOS CONFORME A LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 042-E/ 057-E/ 078-E/ 110-E/ 112-E/ 113-E/ 117-E/ 123-E Y 124-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	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) SE REALIZARON 142 BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL, ENTRE LAS QUE DESTACAN LAS JORNADAS DE SALUD, CON PRIORIDAD A LAS ZONAS DE LA DELEGACIÓN QUE CARECEN SERVICIOS MÉDICOS Y ZONAS DE PRECARIA SITUACIÓN ECONÓMICA, SE PROPORCIONARON SERVICIOS MÉDICOS, ASISTENCIALES, DEPORTIVOS, RECREATIVOS, DE ORIENTACIÓN CIUDADANA, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. TAMBIÉN SE PROPORCIONÓ AYUDA A MINUSVALIDOS Y TALLERES DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR. DESTACO FUNDAMENTALMENTE LOS SERVICIOS DENTALES REPARACIÓN DE CALZADO Y ELECTRODOMÉSTICOS, TALLERES DE MAQUILLAJE INFANTIL, VANUCACIÓN ANTIRRÁBICA TALLERES INFANTILES, ASESORÍAS JURÍDICAS Y EL TALLER ESCUELA PARA PADRES.
- B) EL MAYOR AVANCE FÍSICO CON RESPECTO AL PROGRAMA MODIFICADO SE EXPLICA POR LOS ESFUERZOS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC DE OTORGAR UN MAYOR NÚMERO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA CIUDADANÍA. ADEMÁS LA RESPUESTA QUE SE DIO A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, FUE EL FACTOR PRINCIPAL QUE INCIDIÓ PARA QUE LA META ORIGINAL SE SUPERARA EN 34 EVENTOS.
- C) EL MAYOR AVANCE FÍSICO CON RESPECTO AL PROGRAMA MODIFICADO SE EXPLICA POR LOS ESFUERZOS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC DE OTORGAR UN MAYOR NÚMERO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA CIUDADANÍA.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

44 00 04

A)

LA MAYOR EROGACIÓN DE RECURSOS TUVO SU ORIGEN EN LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A EFECTO DE ATENDER DE MANERA INTEGRAL LA ATENCIÓN QUE SE LES PROPORCIONAN A LOS GRUPOS VULNERABLES INFANTILES COMO LOS INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DENTAL Y MEDICA, SITUACIÓN QUE DERIVO EN LA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL EJERCICIO. FINALMENTE, LOS RECURSOS ORIGINALES FUERON INFERIORES AL EJERCIDO EN \$ 1,647.0 MILES DE PESOS. PARA AJUSTAR EL GASTO A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS, SE EFECTUARON, LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 042-E/ 057-E/ 078-E/ 110-E/ 112-E/ 113-E/ 117-E/ 123-E Y 124-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	44	00	14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO
- A) SE REALIZARON 162 ACCIONES DE APOYO A LA MUJER ENTRE LAS QUE DESTACAN EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA A TRAVÉS DEL CUAL LAS JEFAS DE FAMILIA POTENCIAN EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES PARA FORTALECERSE A SI MISMAS INSTRUMENTANDO TALLERES DE REFLEXIÓN DE GENERO, AUTOCONOCIMIENTO, SEXUALIDAD, VIOLENCIA INTRA FAMILIAR, ADEMÁS DE QUE SE LES ENTREGARON ANTEOJOS, SE REALIZARON PRUEBAS DE CÁNCER, TALLERES DE RELACIÓN CON LOS HIJOS, ATENCIÓN A PROBLEMAS, ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SERVICIOS DENTALES, SE CONSOLIDÓ EL CENTRO DE ASESORÍAS "FORTALEZAS", ENTRE OTROS.
- B) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA COMO RESULTADO DE LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD Y LOS REQUERIMIENTOS CAPTADOS POR LAS AUTORIDADES DE ESTA DELEGACIÓN, LA META ORIGINAL SE SUPERÓ EN 14 ACCIONES.
- C) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA DEBIDO A QUE NO SE REGISTRÓ MODIFICACIÓN ALGUNA EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, LA META MODIFICADA SE SUPERÓ, TAMBIÉN, EN 14 ACCIONES.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

44 00 14

A)

AUNQUE QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES, SE EJERCIERON \$ 20.9 MILES DE PESOS DE MÁS, DEBIDO A QUE SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA. EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE MODIFICÓ MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 042-E/ 057-E/ 078-E/ 110-E/ 112-E/ 113-E/ 117-E/ 123-E Y 124-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	44	00	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS

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

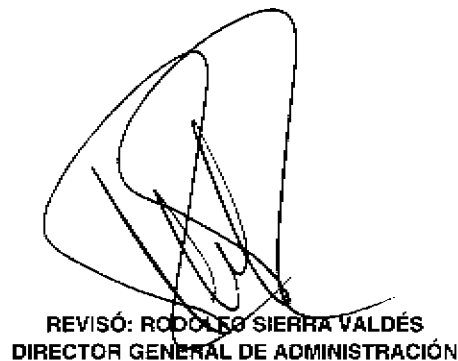
C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE ENTREGARON 288 DESPENSAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS FUNDAMENTALMENTE BAJO LOS CRITERIOS DE NECESIDAD ECONÓMICA Y ESCASOS RECURSOS, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A ELEVAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LOS ALIMENTOS INDISPENSABLES A QUIEN MAS LO NECESITA.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.


ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

44 00 25

A) AUNQUE VARIACIÓN ES MÍNIMA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL, SE REGISTRARON RECURSOS NO EROGADOS POR EL ORDEN DE \$ 0.7 MILES DE PESOS, MONTO QUE FUE AUTORIZADO A LA BAJA A TRAVÉS, DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B 02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 042-E/ 057-E/ 078-E/ 110-E/ 112-E/ 113-E/ 117-E/ 123-E Y 124-E.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
8	44	00	31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCIÓN

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 REALIZARON 204 ACCIONES CON EL FIN DE FAVORECER A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, FUNDAMENTALMENTE ATENCIÓN DIRECTA, A FIN DE SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS. LAS ACCIONES SE ENFOCARON A HACER SENTIR LA UTILIDAD QUE TIENEN LOS ADULTOS MAYORES EN SU VIDA COTIDIANA A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, PROPORCIONANDO EVENTOS DE RECREACIÓN, ASISTENCIA MÉDICA, PRINCIPALMENTE. CABE DESTACAR QUE SE REALIZÓ UNA COMIDA EN EL DÍA DEL ANCIANO, SE TRAMITARON CREDENCIALES DEL INSEN Y SE REALIZÓ UN EVENTO DENOMINADO 'CANA AL AIRE' EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE ESTA DELEGACIÓN.
B)	DEBIDO A QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.
C)	DEBIDO A QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

44 00 31

A) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	44	00	33	OPERAR LOS COMITES VECINALES	COMITÉ

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 CONFORMARON 56 COMITES VECINALES PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y COMUNICACIÓN ESTRECHA DE LOS CIUDADANOS CON LA DELEGACIÓN QUE DIO SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS PRESENTADOS A EFECTO DE MANTENER UNA ESTRECHA VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA DE TODA ESTA DEMARCACIÓN. ADEMÁS SE LLEVARON A CABO REUNIONES QUINCENALES, SE REALIZARON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS COMITES, CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS MISMOS.
- B) PARTE DE LAS POLÍTICAS DE ESTA DELEGACIÓN ESTÁ ENCAMINADA A MANTENER UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN CON LOS COMITES VECINALES, SITUACIÓN QUE DERIVÓ A ATENDER DE MANERA CONSTANTE Y REPETIDA REUNIONES CON LOS COMITES VECINALES LO QUE REFLEJÓ UNA MAYOR COBERTURA Y POR ENDE CUMPLIMIENTO SUPERIOR. TAMBIÉN SE SUPERÓ LA META ORIGINAL EN 607%, DEBIDO A QUE EN CADA UNO DE LOS COMITES SE REALIZARON ALREDEDOR DE 7 REUNIONES DE TRABAJO.
- C) PARTE DE LAS POLÍTICAS DE ESTA DELEGACIÓN ESTÁ ENCAMINADA A MANTENER UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN CON LOS COMITES VECINALES, SITUACIÓN QUE DERIVÓ A ATENDER DE MANERA CONSTANTE Y REPETIDA REUNIONES CON LOS COMITES VECINALES LO QUE REFLEJÓ UNA MAYOR COBERTURA Y POR ENDE CUMPLIMIENTO SUPERIOR. TAMBIEN DEBIDO A QUE NO SE REGISTRÓ MODIFICACIÓN ALGUNA EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, LA META MODIFICADA SE SUPERÓ, TAMBIÉN, EN 608%.

ELABORÓ:  MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:  RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

44 00 33

A) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CUIDAD DE MÉXICO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------


8	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 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 2002 SE REALIZARON DIVERSAS ACCIONES BENEFICIANDO A 25 DOCENTES JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE HABITAN EN LA DELEGACIÓN, CON UN INGRESO DE HASTA 3 SALARIOS MÍNIMOS, A EFECTO DE FAVORECER A LOS PROFESORES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS. TAMBIÉN SE LES REALIZARON RECONOCIMIENTOS VALORANDO SU LABOR COMO MAESTROS DE ZONAS MARGINADAS.				
B)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.				
C)	DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.				



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

44 01 02

A)

DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD SE LLEVA A CABO CON APORTACIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA EROGACIÓN PARCIAL. FINALMENTE, LOS RECURSOS EJERCIDOS EN RELACIÓN CON LOS ORIGINALES, FUERON INFERIORES EN \$ 17.7 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE SE AJUSTARON A LA BAJA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL B-02-CD-08-124-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	44	06	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NINO

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 ATENCIÓN SE PROPORCIONÓ A 170 NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, PROCURANDO QUE SU ESTANCIA CUBRA PARÁMETROS NECESARIOS PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN, SALUBRIDAD, NUTRICIÓN, ENTRE OTROS. SE ATENDIERON A NIÑOS ENTRE 7 MESES A 5 AÑOS 11 MESES, PROPORCIONÁNDOLES UNA ATENCIÓN EDUCATIVA Y ASISTENCIAL, TENDIENTE A PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO E INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, TRATANDO DE FORTALECER SUS CAPACIDADES FÍSICA, AFECTIVAS, COGNOSCITIVAS, SOCIALES, DE AUTOESTIMA Y CREATIVIDAD. CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES LAS REALIZAN LAS ÁREAS EDUCATIVAS Y DE ASISTENCIA INFANTIL DE LOS CENTROS SUSCRITOS.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESQUIVADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

44 06 01

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TIENE SU ORIGEN EN QUE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS INFANTES NO REQUIRIÓ LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS SITUACIÓN QUE DERIVA EN LA EROGACIÓN INFERIOR Y EN LA GENERACIÓN DE ECONOMÍAS. FINALMENTE, EN APEGO A LAS MEDIDAS DE DISCIPLINA PRESUPUESTAL, SE EROGARON \$ 543.3 MILES DE PESOS DE MENOS, EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES PROGRAMADOS, CONFORME A LO ANTERIOR, SE REALIZÓ LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: B-02-CD-08-124-E; LA CUAL ARROJÓ UN PRESUPUESTO MODIFICADO POR EL ORDEN DE \$ 2,908.7 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	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

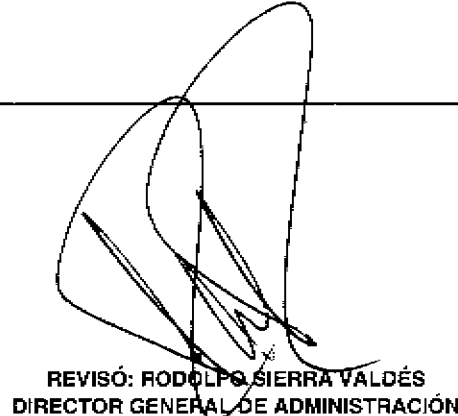
A) SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES DE GAS, HERRERÍA, PINTURA, CARPINTERÍA Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS, PRINCIPALMENTE EN OCHO GUARDERÍAS. CABE DESTACAR QUE CON LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE OFRECIÓ A LA COMUNIDAD INMUEBLES QUE PRESENTARON MAYOR SEGURIDAD. SIENDO FUNCIONALES Y MEJORARON LA IMAGEN URBANA, FINALMENTE CON EL MANTENIMIENTO SE PROLONGARÁ LA VIDA ÚTIL DE LOS INMUEBLES. ESTOS TRABAJOS SE EJECUTARON EN 8 GUARDERÍAS UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL BENEFICIANDO A UNA POBLACIÓN DE 1,427 NIÑOS.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

46 00 04

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TIENE SU ORIGEN EN QUE PARTE DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN ABARATANDO COSTOS SITUACIÓN QUE DERIVO EN LA EROGACIÓN INFERIOR Y EN LA GENERACIÓN DE ECONOMÍAS. POR LO QUE SE CONSIDERO LA REDUCCIÓN DE LOS MONTO DE ESTA ACTIVIDAD. FINALMENTE SE REGISTRA UNA EROGACIÓN MENOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL, POR UN MONTO DE \$ 960.1 MILES DE PESOS, MONTO QUE FUE REDUCIDO A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-022-E/ 029-E/ 039-E/ 042-E/ 025-E/ 045-E/ 076-E/ 077-E/ 078-E/ 063-E/ 079-E/ 055-E/ 110-E/ 118-E/ 119-E Y 125-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



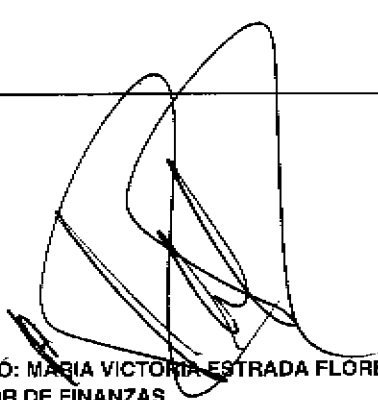
CIUDAD DE MÉXICO

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

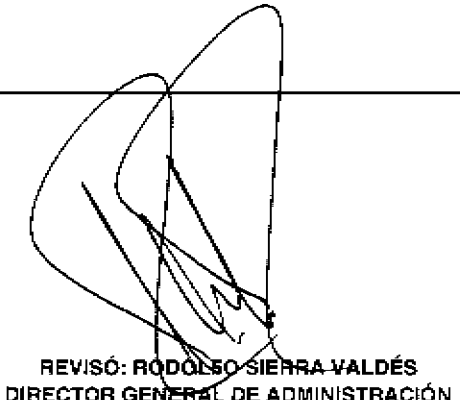
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN

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 REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, HERRERÍA, PINTURA, CARPINTERÍA PRINCIPALMENTE EN EL PANTEÓN SAN JOSÉ UBICADO EN LA DEMARCACIÓN. CABE DESTACAR QUE CON LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE OFRECIÓ A LA COMUNIDAD UN PANTEÓN EN MEJORES CONDICIONES SIENDO FUNCIONAL Y MEJORÓ LA IMAGEN URBANA, FINALMENTE CON EL MANTENIMIENTO SE PROLONGARÁ LA VIDA ÚTIL DEL INMUEBLE.
- B) DEBIDO A UN ERROR DE PROGRAMACIÓN INVOLUNTARIO. INICIALMENTE SE CONSIDERARON 2 PANTEONES CUANDO EN LA DEMARCACIÓN EXISTE SOLAMENTE UNO.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

46 00 06

A) LOS RECURSOS EJERCIDOS EN RELACIÓN CON AUTORIZADO ORIGINALMENTE, FUERON SUPERIORES EN \$ 100.7 MILES DE PESOS, EN VIRTUD DE QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS, REQUIRIERON DE UNA MAYOR DERRAMA DE RECURSOS, MISMOS QUE FUERON AMPLIADAS MEDIANTE AFECTACIONES: B-02-CD-08-022-E/ 029-E/ 039-E/ 042-E/ 025-E/ 045-E/ 076-E/ 077-E/ 078-E/ 063-E/ 079-E/ 055-E/ 110-E/ 116-E/ 119-E Y 125-E.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	46	00	07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	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) SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, HERRERÍA, PINTURA, CARPINTERÍA PRINCIPALMENTE 7 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA DEMARCACIÓN. CABE DESTACAR QUE CON LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS SE OFRECIÓ A LA COMUNIDAD INSTALACIONES EN MEJORES CONDICIONES SIENDO FUNCIONALES Y MEJORÓ LA IMAGEN URBANA, FINALMENTE CON EL MANTENIMIENTO SE PROLONGARÁ LA VIDA ÚTIL DE LOS INMUEBLES.
- B) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR TUVO SU ORIGEN EN QUE DERIVADO A UNA PROYECCIÓN DE NECESIDADES Y SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES, SEGÚN LAS CONDICIONES INDIVIDUALES, SE TOMO LA DECISIÓN DE INCREMENTAR LA COBERTURA A EFECTO DE EVITAR EL DESGASTE OCASIONADO POR EL USO DE LOS MISMOS.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

46 00 07

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TIENE SU ORIGEN EN QUE PARTE DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN ABARATANDO COSTOS, ADICIONALMENTE EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN LOS CONTRATISTAS PRESENTARON SUS COMPROBANTES CON INCONSISTENCIAS SITUACIÓN QUE DERIVO EN EL RETRASO DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y POR ENDE EN LA EROGACIÓN INFERIOR Y EN LA GENERACIÓN DE ECONOMÍAS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO. FINALMENTE, EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES, SE EJERCIERON \$ 3,219.5 MILES DE PESOS DE MENOS, REDUCCIÓN GESTIONADA MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-022-E/ 029-E/ 039-E/ 042-E/ 025-E/ 045-E/ 076-E/ 077-E/ 078-E/ 063-E/ 079-E/ 055-E/ 110-E/ 118-E/ 119-E Y 125-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	46	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.
- B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.
- C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

46 00 08

A)

DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL. FINALMENTE, NO SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE RECURSOS PRESUPUESTALES. SIN EMBARGO, CON EL PROPÓSITO DE SALDAR LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN EL 2001, SE SOLICITÓ LA APERTURA DE ESTA ACTIVIDAD, SOLICITANDO UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS POR \$ 1,525.4 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE FUERON AUTORIZADOS A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-045-E/ Y 079-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	50	00	01	PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES	MERCADO

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) LAS ACCIONES REALIZADAS SE FUNDAMENTARON A MOTIVAR A LOS LOCATARIOS Y COMERCIANTES A REGULARIZARSE SIN EMBARGO LA META NO SE CUANTIFICA COMO COMERCIANTE O LOCATARIO SINO COMO MERCADO SIENDO ESTA INCORRECTA POR QUE NO SE PUEDE REPORTAR MEDIO MERCADO PERO SI SE OBTUVO UN AVANCE CONSIDERABLE EN CUANTO A LA REGULARIZACIÓN DE LOS COMERCIANTES.
- B) LA VARIACIÓN TUVO SU ORIGEN DEBIDO A QUE UNIDAD DE MEDIDA NO SE CONSIDERA LA CORRECTA DEBIÉNDOSE CONSIDERAR COMO CORRECTA COMERCIANTE O LOCATARIO YA QUE PARA REGULARIZAR EL EMPADRONAMIENTO ES NECESARIO QUE CADA UNO DE LOS LOCATARIO SE DE ALTA Y ASÍ SE CUANTIFICARÍA CORRECTAMENTE LA META ALCANZADA. SIN EMBARGO AL REALIZARCE ACCIONES EN LOS LOCATARIOS SE REQUIRIÓ EROGAR RECURSOS.
- C) LA VARIACIÓN TUVO SU ORIGEN DEBIDO A QUE UNIDAD DE MEDIDA NO SE CONSIDERA LA CORRECTA DEBIÉNDOSE CONSIDERAR COMO CORRECTA COMERCIANTE O LOCATARIO YA QUE PARA REGULARIZAR EL EMPADRONAMIENTO ES NECESARIO QUE CADA UNO DE LOS LOCATARIO SE DE ALTA Y ASÍ SE CUANTIFICARÍA CORRECTAMENTE LA META ALCANZADA. SIN EMBARGO AL REALIZARCE ACCIONES EN LOS LOCATARIOS SE REQUIRIÓ EROGAR RECURSOS.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODRIGO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

50 00 01

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TIENE SU ORIGEN EN QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERO INAPROPIADA, SIN EMBARGO AL EROGACIÓN REGISTRADA CORRESPONDE AL PAGO DEL CAPITULO 1000 DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD. FINALMENTE, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002, SE EJERCIERON 10,729.1 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE REGISTRA UNA VARIACIÓN DE RECURSOS NO EROGADOS POR EL ORDEN DE \$ 4,719.9 MILES DE PESOS, MONTO QUE FUE REDUCIDO MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 010-E/ 057-E/ 083-E/ 112-E/ 117-E/ 122-E Y 126-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	50	00	04	ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA COMERCIAL DELEGACIONAL	ESTUDIO

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 IMPLANTÓ UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICO-COMERCIAL MEDIANTE UN CONVENIO CON EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CON UPIICSA. ESTE PROYECTO PERMITIÓ IDENTIFICAR NUEVOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA Y FORMALES Y AMPLIAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE FOMENTO ECONÓMICO PARA LOS AGENTES PRODUCTIVOS DE IZTACALCO. MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO, LA IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

C) SE LLEVÓ A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA COMERCIAL DE LA DELEGACIÓN REALIZADO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN, SIN EMBARGO LA DIFERENCIA PRESENTADA RESPECTO AL MODIFICADO SE DEBIÓ QUE AL REALIZAR LA AFECTACIÓN DE CIERRE PARA EL PRESENTE PROGRAMA, EL SECTOR CENTRAL SOLICITÓ QUE DEBIDO A QUE NO SE EJERCIERON RECURSOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, ERA NECESARIO REALIZAR LA DISMINUCIÓN PROGRAMÁTICA, SIN EMBARGO COMO ANTES SE MENCIONÓ LA META SE CUMPLIÓ.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

50 00 04

A) NO SE EJERCIERON RECURSOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE EL ESTUDIO SE REALIZÓ CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA MISMA DELEGACIÓN, SITUACIÓN QUE REFLEJÓ QUE NO SE EROGARA GASTO Y QUE NO SE REQUIRIERAN SERVICIOS EXTERNOS PARA SU REALIZACIÓN. FINALMENTE, A TRAVÉS DE AFECTACIONES B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011 E/ 010-E/ 057-E/ 083-E/ 112-E/ 117-E/ 122-E Y 126-E, SE CANCELÓ LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS+A1845

- 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 INCORPORARON Y REORDENARON 500 COMERCIANTES DE LA VÍA PÚBLICA LOS CUALES OPERABAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA DELEGACIÓN, UBICÁNDOLOS EN LUGARES ÓPTIMOS, EVITANDO SU FUNCIONAMIENTO CLANDESTINO. ASIMISMO SE REGULARIZARON LAS FERIAS EN LA VÍA PÚBLICA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA. CABE DESTACAR QUE LA REGULARIZACIÓN SE REALIZO A TRAVÉS DE CAMPAÑAS EN DONDE SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LOS COMERCIANTES LOS REQUISITOS PARA LA REGULARIZACIÓN SIEMPRE Y CUANDO ESTUVIERAN EN EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.
- B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

50 00 11

A)

AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA ENTRE LOS RECURSOS ORIGINALES Y EJERCIDOS, SE REGISTRAN \$ 324.2 MILES DE PESOS EROGADOS DE MENOS, MONTO QUE FUE REDUCIDO MEDIANTE AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 010-E/ 057-E/ 083-E/ 112-E/ 117-E/ 122-E Y 126-E, CON EL PROPÓSITO DE AJUSTAR EL PRESUPUESTO MODIFICADO A LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA ACTIVIDAD.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

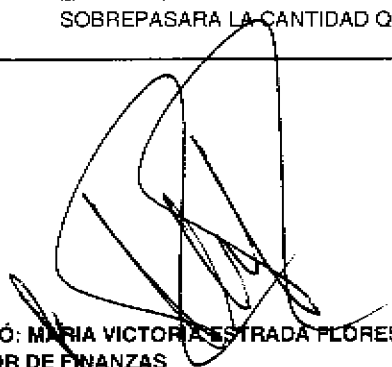


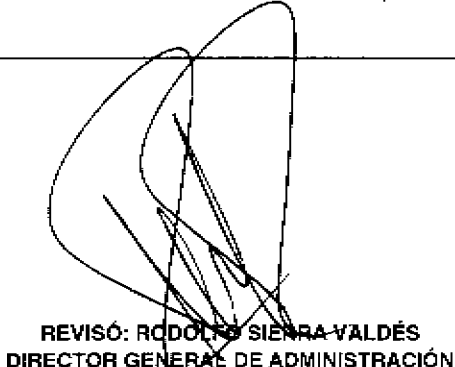
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	50	00	12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES

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>	
A)	EN 703 GIROS COMERCIALES DE LA DELEGACIÓN SE REALIZARON MÚLTIPLES INSPECCIONES PARA VERIFICAR QUE LOS COMERCIANTES CUMPLIERAN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA, SEGURIDAD ASÍ COMO LO REFERENTE A LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. CON EL FIN DE REGULAR QUE SE RESPETE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y NO SE DAÑEN NI CONTAMINEN LOS ECOSISTEMAS Y LAS CALLES DE LA COMUNIDAD, CON EL ARROJO O DESECHO DE DESPERDICIOS. ADEMÁS DE REVISAR LAS NORMAS INTERNAS DE ESOS GIROS.
B)	DEBIDO A QUE AUMENTO EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA FUE NECESARIO INCREMENTAR LA COBERTURA CON EL MISMO PERSONAL DE LA DELEGACIÓN SITUACIÓN QUE DERIVO EN UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR. ADEMÁS, LAS INSPECCIONES SE PROGRAMARON CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TANTO LOS PUNTOS YA UBICADOS PARA SU INSPECCIÓN, COMO PARA ATENDER LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA, LO QUE INCREMENTÓ NOTABLEMENTE EL NÚMERO DE INSPECCIONES QUE SE PROGRAMARON, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE DARLE LA ATENCIÓN A LAS NUEVAS QUEJAS Y SEGUIMIENTO A LAS YA INGRESADAS, ASÍ COMO AL TRABAJO YA PROGRAMADO, ORIGINÓ QUE SE SOBREPASARA LA CANTIDAD QUE SE FIJÓ COMO META ORIGINAL.
C)	DEBIDO A QUE AUMENTO EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA FUE NECESARIO INCREMENTAR LA COBERTURA CON EL MISMO PERSONAL DE LA DELEGACIÓN SITUACIÓN QUE DERIVO EN UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR. ADEMÁS, LAS INSPECCIONES SE PROGRAMARON CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TANTO LOS PUNTOS YA UBICADOS PARA SU INSPECCIÓN, COMO PARA ATENDER LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA, LO QUE INCREMENTÓ NOTABLEMENTE EL NÚMERO DE INSPECCIONES QUE SE PROGRAMARON, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE DARLE LA ATENCIÓN A LAS NUEVAS QUEJAS Y SEGUIMIENTO A LAS YA INGRESADAS, ASÍ COMO AL TRABAJO YA PROGRAMADO, ORIGINÓ QUE SE SOBREPASARA LA CANTIDAD QUE SE FIJÓ.


 ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTOR DE FINANZAS


 REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
 JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

50 00 12

A) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA DE ACUERDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS FUE NECESARIO EJERCER \$ 13,657.7 MILES DE PESOS, MONTO QUE EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES, ARROJÓ UN SUBEJERCICIO POR EL ORDEN DE \$ 147.5 MILES DE PESOS, EL CUAL FUE REDUCIDO MEDIANTE AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 010-E/ 057-E/ 083-E/ 112-E/ 117-E/ 122-E Y 126-E.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



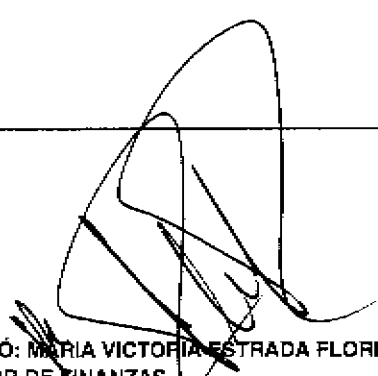
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------

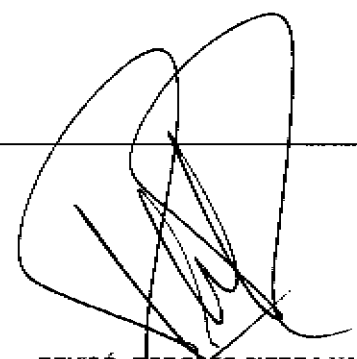
08	51	00	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE
----	----	----	----	--	----------

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) TRAVÉS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL B-02-CD-08-128-E, SE AUTORIZÓ A ESTA DELEGACIÓN PROPORCIONAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A 6 MERCADOS PÚBLICOS, COMO SON: MERCADO PUBLICO 1.- AGRÍCOLA ORIENTAL 2.- PANTITLÁN C-4 3.- JUVENTINO ROSAS 4.- TLACOTAL 5.- APATLACO 6.- LEANDRO VALLE. DE ACUERDO A LO EXPUESTO, SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA META PROGRAMADA, REALIZÁNDOSE, BÁSICAMENTE, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, PINTURA Y REFORZAMIENTO DE SUS ESTRUCTURAS.</p> <p>B) NO SE PROGRAMÓ ORIGINALMENTE META FÍSICA ALGUNA.</p> <p>C) SE PROPORCIONÓ A 6 MERCADOS PÚBLICOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ESQUEMA QUE PERMITIÓ CUMPLIR AL 100% CON LA META FÍSICA MODIFICADA.</p>					
---	--	--	--	--	--



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

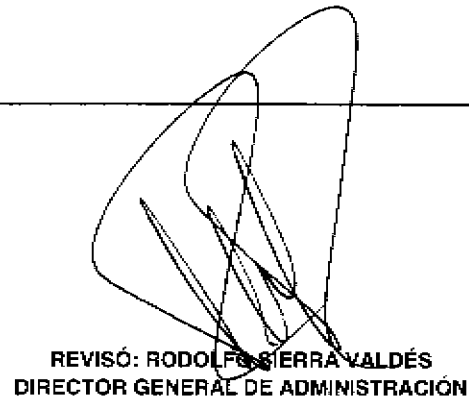
B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

51 00 01

A) ORIGINALMENTE NO SE TENÍA PROYECTADOS LOS RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS SIN EMBARGO EL EJERCICIO Y LA CAPTACIÓN DE INGRESOS TUVO SU ORIGEN EN LOS CENTROS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA. FINALMENTE, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA, FUE NECESARIO PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A 6 MERCADOS PÚBLICOS, CON UNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE \$ 228.2 MILES DE PESOS, TRAMITADOS MEDIANTE AFECTACIONES: B-02-CD-08-046-E/ 079-E/ 110-E/ 111-E/ 119-E Y 125-E.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.


ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS


REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	51	00	05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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>	
A)	A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.
B)	A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.
C)	A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

51 00 05

A)

DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	51	06	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS 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

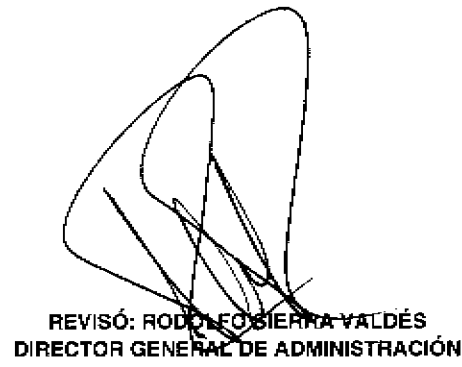
A) SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES DE GAS, HERRERÍA, PINTURA, CARPINTERÍA Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS, PRINCIPALMENTE EN LOS MERCADOS LEANDRO VALLE Y LA CRUZ. CABE DESTACAR QUE CON LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A, SE OFRECIÓ A LA COMUNIDAD INMUEBLES QUE PRESENTARON MAYOR SEGURIDAD, SIENDO FUNCIONALES Y MEJORARON LA IMAGEN URBANA. FINALMENTE CON EL MANTENIMIENTO SE PROLONGARÁ LA VIDA ÚTIL DE LOS INMUEBLES.

B) LA VARIACIÓN TUVO SU ORIGEN EN QUE SE CANCELARON TRABAJOS CON LOS CONTRATISTAS POR NO CUMPLIR LOS ACUERDOS CONTRACTUALES, SITUACIÓN QUE DERIVO EN UN CUMPLIMIENTO PARCIAL. ADEMÁS, LA META ORIGINAL PROGRAMADA, SE CUMPLIÓ EN UN 64%, DEBIDO A QUE 4 MERCADOS PÚBLICOS EN DONDE CANCELARON LOS CONTRATOS, NO REQUIRIERON DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA PROSEGUIR OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.

C) LA VARIACIÓN TUVO SU ORIGEN EN QUE SE CANCELARON TRABAJOS CON LOS CONTRATISTAS POR NO CUMPLIR LOS ACUERDOS CONTRACTUALES, SITUACIÓN QUE DERIVO EN UN CUMPLIMIENTO PARCIAL. ADEMÁS, LA META ORIGINAL PROGRAMADA, SE CUMPLIÓ EN UN 64%, DEBIDO A QUE 4 MERCADOS PÚBLICOS EN DONDE CANCELARON LOS CONTRATOS, NO REQUIRIERON DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA PROSEGUIR OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

51 06 01

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TIENE SU ORIGEN EN QUE SE CANCELARON TRABAJOS CON CONTRATISTAS POR INCUMPLIR ACUERDOS CONTRACTUALES DERIVANDO EN QUE NO SE EROGARA EL PRESUPUESTO EN SU TOTALIDAD GENERANDO ECONOMÍAS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ:  MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:  RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) NO SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL QUE SE TENÍA PREVISTO EN CANAL DE RIO CHURUBUSCO Y EJE 4 SUR
- B) NO SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DEBIDO A QUE INICIALMENTE SE CONSIDERÓ DE 40 METROS DE LONGITUD INCLUYENDO EL INICIO Y TERMINO EN CAMELLONES LATERALES, SIN EMBARGO SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS RODEO, AGRÍCOLA ORIENTAL PONIENTE Y EX-EJIDO MAGDALENA MIXIUCA QUE TANTO EL INICIO COMO EL TERMINO DEL DICHO PUENTE ABARCARA HASTA LAS BANQUETAS DANDO UNA NUEVA LONGITUD TOTAL DE 55 METROS, SITUACIÓN QUE AL REQUERIR EL NUEVO PRESUPUESTO SE INCREMENTÓ CONSIDERABLEMENTE AL ORIGINAL, POR LO QUE SE DECIDIÓ REPROGRAMARCE EN OTRO EJERCICIO FISCAL. SIN EMBARGO LA EROGACIÓN REGISTRADA OBEDECIÓ A GASTOS DEL PERSONAL EVENTUAL.
- C) NO SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DEBIDO A QUE INICIALMENTE SE CONSIDERÓ DE 40 METROS DE LONGITUD INCLUYENDO EL INICIO Y TERMINO EN CAMELLONES LATERALES, SIN EMBARGO SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS RODEO, AGRÍCOLA ORIENTAL PONIENTE Y EX-EJIDO MAGDALENA MIXIUCA QUE TANTO EL INICIO COMO EL TERMINO DEL DICHO PUENTE ABARCARA HASTA LAS BANQUETAS DANDO UNA NUEVA LONGITUD TOTAL DE 55 METROS, SITUACIÓN QUE AL REQUERIR EL NUEVO PRESUPUESTO SE INCREMENTÓ CONSIDERABLEMENTE AL ORIGINAL, POR LO QUE SE DECIDIÓ REPROGRAMARCE EN OTRO EJERCICIO FISCAL. SIN EMBARGO LA EROGACIÓN REGISTRADA OBEDECIÓ A GASTOS DEL PERSONAL EVENTUAL.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 04

A)

LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A QUE NO SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DEBIDO A QUE INICIALMENTE SE CONSIDERÓ DE 40 METROS DE LONGITUD INCLUYENDO EL INICIO Y TERMINO EN CAMELLONES LATERALES, SIN EMBARGO SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS RODEO, AGRÍCOLA ORIENTAL PONIENTE Y EX-EJIDO MAGDALENA MIXIUCA QUE TANTO EL INICIO COMO EL TERMINO DEL DICHO PUENTE ABARCARA HASTA LAS BANQUETAS DANDO UNA NUEVA LONGITUD TOTAL DE 55 METROS, SITUACIÓN QUE AL REQUERIR EL NUEVO PRESUPUESTO SE INCREMENTÓ CONSIDERABLEMENTE AL ORIGINAL, POR LO QUE SE DECIDIÓ REPROGRAMARCE EN OTRO EJERCICIO FISCAL. CABE DESTACAR QUE LA EROGACIÓN DE RECURSOS REGISTRADA OBEDECE A GASTOS INDIRECTOS PARA ESTUDIOS DE VIABILIDAD.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

<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>					
A)	<p>SE INSTALARON 802 SEÑALAMIENTOS VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, A FIN DE PROPORCIONAR AL PÚBLICO GENERAL DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, INDICACIONES DE DIVERSA ÍNDOLE COMO ZONA DE ESCUELAS, INDICACIONES VIALES, INDICACIONES DE COLONIAS, REDUCCION DE VELOCIDAD, INDICACIONES DE NO ESTACIONARSE, SENTIDOS OPUESTOS, ENTRE OTRAS. SE REALIZARON EN TODA LA DEMARCACIÓN Y PRINCIPALMENTE EN LOS EJES VIALES DE MAYOR AFLUENCIA. CABE DESTACAR SE TAMBIÉN SE INSTALAR INDICACIONES DE NOMECLARUTA DE CALLES. ADICIONALMENTE SE INCRUSTARON INDICACIONES DE PORCELANA EN MUROS EXTERIORES EN LOS BARRIOS DE LOS REYES, SAN MIGUEL, SAN FRANCISCO XICALTONGO, LA ASUNCIÓN SANTIAGO Y ZAPOTLA, ENTRE OTRAS. CABE DESTACAR QUE SE GENERARON APROXIMADAMENTE 50 EMPLEOS TEMPORALES.</p>				
B)	<p>DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DEL MATERIAL DE LOS PROVEEDORES SE REALIZÓ TARDIAMENTE Y SE ATRAVESARON LOS PERIODOS VACACIONALES DE LOS TRABAJADORES Y LA TERMINACIÓN DE SUS CONTRATOS PARA EL CASO DE LOS EVENTUALES, POR LO QUE LOS TRABAJOS NO SE PUDIERON CUMPLIR EN SU TOTALIDAD, ADICIONALMENTE DIVERSAS PROVEEDORES ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN DE PAGO EXTEMPORÁNEO LO QUE DISMINUYÓ EL AVANCE FÍSICO.</p>				
C)	<p>DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DEL MATERIAL DE LOS PROVEEDORES SE REALIZÓ TARDIAMENTE Y SE ATRAVESARON LOS PERIODOS VACACIONALES DE LOS TRABAJADORES Y LA TERMINACIÓN DE SUS CONTRATOS PARA EL CASO DE LOS EVENTUALES, POR LO QUE LOS TRABAJOS NO SE PUDIERON CUMPLIR EN SU TOTALIDAD, ADICIONALMENTE DIVERSAS PROVEEDORES ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN DE PAGO EXTEMPORÁNEO LO QUE DISMINUYÓ EL AVANCE FÍSICO.</p>				

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 06

A) DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR, APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DEL MATERIAL DE LOS PROVEEDORES SE REALIZÓ TARDIAMENTE Y POR ENDE LA EMISIÓN DE SUS COMPROBANTES DE PAGO SE PRESENTARON DESFASADO LO QUE REFLEJA UNA EROGACIÓN DE RECURSOS PARCIAL. ADEMÁS, PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE \$ 2,573.0 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE EJERCIERON EN \$ 873.0 MILES DE PESOS, SITUACIÓN QUE PRESENTO UNA VARIACIÓN FINANCIERA DE \$ 1,700.0 MILES DE PESOS EROGADOS A LA BAJA, CONFORME A LO ANTERIOR, SE TRAMITARON DIVERSAS AFECTACIONES, CON EL PROPÓSITO DE AJUSTAR LOS RECURSOS MODIFICADOS AL MONTO EROGADO, CONFORME A LAS SIGUIENTES AFECTACIONES.

B-02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 036-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E /057-E/ 045-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/ 054-E /084-E/ 050-E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE EFECTUARON 217,312 METROS DE BALIZAMIENTO VEHICULARES Y PEATONALES EN 36 COLONIAS DE LA DELEGACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN Y SE ATENDIERON PRINCIPALMENTE 5 GRANDES DEMANDAS: 1.- BALIZAMIENTO DE 10,500 METROS A DOBLE CIRCULACIÓN DE LAS CALLES TEXCOCO, 1 Y 6 DE LA COLONIA PANTITLAN; 2.- BALIZAMIENTO DE CALLES PARA LA CARRERA ATLÉTICA DE LA INDEPENDENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 CON 10,000 METROS; 3.- BALIZAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PROGRAMA SENDERO SEGURO ESCOLAR CON 5,000 METROS; 4.- BALIZAMIENTO DE CIRCULACIÓN DE LAS CALLES DE LA COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN CON 15,000 METROS; 5.- BALIZAMIENTO PARA LA CARRERA ATLÉTICA 'AMA EN VIDA' EL 3 DE NOVIEMBRE CON 15,000 METROS Y EL RESTO SE REALIZÓ EN DIVERSAS PARTES DE LA DELEGACIÓN, TODO ELLO CON EL PROPÓSITO DE RESPETAR CRUCES PEATONALES, ESCOLARES, DE ESTACIONAMIENTO Y TOPES, ENTRE OTROS.
- B) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR SE DEBIÓ A QUE ORIGINALMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERÓ EN METROS CUADRADOS POR LO QUE AL REALIZAR LA CONVERSIÓN EN METROS LINEALES SE SUPERÓ CONSIDERABLEMENTE. ADICIONALMENTE ES NECESARIO MENCIONAR QUE AUMENTO LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍA DERIVADO DE LAS CARRERAS ATLÉTICAS CELEBRADAS EL 15 DE SEPTIEMBRE Y EL 3 DE NOVIEMBRE Y LAS YA DESCRITAS EN LAS ACCIONES REALIZADAS.
- C) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR SE DEBIÓ A QUE ORIGINALMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERÓ EN METROS CUADRADOS POR LO QUE AL REALIZAR LA CONVERSIÓN EN METROS LINEALES SE SUPERÓ CONSIDERABLEMENTE. ADICIONALMENTE ES NECESARIO MENCIONAR QUE AUMENTO LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍA DERIVADO DE LAS CARRERAS ATLÉTICAS CELEBRADAS EL 15 DE SEPTIEMBRE Y EL 3 DE NOVIEMBRE Y LAS YA DESCRITAS EN LAS ACCIONES REALIZADAS.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 07

A)

LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE REALIZÓ UNA REVISIÓN PORMENORIZADA DE LOS INSUMOS EXISTENTES EN EL ALMACÉN POR LO QUE SE CONSIDERO QUE NO SE REQUERÍA MAYOR MATERIALES AUN CONSIDERANDO LOS INCREMENTOS EN LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍA, RAZÓN POR LA CUAL SE PRESENTARON ECONOMÍAS AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL. ADEMÁS, PARA ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE S 1,060.0 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$120.0 MILES DE PESOS, SITUACIÓN QUE REPORTO AL CIERRE DEL EJERCICIO UNA VARIACIÓN DE RECURSOS EROGADOS DE MENOS, POR EL ORDEN DE \$ 940.0 MILES DE PESOS, DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DE STOCK. CONFORME A LO ANTERIOR, LOS RECURSOS ORIGINALES SE AJUSTARON A LA BAJA A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 038-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E/ 057-E/ 045-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/ 054-E /084-E/ 050-E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA

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 INSTALARON 1,641 LUMINARIAS EN LAS COLONIAS IMPI PICOS, JARDINES TECMA, JUVENTINO ROSAS, LA CRUZ COYUYA, NUEVA SANTA ANITA, TLACOTAL RAMOS MILLÁN, TLAZINTLA Y SANTA ANITA ADEMÁS DE DIVERSAS CALLES Y ÁREAS PÚBLICAS, A EFECTO DE MANTENER ILUMINADOS LOS LUGARES QUE LA DEMANDA CIUDADANA ASÍ LO REQUIRIÓ, MEDIANTE RECORRIDOS PARA DETECTAR ZONAS OSCURAS Y POR ENDE CONTAR CON NIVELES DE SEGURIDAD PARA QUE LA CIUDADANÍA SE DESENVUELVA EN HORARIOS NOCTURNOS, CABE DESTACAR QUE SE GENERARON 32 EMPLEOS DIRECTOS BENEFICIANDO A UN APROXIMADO 21,456 HABITANTES.
- B) LA VARIACIÓN EN META FÍSICA SE DEBE A UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA MISMA, YA QUE INCORPORÓ COMO 496,000 DEBIENDO SER 1,641.000.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 08

A)

LA MAYOR EROGACIÓN DE RECURSOS OBEDECIÓ A QUE LOS COSTOS INDIRECTOS DE LOS MATERIALES DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE INCREMENTARON DADO QUE FUE NECESARIO ABARCAR MAYOR COBERTURA TRATANDO DE DISMINUIR LAS ZONAS OSCURAS, INCLUYENDO LAS EROGACIONES DE LOS CAPÍTULOS 1000 Y 2000. ADEMÁS, ENTRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y EL ORIGINAL, SE REGISTRAN RECURSOS EROGADOS DE MÁS POR UN MONTO DE \$ 546.9 MILES DE PESOS, LOS CUALES FUERON AMPLIADOS A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 038-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E/ 057-E/ 045-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/ 054-E /084-E/ 050 E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, AJUSTE QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$ 1,411.9 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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) SE LE DIO MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE LA CUAL FUE DE 158,671 M2, A FIN DE CONTRIBUIR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE LA COMUNIDAD. TRABAJOS QUE SE LLEVARON A CABO EN TODA LA DEMARCACIÓN MISMOS QUE CONSISTIERON GENÉRICAMENTE EN RENIVELACIÓN DE BROCALES, FRESADO DE LA CARPETA ACTUAL O FRESADO DE CUNETAS DE DESCARNE Y PIQUETE DE AMARRE, APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA (RIEGO DE LIGA) TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA NUEVA, ENTRE OTRAS. CABE DESTACAR QUE SE GENERARON 100 TRABAJOS EVENTUALES Y SE BENEFICIARON 410,987 HABITANTES.
- B) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA EN RELACIÓN CON LA META ORIGINAL, ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE SUPERÓ, DEBIDO A LA ATENCIÓN QUE SE DIO A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD.
- C) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA EN RELACIÓN CON LA META MODIFICADA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE SUPERÓ, DEBIDO A LA ATENCIÓN QUE SE DIO A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 11

A)

LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS TIENE SU ORIGEN EN QUE LOS INSUMOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, RESULTARON MENORES QUE LOS PREVISTOS. FINALMENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON \$ 10,315.1 MILES DE PESOS DE MENOS, EN COMPARACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES PRESUPUESTADOS. CONFORME A LO ANTERIOR, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 038-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E/ 057-E/ 045-E/ 076-E/078-E/ 049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/054-E /084-E/ 050-E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E./117-E/118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E.

B)

DEBIDO A QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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 Y VEHICULARES	PUENTE

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

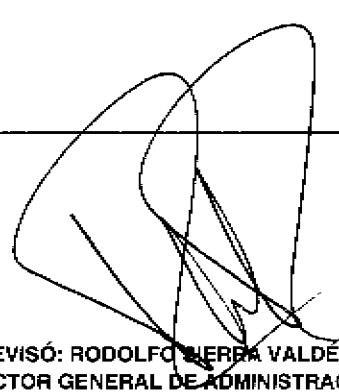
A) SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 15 PUENTES PEATONALES TANTO VEHICULARES UBICADOS EN AV. TEZONTLE Y 30 DE ENERO, EJE 3 SUR Y RESINA, EJE 5 ORIENTE Y AVENIDA NORTE, PLAZA TENZONTLE, PROSPERIDAD Y CALLE 2, AV. TEZONTLE Y PICOS, EJE 3 ORIENTE Y APATLACO, EJE 3 ORIENTE Y AZAFRÁN, EJE 3 ORIENTE Y BACHILLERES, EJE 3 ORIENTE Y CENTENO, EJE 3 ORIENTE Y RECREO, EJE 3 SUR Y TRIGO, EJE 4 SUR Y EJE 1 ORIENTE, EJE 4 SUR Y PLAZA BENITO JUÁREZ Y TALLERES GRÁFICOS Y CALLE 1. LOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DE BARANDALES, ESCALERAS Y PISOS DE CONCRETO HIDRÁULICO.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 13

A)

SE ABSTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES, TODA VEZ QUE SE CUMPLIERON CON LAS METAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL. ADEMÁS, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002, SE EJERCIERON \$ 629.8 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE REGISTRA UNA VARIACIÓN DE RECURSOS EROGADOS A LA BAJA POR EL ORDEN DE \$ 170.2 MILES DE PESOS, MONTO QUE FUE REDUCIDO MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 038-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E/ 057-E/ 045-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/ 054-E /084-E/ 050-E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	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) LAS ACCIONES CONSISTIERON EN PRIMER TERMINO AL LEVANTAMIENTO Y ESTUDIOS DEL ESTADO DE LAS BANQUETAS EN BASE A LAS DEMANDAS CIUDADANAS CAPTADAS POR EL CECAC, ADEMÁS DE CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES Y VOLÚMENES DE OBRAS, SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS A EFECTO DE LLEVAR A CABO TRAZOS Y NIVELES, DEMOLICIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA ALCÁZAR NIVELES DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO. CABE DESTACAR QUE SE GENERARON 45 EMPLEOS TEMPORALES BENEFICIANDO A 410,987 HABITANTES. FINALMENTE SE BRINDO LA SEGURIDAD CON ESPECIAL ATENCIÓN A NIÑOS, MINUSVALIDOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EVITANDO CON ESTA ACCIDENTES O CONFLICTOS PEATONALES QUE PONGAN EN RIEGO LA INTEGRIDAD DE LA POBLACIÓN. LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 3,448 M2. EN ÁREAS SE REALIZARON DADO QUE QUE PRESENTABAN, PRINCIPALMENTE: LEVANTAMIENTO DE BANQUETAS CAUSANDO POR LAS RAÍCES DE ÁRBOLES; ASENTAMIENTO DEL SUBSUELO; DESGASTE NATURAL Y EL PROVOCADO POR CORTES REALIZADOS POR LA INTRODUCCIÓN DE LUZ, TELÉFONO Y FIBRA ÓPTICA, ENTRE OTROS
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBIÓ A QUE NO SE CONTÓ CON EL SUFICIENTE PERSONAL EVENTUAL PARA REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS METROS DE LAS BANQUETAS PROGRAMAS. CABE DESTACAR QUE SOLAMENTE SE CUENTA CON 2 CUADRILLAS LAS CUALES REALIZARON MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A 50 METROS SEMANALES. ADICIONALMENTE DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIAS SE DIFICULTARON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS LO QUE FRENO AUN MAS LA CONSECUCCIÓN DE ACTIVIDADES.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBIÓ A QUE NO SE CONTÓ CON EL SUFICIENTE PERSONAL EVENTUAL PARA REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS METROS DE LAS BANQUETAS PROGRAMAS. CABE DESTACAR QUE SOLAMENTE SE CUENTA CON 2 CUADRILLAS LAS CUALES REALIZARON MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A 50 METROS SEMANALES. ADICIONALMENTE DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIAS SE DIFICULTARON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS LO QUE FRENO AUN MAS LA CONSECUCCIÓN DE ACTIVIDADES.

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 15

A)

DEBIDO A QUE SE OBSERVÓ QUE CON EL PERSONAL EVENTUAL QUE REALIZO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BANQUETAS NO SE IBA A ALCANZAR TODA LA COBERTURA, NO SE REQUIRIÓ LA TOTALIDAD DEL MATERIAL PROYECTADO, RAZÓN POR LA CUAL SE CONSIDERO NO ADQUIRIRLO DEBIDO A QUE SE EN MUCHOS DE LOS CASOS TIENE UN PLAZO DE CADUCIDAD COMO ES EL CASO DEL CEMENTO, ELLO SE REFLEJA EN EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO GENERANDO ECONOMÍAS. FINALMENTE, LOS RECURSOS EJERCIDOS EN RELACIÓN CON LOS ORIGINALES FUERON MENORES EN \$ 40.0 MILES DE PESOS. CONFORME A LO ANTERIOR, SE REALIZARON DIVERSAS AFECTACIONES, CON EL PROPÓSITO DE COMPENSAR LA VARIACIÓN PRESENTADA. B-02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 038-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E/057-E/ 045-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/ 054-E /084-E/ 050-E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 109-E/112-E/ 113-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, AJUSTE QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ORDEN DE \$ 560.0 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M

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) LAS ACCIONES CONSISTIERON EN PRIMER TERMINO AL LEVANTAMIENTO Y ESTUDIOS DEL ESTADO DE LAS GUARNICIONES EN BASE A LAS DEMANDAS CIUDADANAS CAPTADAS POR EL CECAC, ADEMÁS DE CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES Y VOLÚMENES DE OBRAS, SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS A EFECTO DE LLEVAR A CABO TRAZOS Y NIVELES, DEMOLICIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA ALCÁZAR NIVELES DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO. CABE DESTACAR QUE SE GENERARON 45 EMPLEOS TEMPORALES BENEFICIDNO A 410,987 HABITANTES. FINALMENTE SE BRINDO LA SEGURIDAD CON ESPECIAL ATENCIÓN A NIÑOS, MINUSVALIDOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EVITANDO CON ESTA ACCIDENTES O CONFLICTOS PEATONALES QUE PONGAN EN RIEGO LA INTEGRIDAD DE LA POBLACIÓN.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBIÓ A QUE NO SE CONTÓ CON EL SUFICIENTE PERSONAL EVENTUAL PARA REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS METROS DE LAS BANQUETAS PROGRAMAS. CABE DESTACAR QUE SOLAMENTE SE CUENTA CON 2 CUADRILLAS LAS CUALES REALIZARON MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A 50 METROS SEMANALES. ADICIONALMENTE DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIAS SE DIFICULTARON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS LO QUE FRENO AUN MAS LA CONSECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBIÓ A QUE NO SE CONTÓ CON EL SUFICIENTE PERSONAL EVENTUAL PARA REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS METROS DE LAS BANQUETAS PROGRAMAS. CABE DESTACAR QUE SOLAMENTE SE CUENTA CON 2 CUADRILLAS LAS CUALES REALIZARON MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A 50 METROS SEMANALES. ADICIONALMENTE DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIAS SE DIFICULTARON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS LO QUE FRENO AUN MAS LA CONSECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 16

A)

DEBIDO A QUE SE OBSERVÓ QUE CON EL PERSONAL EVENTUAL QUE REALIZO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE GUARNICIONES NO SE IBA A ALCANZAR TODA LA COBERTURA, NO SE REQUIRIÓ LA TOTALIDAD DEL MATERIAL PROYECTADO, RAZÓN POR LA CUAL SE CONSIDERO NO ADQUIRIRLO DEBIDO A QUE SE EN MUCHOS DE LOS CASOS TIENE UN PLAZO DE CADUCIDAD COMO ES EL CASO DEL CEMENTO, ELLO SE REFLEJA EN EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO GENERANDO ECONOMÍAS. FINALMENTE, LOS RECURSOS EJERCIDOS EN RELACIÓN CON LOS ORIGINALES FUERON INFERIORES EN \$ 25.0 MILES DE PESOS, COMO RESULTADO DEL DECREMENTO Y REALIZACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS. CONFORME A LO ANTERIOR, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 038-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E/ 057-E/ 045-E/ 076-E/078-E/ 049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/054-E /084-E/ 050-E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E /117-E/118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, CON EL PROPÓSITO DE AJUSTAR EL PRESUPUESTO MODIFICADO AL EJERCIDO, EL CUAL ASCENDIÓ A \$ 225.0 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

- 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 INSTALARON 2,343 PIEZAS ELÉCTRICAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y ZONAS DONDE LA DEMANDA CIUDADANA LO SOLICITÓ. A TRAVÉS DE RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN PREVENTIVA QUE SE LLEVARON A CABO CON EL PROPÓSITO DE DETECTAR FALLAS DE ALUMBRADO INSTALADO EN EL PERÍMETRO DELEGACIONAL SE OBTUVIERON LOS ELEMENTOS PARA REALIZAR LAS ÓRDENES DE TRABAJOS, MISMAS QUE SE EJECUTARON. SE CAMBIARON TUERCAS O REFUERZOS DE LA BASE DE POSTES O CAMBIO DE POSTES, SE PINTARON LOS MISMOS, SE CAMBIARON SOQUETS, BALASTRAS, BRAZOS METÁLICOS, FOTOCELDAS, CABLES DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO, ENTRE OTRAS.
- B) EL MAYOR NÚMERO DE ACCIONES SE EXPLICA POR EL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE MATERIALES TANTO DE LOS EXISTENTES EN ALMACÉN COMO LOS ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO. ADEMÁS DE QUE SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE LA DEMANDA CIUDADANA.
- C) EL MAYOR NÚMERO DE ACCIONES SE EXPLICA POR EL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE MATERIALES TANTO DE LOS EXISTENTES EN ALMACÉN COMO LOS ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO. ADEMÁS DE QUE SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE LA DEMANDA CIUDADANA.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 22

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO OBEDECIÓ A QUE SE UTILIZARON OPORTUNA Y EFICAZMENTE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, POR TAL MOTIVO NO FUE NECESARIO LA ADQUISICIÓN DE LA TOTALIDAD PREVISTA DE MATERIALES, SITUACIÓN QUE SE REFLEJO EN LA GENERACIÓN DE ECONOMÍAS PRESUPUESTALES. FINALMENTE, LOS RECURSOS EJERCIDOS EN RELACIÓN CON LOS ORIGINALES FUERON MENORES EN \$ 1,575.3 MILES DE PESOS. CONFORME A LO ANTERIOR, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 038-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E/ 057-E/ 045-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/ 054-E /084-E/ 050-E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, CON EL PROPÓSITO DE AJUSTAR EL PRESUPUESTO MODIFICADO A LOS RECURSOS EJERCIDOS, LOS CUALES ASCENDIERON A \$ 26,314.1 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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 URBANAS	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) SE REHABILITARON 2,501.000 M2 DE ÁREAS VERDES URBANAS, A EFECTO DE CONTAR CON LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y JARDINES EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LA IMAGEN URBANA. TAMBIÉN SE REALIZARON ACCIONES EN CAMELLONES, PLANTELES EDUCATIVOS, CENTROS DE SALUD, CENTROS COMUNITARIOS Y DEMÁS ÁREAS VERDES DE EDIFICIOS PÚBLICOS. SE REALIZÓ PODA DE PASTO, RECORTE DE CINTARILLA, ACARREO DE TIERRA, SIEMBRA DE PASTO, PLANTAS, CESTOS, ADEMÁS DE CALEO DE ÁRBOLES, PODA DE ARBUSTOS, CAJETEO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZA EN GENERAL. SE REALIZARON EN LAS 36 COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN Y CON ÉNFASIS ESPECIAL EN LAS COLONIAS MAS DESFAVORECIDAS COMO SON PANTITLAN, AGRÍCOLA ORIENTAL, CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL, GABRIEL RAMOS MILLÁN Y TLACOTAL.
- B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 23

A)

LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS, SE EXPLICA POR EN LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. FINALMENTE, LOS RECURSOS EROGADOS POR EL ORDEN DE \$ 4,702.5 MILES DE PESOS, SON INFERIORES AL PRESUPUESTO ORIGINAL EN \$ 1,480.1 MILES DE PESOS. CONFORME A LO ANTERIOR, SE REALIZARON DIVERSAS AFECTACIONES, CON EL PROPÓSITO REDUCIR LA VARIACIÓN PRESENTADA: B-02-CD-08-002-E/004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 038-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E/ 057-E/ 045-E/ 076-E/ 078-E/049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/ 054-E /084-E/ 050-E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E/117-E/ 118-E/119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, MOVIMIENTO QUE ARROJÓ AL CIERRE DEL EJERCICIO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ORDEN DE \$ 4,720.5 MILES DE PESOS.

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

B)



Ciudad de México

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PAR LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

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) A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARON A CABO 2 ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA IMAGEN URBANA TENDIENTES A MEJORAR LA IMAGEN URBANA, A EFECTO DE ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA. SE REALIZARON EN PLAZAS PÚBLICAS E HISTÓRICAS, PARQUES PÚBLICOS, OBRAS DE ORNATO, Y CONSISTIERON EN REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE BANCAS, JARDINERAS Y ARRIATES, REPARACIÓN DE PINTURAS Y FACHADAS DE CONSTRUCCIONES QUE CIRCUNDAN A LAS PLAZAS Y LIMPIEZA, CONSERVACIÓN DE ANDADORES EN LOS PARQUES, REHABILITACIÓN DE UNA FUENTE, ENTRE OTRAS.
- B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 28

A)

LA MAYOR EROGACIÓN DE RECURSOS REGISTRADA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL OBEDECE A QUE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN OBRA PÚBLICA POR CONTRATO Y POR ADMINISTRACIÓN, Y ORIGINALMENTE SOLO SE TENIA CONTEMPLADA POR CONTRATO, SIN EMBARGO A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SE INCORPORÓ PERSONAL EVENTUAL EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN, MISMOS QUE LABORARON GRAN PARTE DEL EJERCICIO FISCAL, SITUACIÓN QUE SE REFLEJA EN UNA EROGACIÓN SUPERIOR. FINALMENTE, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA ACTIVIDAD, FUE NECESARIO EROGAR \$ 1,340.4 MILES DE PESOS DE MÁS, EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, MONTO QUE FUE AUTORIZADO, A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 038-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E/ 057-E/ 045-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/ 054-E /084-E/ 050-E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 009-E/ 112-E/ 113-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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) SE CONSTRUYERON 26,819 M2 DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACIÓN, FUNDAMENTALMENTE A AQUELLAS QUE SE ENCONTRABAN CON CONDICIONES DEPLORABLES Y EN ZONAS QUE NO SE CONTABA CON LAS MISMAS, COMO SON EN LA CALLE 2 Y AV. 1, ZARAGOZA Y AV. MEXICO, AGUA CALIENTE Y AV. NORTE, COMUNAL DE CANAL DE RIO CHURUBUSCO A PRIVADA DE AGUA CALIENTE, AV. SANTIAGO DE PLUTARCO ELIAS CALLES A CALZADA DE LA VIGA, ORIENTE 237, RIO FRIO Y AV. ZARAGOZA, CALLE UNION DE CANAL RIO CHURUBUSCO A CALLE 7. CABE DESTACAR QUE LOS TRABAJOS SE ENFOCARON A REALIZACIÓN DE TRASOS Y NIVELACIÓN, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ESCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DE TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELS DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO. FINALMENTE SE CALCULA QUE SE GENERARON 200 EMPLEOS TEMPORALES Y SE BENEFICIO A UNA POBLACION APROXIMADA DE 331,369 HABITANTES.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORANEOS, MOTIVO POR EL CUAL LOS TRABAJOS SE LLEVARON A CABO DESFASADOS, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ REFLEJANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 40

A)

DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, ADICIONALMENTE DIVERSAS CONSTRUCTORAS ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN CON INCONSISTENCIAS POR LO QUE TODO ELLO SE REFLEJÓ EN UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO PARCIAL. FINALMENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO, DE ACUERDO A LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS RECURSOS EROGADOS FUERON INFERIORES EN \$ 7,252.3 MILES DE PESOS EN COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL. CONFORME A LO ANTERIOR, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 038-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E/ 057-E/ 045-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/ 054-E /084-E/ 050-E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E.

B)

DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, ADICIONALMENTE DIVERSAS CONSTRUCTORAS ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN CON INCONSISTENCIAS POR LO QUE TODO ELLO SE REFLEJÓ EN UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO PARCIAL.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

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

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 CONSTRUYERON 11,431 METROS DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACIÓN, FUNDAMENTALMENTE EN AQUELLAS QUE SE ENCONTRABAN EN CONDICIONES DEPLORABLES Y EN ZONAS EN LAS QUE NO SE CONTABA CON LAS MISMAS. COMO SON EN LA CALLE 2 Y AV. 1, ZARAGOZA Y AV. MEXICO, AGUA CALIENTE Y AV. NORTE. COMUNAL DE CANAL DE RIO CHURUBUSCO A PRIVADA DE AGUA CALIENTE, AV. SANTIAGO DE PLUTARCO ELIAS CALLES A CALZADA DE LA VIGA, ORIENTE 237, RIO FRIO Y AV. ZARAGOZA, CALLE UNION DE CANAL RIO CHURUBUSCO A CALLE 7. CABE DESTACAR QUE LOS TRABAJOS SE ENFOCARON A REALIZACIÓN DE TRASOS Y NIVELACIÓN, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ESCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DE TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELS DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO. FINALMENTE SE CALCULA QUE SE GENERARON 100 EMPLEOS TEMPORALES Y SE BENEFICIO A UNA POBLACION APROXIMADA DE 331,369 HABITANTES.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORANEOS, MOTIVO POR EL CUAL LOS TRABAJOS SE LLEVARON A CABO DESFASADOS, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ REFLEJANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 41

A) DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVEN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, ADICIONALMENTE DIVERSAS CONSTRUCTORAS ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN CON INCONSISTENCIAS POR LO QUE TODO ELLO SE REFLEJÓ EN UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO PARCIAL. FINALMENTE, SE REGISTRA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO, UNA EROGACIÓN DE RECURSOS INFERIOR POR EL ORDEN DE \$ 2,491.0 MILES DE PESOS, EN VIRTUD DE LA UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE ESTA DELEGACIÓN. CONFORME A LO ANTERIOR, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE AJUSTARON A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 038-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E/ 057-E/ 045-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/ 054-E /084-E/ 050-E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E /117-E/ 118-E/ ENTRE OTRAS.

B) DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVEN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, ADICIONALMENTE DIVERSAS CONSTRUCTORAS ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN CON INCONSISTENCIAS POR LO QUE TODO ELLO SE REFLEJÓ EN UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO PARCIAL.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	50	INSTALAR ALUMBRADO DECORATIVO	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) SE LLEVO A CABO LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DECORATIVO PRINCIPALMENTE PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDEÑAS. LLEVANDO A CABO SELECCIÓN Y DIBUJO DE PERSONAJES Y FIGURAS QUE GENERARON IMPACTO VISUAL REPRESENTATIVO , ASÍ COMO ACCIONES TÉCNICAS (LUMÍNICA Y ELÉCTRICA) DE MOSAICOS, ASÍ COMO MONTAJE DE LAS MISMAS. CABE DESTACAR QUE AÑO CON AÑO SE HA INSTALADO EL ALUMBRADO DECORATIVO COMO TRADICIÓN SOBRE TODO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 50

A) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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

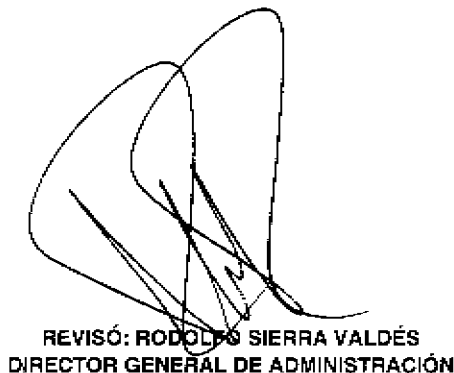
A) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.

B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 53

A)

DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL. FINALMENTE, NO SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE RECURSOS PRESUPUESTALES. SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EROGARON \$ 3,911.3 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-08 045-E/ 048-E Y 079-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	54	REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO Y EL ENTORNO URBANO	ESTUDIO

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) A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE REALIZARON 5 ESTUDIOS SOBRE EL MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO Y EL DESARROLLO URBANO DE LAS UNIDADES TERRITORIALES TAZINTLA; SANTA ANITA; BARRIO SAN FRANCISCO; ZAPATA VELA Y PANTILÁN ORIENTE, ACCIÓN QUE PERMITIÓ CONOCER LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NIVELES DE ACCESIBILIDAD, ESTRUCTURA URBANA, USOS DE SUELO, VIALIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS URBANOS; LO QUE PERMITIÓ DISEÑAR Y REALIZAR LOS PROGRAMAS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REORIENTARÁ EL DESARROLLO URBANO DE LAS CITADAS UNIDADES.
- B) A PESAR DE QUE NO EXISTE VARIACIÓN SE EXPLICA QUE ORIGINALMENTE SE PROYECTO REALIZAR ESTUDIOS DE DESARROLLO URBANO DENTRO DE ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD. A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA SEDUVI, POR TAL MOTIVO SE CANALIZARON ACCIONES Y RECURSOS PARA TAL EFECTO, SIN EMBARGO AL LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES ANTE DICHA SECRETARÍA SE PRECISO QUE LA EJECUCIÓN Y EROGACIÓN DE RECURSOS SE DEBIÓ REALIZAR CON CARGO AL PROGRAMA 63 "REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS" ACTIVIDAD 15 "EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO URBANO", POR LO QUE SE CANCELARON LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SIN EMBARGO SE OBTUVO EL AVANCE DE PROYECTOS DE OBRA REALIZADOS EN LA DELEGACIÓN.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 54

A)

EL AVANCE PARCIAL FINANCIERO OBEDECE A QUE ORIGINALMENTE SE PROYECTO EROGAR RECURSOS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DESARROLLO URBANO DENTRO DE ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD, A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA SEDUVI. SIN EMBARGO AL LLEVAR A CABO LOS TRAMITES ANTE DICHA SECRETARIA SE PRECISO QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE DEBIÓ REALIZAR CON CARGO AL PROGRAMA 63 "REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS" ACTIVIDAD 15 "EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO URBANO", POR LO QUE SE SOLO SE EJERCIO UNA MÍNIMA PARTE DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE INICIO DEL ESTUDIO. ADEMÁS, LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, CORRESPONDE A RECURSOS NO EROGADOS POR \$ 510.1 MILES DE PESOS, YA QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO REQUIRIERON DE UNA MAYOR DERRAMA DE RECURSOS. CONFORME A LO ANTERIOR, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE AJUSTARON A LA BAJA EN \$ 510.1 MILES DE PESOS A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:

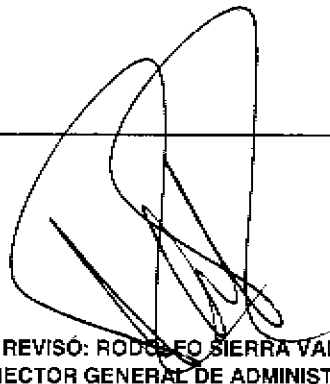
B-02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 015-E/ 038-E/ 031-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 051-E/ 046-E/ 056-E/ 057-E/ 045-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 065-E/ 070-E/ 074-E/ 063-E/ 068-E/ 054-E /084-E/ 050-E/ 033-E/ 073-E / 079-E/ 055-E/ 081-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E /117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, MOVIMIENTO QUE ARROJÓ UN PRESUPUESTO MODIFICADO POR \$ 210.0 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8	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) SE ATENDIERÓN 70 UNIDADES HABITACIONALES, ENTRE ELLOS VECINDADES CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES PRECARIAS Y QUE REQUIEREN OBRAS QUE EVITEN RIESGOS DE DERRUMBES. SE EFECTUARÓN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN UNIDADES HABITACIONALES TALES COMO ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA Y ELECTRICIDAD. UNA PARTE DE ESTOS TRABAJOS SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A VECINDADES DE ALTO RIESGO ASÍ COMO LOS TALLERES DE AUTO-CONSTRUCCIÓN, EN DONDE LOS VECINOS APORTARON LA MANO DE OBRA, Y LA DEMARCACIÓN PROPORCIONÓ LOS MATERIALES REQUERIDOS, PREVIO ESTUDIO Y APROBACIÓN. UNA VEZ REALIZADAS LAS CUANTIFICACIONES, LOS MATERIALES SE DONARON A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS VERIFICANDO POSTERIORMENTE SU UTILIZACIÓN. EL BENEFICIO SOCIAL FUE EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN ESTAS UNIDADES HABITACIONALES, ASÍ COMO LAS ZONAS EN QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS, PERO SOBRE TODO MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS INMUEBLES, GENERANDO CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN DE LA NECESIDAD DE ESTE TIPO DE TRABAJOS.

LAS UNIDADES QUE FUERON BENEFICIADAS POR ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRAN EN LAS COLONIAS: AGRÍCOLA ORIENTAL, AGRÍCOLA PANTITLAN, GRANJAS MÉXICO, ZAPATA VELA, BARRIO DE SANTIAGO, BARRIO LA ASUNCIÓN, BARRIO SAN PEDRO, BARRIO SANTA CRUZ, BARRIO SAN FRANCISCO XICALTENGO, BARRIO LOS REYES, BARRIO DE TLAZINTLA, JUVENTINO ROSAS, SANTA ANITA Y REFORMA IZTACIHUATL.

B) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR TUVO SU ORIGEN EN QUE SE CONTÓ CON MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACÉN Y AUMENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA LO QUE FACILITÓ AUMENTAR LA COBERTURA. ADICIONALMENTE OTRO FACTOR QUE CONTRIBUYÓ AL CUMPLIMIENTO SUPERIOR FUE QUE EN DIVERSOS TRABAJOS LA POBLACIÓN APORTA PARTE DEL MATERIAL, SITUACIÓN QUE CONTRIBUYÓ A LA MAYOR DISPOSICIÓN DE INSUMOS PARA INCREMENTO DE LA META.

C) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR TUVO SU ORIGEN EN QUE SE CONTÓ CON MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACÉN Y AUMENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA LO QUE FACILITÓ AUMENTAR LA COBERTURA. ADICIONALMENTE OTRO FACTOR QUE CONTRIBUYÓ AL CUMPLIMIENTO SUPERIOR FUE QUE EN DIVERSOS TRABAJOS LA POBLACIÓN APORTA PARTE DEL MATERIAL, SITUACIÓN QUE CONTRIBUYÓ A LA MAYOR DISPOSICIÓN DE INSUMOS PARA INCREMENTO DE LA META.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

59 00 07

A) AUNQUE QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA ENTRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y ORIGINALES, SE REGISTRA UNA EROGACIÓN DE RECURSOS INFERIOR EN \$ 912.1 MILES DE PESOS, LOS CUALES A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 039-E/ 043-E/ 045-E/ 048-E/ 057-E/ 076-E/ 083-E/ 085-E/ 079-E/ 112-E/ 121-E Y 124-E; MOVIMIENTO QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO POR EL ORDEN DE \$ 9,974.6 MILES DE PESOS.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CUIDAD DE MÉXICO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	59	00	09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

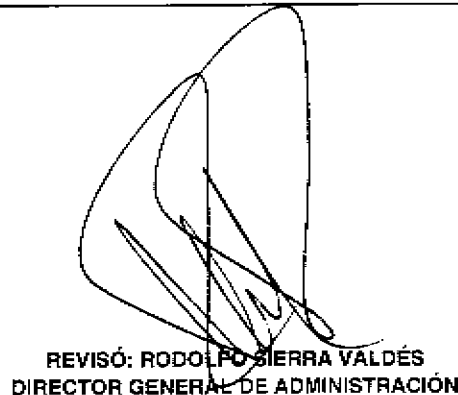
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES. POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.
- B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.
- C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

59 00 09

A)

DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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) SE REPARTIERON 6,345 M3 DE AGUA POTABLE EN LAS PIPAS DE LA DELEGACIÓN, PRINCIPALMENTE EN ÉPOCAS DE ESTIAJE, YA QUE EXISTE DEFICIENCIA EN EL ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR TAL HECHO SE PRESENTA EN DIVERSAS COLONIAS BAJA PRESIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN, EN ESE TENOR SE LLEVO A CABO LA REPARTICIÓN EN ESCUALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CLÍNICAS Y HOSPITALES, UNIDADES HABITACIONALES, CONDOMINIOS Y VECINDADES. FINALMENTE SE BENEFICIO A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 9,064 PERSONAS.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN QUE ESTE SERVICIO DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA, Y COMO FUE INFERIOR AL ESTIMADO DISMINUYÓ LA COBERTURA. CABE DESTACAR QUE EL BUEN MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA ORIGINO QUE NO SE PRESENTARA TANTA ESCASEZ COMO EN AÑOS PASADOS. ADEMÁS, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA COMUNIDAD QUE RECIBIÓ UN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MAGRO, SE DISTRIBUYERON 6,345 M3 DE ESTE VITAL LÍQUIDO DURANTE EL EJERCICIO 2002, RESULTADO QUE REPRESENTÓ EL 79% DE LA META ORIGINAL PROGRAMADA.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN QUE ESTE SERVICIO DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA, Y COMO FUE INFERIOR AL ESTIMADO DISMINUYÓ LA COBERTURA. CABE DESTACAR QUE EL BUEN MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA ORIGINO QUE NO SE PRESENTARA TANTA ESCASEZ COMO EN AÑOS PASADOS. ADEMÁS, DEBIDO A QUE NO SE REGISTRÓ VARIACIÓN EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ORIGINAL, LA META FÍSICA MODIFICADA SE CUMPLIÓ AL 79%, PORCENTAJE QUE PERMITIÓ CUBRIR LAS NECESIDADES PRIMARIAS DE LA POBLACIÓN QUE NO RECIBE CONSTANTEMENTE Y EN CANTIDAD SUFICIENTE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA RED.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

60 00 07

A)

EL AVANCE PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN QUE ESTE SERVICIO DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA Y COMO FUE MENOR AL ESTIMADO DISMINUYO LA EROGACIÓN DE RECURSOS, CABE DESTACAR QUE EL MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LOS CARROS PIPA DERIVO QUE NO SE ADQUIRIERAN COMO SE PREVIO, PROPICIANDO AUN MAS LA GENERACIÓN DE ECONOMÍAS AL TERMINO DEL EJERCICIO. FINALMENTE, SE REGISTRA, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL UNA VARIACIÓN DE RECURSOS EROGADOS A LA BAJA POR EL ORDEN DE \$ 712.4 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE FUERON REDUCIDOS A TRAVÉS DE AFECTACIONES B-02-CD-08-039-E/ 076-E/ 083-E/ 121-E Y 124-E; MOVIMIENTO QUE ARROJÓ UN PRESUPUESTO MODIFICADO POR \$ 1,518.4 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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) SE LLEVO A CABO LA CONSERVACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EVITANDO FUGAS Y DESPERDICIOS DE ESTE VITAL LÍQUIDO. SE REALIZARON EN TODAS LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN, Y CONSISTIERON EN LA RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS, LIMPIEZA DE CAJAS, LIMPIEZA DE VÁLVULAS, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS, ENTRE OTRAS.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADIACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN NO REALIZO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS CANCELÁNDOSE LA OBRA POR CONTRATO POR LO QUE EL AVANCES SE REALIZO CON PERSONAL E INSUMOS DE LA DELEGACIÓN, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ REFLEJANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADIACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN NO REALIZO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS CANCELÁNDOSE LA OBRA POR CONTRATO POR LO QUE EL AVANCES SE REALIZO CON PERSONAL E INSUMOS DE LA DELEGACIÓN, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ REFLEJANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

61 00 32

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN EN QUE SE RETRASO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS A LOS CONTRATISTAS POR LO QUE SE CANCELARON TRABAJOS, MISMOS QUE ORIGINARON LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS EN OBRA POR CONTRATO, SIN EMBARGO EL EJERCICIO DE RECURSOS PARA ESTAS ACCIONES TUVO SU ORIGEN EN LOS INSUMOS QUE SE UTILIZARON PARA LLEVAR A CABO LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. FINALMENTE, DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE REQUIRIERON DE UNA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002, MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 048-E/ 057-E/ 069-E/ 076-E/ 078-E/ 068-E/ 101-E/ 112-E/ 113-E/ 121-E/ 123-E Y 124-E, SE REDUJERON LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD EN \$ 10,227.3 MILES DE PESOS, MISMOS QUE FUERON EROGADOS AL 100%.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACION.



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

- A) SE REPARARON 722 FUGAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO YA QUE DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DE LA RED SECUNDARIA Y CON LAS VIBRACIONES OCASIONADAS POR LOS VEHICULOS PESADOS SE PRESENTARON FRACTURAS A LAS TUBERÍAS DERIVANDO EN FUGAS, POR LO QUE SE REALIZÓ LA REPARACIÓN PARA EVITAR EL DERRAME DE ESTE VITAL LÍQUIDO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CABE DESTACAR QUE LAS TUBERIAS ESTAN ELABORADAS POR FIERRO FUNDIDO Y ASBESTO CEMENTO Y DE PLOMO EN LOS RAMALES DOMICILIARIOS LOS CUALES FALLAN CUANDO MEJORA EL ABASTECIMIENTO POR LA PRESION, PRODUCIENDOSE RUPTURAS, MISMAS QUE FUERON ATENDIDAS. EN LOS TRABAJOS SE LLEVO A CABO DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO E HIDRAULICO, EXCAVACION DE CEPA, ACHIQUE DEL AGUA CON BOMBA, RETIRO Y SUSTITUCION DE PIEZAS ESPECIALES, RECUPERAR CAMA DE ARENA, RELLENO DE TEPETATE, BACHEO O RECUPERACION DEL CONCRETO Y CARGA Y ACARREO AL TIRO OFICIAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION.
- B) DEBIDO A QUE AÑO CON AÑO SE HA EFECTUADO MANTENIMIENTO OPORTUNO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, DISMINUYO LA PRESENTACIÓN DE FUGAS, ELLO SE DEMUESTRA TAMBIÉN EN EL DECREMENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA, MOTIVO POR EL CUAL SE REFLEJO UN CUMPLIMIENTO PARCIAL.
- C) DEBIDO A QUE AÑO CON AÑO SE HA EFECTUADO MANTENIMIENTO OPORTUNO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, DISMINUYO LA PRESENTACIÓN DE FUGAS, ELLO SE DEMUESTRA TAMBIÉN EN EL DECREMENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA, MOTIVO POR EL CUAL SE REFLEJO UN CUMPLIMIENTO PARCIAL.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

61 00 33

A)

LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS OBEDECE PORQUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DISMINUYERON LAS FUGAS DE AGUA POTABLE, EN VIRTUD AL MANTENIMIENTO OPORTUNO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. ADICIONALMENTE, SE REGISTRA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO, UNA EROGACIÓN DE RECURSOS MENOR EN \$ 53.2 MILES DE PESOS, DEBIDO AL DECREMENTO DE METAS QUE TUVO ESTA ACTIVIDAD. CONFORME A LO ANTERIOR, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE AJUSTARON A LA BAJA. A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 048-E/ 057-E/ 069-E/ 076-E/ 078-E/ 068-E/ 101-E/ 112-E/ 113-E/ 121-E/ 123-E Y 124-E; MOVIMIENTO QUE ARROJÓ UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$ 136.8 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	61	00	34	INSTALAR TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA	TOMA DE AGUA

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 INSTALARON 60 TOMAS DE AGUA EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO YA QUE AUNQUE SE CUENTA CON EL 100% DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE, FUE NECESARIO INSTALARLAS CON LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL Y A LA OCUPACIÓN DE TERRENOS POR SUS PROPIETARIOS. EN LOS TRABAJOS SE LLEVO A CABO DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN DE CEPA, ACHIQUE DEL AGUA CON BOMBA, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, RECUPERAR CAMA DE ARENA, RELLENO DE TEPETATE, BACHEO O RECUPERACIÓN DEL CONCRETO Y CARGA Y ACARREO AL TIRO OFICIAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN.
- B) SE TUVO UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR DEBIDO A LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL POR LO QUE SE ATENDIERON LOS QUE SE GENERARON, REFLEJÁNDOSE UN CUMPLIMIENTO ARRIBA DEL ESPERADO, ADEMÁS DE QUE SE CONTÓ CON LOS SUFICIENTES MATERIALES.
- C) SE TUVO UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR DEBIDO A LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL POR LO QUE SE ATENDIERON LOS QUE SE GENERARON, REFLEJÁNDOSE UN CUMPLIMIENTO ARRIBA DEL ESPERADO, ADEMÁS DE QUE SE CONTÓ CON LOS SUFICIENTES MATERIALES.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

61 00 34

A)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: ROBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	61	00	41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL

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 LLEVO A CABO LAS SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE 155 RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS YA QUE EN OCASIONES AL REPARAR LAS FUGAS DE AGUA TAMBIÉN SE AFECTA A LOS RAMALES POR LO QUE CUANDO SE CONSIDERO NECESARIO SE CAMBIARON LOS QUE SE PRESENTARON PROBLEMÁTICAS. EN LOS TRABAJOS SE LLEVO A CABO DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN DE CEPA, ACHIQUE DEL AGUA CON BOMBA, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, RECUPERAR CAMA DE ARENA, RELLENO DE TEPETATE, BACHEO O RECUPERACIÓN DEL CONCRETO Y CARGA Y ACARREO AL TIRO OFICIAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN.
B)	EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN NO REALIZO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS CANCELÁNDOSE LA OBRA POR CONTRATO POR LO QUE EL AVANCE SE REALIZO CON PERSONAL E INSUMOS DE LA DELEGACIÓN, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ REFLEJANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL. CABE DESTACAR QUE LA EROGACIÓN DE RECURSOS SE REALIZO EN SU TOTALIDAD PARA MANTENER EL STOK DE MATERIALES Y CONTAR CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN PARA SIGUIENTES EJERCICIOS FISCALES. AUNADO A LO ANTERIOR HUBO POCA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD PARA ACOGERSE A ESTE PROGRAMA, SIN EMBARGO SE BENEFICIÓ A 775 HABITANTES.
C)	EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN NO REALIZO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS CANCELÁNDOSE LA OBRA POR CONTRATO POR LO QUE EL AVANCE SE REALIZO CON PERSONAL E INSUMOS DE LA DELEGACIÓN, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ REFLEJANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL. CABE DESTACAR QUE LA EROGACIÓN DE RECURSOS SE REALIZO EN SU TOTALIDAD PARA MANTENER EL STOK DE MATERIALES Y CONTAR CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN PARA SIGUIENTES EJERCICIOS FISCALES. AUNADO A LO ANTERIOR HUBO POCA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD PARA ACOGERSE A ESTE PROGRAMA, SIN EMBARGO SE BENEFICIÓ A 775 HABITANTES.

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

61 00 41

A)

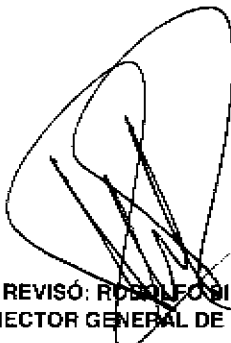
LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS SE EXPLICA POR LA RADICACIÓN EXTEMPORANEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SITUACIÓN QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN SE CANCELARON OBRAS. FINALMENTE, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002, SE EJERCIERON \$ 293.9 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE REGISTRA UNA VARIACIÓN DE RECURSOS EROGADOS A LA BAJA POR EL ORDEN DE \$ 1.506.1 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE FUERON REDUCIDOS MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 034-E/ 039-E/ 042-E/ 048-E/ 057-E/ 069-E/ 076-E/ 078-E/ 088-E/ 101-E/ 112-E/ 113-E/ 121-E/ 123-E Y 124-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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)	A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.
B)	A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.
C)	A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

61 00 45

A)

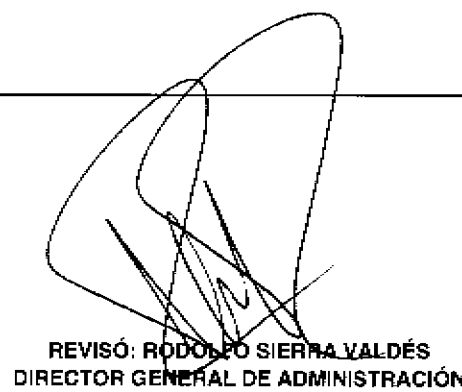
DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	17	CONSTRUIR LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 8.93 KM DE LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA CON EL PROPÓSITO DE REGAR ÁREAS VERDES DE LOS CAMELLONES, PARQUES, JARDINES Y DEPORTIVOS LOCALIZADOS DENTRO DEL ÁREA DELEGACIONAL, ADEMÁS TAMBIÉN BENEFICIO A LAVADOS DE AUTOS Y A DIVERSAS EMPRESAS. LOS MATERIALES UTILIZADOS FUERON DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CUYO COSTO ES INFERIOR A LA DE FIBRO-CEMENTO Y DE MAYOR DURABILIDAD GARANTIZADA (50 AÑOS). FINALMENTE SE BENEFICIO A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 50,000 HABITANTES.

B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE. POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS RETRASO LAS ACCIONES DE LA OBRA POR CONTRATO. CABE DESTACAR QUE TAMBIÉN SE CONTÓ CON AVANCES DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN CON PERSONAL E INSUMOS DE LA DELEGACIÓN, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ REFLEJANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL.

C) DEBIDO A QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

62 00 17

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN EN QUE SE RETRASO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS A LOS CONTRATISTAS POR LO QUE SE ATRASARON LOS TRABAJOS, MISMOS QUE ORIGINARON LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS EN OBRA POR CONTRATO, CABE DESTACAR EN LOS TRABAJOS QUE CORRIERON A CARGO DE LA DELEGACIÓN SE OPTO POR CAMBIAR EL MATERIAL COMO LO FUE EL POLIETILENO QUE REPRESENTO MENOR EROGACIÓN Y MAYOR DURABILIDAD. FINALMENTE SE REGISTRA, AL CIERRE DEL EJERCICIO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS EROGADOS POR EL ORDEN DE \$ 3,536.9 MILES DE PESOS, COMO RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE ESTA DELEGACIÓN. CONFORME A LO ANTERIOR, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE AJUSTARON A LA BAJA A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 038-E/ 034-E/ 027-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 051-E/ 057-E/ 035-E/ 075-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 074-E/ 068-E/ 054-E/ 080-E/ 033-E/ 079-E/ 055-E/ 064-E/ 102-E/ 109-E/ 112-E /113-E/ 116-E/ 119-E/ 125 E Y 126-E, MOVIMIENTO QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$ 3,063.1 MILES DE PESOS.

B)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN EN QUE SE RETRASO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS A LOS CONTRATISTAS POR LO QUE SE ATRASARON LOS TRABAJOS, MISMOS QUE ORIGINARON LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS EN OBRA POR CONTRATO, CABE DESTACAR EN LOS TRABAJOS QUE CORRIERON A CARGO DE LA DELEGACIÓN SE OPTO POR CAMBIAR EL MATERIAL COMO LO FUE EL POLIETILENO QUE REPRESENTO MENOR EROGACIÓN Y MAYOR DURABILIDAD, GENERANDO ECONOMÍAS AL TERMINO DEL EJERCICIO. FINALMENTE, SE REGISTRAN ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO UNA ECONOMÍA DE \$ 645.6 MILES DE PESOS, EN VIRTUD DE QUE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8.93 KM. DE LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL NO SE REQUIRIERON EJERCER, RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL TIPO DE PAGO 04.-DEUDA, MISMOS QUE NO FUERON RETIRADOS DE LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA

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 2002 SE EFECTUARON TRABAJOS DE CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE MEDIANTE 125 ACOMETIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. EL OBJETO FUE QUE LAS AGUAS NEGRAS PROVENIENTES DE LOS DOMICILIOS SEAN CANALIZADAS DIRECTAMENTE A LOS COLECTORES EVITANDO FOCOS DE INFECCIÓN Y ENFERMEDADES. CABE DESTACAR QUE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS Y COLADERAS PLUVIALES SON COMPLEMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE. LOS TRABAJADORES REALIZADO ABARCARON DESDE INSTALAR LA TUBERÍA, ACABADO DE CAMA DE TEZONTLE Y RELLENO COMPACTADO EVITANDO ASENTAMIENTOS SOBRE CORTES.

B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS RETRASO LAS ACCIONES DE LA OBRA POR CONTRATO. CABE DESTACAR QUE TAMBIÉN SE CONTÓ CON AVANCES DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN CON PERSONAL E INSUMOS DE LA DELEGACIÓN, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ REFLEJANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIENRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

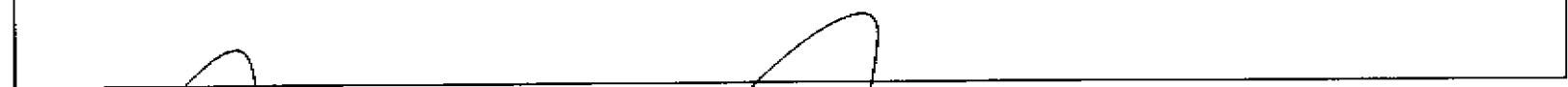
62 00 22

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN EN QUE SE RETRASO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS A LOS CONTRATISTAS POR LO QUE SE ATRASARON LOS TRABAJOS, MISMOS QUE ORIGINARON LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS EN OBRA POR CONTRATO. FINALMENTE, EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES, SE EJERCIERON \$ 5,000.0 MILES DE PESOS DE MENOS, MONTO QUE FUE REDUCIDO A TRAVÉS DE AFECTACIONES B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 038-E/ 034-E/ 027-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 051-E/ 057-E/ 035-E/ 075-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 074-E/ 068-E/ 054-E/ 080-E/ 033-E/ 079-E/ 055-E/ 064-E/ 102-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E/ 116-E/ 119-E/ 125-E Y 126-E, LO QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ORDEN DE \$ 950.0 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) CON LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, SE LE DIO UNA MEJOR CONDUCCIÓN AL AGUA RESIDUAL Y PLUVIAL AYUDANDO A EVITAR INUNDACIONES EN LA ÉPOCA DE LLUVIA, SE CONTRIBUYO A ELIMINAR LAS CONTRAPENDIENTES PROVOCADAS POR LOS ASENTAMIENTO Y LOS ENCHARCAMIENTOS GENERADOS POR LOS DESLAVES Y LLUVIAS. CABE DESTACAR QUE SE UTILIZARON TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, Y TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTAS HERMÉTICAS NORMALES.

B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS RETRASO LAS ACCIONES DE LA OBRA POR CONTRATO. HAY QUE AGREGAR QUE TAMBIÉN SE CONTÓ CON AVANCES DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN CON PERSONAL E INSUMOS DE LA DELEGACIÓN, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ REFLEJANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL. CABE DESTACAR QUE EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN LOS TRABAJOS SE DIFICULTARON POR LA INTENSA ÉPOCA DE LLUVIAS Y LOS EQUIPOS DE ALTA PRESIÓN SUFRIERON CONSTANTES DESCOMPOSTURAS.

C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS RETRASO LAS ACCIONES DE LA OBRA POR CONTRATO. HAY QUE AGREGAR QUE TAMBIÉN SE CONTÓ CON AVANCES DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN CON PERSONAL E INSUMOS DE LA DELEGACIÓN, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ REFLEJANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL. CABE DESTACAR QUE EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN LOS TRABAJOS SE DIFICULTARON POR LA INTENSA ÉPOCA DE LLUVIAS Y LOS EQUIPOS DE ALTA PRESIÓN SUFRIERON CONSTANTES DESCOMPOSTURAS.

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

62 00 39

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN EN QUE SE RETRASO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS A LOS CONTRATISTAS POR LO QUE SE ATRASARON LOS TRABAJOS, MISMOS QUE ORIGINARON LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS EN OBRA POR CONTRATO. FINALMENTE SE REGISTRA, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL UNA VARIACIÓN DE RECURSOS EROGADOS A LA BAJA POR EL ORDEN DE \$ 8,338.0 MILES DE PESOS, YA QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO REQUIRIERON DE UNA MAYOR DERRAMA DE RECURSOS. CONFORME A LO ANTERIOR, LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS, SE REDUJERON A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006/011-E/ 034-E/ 027-E/ 039-E/ 042-E/ 45-E/ 051-E/ 057-E/ 035-E/ 075-E/ 076-E/ 078-E/ 068-E/ 054-E/ 080-E/ 033-E/ 079-E/ 055-E/ 064-E/102-E/ 109-E/ 112-E/ 113-E/ 116-E/ 119-E/ 125-E Y 126-E, AJUSTE QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$ 8,154.9 MILES DE PESOS.

B)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN EN QUE SE RETRASO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS A LOS CONTRATISTAS POR LO QUE SE ATRASARON LOS TRABAJOS, MISMOS QUE ORIGINARON LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS EN OBRA POR CONTRATO.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA DRENAJE	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL 2002 SE DESAZOLVARON 996 M3 DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE A EFECTO DE RETIRAR LOS DESECHOS SÓLIDOS POR MEDIO DE DESAZOLVE CON EL FIN DE MANTENERLA EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA PREVENIR ENCHARCAMIENTOS EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA ÉPOCA DE LLUVIA CON EL RETIRO DE BASURA O TIERRA.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORANEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS RETRASO LAS ACCIONES DE LA OBRA POR CONTRATO. CABE DESTACAR QUE TAMBIEN SE CONTO CON AVANCES DE OBRA POR ADMINISTRACION CON PERSONAL E INSUMOS DE LA DELEGACION, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ REFLEJANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL. HAY QUE AGREGAR QUE EN OBRA POR ADMINISTRACION LOS TRABAJOS SE DIFICULTARON POR LA INTENSA EPOCA DE LLUVIAS Y LOS EQUIPOS DE ALTA PRESION SUFRIERON CONSTANTES DESCOMPOSTURAS Y LA FALTA DE ACCESORIOS EN LOS MALACATES MECÁNICOS, JUNTO CON INSUFICIENTE PERSONAL PARA OPERAR EN SU TOTALIDAD DICHS EQUIPOS AFECTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA META.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

62 00 40

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN EN QUE SE RETRASO LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS A LOS CONTRATISTAS POR LO QUE SE ATRASARON LOS TRABAJOS, MISMOS QUE ORIGINARON LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS EN OBRA POR CONTRATO. FINALMENTE, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE REGISTRA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL UNA VARIACIÓN DE RECURSOS NO EROGADOS POR EL ORDEN DE \$ 2,893.7 MILES DE PESOS, MONTO QUE FUE REDUCIDO A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/006-E/ 011-E/ 038-E/ 034-E/ 027-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 051-E/ 057-E/ 035-E/ 075-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 074-E/ 068-E/ 054-E/ 080-E/ 033-E/ 079-E/ 055-E/ 064-E/ 102-E/ 109-E/ 112-E /113-E/ 116-E/ 119-E/ 125-E Y 126-E, LAS CUALES ARROJARON UN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ORDEN DE \$ 11,098.1 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO

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 EJERCICIO 2002 SE LE DIO MANTENIMIENTO A 9 EQUIPOS DE DRENAJE DE FORMA PREVENTIVA Y CORRECTIVO COMO SON LOS MALACATES, ASÍ COMO A LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS A EFECTO DE PROPORCIONAR SERVICIOS DE DESAZOLVE Y CONTRIBUIR A EVITAR ENCHARCAMIENTOS. CABE DESTACAR QUE A LOS EQUIPOS QUE SE LES DIO MANTENIMIENTO SE ENCONTRARON EN CONDICIONES ACEPTABLES SIN EMBARGO EL SERVICIO SE LES PROPORCIONÓ EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN QUE SE DIFICULTO CONTAR CON PROVEEDORES QUE PROPORCIONARAN EL SERVICIO ESPECIALIZADO O QUE REUNIERAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ADEMÁS DE LOS PROVEEDORES DE REFACCIONES SURTIERON TARDIAMENTE LOS ARTÍCULOS PARA REPARAR LOS EQUIPOS EN LOS TALLERES DE LA DELEGACIÓN. POR TALES HECHOS SOLO SE LE PROPORCIONO MANTENIMIENTO A 9 EQUIPOS.
- C) AUNQUE SE DIFICULTO CONTAR CON PROVEEDORES QUE PROPORCIONARAN EL SERVICIO ESPECIALIZADO O QUE REUNIERAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ADEMÁS DE LOS PROVEEDORES DE REFACCIONES SURTIERON TARDIAMENTE LOS ARTÍCULOS NECESARIO PARA REPARAR LOS EQUIPOS EN LOS TALLERES DE LA DELEGACIÓN, FUE POSIBLE ATENDER A 9 EQUIPOS, SIN EMBARGO LA VARIACIÓN CONTRA EL MODIFICADO RADICA EN QUE DEBIDO A LOS INCONVENIENTES SEÑALADOS SE CONSIDERÓ UNA MENOR COBERTURA A LA ALCANZADA.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

62 00 41

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN EN QUE SE DIFICULTO CONTAR CON PROVEEDORES QUE PROPORCIONARAN EL SERVICIO ESPECIALIZADO O QUE REUNIERAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ADEMÁS DE LOS PROVEEDORES DE REFACCIONES SURTIERON TARDIAMENTE LAS REFACCIONES, LO QUE ORIGINÓ QUE NO SE EROGARAN LOS RECURSOS COMO SE TENIA PREVISTO, GENERANDO ECONOMÍAS AL TERMINO DEL EJERCICIO. FINALMENTE, SE REGISTRA, AL CIERRE DEL EJERCICIO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL, RECURSOS NO EROGADOS POR EL ORDEN DE \$ 816.0 MILES DE PESOS. CONFORME A LO ANTERIOR, DICHA REDUCCIÓN TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 038-E/ 034-E/ 027-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 051-E/ 057-E/ 035-E/ 075-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 074-E/ 068-E/ 054-E/ 080-E/ 033-E/ 079-E/ 055-E/ 064-E/ 102-E/ 109-E/ 112-E /113-E/ 116-E/ 119-E/ 125-E Y 126-E.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISTA	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) SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA DE ACCESORIOS PLUVIALES QUE COMPONEN LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EXTRAYENDO EL AZOLVE QUE SE ACUMULA EN ELLOS, LOS TRABAJOS SE REALIZARON MANUALMENTE Y CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN, A EFECTO DE DAR UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUSTITUYENDO ACCESORIOS COMO BROCALES DE COLADERA PLUVIAL, REJILLAS DE PISO, CAMBIO DE TUBOS DE CONCRETO. LO ANTERIOR TUVO EL OBJETO DE QUE LOS ACCESORIOS TRABAJEN EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA CAPTACIÓN Y DESALOJO DE AGUA PLUVIALES EVITANDO ASÍ ENCHARCAMIENTOS.

B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN QUE LOS TRABAJOS SE DIFICULTARON POR LA INTENSA ÉPOCA DE LLUVIAS Y LOS EQUIPOS DE ALTA PRESIÓN SUFRIERON CONSTANTES DESCOMPOSTURAS. ADICIONALMENTE NO SE CONTÓ CON EL SUFICIENTE PERSONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE ACTIVIDADES. CABE SEÑALAR QUE SE ESPERABA APOYO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA (DGCOH) SIN EMBARGO NO SE RECIBIÓ COMO SE CONTEMPLÓ.

C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN QUE LOS TRABAJOS SE DIFICULTARON POR LA INTENSA ÉPOCA DE LLUVIAS Y LOS EQUIPOS DE ALTA PRESIÓN SUFRIERON CONSTANTES DESCOMPOSTURAS. ADICIONALMENTE NO SE CONTÓ CON EL SUFICIENTE PERSONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE ACTIVIDADES. CABE SEÑALAR QUE SE ESPERABA APOYO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA (DGCOH) SIN EMBARGO NO SE RECIBIÓ COMO SE CONTEMPLÓ.

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

62 00 42

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN EN QUE NO SE CONTÓ CON SUFICIENTE PERSONAL POR LO QUE SE DECIDIÓ NO SOLICITAR LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS YA QUE AUNQUE ESTUVIERAN DISPONIBLES NO SE IBA A PODER UTILIZAR DEL TODO SIENDO VARIOS DE ELLOS CON CADUCIDAD LIMITADA DERIVANDO EN QUE NO SE EJERCIERA EL PRESUPUESTO SEGÚN LO PREVISTO. FINALMENTE, SE REGISTRA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO, UNA EROGACIÓN DE RECURSOS INFERIOR POR EL ORDEN DE \$ 930.0 MILES DE PESOS, EN VIRTUD DE LA UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE ESTA DELEGACIÓN, CONFORME A LO ANTERIOR, DICHO MONTO FUE REDUCIDO A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 038-E/ 034-E/ 027-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 051-E/ 057-E/ 035-E/ 075-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 074-E/ 068-E/ 054-E/ 080-E/ 033-E/ 079-E/ 055-E/ 064-E/ 102-E/ 109-E/ 112-E /113-E/ 116-E/ 119-E/ 125-E Y 126-E, MOVIMIENTOS QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$ 264.0 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	43	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M

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 LLEVARON A CABO SERVICIOS Y ACCIONES OPERATIVAS, IDENTIFICANDO CADA PROBLEMÁTICA EN PARTICULAR, SIENDO ESTAS MAYORES O MENORES, MISMAS QUE SE ATENDIERON DE INMEDIATO CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN. CABE DESTACAR QUE LOS TRAMOS A LOS QUE SE LES DIO MANTENIMIENTO ABARCARON DE 2 HASTA 50 METROS SEGÚN FUERON LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS QUE DEFINIERON LA CONDUCCIÓN DEL AGUA RESIDUAL YA SEA AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUNTO DE CONFLICTO. ADEMÁS, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EN OPERACIÓN LA RED DE DRENAJE, DURANTE EL 2002, SE PROPORCIONÓ MANTENIMIENTO A 856 METROS DE ATARJEAS Y POZOS DE VISITA, BENEFICIANDO DADO LA IMPORTANCIA DE ESTOS TRABAJOS AL 100% DE LA POBLACIÓN, LA CUAL ASCIENDE A 410,987 HABITANTES.

B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN QUE LOS TRABAJOS SE DIFICULTARON POR LA INTENSA ÉPOCA DE LLUVIAS Y LOS EQUIPOS DE ALTA PRESIÓN SUFRIERON CONSTANTES DESCOMPOSTURAS. ADICIONALMENTE NO SE CONTÓ CON EL SUFICIENTE PERSONAL PARA LA CONSECUCCIÓN DE ACTIVIDADES. CABE SEÑALAR QUE SE ESPERABA APOYO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA (DGCOH) SIN EMBARGO NO SE RECIBIÓ COMO SE CONTEMPLÓ.

C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN QUE LOS TRABAJOS SE DIFICULTARON POR LA INTENSA ÉPOCA DE LLUVIAS Y LOS EQUIPOS DE ALTA PRESIÓN SUFRIERON CONSTANTES DESCOMPOSTURAS. ADICIONALMENTE NO SE CONTÓ CON EL SUFICIENTE PERSONAL PARA LA CONSECUCCIÓN DE ACTIVIDADES. CABE SEÑALAR QUE SE ESPERABA APOYO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA (DGCOH) SIN EMBARGO NO SE RECIBIÓ COMO SE CONTEMPLÓ.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

62 00 43

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN EN QUE NO SE CONTÓ CON SUFICIENTE PERSONAL POR LO QUE SE DECIDIÓ NO SOLICITAR LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS YA QUE AUNQUE ESTUVIERAN DISPONIBLES NO SE IBA A PODER UTILIZAR DEL TODO SIENDO VARIOS DE ELLOS CON CADUCIDAD LIMITADA DERIVANDO EN QUE NO SE EJERCIERA EL PRESUPUESTO SEGÚN LO PREVISTO. FINALMENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO, LOS RECURSOS EROGADOS FUERON INFERIORES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN \$ 873.9 MILES DE PESOS. CONFORME A LO ANTERIOR, DICHO MONTO FUE REDUCIDO A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 038-E/ 034-E/ 027-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 051-E/ 057-E/ 035-E/ 075-E/ 076-E/ 078-E/ 049-E/ 074-E/ 068-E/ 054-E/ 080-E/ 033-E/ 079-E/ 055-E/ 064-E/ 102-E/ 109-E/ 112-E /113-E/ 116-E/ 119-E/ 125-E Y 126-E, LO QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO POR EL ORDEN DE \$ 1,000.0 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.

B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

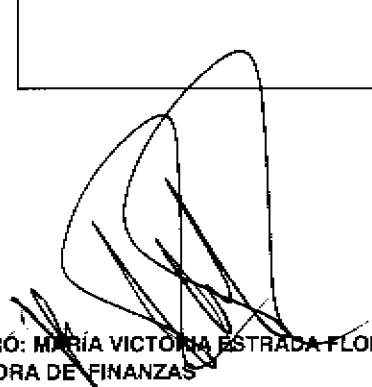
62 00 59

A)

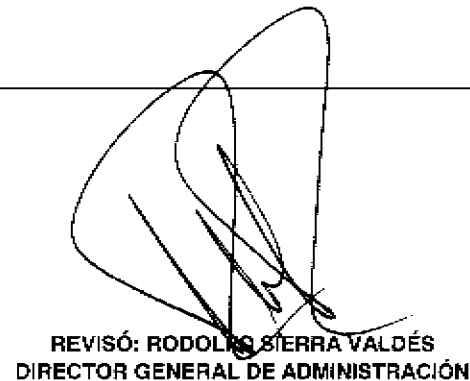
DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	62	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO

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 EJERCICIO DE 2002 SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS PARA LA ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES CON EL PROPÓSITO DE ELIMINAR LOS ENCHARCAMIENTOS DE CONSIDERACIÓN EN VÍAS RÁPIDAS, ADEMÁS SE APROVECHO EL AGUA PLUVIAL DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS CONDUCIENDO AL NIVEL FREÁTICO CON LO CUAL SE REDUCIERON LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DE TERRENO.

B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORANEOS, MOTIVO POR EL CUAL LOS TRABAJOS SE LLEVARON A CABO DESFASADOS, SITUACIÓN QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ REFLEJANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

62 00 62

A) DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, ADICIONALMENTE DIVERSAS CONSTRUCTORAS ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN CON INCONSISTENCIAS POR LO QUE IMPIDIÓ EJERCER EL PRESUPUESTO EN SU TOTALIDAD.

B) DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, ADICIONALMENTE DIVERSAS CONSTRUCTORAS ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN CON INCONSISTENCIAS POR LO QUE IMPIDIÓ EJERCER EL PRESUPUESTO EN SU TOTALIDAD.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	63	00	15	EFFECTUAR ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO URBANO	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) A PESAR DE QUE LA META RESULTA NO CUANTIFICABLE, SE INICIARON LOS TRABAJOS REQUERIDOS POR LA SEDUVI A EFECTO DE CONTAR CON ELEMENTOS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS ASENTAMIENTOS DE UNA FORMA ORDENADA, OPORTUNA Y DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.
- B) A PESAR DE QUE LA META RESULTA NO CUANTIFICABLE, SE TUVO UN AVANCE LIMITADO DEBIDO A QUE ORIGINALMENTE SE PROYECTO REALIZAR ESTUDIOS DE DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PROGRAMA 58 'INFRAESTRUCTURA URBANA' ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 54 'REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO Y EL ENTORNO URBANO' A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA SEDUVI, POR TAL MOTIVO SE CANALIZARON ACCIONES Y RECURSOS PARA TAL EFECTO, SIN EMBARGO AL LLEVAR A CABO LOS TRAMITES ANTE DICHA SECRETARIA SE PRECISO QUE LA EJECUCIÓN Y EROGACIÓN DE RECURSOS SE DEBIÓ REALIZAR CON CARGO A ESTA ACTIVIDAD, SITUACIÓN QUE RETRASO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TANTO NO SE LOGRO UN ACUERDO FAVORABLE DE SU CLASIFICACIÓN.
- C) A PESAR DE QUE LA META RESULTA NO CUANTIFICABLE, SE TUVO UN AVANCE LIMITADO DEBIDO A QUE ORIGINALMENTE SE PROYECTO REALIZAR ESTUDIOS DE DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA" ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 54 'REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO Y EL ENTORNO URBANO' A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA SEDUVI, POR TAL MOTIVO SE CANALIZARON ACCIONES Y RECURSOS PARA TAL EFECTO, SIN EMBARGO AL LLEVAR A CABO LOS TRAMITES ANTE DICHA SECRETARIA SE PRECISO QUE LA EJECUCIÓN Y EROGACIÓN DE RECURSOS SE DEBIÓ REALIZAR CON CARGO A ESTA ACTIVIDAD, SITUACIÓN QUE RETRASO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TANTO NO SE LOGRO UN ACUERDO FAVORABLE DE SU CLASIFICACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

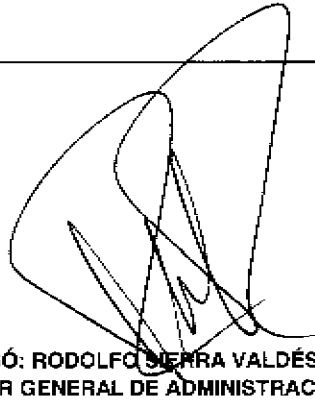
A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

63 00 15	A)	NO EXISTE VARIACIÓN
	B)	NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR 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) SE REALIZARON TRABAJOS EN EL EDIFICIO ANEXO 'A' DELEGACIONAL UBICADO EN AV. TE Y AV. RIO CHURUBUSCO, COL RAMOS MILLÁN BRAMADERO, PRINCIPALMENTE DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, EDIFICACIONES, ALBAÑILERÍA, PINTURA, ACABADOS, HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, TELEFÓNICAS A EFECTO DE ATENDER LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS LO QUE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVAN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORANEOS, MOTIVO POR EL CUAL LOS TRABAJOS SE LLEVARON A CABO DESFASADOS, SITUACIÓN QUE AL TÉRMINO DEL EJERCICIO REPERCUTIÓ.
- C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: ROGELIO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

64 00 01

A) DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVEN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, ADICIONALMENTE DIVERSAS CONSTRUCTORAS ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN CON INCONSISTENCIAS POR LO QUE TODO ELLO SE REFLEJÓ EN UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO PARCIAL. ADEMÁS, DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE INMUEBLES PÚBLICOS REQUIRIERON DE UNA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002, LA VARIACIÓN SE AJUSTO MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: -02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 018-E/ 009-E/ 020-E/ 038-E/ 039-E/ 040-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 057-E/ 075-E/ 076-E/ 077-E/ 078-E/ 067-E/ 070-E/ 063-E/ 054-E/ 084-E/ 087-E/ 073-E/ 079-E/089-E/096-E/ 101-E/ 109-E/ 112-E / 117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E.

B) DADA LA RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ORIGINÓ QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE REALIZARAN DESFASADOS YA SEA LICITATORIOS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE CONLLEVEN PLAZOS DEFINIDOS Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN EN VIGOR APLICABLE, POR ESA MISMA RAZÓN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A LOS PROVEEDORES FUERON EXTEMPORÁNEOS, ADICIONALMENTE DIVERSAS CONSTRUCTORAS ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN CON INCONSISTENCIAS POR LO QUE TODO ELLO SE REFLEJÓ EN UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO PARCIAL.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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) DURANTE EL EJERCICIO 2002 SE REALIZARON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES DE GAS, HERRERÍA, PINTURA, CARPINTERÍA Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS, PRINCIPALMENTE EN EL CAMPAMENTO DE MALACATES EN SUR 16 A S/N COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADA EN AV. 5 Y ORIENTE 110 COLONIA RAMOS MILLÁN TLACOTAL Y CENTRO DE CONTROL CANINO, CALLE SIETE S/N COL. PANTITLAN, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DE LOS INMUEBLES E INCREMENTANDO LOS ÍNDICES DE HIGIENE E IMAGEN

B) LA VARIACIÓN TUVO SU ORIGEN EN QUE SE CANCELARON TRABAJOS CON LOS CONTRATISTAS POR NO CUMPLIR LOS ACUERDOS CONTRACTUALES, SITUACIÓN QUE DERIVO EN UN CUMPLIMIENTO PARCIAL.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

64 00 02

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TIENE SU ORIGEN EN QUE SE CANCELARON TRABAJOS CON CONTRATISTAS POR INCUMPLIR ACUERDOS CONTRACTUALES DERIVANDO EN QUE NO SE EROGARA EL PRESUPUESTO EN SU TOTALIDAD GENERANDO ECONOMÍAS. ADEMÁS, LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, CORRESPONDE A RECURSOS NO EROGADOS POR \$ 10,328.7 MILES DE PESOS, YA QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO REQUIRIERON DE UNA MAYOR DERRAMA DE RECURSOS. CONFORME A LO ANTERIOR, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE AJUSTARON A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 018-E/ 009-E/ 020-E/ 038-E/ 039-E/ 040-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 057-E/ 075-E/ 076-E/ 077-E/ 078-E/ 067-E/ 070-E/ 063-E/ 054-E/ 084-E/ 087-E/ 073-E/ 079-E /089-E/ 096-E/ 101-E/ 109-E/ 112-E / 117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, LAS CUALES DIERON COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ORDEN DE \$ 23,887.2 MILES DE PESOS.

B)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TIENE SU ORIGEN EN QUE SE CANCELARON TRABAJOS CON CONTRATISTAS POR INCUMPLIR ACUERDOS CONTRACTUALES DERIVANDO EN QUE NO SE EROGARA EL PRESUPUESTO EN SU TOTALIDAD GENERANDO ECONOMÍAS.

ELABORÓ: **MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES**
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: **ROGELIO SIERRA VALDÉS**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: **LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO**
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A 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) DURANTE EL EJERCICIO 2002 SE REALIZARON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES DE GAS, HERRERÍA, PINTURA, CARPINTERÍA Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS COLOCACIÓN DE MUROS DE TLABLARROCA EN EL INMUEBLE DELEGACIONAL.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

64 00 04

A) EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES, SE EJERCIERON \$ 187.2 MILES DE PESOS DE MÁS, LOS CUALES FUERON AMPLIADOS, A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 004-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 018-E/ 009-E/ 020-E/ 038-E/ 039-E/ 040-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 057-E/ 075-E/ 076-E/ 077-E/ 078-E/ 067-E/ 070-E/ 063-E/ 054-E/ 084-E/ 087-E/ 073-E/ 079-E /089-E/ 096-E/ 101-E/ 109 E/ 112-E / 117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, AJUSTE QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ORDEN DE \$ 1,067.2 MILES DE PESOS.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ:  MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:  RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>					
--	--	--	--	--	--

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA-FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

64 00 05

A)

DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

- 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 LA RECOLECCIÓN DE 305,803 TONELADAS DE BASURA EN TODAS LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN, CON RUTAS ESTABLECIDAS POR ZONAS, YA QUE SE CUENTA CON EL NÚMERO DE CAMIONES SUFICIENTES PARA EL PERÍMETRO DELEGACIONAL PARA TRANSPORTARLA A SU DESTINO FINAL EN EL DEPÓSITOS DE TRANSFERENCIA. HAY QUE AGREGAR QUE LA RECOLECCIÓN SE REALIZO EN 36 COLONIAS Y LAS RUTAS RECORRIDAS OBEDECEN A 63 ADEMÁS DE RETIRAR PERIÓDICAMENTE BASURA EN 72 TIRADEROS CLANDESTINOS CONTRIBUYENDO A FRENAR LA PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA Y LA CONTAMINACIÓN.
- B) LA META DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA FUE REBASADA EN VIRTUD DE QUE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2001 SE LLEVARON A CABO FESTIVIDADES EN LAS QUE SE RECOLECTÓ MÁS BASURA A LA PREVISTA ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE TRIQUES LO QUE INCREMENTÓ LA META ALCANZADA.
- C) LA META DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA FUE REBASADA EN VIRTUD DE QUE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2001 SE LLEVARON A CABO FESTIVIDADES EN LAS QUE SE RECOLECTÓ MÁS BASURA A LA PREVISTA ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE TRIQUES LO QUE INCREMENTÓ LA META ALCANZADA.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

67 00 01

A)

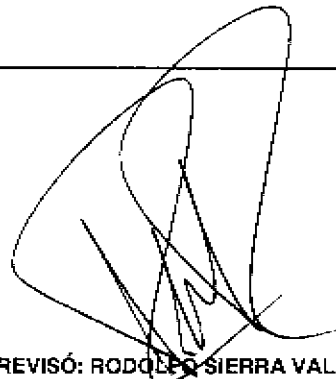
EL AVANCE PARCIAL FINANCIERO OBEDECE A QUE DEBIDO AL ESTADO ACEPTABLE DE CAMIONES POR LO QUE NO FUE TAN PRIORITARIO EROGAR EN SU MANTENIMIENTO NI ADQUISICIÓN, DERIVANDO EN GENERACIÓN DE ECONOMÍAS. FINALMENTE, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE REGISTRA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL UNA VARIACIÓN DE RECURSOS NO EROGADOS POR EL ORDEN DE \$ 11,207.6 MILES DE PESOS. CONFORME A LO ANTERIOR, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE AJUSTARON A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 012-E/ 023-E/ 039-E/ 042-E/ 043-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 057-E/ 076-E/ 078-E/ 055-E/ 112-E/ 117-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, AJUSTES QUE DIERON COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO POR EL ORDEN DE \$ 77,451.7 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

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

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) PARTIENDO DE SECTORES ESTABLECIDOS EN EL PERÍMETRO DELEGACIONAL Y CON MATERIAL PROPORCIONADO POR LA DELEGACIÓN, COMO SON CHALECOS FLUORESCENTES, CARRITOS CON BOTES Y ESCOBAS, SE LLEVÓ A CABO DIARIAMENTE EL BARRIDO EN CALLEJONES, CALLES, AVENIDAS Y ZONAS DE PRINCIPAL IMPORTANCIA, RECOLECTANDO BASURA QUE ES ARROJADA EN LA VÍA PÚBLICA, COMO SECRECIONES FECALES DE ANIMALES Y HOJAS DE ÁRBOLES. ADEMÁS DE UTILIZAR LAS BARREDORAS MECÁNICAS. LAS RUTAS FUERON VIALIDADES PRIMARIAS, SECUNDARIAS, VÍAS ALTERNAS, DESNIVELES Y PUENTES VEHICULARES
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN QUE LAS BARREDORAS SUFREN CONSTANTES DESCOMPOSTURAS, ADICIONALMENTE LOS PERIODOS DE DURACIÓN DE LOS CONTRATOS DEL PERSONAL EVENTUAL ORIGINAN QUE EXISTA UN DESABASTO EN LA TOTALIDAD DE LAS RUTAS, YA QUE SON INSUFICIENTES PARA ABARCAR LA TOTALIDAD DE LA DEMARCACIÓN, AUNADO A LO ANTERIOR EL PROMEDIO DE EDAD DE LOS TRABAJADORES DE BASE REBASA LOS 50 AÑOS OCACIONANDO CON ELLO LENTITUD EN EL BARRIDO MANUAL.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN QUE LAS BARREDORAS SUFREN CONSTANTES DESCOMPOSTURAS, ADICIONALMENTE LOS PERIODOS DE DURACIÓN DE LOS CONTRATOS DEL PERSONAL EVENTUAL ORIGINAN QUE EXISTA UN DESABASTO EN LA TOTALIDAD DE LAS RUTAS, YA QUE SON INSUFICIENTES PARA ABARCAR LA TOTALIDAD DE LA DEMARCACIÓN, AUNADO A LO ANTERIOR EL PROMEDIO DE EDAD DE LOS TRABAJADORES DE BASE REBASA LOS 50 AÑOS OCACIONANDO CON ELLO LENTITUD EN EL BARRIDO MANUAL.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA ELORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: ROBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

67 00 03

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO OBEDECE A QUE LOS PROVEEDORES ENTREGARON TARDIAMENTE SU COMPROBANTES DE PAGO FISCALES CON INCONSISTENCIAS Y A DESTIEMPO MOTIVO POR EL CUAL NO SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD. ADEMÁS, A) DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS DE BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS REQUIRIERON DE UNA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002. SE EJERCIERON \$ 917.4 MILES DE PESOS DE MENOS, EN COMPARACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES, VARIACIÓN QUE SE AJUSTO MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 008-E/ 011-E/ 012-E/ 023-E/ 039-E/ 042-E/ 043-E/ 045-E/ 048-E/ 041-E/ 057-E/ 076-E/ 078-E/ 055-E/ 112-E/ 117-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, AJUSTES QUE DIERON COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO POR EL ORDEN DE \$ 917.4 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	67	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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

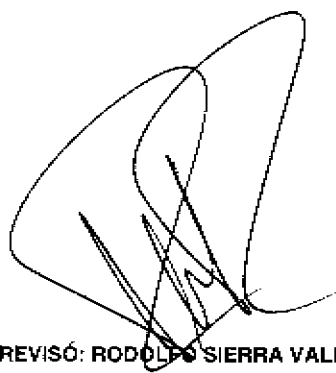
A) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.

B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

67 00 18

A)

DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP.VEG

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 AÑO DE 2002 SE REALIZÓ LA PLANTACIÓN DE 82,679 DE DIVERSOS ÁRBOLES COMO FRUTALES, SILVESTRES, DE ORNATO, EN LAS COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO ARBUSTOS EN CAMELLONES, CENTROS DEPORTIVOS, PARQUES, , ENTRE OTROS MEJORANDO LAS ZONAS EN DETERIORO CAUSADOS POR AGENTES CONTAMINANTES.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL RADICÓ EN QUE SE DISMINUYERON LOS RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES EN EJERCICIOS ANTERIORES MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE LA META FÍSICA.
- C) SE REBASÓ LA META FÍSICA DEBIDO A LA AYUDA PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y A MAYORES PRODUCCIONES DE LOS INVERNADEROS DE LA DEMARCACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

69 00 03

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO OBEDECE A QUE LOS PROVEEDORES ENTREGARON TARDIAMENTE SU COMPROBANTES DE PAGO FISCALES CON INCONSISTENCIAS Y A DESTIEMPO MOTIVO POR EL CUAL NO SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD. FINALMENTE, LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, CORRESPONDE A RECURSOS NO EROGADOS POR \$ 245.1 MILES DE PESOS, YA QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO REQUIRIERON DE UNA MAYOR DERRAMA DE RECURSOS. CONFORME A LO ANTERIOR, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE AJUSTARON A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 022-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 057-E/ 076-E/ 077-E/ 083-E/ 054-E/ 088-E/ 101-E/ 112-E/ 117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, AJUSTE QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ORDEN DE \$ 105.0 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

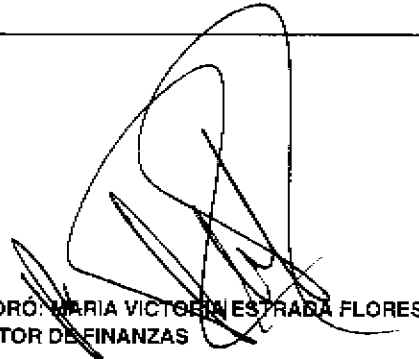


SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

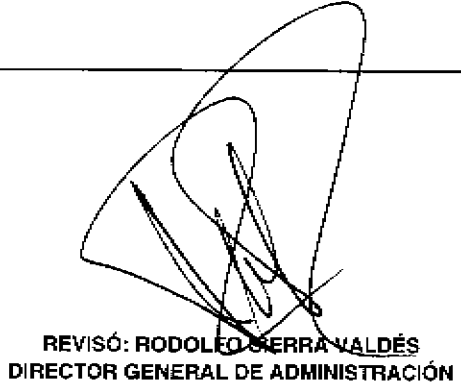
UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	69	00	04	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES.	EVENTO

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 AÑO DE 2002 SE REALIZARON EVENTOS TENDIENTES A LA CONCIENTIZACION, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS DIVERSOS RECURSOS NATURALES CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN, CUYO OBJETIVO RADICO EN PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE BASES PARA LOGRAR UNA MEJOR CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y EL IMPACTO QUE CONLLEVA CONSIGO SU DESTRUCCION.
B)	EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR SE DEBIÓ A QUE SE CONTÓ CON UNA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS TENDIENTES A CAPACITAR, EDUCAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE IZTACALCO.
C)	EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR SE DEBIÓ A QUE SE CONTÓ CON UNA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS TENDIENTES A CAPACITAR, EDUCAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE IZTACALCO.



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

69 00 04

A)

CONSIDERANDO LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS, SE EROGARON \$ 41.8 MILES DE PESOS DE MÁS, LOS CUALES FUERON AMPLIADOS, A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 022-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 057-E/ 076-E/ 077-E/ 063-E/ 054-E/ 088-E/ 101-E/ 112-E/ 117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E; AJUSTE QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$ 131.8 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	69	00	27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL

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 2002 SE REALIZARON TRABAJOS DE PODA DE ÁRBOLES A FIN DE EVITAR PROBLEMAS EN CASAS PARTICULARES, CABLES DEL LUZ, TELÉFONO, BANQUETAS Y AVENIDAS. LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN LA REALIZACIÓN DE CORTES EN RAMAS O RAÍCES MUERTAS O ENFERMAS, MEJORAR LA ESTRUCTURA DE LOS ÁRBOLES, MEJORAR SU VIGOR, ENTRE OTROS. FINALMENTE SE GENERARON 16 EMPLEOS DIRECTOS
- B) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR SE DEBIÓ EN PRIMER TERMINO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA ADEMÁS DE QUE SE CONTÓ CON HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE TIPO DE TRABAJOS COMO LO SON LAS MOTOSIERRAS, CADENAS PARA LAS YA EXISTENTES, ASÍ COMO EL HABER CONTADO CON LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA POR CONTRATO CANALIZADA AL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.
- C) EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR SE DEBIÓ EN PRIMER TERMINO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA ADEMÁS DE QUE SE CONTÓ CON HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE TIPO DE TRABAJOS COMO LO SON LAS MOTOSIERRAS, CADENAS PARA LAS YA EXISTENTES, ASÍ COMO EL HABER CONTADO CON LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA POR CONTRATO CANALIZADA AL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA ELÓRES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

69 00 27

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO OBEDECE A QUE DEBIDO AL ESTADO ACEPTABLE DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA PODA DE ÁRBOLES NO SE ADQUIRIERON LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS, LO QUE DERIVO EN LA NO EROGACIÓN COMPLETA DEL RECURSO, ADICIONALMENTE EN OBRA POR CONTRATO LOS CONTRATISTAS PRESENTARON SU ESTIMACIONES DE MANERA TARDÍA LO QUE CONTRIBUYO A UN CUMPLIMIENTO POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO. ADEMÁS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON \$ 4,481.9 MILES DE PESOS DE MENOS, EN COMPARACIÓN CON LOS RECURSOS ORIGINALES. CONFORME A LO ANTERIOR, SE REALIZARON DIVERSAS AFECTACIONES, CON LA FINALIDAD DE COMPENSAR LA VARIACIÓN PRESENTADA: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 022-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 057-E/ 076-E/ 077-E/ 063-E/ 054-E/ 088-E/ 101-E/ 112-E/ 117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E, AJUSTE QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ORDEN DE \$ 10,178.9 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	69	00	32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL

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 2002 SE REALIZARON EVALUACIONES DE RIESGO DEL ARBOLADO MEDIANTE INSPECCIONES PARA DETECTAR LOS PROPENSOS A CAER Y QUE REPRESENTARON RIESGOS A LA POBLACIÓN Y A LA INFRAESTRUCTURA URBANA (CASAS PARTICULARES, CABLES DEL LUZ, TELÉFONO, BANQUETAS Y AVENIDAS) POR LO QUE SE CONSIDERARON PROCEDENTE SU RETIRO. CABE DESTACAR QUE SE CONSIDERARON COMO UN FACTOR QUE INCREMENTARÍA EL RIESGO LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS COMO LAS LLUVIAS, GRANIZADAS Y VIENTOS. FINALMENTE SE GENERARON 16 EMPLEOS DIRECTOS.

B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN QUE PARA PODER CORTAR UN ÁRBOL LA CIUDADANÍA ESTA OBLIGADA A DONAR 5 ÁRBOLES PARA SU REPOSICIÓN, SITUACIÓN QUE NO SE PRESENTO EN TODOS LOS CASOS IMPOSIBILITANDO EN DIVERSOS CASOS LLEVAR LA ACCION, SIN EMBARGO SE TUVO UN AVANCE CONSIDERABLE EN OBRA POR CONTRATO, MISMA QUE CUMPLIÓ EL REQUISITO ANTES SEÑALADO.

C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL TUVO SU ORIGEN EN QUE PARA PODER CORTAR UN ÁRBOL LA CIUDADANÍA ESTA OBLIGADA A DONAR 5 ÁRBOLES PARA SU REPOSICIÓN, SITUACIÓN QUE NO SE PRESENTO EN TODOS LOS CASOS IMPOSIBILITANDO EN DIVERSOS CASOS LLEVAR LA ACCION, SIN EMBARGO SE TUVO UN AVANCE CONSIDERABLE EN OBRA POR CONTRATO, MISMA QUE CUMPLIÓ EL REQUISITO ANTES SEÑALADO.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

69 00 32

A)

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO OBEDECE A QUE EXISTIÓ RETRASO DE LOS CONTRATISTA EN OBRA POR CONTRATO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES. Y EN DIVERSOS CASOS PRESENTARON INCONSISTENCIAS LO QUE ORIGINO UN CUMPLIMIENTO POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO. FINALMENTE, CONSIDERANDO LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS, SE EROGARON \$ 1,200.0 MILES DE PESOS DE MENOS, COMO RESULTADO DEL USO Y EMPLEO RACIONAL DE LOS MATERIALES, LOS RECURSOS EROGADOS SE AJUSTARON A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 022-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 057-E/ 076-E/ 077-E/ 063-E/ 054-E/ 088-E/ 101-E/ 112-E/ 117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E; AJUSTE QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ORDEN DE \$ 200.0 MILES DE PESOS.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

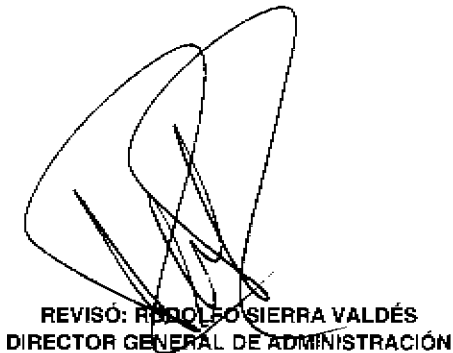
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	69	00	38	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES	ESTUDIO

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) NO SE REALIZARON ACCIONES DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD</p> <p>B) NO SE REALIZARON ACCIONES YA QUE SE CONSIDERÓ DESPUÉS DE UNA ANÁLISIS DETALLADO QUE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA 69 "PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS" SE EJECUTARÍAN EFICIENTEMENTE SIN NECESIDAD DE ESTUDIOS O PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES.</p> <p>C) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.</p>	
--	--



ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

69 00 38

A)

NO SE EROGARON RECURSOS YA QUE SE CONSIDERÓ DESPUÉS DE UNA ANÁLISIS DETALLADO QUE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA 69 "PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS" SE EJECUTARÍAN EFICIENTEMENTE SIN NECESIDAD DE ESTUDIOS O PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES, SITUACIÓN QUE SE REFLEJÓ QUE NO SE EJERCIERAN RECURSOS . FINALMENTE, SE PROGRAMÓ ORIGINALMENTE ESTA ACTIVIDAD CON UN MONTO DE \$ 180.0 MILES DE PESOS MEDIANTE AFECTACIONES: B-02-CD-08-002-E/ 008-E/ 011-E/ 022-E/ 039-E/ 042-E/ 045-E/ 048-E/ 057-E/ 076-E/ 077-E/ 063-E/ 054-E/ 088-E/ 101-E/ 112-E/ 117-E/ 118-E/ 119-E/ 122-E/ 125-E Y 126-E; LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CANCELÓ POSTERIORMENTE.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	69	00	44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES, LAS ACCIONES SE ENFOCARON A REALIZAR PAGOS DERIVADOS DE COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ LA DELEGACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2002, QUE FUERON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES SUSTANTIVAS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, POR TAL MOTIVO RESULTÓ NECESARIO ORIENTAR ESFUERZOS A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CON LOS QUE PRESTARON LOS SERVICIOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL.
- B) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.
- C) A PESAR DE QUE LAS METAS SE CATALOGAN COMO NO CUANTIFICABLES Y QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENÍA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE PAGARSE A LOS PROVEEDORES DERIVADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ACCIONES YA RECIBIDAS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

69 00 44

A)

DEBIDO A QUE EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 AUN NO SE TENIA TOTALMENTE CONTABILIZADO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE TUVIERON QUE EROGARSE CON MOTIVO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, FUE NECESARIO INCORPORARLOS A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL A EFECTO DE EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS. LO ANTERIOR CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 320 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.

B)

DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO



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

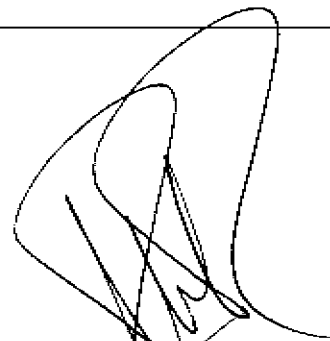
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	71	00	02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO

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) DENTRO DE LAS ACCIONES RELEVANTES SE EXPIDIERON 67,533 DOCUMENTOS COMO LICENCIAS EN LAS MODALIDADES A, B Y C, ASÍ COMO PERMISOS DE CONDUCIR CAMBIOS DE PROPIETARIO, ALTA Y BAJA DE PLACAS, REPOSICIONES Y REFRENDOS, LO ANTERIOR PARA QUE LA DEMANDA CUBRA Y CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO. ADICIONALMENTE SE APOYO DIRECTAMENTE A USUARIOS DE LA DEMARCACIÓN ASÍ COMO A LOS DE LAS DELEGACIONES DE IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DERIVADA QUE ESTAS ULTIMAS NOS CONTABAN CON EL EQUIPO DE COMPUTO SUFICIENTE CONTRIBUYENDO A UN AUMENTO DE LA COBERTURA.</p> <p>B) A PESAR QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR SE DEBIÓ A QUE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA Y COMO SUPERIOR A LA ESTIMADA SE REBASO LA META, ADEMÁS DE QUE SE LE DIO APOYO A LOS SOLICITANTES DE LAS DELEGACIONES DE IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA.</p> <p>C) A PESAR QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR SE DEBIÓ A QUE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA Y COMO SUPERIOR A LA ESTIMADA SE REBASO LA META, ADEMÁS DE QUE SE LE DIO APOYO A LOS SOLICITANTES DE LAS DELEGACIONES DE IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA.</p>	
---	--



ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

71 00 02

A) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL FINANCIERO TUVO SU ORIGEN EN QUE GRAN PARTE DE LOS RECURSOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD LO PROPORCIONA LA SETRAVI, ORIGINANDO ECONOMÍAS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO. FINALMENTE, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PROGRAMADO, SE REGISTRAN RECURSOS NO EROGADOS POR UN MONTO DE \$ 682.1 MILES DE PESOS. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS, CON EL PROPÓSITO DE AJUSTAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO A LOS RECURSOS EJERCIDOS. B-02-CD-08-002-E/ 006-E/ 011-E/ 057-E/ 112-E Y 126-E; AJUSTE QUE DIO COMO RESULTADO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL ORDEN DE \$ 3,340.1 MILES DE PESOS.

B) DEBIDO A QUE NO EXISTE VARIACIÓN NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO

V. INDICADORES BASICOS DE LA
GESTION INSTITUCIONAL 2002



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)SUBSECRETARIA DE EGRESOS
Informe de Cuenta Pública 2002SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 08 DELEGACION IZTACALCO

FECHA DE ELABORACION:

28 de Mayo del 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%) (3/6)	
					FSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
03	00		PARTICIPACION CIUDADANA				32,930.6	28,536.7	87%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,930.6	6,590.6	134%	N.A.	
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	3,078.000	5,106.000	166%	4,930.6	4,515.1	92%	181%
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N/C	N.A.	0.0	2,075.5	N.A.	N.A.
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				28,000.0	21,946.1	78%	N.A.	
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	56.000	57.000	102%	28,000.0	21,946.1	78%	130%
13	00		PROTECCION CIVIL				4,854.2	3,263.1	67%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,854.2	3,263.1	67%	N.A.	
		01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	A/P	1.000	1.000	100%	850.0	104.0	12%	817%
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	5.000	5.000	100%	4,004.2	3,159.1	79%	127%
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL				187,567.7	180,908.7	96%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				187,567.7	180,908.7	96%	N.A.	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	100%	187,567.7	180,694.8	96%	104%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	0.0	213.9	N.A.	N.A.
23	00		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA				2,627.9	1,916.4	73%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,627.9	1,916.4	73%	N.A.	
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	13,500.000	26,520.000	196%	2,627.9	1,916.4	73%	269%
25	00		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR				6,410.0	5,509.4	86%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	354.1	N.A.	N.A.	
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	0.0	354.1	N.A.	N.A.
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				6,410.0	5,155.6	80%	N.A.	
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP. EDUC.	0.000	1.000	N.A.	0.0	716.2	N.A.	N.A.
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	47.000	39.000	83%	6,410.0	4,381.2	68%	121%
		11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIO	0.000	6.000	N.A.	0.0	57.4	N.A.	N.A.

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZASREVISÓ: RODRIGO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO
Hoja 1 de 7



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: 28 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE: 08 DELEGACION IZTACALCO

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/8)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)						
26	00		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA				18,774.0	14,453.5	77%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	977.3	N.A.	N.A.	
	06	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	0.0	977.3	N.A.	N.A.
			POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					18,774.0	13,476.2	72%	N.A.
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP. /EDUC.	0.000	3.000	N.A.	0.0	2,188.7	N.A.	N.A.
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	0.000	2.000	N.A.	0.0	300.0	N.A.	N.A.
27	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	71.000	66.000	93%	18,774.0	10,826.5	58%	161%
		11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIOS	0.000	4.000	83%	0.0	161.0	N.A.	N.A.
	06		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA					13,296.0	12,103.3	91%	N.A.
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	837.3	N.A.	N.A.
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	0.0	837.3	N.A.	N.A.
28	00		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					13,296.0	11,266.0	85%	N.A.
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP. /EDUC.	0.000	2.000	N.A.	0.0	983.0	N.A.	N.A.
	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	0.000	3.000	N.A.	0.0	420.0	N.A.	N.A.	
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	29.000	29.000	100%	13,296.0	9,811.0	74%	136%	
01	01	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIOS	0.000	2.000	N.A.	0.0	52.0	N.A.	N.A.	
		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,236.8	1,988.4	161%	N.A.	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,056.8	1,898.4	180%	N.A.	
29	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	20.000	88.000	440%	20.0	861.6	4308%	10%
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	576.000	576.000	100%	1,036.8	1,036.8	100%	100%
	01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					180.0	90.0	50%	N.A.	
01	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	80.000	100.000	125%	180.0	90.0	50%	250%	
		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					0.0	827.4	N.A.	N.A.	
00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	827.4	N.A.	N.A.	
	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	0.000	117.000	N.A.	0.0	827.4	N.A.	N.A.	



Ciudad de México

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
Informe de Cuenta Pública 2002

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 08 DELEGACION IZTACALCO

FECHA DE ELABORACION:

28 de Mayo del 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	:MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)									
31	00		ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO				5,209.7	6,500.7	125%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,209.7	6,500.7	125%	N.A.	
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	221.000	230.000	104%	785.7	1,733.9	221%	47%
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	120.000	130.000	108%	2,770.0	3,550.1	128%	85%
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10.000	13.000	130%	588.0	122.3	21%	625%
		04	REALIZAR EVENTOS DE CULTURA CIVICA	EVENTO	43.000	43.000	100%	487.0	476.9	98%	102%
		08	REALIZAR EVENTOS DE CULTURA URBANA	EVENTO	97.000	184.000	190%	579.0	578.0	100%	190%
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	0.0	38.5	N.A.	N.A.
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA				4,170.0	3,459.1	83%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,170.0	3,459.1	83%	N.A.	
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	19.000	15.000	79%	3,490.0	2,114.1	61%	130%
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	5.000	5.000	100%	680.0	418.4	62%	163%
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	0.0	926.6	N.A.	N.A.
33	00		DESARROLLO DEL DEPORTE				23,701.1	25,832.1	109%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				23,701.1	25,832.1	109%	N.A.	
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	254.000	254.000	100%	23,701.1	25,832.1	109%	92%
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				61,196.1	44,773.6	73%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				61,196.1	44,773.6	73%	N.A.	
		01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	3.000	2.000	67%	37,366.1	34,538.3	92%	72%
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	1.000	1.000	100%	20,930.0	2,491.1	12%	840%
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	8.000	3.000	38%	2,900.0	6,726.3	232%	16%
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	0.0	1,017.9	N.A.	N.A.
39	00		REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				0.0	312.5	N.A.	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	312.5	N.A.	N.A.	
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0.000	1.000	N.A.	0.0	312.5	N.A.	N.A.
43	00		PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO				1,297.7	787.5	61%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,297.7	787.5	61%	N.A.	
		01	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	32.000	108.000	132%	1,297.7	787.5	61%	217%

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: ROSA FLORES VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO
Hoja 3 de 7



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)SUBSECRETARIA DE EGRESOS
Informe de Cuenta Pública 2002SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 08 DELEGACION IZTACALCO

FECHA DE ELABORACION:

28 de Mayo del 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
44	00		PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				18,155.3	19,738.6	109%	N.A.	
	01		PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	875.000	875.000	100%	2,331.1	3,042.3	131%	77%
	03		REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	307.000	360.000	117%	2,409.6	2,175.5	90%	130%
	04		REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	108.000	142.000	131%	8,080.0	9,727.0	120%	109%
	14		REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	148.000	182.000	109%	677.0	697.9	103%	106%
	25		OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	288.000	288.000	100%	450.0	449.3	100%	100%
	31		BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	200.000	204.000	102%	445.6	445.6	100%	102%
	33		OPERAR LOS COMITES VECINALES	COMITÉ	56.000	396.000	707%	160.0	160.0	100%	707%
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR				150.0	132.3	88%		
	02		BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	25.000	25.000	100%	150.0	132.3	88%	113%
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				3,452.0	2,908.7	84%		
	01		PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	170.000	170.000	100%	3,452.0	2,908.7	84%	119%
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,235.0	5,681.5	69%	N.A.	
	04		CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	8.000	8.000	100%	1,353.0	392.9	29%	344%
	06		CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	2.000	1.000	50%	600.0	700.7	117%	43%
	07		CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	5.000	7.000	140%	6,282.0	3,062.5	49%	287%
	08		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	0.0	1,525.4	N.A.	N.A.
50	00		FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				34,927.2	29,725.6	85%	N.A.	
	01		PROMOVER LA REGULARIZACION DE LAS CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES	MERCADO	6.000	0.000	0%	15,449.0	10,729.1	69%	0%
	04		ACTUALIZAR LA CARTOGRAFIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA COMERCIAL DELEGACIONAL	ESTUDIO	1.000	1.000	100%	10.0	0.0	0%	N.A.
	11		PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	500.000	500.000	100%	5,663.0	5,338.8	94%	106%
	12		VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCION	750.000	703.000	281%	13,805.2	13,657.7	99%	284%
51	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,897.3	8,079.6	91%	N.A.	
	01		CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	0.000	6.000	N.A.	0.0	979.5	N.A.	N.A.
	05		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	0.0	228.2	N.A.	N.A.
							0.0	745.3	N.A.	N.A.	

ELABORÓ: MIRIAM VICTORIA ESTANADA FIGUEROA
DIRECTORA DE FINANZASREVISÓ: ROBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO
Hoja 4 de 7



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)SUBSECRETARIA DE EGRESOS
Informe de Cuenta Pública 2002SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 08 DELEGACION IZTACALCO

FECHA DE ELABORACION:

28 de Mayo del 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCH (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
58	06	01	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES	INMUEBLE	11.000	7.000	64%	8,897.3	7,106.1	80%	80%
			CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS					8,897.3	7,106.1	80%	
	00		INFRAESTRUCTURA URBANA					112,187.1	90,801.0	81%	N.A.
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					112,187.1	90,801.0	81%	N.A.
			04 CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	1.000	0.000	0%	800.0	114.4	14%	0%
			06 INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	3,300.000	802.000	24%	2,573.0	873.0	34%	72%
			07 EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	31,000.000	217,912.000	701%	1,060.0	120.0	11%	6192%
			08 INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	496,000.000	1,641.000	0%	865.0	1,411.9	163%	0%
			11 CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	150,000.000	158,671.000	106%	53,027.0	42,711.9	81%	131%
			13 DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	15.000	15.000	100%	800.0	629.8	79%	127%
			15 CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	9,000.000	3,448.000	38%	600.0	560.0	93%	41%
			16 CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	4,000.000	616.000	15%	250.0	225.0	90%	17%
			22 CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	1,500.000	2,343.000	156%	27,889.4	26,314.1	94%	166%
			23 CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	2,501,000.000	2,501,000.000	100%	6,182.6	4,702.5	76%	131%
28 REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	2.000	2.000	100%	120.0	1,460.4	1217%	8%			
40 CONSTRUIR BANQUETAS	M2	68,000.000	26,819.000	39%	12,000.0	4,747.7	40%	100%			
41 CONSTRUIR GUARNICIONES	M	28,000.000	11,431.000	41%	4,500.0	2,009.0	45%	91%			
50 INSTALAR ALUMBRADO DECORATIVO	EVENTO	2.000	2.000	100%	800.0	800.0	100%	100%			
53 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	0.0	3,911.9	N.A.	N.A.			
54 REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO Y EL ENTORNO URBANO	ESTUDIO	5.000	5.000	100%	720.1	210.0	29%	343%			
59	00		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA				10,886.7	10,463.6	96%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				10,886.7	10,463.6	96%	N.A.	
			07 CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	50.000	70.000	140%	10,886.7	9,974.6	92%	153%
09 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	0.0	489.0	N.A.	N.A.			
60	00		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				2,230.8	1,518.4	68%	N.A.	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,230.8	1,518.4	68%	N.A.	
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	8,000.000	6,345.000	79%	2,230.8	1,518.4	68%	117%

ELABORÓ: MARÍA VICENTINA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZASREVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO
Hoja 5 de 7



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Informe de Cuenta Pública 2002

SECTOR:	02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	28 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	08 DELEGACION IZTACALCO		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IAPCM (%) (3/8)		
					FISICO			PRESUPUESTAL					
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMP (%) (3=2/1)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL					
ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)											
61	00		CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL										
			CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	20.000	14.000	70%	19,384.4	7,747.8	40%			N.A.
		32	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,000.000	722.000	72%	19,384.4	7,747.8	40%			N.A.
		34	INSTALAR TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA	TOMA DE AGUA	50.000	60.000	120%						
		41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL	2,000.000	155.000	8%	17,269.4	7,042.1	41%			172%
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	125.0	125.0	100%			120%
			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,800.0	293.9	16%			47%
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	150.0	N.A.			N.A.
62	00		CONSTRUIR LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	10.000	8.930	89%	48,589.8	27,450.4	56%			N.A.
		17	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	2,380.000	125.000	5%	48,589.8	27,450.4	56%			N.A.
		22	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	14.000	2.770	20%	6,600.0	3,063.1	46%			192%
		39	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	3,026.000	996.000	33%	5,950.0	950.0	16%			33%
		40	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	24.000	9.000	38%	15,867.1	7,529.1	47%			42%
		41	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	1,250.000	785.000	63%	13,991.8	11,098.1	79%			41%
		42	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M	1,200.000	856.000	71%	1,360.0	544.0	40%			94%
		43	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	1,194.0	264.0	22%			284%
		59	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCION DE AGUAS RESIDUALES	POZO	6.000	4.000	67%	1,873.9	1,000.0	53%			134%
		62						0.0	1,727.8	N.A.			N.A.
63	00		REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					0.0	0.0	N.A.			N.A.
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	N.A.			N.A.
		15	EFFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO HURBANO	ESTUDIO	N/C	N/C	N.A.	0.0	0.0	N.A.			N.A.
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					43,611.8	36,237.2	83%			N.A.
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					43,611.8	36,237.2	83%			N.A.
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	9.000	1.000	11%	8,609.0	8,311.0	97%			12%
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	7.000	3.000	43%	34,122.8	23,794.1	70%			61%
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	1.000	1.000	100%	880.0	1,067.2	121%			82%
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	0.0	3,064.9	N.A.			N.A.

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESPARZA FLORES
DIRECTORA DE FINANZASREVISÓ: ROBERTO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO
Hoja 6 de 7

323

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: 28 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE: 08 DELEGACION IZTACALCO

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				94,636.9	82,636.0	87%	N.A.	
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	140,000.000	305,803.000	218%	94,636.9	82,636.0	87%	N.A.
		03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	30,000.000	17,970.000	60%	88,659.3	77,451.7	87%	250%
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	5,979.6	5,062.2	85%	71%
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				16,680.9	10,655.6	64%	N.A.	
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN/ESP.VEG.	150,000.000	82,679.000	55%	16,680.9	10,655.6	64%	N.A.
		04	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1.000	3.000	300%	350.1	105.0	30%	184%
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	600.000	862.000	144%	90.0	131.8	146%	205%
		32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	600.000	425.000	71%	14,660.8	10,178.9	69%	207%
		38	FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES	ESTUDIO	1.000	0.000	0%	1,400.0	200.0	14%	496%
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N.A.	180.0	0.0	0%	N.A.
71	00		REGULARIZACION DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,022.2	3,340.1	83%	N.A.	
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	65,000.000	67,533.000	104%	4,022.2	3,340.1	83%	N.A.
TOTAL DELEGACION								785,719.2	665,247.8	85%	N.A.

VI. SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES



CIUDAD DE MÉXICO

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDE)

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2002

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: 28 de Mayo de 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

RECOMENDACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
A LA FECHA NO SE TIENEN PENDIENTES DE ATENDER RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA.				

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO
Página 1 de 1



CIUDAD DE MÉXICO

RECOMENDACIONES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 1996-2000

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 28 de Mayo de 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

NO APLICA

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: RODOLFO SIERRA VALDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. BEATRIZ EMILIA GONZÁLEZ LOBATO
JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO
Página 1 de 1