

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

DELEGACION
IZTACALCO

02 CD 08



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN IZTACALCO
OFICINA DEL JEFE DELEGACIONAL

JDI / 711 / 04
27 de Mayo de 2004

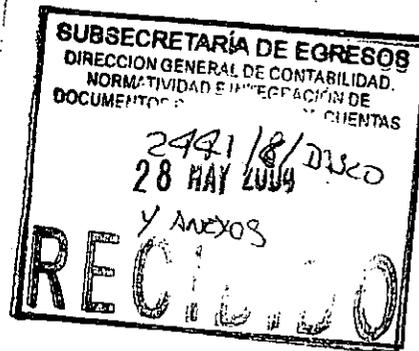
LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE.

En atención al Oficio-Circular No. SFDF/1025/2003 de fecha 24 de noviembre de 2003, anexo me permito remitir a usted en forma impresa y en dispositivo magnético de 3½, el Informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2003, correspondiente a este Órgano Político Administrativo.

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

ATENTAMENTE
EL JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ



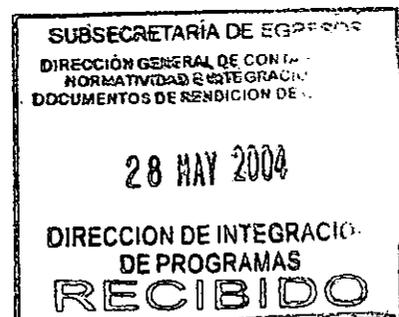
RECIBIDO

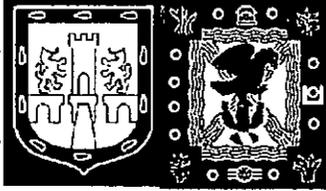
1784

2004 MAY 28 PM 5:04

SUBSECRETARIA
DE EGRESOS

- c.c.p. Lic. Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- c.c.p. C.P. Bertha Elena Luján Uranga, Contralora General del Distrito Federal.- Presente.
- c.c.p. Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, Secretario de Gobierno.- Presente.
- c.c.p. Lic. Miguel Adolfo del Rosal García, Director General de Administración.- Presente.
- c.c.p. Lic. José Mondragón Pedrero, Director de Finanzas.- Presente.





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

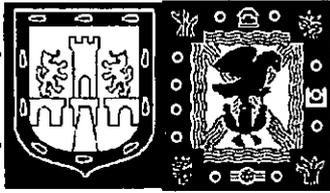
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003

31 DE DICIEMBRE DE 2003

001



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2003

31 DE DICIEMBRE DE 2003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

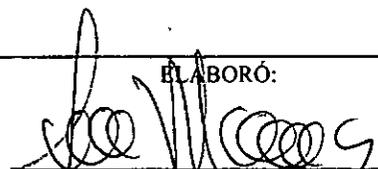
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS

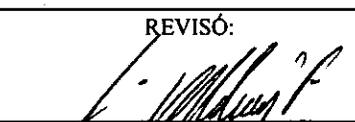
El Gobierno del Distrito Federal para el periodo 2000-2006, definió en cuatro Gabinetes las acciones programáticas que emprenderá a lo largo del sexenio, mismos que de manera general, definen y determinan los alcances del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006.

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 2003.

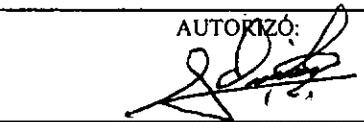
ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ:


RAUL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

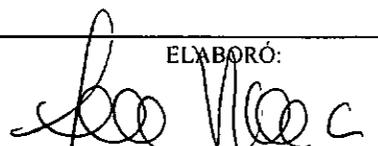
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	--	-----------------------------

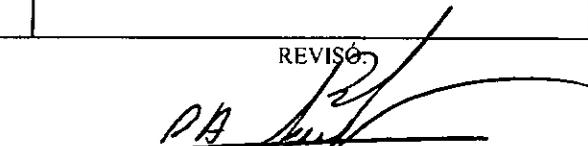
<p><u>GABINETE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</u></p> <p>Gasto Público.</p> <p>Dentro de este rubro, la evolución del gasto se divide en Gasto Corriente y Gasto de Capital, correspondiendo al primer tipo de gasto, los egresos que se generan para el funcionamiento de la Administración Pública (servicios 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 2003.</p>	<p>Presupuesto de Egresos 2003.</p> <p>Para el ejercicio Fiscal 2003, 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 2003, un presupuesto original por el orden de \$853,431.4 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 \$712,753.0 miles</p>
--	--	--

ELABORÓ:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



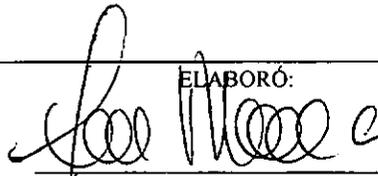
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

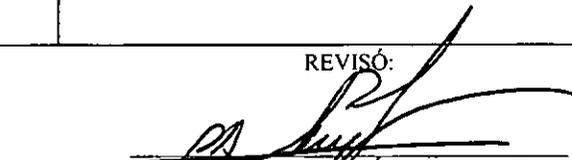
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

		<p>de pesos, correspondiendo, \$363,537.0 miles de pesos al Gasto Corriente y \$349,216.0 miles de pesos al Gasto de Capital, mismos que se ejercieron en \$363,537.0 miles de pesos y \$340,897.1 miles de pesos respectivamente. Esquema que arrojo, al cierre del ejercicio, una economía por un monto de \$8,318.9 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:</p> <p>32-00-02.-Conservar y Rehabilitar Centros Culturales; 34-00-03.-Conservar y Mantener Centros Deportivos; 58-00-11.-Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica; 58-00-40.-Construir Banquetas; 58-00-41.-Construir Guarniciones; 62-00-40.-Desazolver la Red Secundaria de Drenaje; 62-00-62.-Construir Pozos de Absorción de Aguas Residuales; 64-00-01.-Construir y Ampliar Inmuebles Públicos; 67-00-01.-Realizar la Recolección de Basura; y, 67-00-03.-Barrido Manual y Mecánico en las Vialidades Secundarias.</p>
--	--	---

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

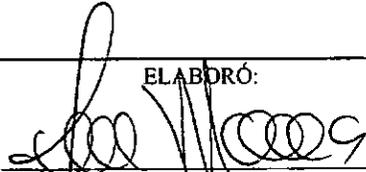
REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	--	-----------------------------

	Administración.	<p>Actividades Institucionales que corresponden a recursos presupuestales etiquetados con tipo de pago 04.-Crédito.</p> <p>Con el propósito de efficientar, modernizar y proporcionar un servicio de calidad de la gestión pública en beneficio directo de la comunidad, durante el ejercicio 2003, se expidieron 57,555 licencias de conductor; en cuanto, al servicio de apoyo administrativo, entre las prioridades realizadas, sobresalió la asesoría, 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 23,566 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</p>
--	-----------------	--

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

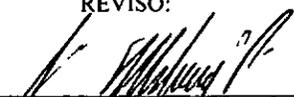
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

<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>su relevancia, es la impartición de 119 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 16 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 comunidad en general.</p>
--	--	--

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

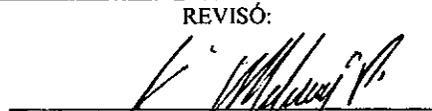
SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	--	-----------------------------

<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 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>Acciones de Seguridad Pública.</p>	<p>Durante el ejercicio 2003, 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 para la Prevención del Delito, también se realizó la Jornada de Seguridad Pública, la cual fue impartida por la Secretaría de Seguridad Pública. Se adquirieron 10 patrullas con el fin de incrementar la vigilancia del perímetro delegacional y se llevó a cabo la Jornada de Seguridad Pública en la explanada delegacional, con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública.</p>
--	---------------------------------------	---

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	------------------------------------

<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 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,</p>	<p>Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional y Mercantil.</p>	<p>Durante el ejercicio 2003, se promovió la incorporación de 53 comerciantes establecidos en vía pública al programa de reordenamiento; así mismo, se realizaron 2,733 inspecciones a establecimientos para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente.</p>
--	--	---

ELABORÓ:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:



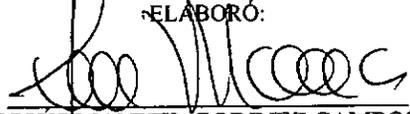
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

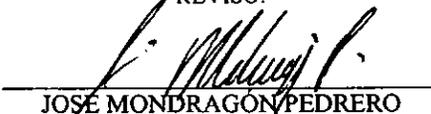
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	--	-----------------------------

<p>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, la señalización peatonal y vehicular; así como, el mejoramiento de la vivienda 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,</p>		
--	--	--

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

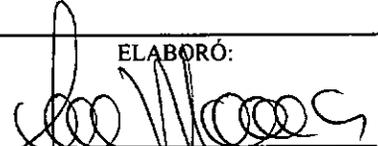
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN
IZTACALCO

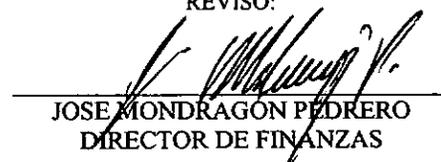
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	--	-----------------------------

<p>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 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>Preservación y Restauración de Ecosistemas.</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.</p> <p>Con base en lo anterior, durante el ejercicio 2003, se realizó 1 evento de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales; también se llevó a cabo la siembra de 151,856 plantas y especies vegetales; se podaron 4,059 árboles y se cortaron 770 árboles muertos.</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 y con el medio ambiente.</p> <p>Por medio de campañas de información, se promovió el cuidado de mascotas, la recuperación y conservación de árboles; se llevó a cabo el evento de Educación, Capacitación, Organización y Difusión sobre</p>
---	--	---

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

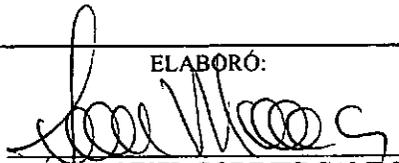

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

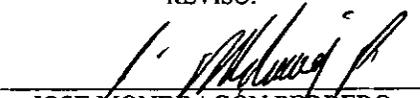
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

<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 mejoramiento del mobiliario urbano en la red vial principal, se rehabilitarán y renovararán los postes de alumbrado público, las protecciones, los parapetos, las señalizaciones y demás elementos constitutivos del mobiliario urbano.</p>	<p>Señalización</p> <p>Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público.</p>	<p>secundaria de drenaje trabajos de mantenimiento, así como el levantamiento de 1,529 m3 de desazolve de la red;; se conectaron 36 descargas domiciliarias de drenaje; se retiraron 1,529 m3 del desazolve de atarjeas, colectores y pozos de visita.</p> <p>También se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a 1,225 M de atarjeas y pozos de visita, beneficiando a los ciudadanos de esta demarcación.</p> <p>Con el fin de mejorar la imagen urbana, el flujo vial, el señalamiento peatonal y vehicular, durante el ejercicio 2003, se instalaron 603 piezas de señalamiento vial vertical y horizontal y se efectuó en 162,330 metros balizamiento vehicular y peatonal; con estos trabajos se logró mejorar la vialidad y prevenir accidentes automovilísticos, ya que encausan al conductor y al peatón.</p> <p>A efecto de proporcionar una mejor iluminación en la Delegación y brindar a la</p>
---	--	---

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F.: 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	---	-----------------------------

<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</p>	<p>Vía Pública.</p> <p>Conservar y Mantener Panteones.</p>	<p>población mayor seguridad y disminuir los índices delictivos, se realizó la reposición y rehabilitación de 4,103 piezas, incluyéndose, además, la instalación de 393 luminarias nuevas y la instalación de 2 alumbrados decorativos para los festejos de septiembre y diciembre.</p> <p>En lo que respecta a la carpeta asfáltica se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento en 216,484 m²; se proporcionó mantenimiento a 10 puentes peatonales y vehiculares; se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a 2,283 m². de banquetas y a 782 metros de guarniciones. Aunado a ello, se efectuaron 9 acciones de mejoramiento de la imagen urbana. Finalmente, se rehabilitaron 1,256,806 y se construyó un puente peatonal.</p> <p>Para mantener los espacios y áreas de los panteones en óptimas condiciones y poder brindar un mejor servicio, en el ejercicio 2003, se proporcionó mantenimiento conservación al panteón existente en la demarcación.</p>
---	--	---

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

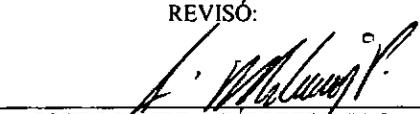
SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

<p>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>Paralelamente, la posibilidad de mejorar en forma integral la disposición de los residuos sólidos, se basa necesariamente en ordenar la recolección domiciliaria en forma distinta a la existente, con el objeto de aumentar la eficiencia y cobertura en la recolección, se ampliarán las jornadas vespertinas y nocturnas para atender a los usuarios comerciales y de servicios, así como los que se asientan en zonas muy alejadas.</p>	<p><u>Protección Civil</u></p> <p>Control de Residuos Sólidos.</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 2003, 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 viviendas.</p> <p>Con el propósito de atender los requerimientos que en materia de recolección de basura demanda la comunidad de esta demarcación, se recolectaron 306,381 toneladas de basura domiciliaria y 14597 mediante el barrido</p>
---	--	--

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

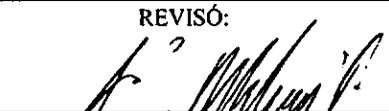
<p><u>GABINETE DE PROGRESO CON JUSTICIA</u></p> <p>Programa Integrado Territorial</p> <p>Los programas sociales se seleccionarán por su alto impacto en el corto plazo y por el grupo de la población al que se atenderá. El principio de integridad constituye la esencia de cada programa con dimensión territorial y acciones de alto</p>		<p>mecánico, en las Vialidades Secundarias, acciones que beneficiaron al 100% de la Población, lo que permite que no haya tiraderos de basura en las calles, contribuyendo a erradicar los focos de infección de las mismas.</p> <p>Para mejorar las condiciones</p>
---	--	--

ELABORÓ:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

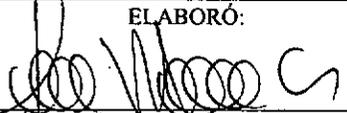
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	--	-----------------------------

<p>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>Otras de las vertientes del programa es el de becas para prevenir la deserción</p>	<p>Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados.</p> <p>Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda.</p> <p>Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes.</p>	<p>socioeconómicas de los maestros jubilados y pensionados, se proporcionó apoyo a 25 profesores, acción que permitió, asimismo, aprovechar su experiencia en actividades extraescolares en apoyo, principalmente, de las comunidades de menores recursos.</p> <p>Con la finalidad de atender las demandas de los grupos más vulnerables, se realizaron a 50 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 1 para secundaria, lo que contempló también su remodelación, conservación y mantenimiento a los mismos.</p>
--	---	---

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

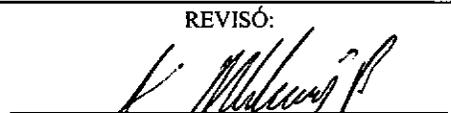
SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	--	-----------------------------

<p>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>Educación, Cultura y Recreación</p> <p>En el futuro, el gobierno deberá contar con</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>Con el fin de seguir apoyando a los grupos más vulnerables de la población y con mayor rezago económico, se otorgaron 515 becas a niños en solidaridad con el propósito de contribuir a su desarrollo educativo.</p> <p>A través de este Programa, se otorgaron 1253 Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F.</p> <p>Se procuró la atención a 270 niños en guarderías, acción que benefició, principalmente, a las Madres Trabajadoras de esta Jurisdicción.</p> <p>Durante el ejercicio 2003, se proporcionaron trabajos de conservación y mantenimiento a 16 mercados, lo que permitió incrementar la seguridad de los inmuebles y comercializar en condiciones salubres los productos y artículos que ofrecen a la comunidad.</p>
--	--	---

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

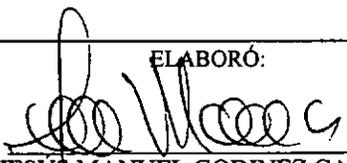
REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

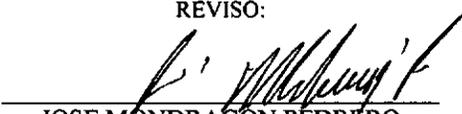
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

	<p>Infraestructura para Educación Secundaria.</p>	<p>control y se realizaron 36 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 construyó 1 Espacio Educativo, se realizaron 20 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 enseñanza-aprendizaje.</p> <p>Durante el 2003, se llevó a cabo la</p>
--	---	---

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

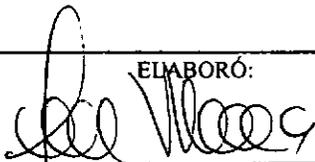
REVISÓ:

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

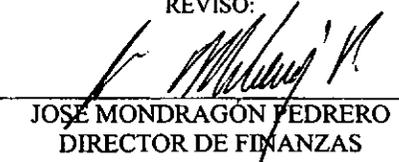
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

<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>Rehabilitación de Inmuebles.</p> <p>Conservar y Mantener Bibliotecas</p> <p>Apoyo a la Cultura, Esparcimiento y Protección Social.</p>	<p>rehabilitación de 18 centros culturales, se proporcionó mantenimiento a 19 guarderías y se rehabilitaron 3 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 11 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 2003, se realizaran 431 Eventos Culturales y 200 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 llevaron a cabo 25 eventos cívicos, 70 de cultura cívica y 170 de cultura urbana, eventos que contribuyeron a fomentar la</p>
---	---	---

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

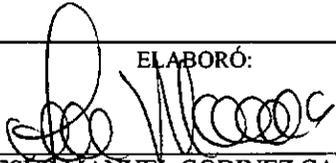
REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

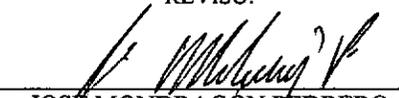
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

	<p>Desarrollo del Deporte.</p>	<p>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 2003, se promovió entre los diversos sectores de la población la práctica de las distintas disciplinas deportivas, para la cual se organizaron 208 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 del mantenimiento preventivo y correctivo de 4 Centro Deportivo y 13 Módulos Deportivos de esta jurisdicción, resaltando los trabajos de remodelación y reacondicionamiento de</p>
--	--------------------------------	---

ELABORÓ:

JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

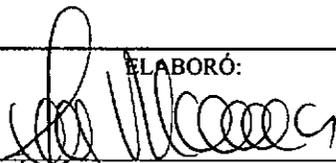
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

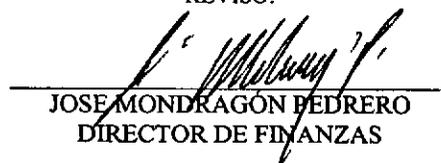
<p>Otro de los alcances del presente programa, es de promover la democracia, para hacer valer este principio fundamental, el Gobierno del Distrito Federal impulsara una política integral de participación ciudadana, sobre la base del principio referido, se busca activar la vida de los comités vecinales 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>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>Dentro de los factores más relevantes de la participación Delegacional, fue de la coordinación con la comunidad, donde se realizaron 3,381 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 reuniones celebradas con los 76 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 otorgó apoyo en la gestión para la</p>
---	---	--

ELABORÓ:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

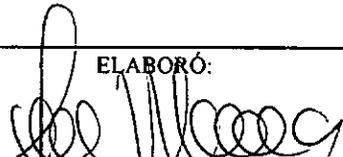
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

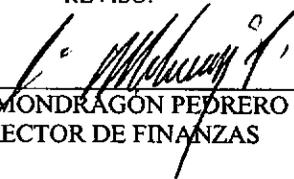
<p>Asimismo, el programa pretende dar a conocer, la mayor información en salud a todos los sectores de la población, principalmente a los grupos más vulnerables.</p>	<p>Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios.</p>	<p>autorización de créditos para la construcción de vivienda digna y segura principalmente 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 2003 se realizaron 190 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,</p>
---	---	--

ELABORÓ:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

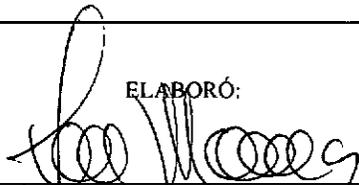
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	------------------------------------

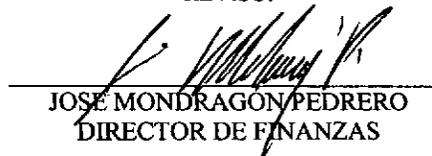
		<p>proporcionando tratamientos para su rehabilitación, así como, campañas contra la violencia intrafamiliar.</p> <p>Dado la respuesta de la comunidad, se ampliaron las acciones tendientes a beneficiar a un mayor número de personas, sobresaliendo la realización de 199 eventos de protección social y las 186 brigadas de asistencia social.</p>
--	--	---

ELABORÓ:

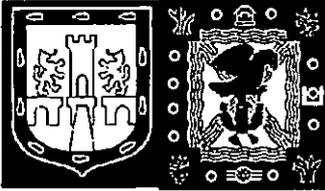


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

II.- INGRESOS

31 DE DICIEMBRE DE 2003

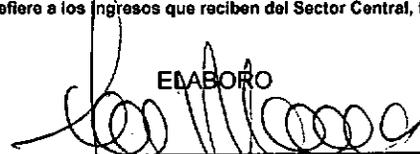
026

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACION IZTACALCO

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICABLE		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTAS 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			

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

ELABORO

JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

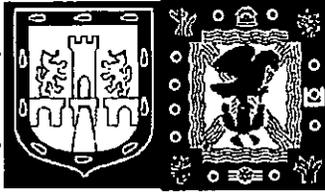
REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO

AUTORIZO

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

027



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

31 DE DICIEMBRE DE 2003

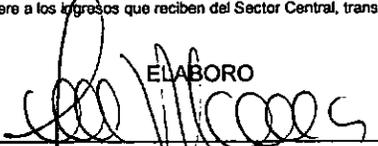
028

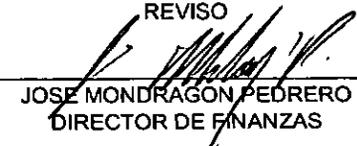
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACION IZTACALCO	FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2003
---	---

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

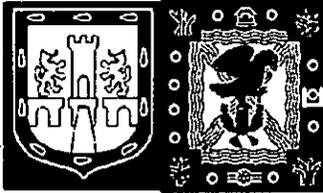
1/ Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO

JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESIDI ENTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

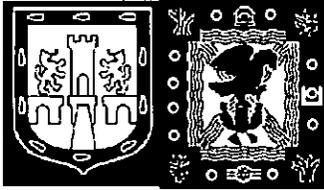
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

III.- EGRESOS

31 DE DICIEMBRE DE 2003

030



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

31 DE DICIEMBRE DE 2003

031

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	385,290.5	363,537.0	363,537.0	468,140.9	349,216.0	340,897.1	853,431.4	712,753.0	704,434.1
1000	258,819.6	207,810.9	207,810.9	157,819.8	137,125.4	137,125.4	416,639.4	344,936.3	344,936.3
2000	19,809.7	12,512.0	12,512.0	60,073.5	35,432.4	35,432.4	79,883.2	47,944.4	47,944.4
3000	76,192.0	128,967.9	128,967.9	10,918.2	14,408.7	14,408.7	87,110.2	143,376.6	143,376.6
4000	30,469.2	14,246.2	14,246.2	0.0	0.0	0.0	30,469.2	14,246.2	14,246.2
5000	0.0	0.0	0.0	56,319.1	29,636.5	27,389.9	56,319.1	29,636.5	27,389.9
6000	0.0	0.0	0.0	183,010.3	132,613.0	126,540.7	183,010.3	132,613.0	126,540.7
7000									
9000									

ELABORO

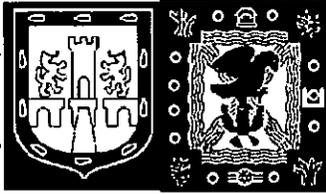
JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

III.1. EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

31 DE DICIEMBRE DE 2003

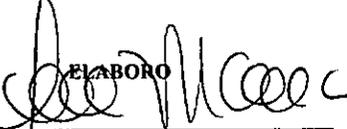
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

1000	E-O	\$-51,008.7	A.- Considerando la estructura orgánica original; las economías registradas y reducidas mediante afectaciones presupuestales, los recursos erogados fueron inferiores en \$51,008.7 miles de pesos. Las partidas de gasto que incidieron en este comportamiento fueron las siguientes: 1103, 1104, 1202, 1203, 1301, 1305, 1306, 1308, 1316, 1319, 1322, 1325, 1326, 1327, 4101, 1403, 1404, 1407, 1501, 1506, 1507, 1508, 1510 y 1601.	\$-20,694.4	A.- considerando la estructura orgánica original; las economías registradas y reducidas mediante afectaciones presupuestales, los recursos ejercidos fueron inferiores a los autorizados por un monto de \$20,694.4 miles de pesos, registrándose dicha diferencia en las partidas de gasto que se señalan a continuación: 1103, 1104, 1202, 1301, 1305, 1306, 1308, 1316, 1319, 1322, 1325, 1326, 1327, 1401, 1403, 1404, 1407, 1501, 1506, 1507, 1508 y 1510.
	E-M	\$0.0	B.- Conforme a las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el ejercicio 2003, se tuvo un ejercido del 100% , con respecto al presupuesto modificado.	\$0.0	B.- Conforme a las reducciones y ampliaciones presupuestales gestionadas durante el ejercicio 2003, se registro un ejercido del 100%, con relación del modificado.
2000	E-O	\$-7,297.7	A.-En el ejercicio 2003, considerando las necesidades operativas inherentes a la operación de las áreas sustantivas de la Delegación; las economías registradas y reducidas mediante afectaciones presupuestales; los recursos ejercidos fueron inferiores en \$7,297.7 miles de pesos respecto al presupuesto original, cuyas diferencias se registraron en las siguientes partidas: 2101,2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2302, 2303, 2401, 2402, 2403, 2404, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2601, 2602, 2701, 2702 y 2703.	\$-24,641.1	Durante el ejercicio 2003, como resultado de los compromisos, demandas de la comunidad y actividades institucionales programadas, entre el presupuesto original y ejercido, se registró una variación de recursos a la baja por un monto de \$24,641.1 miles de pesos, registrándose dichas diferencias en las partidas que se señalan a continuación: 2302, 2401, 2402, 2403, 2404, 2501, 2502, 2506, 2601, 2602, 2701 y 2702.
	E-M	\$0.0	B.- Las reducciones y ampliaciones instrumentadas en el ejercicio presupuestal 2003, posibilitaron que se tuviera un ejercido del 100%, con referencia al presupuesto modificado.	\$0.0	B.- De acuerdo a las reducciones y ampliaciones presupuestales que se gestionaron durante el ejercicio 2003, se tuvo un ejercido del 100%, con respecto del modificado.

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

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

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

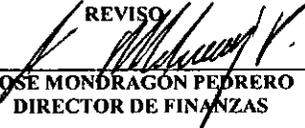
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02 08	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO

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

3000	E-O	\$52,775.9	A.- Considerando las prioridades en el ejercicio del gasto; las economías presentadas en los procedimientos de adjudicación; las afectaciones tramitadas de tipo compensado, las ampliaciones y reducciones instrumentadas durante el ejercicio 2003, los recursos ejercidos fueron mayores en \$52,580.6 miles de pesos, incidiendo en esta composición de recursos erogados, las siguientes partidas presupuestales: 3101,3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3204, 3207, 3210, 3212, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3402, 3403, 3404, 3407, 3409, 3411, 3414, 3415, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3701, 3703, 3802, 3803, y 3903	\$3,490.5	A.- Considerando las prioridades en el ejercicio del gasto; las economías presentadas en los procedimientos de adjudicación; las afectaciones tramitadas de tipo compensado, las ampliaciones y reducciones instrumentadas durante el ejercicio 2003, los recursos ejercidos fueron mayores en \$3,490.5 miles de pesos, incidiendo en esta composición de recursos erogados, las siguientes partidas presupuestales: 3207, 3208, 3305, 3409, 3414, 3501, 3502, 3503, 3505 y 3506.
	E-M	\$0.0	B.-De acuerdo a las adecuaciones realizadas durante el ejercicio presupuestal 2003, se observó un ejercicio del 100%, en relación con el presupuesto modificado anual.	\$0.0	B.- Conforme a las ampliaciones y reducciones que se tramitaron durante el ejercicio presupuestal 2003, se tuvo un ejercicio del 100%, con relación al presupuesto anual modificado.
4000	E-O	\$-16,223.0	A.- En este concepto de gasto, los recursos ejercidos fueron inferiores a los programados inicialmente, registrándose dicha diferencia en las partidas: 4103, 4104, 4105 y 4107.	\$0.0	A.- Durante el ejercicio 2003, no se registraron recursos en gasto de capital.
	E-M	\$0.0	B.- Con el propósito de adecuar el presupuesto de acuerdo a las expectativas de gasto, se tramitaron ampliaciones y reducciones durante el ejercicio 2003, se presentó un ejercicio del 100%, con referencia al modificado.	\$0.0	A.- Durante el ejercicio 2003, no se registraron recursos en gasto de capital.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

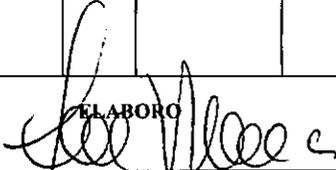
REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

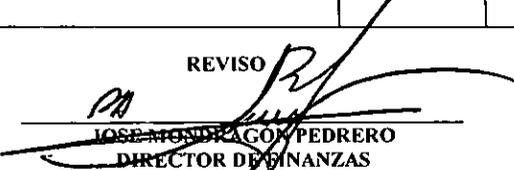
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

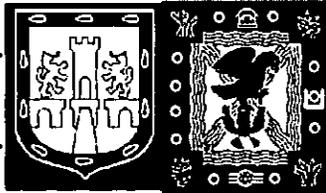
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	08	DELEGACION IZTACALCO

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

5000	E-O	\$0.0	A.- No se registran recursos en gasto corriente.	\$-28,929.2	A.- Entre el presupuesto original y ejercido se registra una erogación inferior por la cantidad de \$29,929.3 miles de pesos, lo cual se vio reflejado en los programas 03, 20, 26, 31, 33, 34, 44, 46, 50, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 67 y 69. Cabe destacar que los movimientos presupuestales se efectuaron para ajustar el gasto de acuerdo a los requerimientos y necesidades que se presentaron durante el ejercicio.
	E-M	\$0.0	B.- No se registran recursos en gasto corriente.	\$-2,246.6	B.- Considerando las modificaciones al presupuesto 2003, y su relación con el ejercicio, se registró un subejercicio de \$2,246.6 miles de pesos, situación que no afectó el cumplimiento y atención de las demandas ciudadanas y actividades institucionales. Dicha variación se reflejó en los programas con contenido de recursos de deuda pública, tipo de pago "04": 58, 62 y 67.
6000	E-O	\$0.0	A.- No se registran recursos en gasto corriente.	\$-56,469.6	A.- Entre el presupuesto original y ejercido, se observa una ejecución de recursos menor por un monto de \$56,469.6 miles de pesos, resultado que no afectó la atención de las urgencias, demandas de la comunidad y la realización de trabajos de conservación, mantenimiento, ampliación y construcción de las actividades institucionales previstas en el Programa Operativo Anual 2003. Conforme a lo anterior, la diferencia existente se localizó en las partidas presupuestales 6100 y 6300.
	E-M	\$0.0	B.- No se registran recursos en gasto corriente..	\$-6,072.3	B.- Como resultado de los ajustes presupuestales realizados al cierre del ejercicio presupuestal 2003, se observó un subejercicio por el orden de \$6,072.3 miles de pesos. Dicha falta de aplicación de recursos se aprecia en los programas 32, 34, 58, 62 y 64, con tipo de pago "04".

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

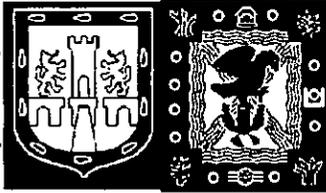
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

III.2. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

31 DE DICIEMBRE DE 2003

037



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

31 DE DICIEMBRE DE 2003

038

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2003								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO			AVANCE FISICO - FINANCIERO								
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO		
P	PE	AJ									
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura.					2,971.1	2,098.0	1,681.4	
	00		Acciones del Programa Normal.					2,971.1	2,098.0	1,681.4	
		02	Conservar y Rehabilitar Centros Culturales.	Inmueble	7	7	9	1,921.1	1,598.9	1,182.3	
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas.	Inmueble	5	5	5	1,050.0	499.1	499.1	
34			Infraestructura para el Deporte.					7,700.0	7,612.0	6,851.1	
	00		Acciones del Programa Normal.					7,700.0	7,612.0	6,851.1	
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos.	Centro	2	2	2	7,700.0	7,612.0	6,851.1	
46			Infraestructura Social.					1,590.0	187.0	187.0	
	00		Acciones del Programa Normal.					1,590.0	187.0	187.0	
		07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	4	4	1	1,590.0	187.0	187.0	
58			Infraestructura Urbana.					31,000.0	28,889.5	23,130.1	
	00		Acciones del Programa Normal.					31,000.0	28,889.5	23,130.1	
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	1	1	1	2,500.0	2,093.8	2,093.8	
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica.	M2	80,000	80,000	141,887	12,000.0	13,136.9	11,945.3	
		40	Construir Banquetas.	M2	46,000	46,000	32,513	12,000.0	9,426.0	6,340.2	
		41	Construir Guarniciones.	M	18,650	18,650	15,350	4,500.0	4,232.8	2,750.8	
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.					24,940.0	11,789.3	11,357.7	
	00		Acciones del Programa Normal.					24,940.0	11,789.3	11,357.7	
		17	Construir Líneas de Agua Residual Tratada.	Km	0	0	0	6,000.0	0.0	0.0	
		22	Conectar Descargas Domiciliarias de Drenaje	Acometida	0	0	0	2,000.0	0.0	0.0	
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje.	M3	0	0	0	0.0	3,500.0	3,208.5	
		44	Rehabilitar la Red Secundaria de Drenaje.	Km	0	0	0	15,440.0	0.0	0.0	
		62	Construir Pozos de Absorción de Aguas Residuales.	Pozo	4	314	257	1,500.0	8,289.3	8,149.2	

ELABORO: JESUS MANUEL COBINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

039

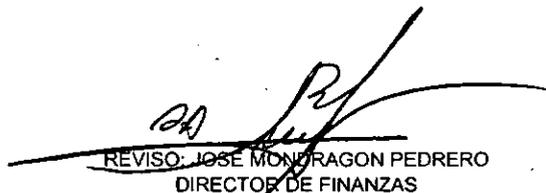
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2003							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)
P	PE	AJ		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos.				4,890.0	3,335.3	3,248.6	
	00		Acciones del Programa Normal.				4,890.0	3,335.3	3,248.6	
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Publicos	Inmueble	3	2	3	2,650.0	2,650.0	2,570.0
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos.	Inmueble	13	13	4	2,240.0	685.3	678.6
67			Control de Residuos Sólidos.				0.0	2,961.3	2,097.6	
	00		Acciones del Programa Normal.				0.0	2,961.3	2,097.6	
		01	Realizar la Recolección de Basura.	Tonelada	0	0	0	0.0	2,499.6	2,097.6
		03	Barrido Manual y Mecánico en las Validades Secundarias	Tonelada	0	0	0	0.0	461.7	0.0
			TOTAL				73,091.1	56,872.4	48,553.5	

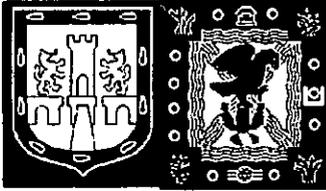
* * Dada una difícil cuantificación de las metas físicas, se omite la división en los distintos tipos de recurso.



ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO



REVISO: JOSÉ MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

31 DE DICIEMBRE DE 2003

041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2003							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03			Participación Ciudadana.				28,462.3	27,715.5	27,715.5	
	00		Acciones del Programa Normal.				0.0	1,831.2	1,831.2	
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	3,381	3,381	3,381	0.0	1,831.2	1,831.2
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				28,462.3	25,884.3	25,884.3	
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	57	57	57	28,462.3	25,884.3	25,884.3
25			Infraestructura para Educación Preescolar.				12.0	0.0	0.0	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				12.0	0.0	0.0	
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar.	Inmueble	47	47	0	12.0	0.0	0.0
26			Infraestructura para Educación Primaria.				10.0	0.0	0.0	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				10.0	0.0	0.0	
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria.	Inmueble	71	71	0	10.0	0.0	0.0
27			Infraestructura para Educación Secundaria.				296.0	5.7	5.7	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				296.0	5.7	5.7	
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria.	Inmueble	29	29	29	296.0	5.7	5.7
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento.				124.0	124.0	124.0	
	00		Acciones del Programa Normal.				124.0	124.0	124.0	
		03	Realizar Eventos Cívicos.	Evento	25	25	25	124.0	124.0	124.0
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura.				7,554.1	7,988.9	7,988.9	
	00		Acciones del Programa Normal.				7,554.1	7,988.9	7,988.9	
		02	Conservar y Rehabilitar Centros Culturales.	Inmueble	17	19	18	7,554.1	7,988.9	7,988.9
34			Infraestructura para el Deporte.				6,447.0	3,880.0	3,880.0	
	00		Acciones del Programa Normal.				6,447.0	3,880.0	3,880.0	
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos.	Centro	4	4	4	3,879.1	3,880.0	3,880.0
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos.	Módulo	9	9	13	2,567.9	0.0	0.0

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISOR: JOSE MONTECAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2003							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
39			Regulacion y Control Sanitario				0.0	20.2	20.2	
	00		Acciones del Programa Normal.				0.0	20.2	20.2	
		01	Operar Centros de Control Canino	Centro	0	1	1	0.0	20.2	20.2
44			Protección Social.				2,196.0	2,105.0	2,105.0	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				2,196.0	2,105.0	2,105.0	
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías.	Niño	270	270	270	2,196.0	2,105.0	2,105.0
46			Infraestructura Social.				1,150.0	940.6	940.6	
	00		Acciones del Programa Normal.				0.0	325.1	325.1	
	06		Conservar y Mantener Panteones.	Panteón			0.0	325.1	325.1	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				1,150.0	615.5	615.5	
		04	Conservar y Mantener Guarderías.	Inmueble	31	31	31	1,150.0	615.5	615.5
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio.				5,285.5	7,199.3	7,199.3	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				5,285.5	7,199.3	7,199.3	
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	14	14	16	5,285.5	7,199.3	7,199.3
58			Infraestructura Urbana.				12,455.1	12,229.9	12,229.9	
	00		Acciones del Programa Normal.				12,455.1	12,229.9	12,229.9	
	04		Construir Puentes Peatonales	Puente	2	2	1	2,750.0	1,954.7	1,954.7
	08		Instalar Luminarias Nuevas.	Luminaria	400	400	0	840.0	0.0	0.0
	11		Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica.	M2	180,000	180,000	216,484	3,473.2	7,992.9	7,992.9
	13		Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	15	15	10	90.0	89.8	89.8
	22		Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público.	Pieza	1,800	1,800	4,103	1,000.0	0.0	0.0
	23		Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas.	M2	1,256,806	1,256,806	0	600.0	0.0	0.0
	25		Dar Mantenimiento a Fuentes.	Fuente	12	0	0	699.9	0.0	0.0
	28		Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana.	Acción	7	8	9	3,002.0	2,192.5	2,192.5

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2003

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AJ			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
59			Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda.					8,000.0	7,644.3	7,644.3
	00		Acciones del Programa Normal.					8,000.0	7,644.3	7,644.3
		07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales.	Uni. Habi.	50	50	50	8,000.0	7,644.3	7,644.3
60			Suministro de Agua Potable					50.0	50.0	50.0
	00		Acciones del Programa Normal.					50.0	50.0	50.0
		07	Repartir Agua Potable en Pipas.	M3	15,000	15,000	6,080	50.0	50.0	50.0
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable.					8,901.0	6,783.7	6,783.7
	00		Acciones del Programa Normal.					8,901.0	6,783.7	6,783.7
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable.	Km	5	5	0	146.0	0.0	0.0
		35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable.	Km	9	9	7	8,755.0	6,783.7	6,783.7
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.					5,612.8	3,542.3	3,542.3
	00		Acciones del Programa Normal.					5,612.8	3,542.3	3,542.3
		17	Construir Líneas de Agua Residual Tratada.	Km	10	4	0	600.0	584.8	584.8
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje.	Km	185	185	108.5	2,400.0	890.6	890.6
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje.	M3	3,060	3,060	1,529	757.8	2,066.9	2,066.9
		44	Rehabilitar la Red Secundaria de Drenaje.	Km	10	0	0	1,600.0	0.0	0.0
		62	Construir Pozos de Absorción de Aguas Residuales.	Pozo	4	314	0	255.0	0.0	0.0
63			Regulación de los Asentamientos Humanos.					1,700.0	1,097.1	1,097.1
	00		Acciones del Programa Normal.					1,700.0	1,097.1	1,097.1
		15	Efectuar Estudios Sobre Desarrollo Urbano.	Estudio	2	2	2	1,700.0	1,097.1	1,097.1
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos.					1,570.9	776.4	776.4
	00		Acciones del Programa Normal.					1,570.9	776.4	776.4
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos.	Inmueble	19	19	16	1,570.9	776.4	776.4

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

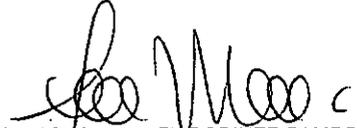
SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

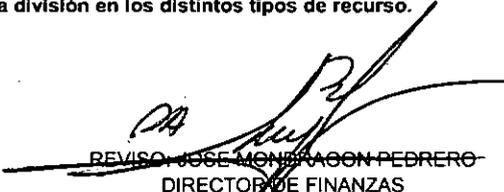
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO

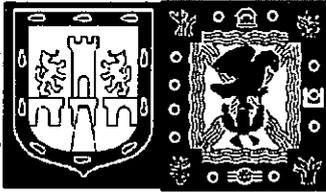
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2003

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
67			Control de Residuos Sólidos.					405.0	702.5	702.5
	00		Acciones del Programa Normal.					405.0	702.5	702.5
		01	Realizar la Recolección de Basura.	Tonelada	224,000	224,000	306,381	405.0	702.5	702.5
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas.					228.0	388.0	388.0
	00		Acciones del Programa Normal.					228.0	388.0	388.0
		27	Podar Árboles.	Árbol	2,200	2,200	4,059	228.0	388.0	388.0
			TOTAL					52,953.8	50,969.0	50,969.0

** Dada una difícil cuantificación de las metas físicas, se omite la división en los distintos tipos de recurso.


ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO


REVISO: JOSE MONREAL PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

31 DE DICIEMBRE DE 2003

046

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2003							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25	06		Infraestructura para Educación Preescolar.				4,986.5	4,319.7	4,319.7	
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				4,986.5	4,319.7	4,319.7	
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	2	2	1	735.0	250.8	250.8
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar.	Inmueble	42	42	42	3,300.0	3,089.1	3,089.1
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	25	25	25	951.5	979.8	979.8
26	06		Infraestructura para Educación Primaria.				16,877.5	13,555.1	13,555.1	
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				16,877.5	13,555.1	13,555.1	
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	3	3	3	1,193.0	1,064.4	1,064.4
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas.	Inmueble	2	2	2	315.0	139.6	139.6
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria.	Inmueble	67	67	67	14,000.0	10,556.0	10,556.0
11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	36	36	36	1,369.5	1,795.1	1,795.1		
27	06		Infraestructura para Educación Secundaria.				10,934.0	8,061.4	8,061.4	
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				10,934.0	8,061.4	8,061.4	
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	2	2	1	670.0	326.5	326.5
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas.	Inmueble	3	3	3	505.0	372.4	372.4
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria.	Inmueble	26	26	26	9,000.0	6,603.5	6,603.5
11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	20	20	20	759.0	759.0	759.0		
32	00		Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura.				4,824.8	4,709.4	4,709.4	
			Acciones del Programa Normal.				4,824.8	4,709.4	4,709.4	
	02	Conservar y Rehabilitar Centros Culturales.	Inmueble	4	4	4	4,824.8	4,709.4	4,709.4	

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

047

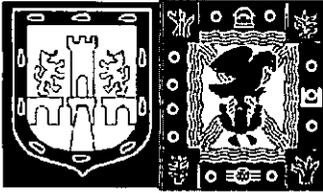
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2003							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
46			Infraestructura Social.				4,145.7	21.5	21.5	
	00		Acciones del Programa Normal.				4,000.0	21.5	21.5	
		06	Conservar y Mantener Panteones.	Panteón	1	1	200.0	17.3	17.3	
		07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	1	1	3,800.0	4.2	4.2	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				145.7	0.0	0.0	
		04	Conservar y Mantener Guarderías.	Inmueble	19	0	145.7	0.0	0.0	
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio.				5,150.0	3,811.3	3,811.3	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				5,150.0	3,811.3	3,811.3	
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	5	7	5,150.0	3,811.3	3,811.3	
58			Infraestructura Urbana.				2,000.0	1,917.9	1,917.9	
	00		Acciones del Programa Normal.				2,000.0	1,917.9	1,917.9	
		06	Instalar Señalamiento Vial, Vertical y Horizontal.	Pieza	625	625	500.0	493.3	493.3	
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal.	M	100,000	100,000	150.0	71.0	71.0	
		13	Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	15	15	900.0	781.0	781.0	
		16	Conservar y Mantener Guarniciones.	M	2,500	0	250.0	0.0	0.0	
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público.	Pieza	60	60	200.0	0.0	0.0	
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana.	Acción	0	1	0.0	572.6	572.6	
			TOTAL				48,918.5	36,396.3	36,396.3	

** Dada una difícil cuantificación de las metas físicas, se omite la división en los distintos tipos de recurso.

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

31 DE DICIEMBRE DE 2003

049

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

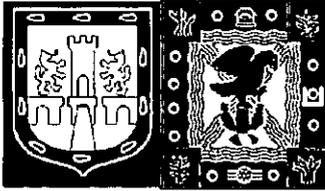
SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2003				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
NO APLICABLE										

1/ Aplicable para : Fondo de Portaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, Convenios con la Federación, entre otros. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO).

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISOR: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

VALIDO: RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO
HOJA 1 DE 1



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

31 DE DICIEMBRE DE 2003

051

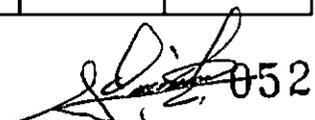
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

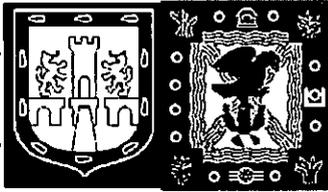
SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2003

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
NO APLICABLE										


ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO


REVISOR: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

 052
VALIDO: RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO
HOJA 1 DE 1



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS (FISCALES)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO								
		(08)	DELEGACION IZTACALCO								
P.	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03			Participación Ciudadana.								
	00		Acciones del Programa Normal.						4,539.6	5,745.9	5,745.9
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	3,381	3,381	3,381		4,539.6	5,745.9	5,745.9
		03	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C		4,539.6	4,110.6	4,110.6
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.						0.0	-	-
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	57	57	57		0.0	-	-
13			Protección Civil.								
	00		Acciones del Programa Normal.						5,028.9	4,180.7	4,180.7
		01	Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil.	A/P	1	1	1		5,028.9	4,180.7	4,180.7
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia en Población Abierta.	Programa	5	5	5		558.6	290.3	290.3
20			Administración Central.								
	00		Acciones del Programa Normal.						206,218.2	161,768.9	161,768.9
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1	1	1		206,218.2	159,644.7	159,644.7
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C		0.0	2,124.2	2,124.2
23			Modernización de la Administración Pública.								
	00		Acciones del Programa Normal.						2,920.7	2,629.4	2,629.4
		03	Consolidar el Sistema de Ventanilla Única.	Acción	13,500	13,500	23,566		2,920.7	2,629.4	2,629.4
25			Infraestructura para Educación Preescolar.								
	00		Acciones del Programa Normal.						2,288.6	938.1	938.1
									0.0	650.0	650.0

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

054

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE:	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
		(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	650.0	650.0
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					2,288.6	288.1	288.1
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	2	2	1	0.0	259.1	259.1
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar.	Inmueble	47	47	47	2,288.6	29.0	29.0
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	25	25	25	0.0	0.0	0.0
26			Infraestructura para Educación Primaria.					2,104.0	2,718.1	2,718.1
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	1,252.6	1,252.6
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	1,252.6	1,252.6
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					2,104.0	1,465.5	1,465.5
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	3	3	3	0.0	128.6	128.6
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas.	Inmueble	2	2	2	0.0	175.4	175.4
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria.	Inmueble	71	71	71	2,104.0	1,161.5	1,161.5
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	36	36	0	0.0	0.0	0.0
27			Infraestructura para Educación Secundaria.					2,005.0	2,001.1	2,001.1
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	731.9	731.9
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	731.9	731.9
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					2,005.0	1,269.2	1,269.2
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	2	2	1	0.0	343.5	343.5
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas.	Inmueble	3	3	3	0.0	132.6	132.6
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria.	Inmueble	29	29	29	2,005.0	793.1	793.1
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	20	20	0	0.0	0.0	0.0

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

055

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31-DE DICIEMBRE DEL 2003				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
			(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
28			Becas e Intercambio Educativo.						2,172.3	2,046.7	2,046.7
	00		Acciones del Programa Normal.						1,858.9	1,866.7	1,866.7
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F.	Beca	300	300	1,253		622.1	630.7	630.7
		03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad.	Beca	500	500	515		1,236.8	1,236.0	1,236.0
	01		Programa Alianza para el Bienestar.						313.4	180.0	180.0
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social.	Beca	80	0	0		313.4	0.0	0.0
		04	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C		0.0	180.0	180.0
29			Capacitación a Servidores Públicos						0.0	1,368.2	1,368.2
	00		Acciones del Programa Normal.						0.0	1,368.2	1,368.2
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	0	93	119		0.0	1,143.9	1,143.9
		03	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C		0.0	224.3	224.3
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento.						7,496.0	6,842.2	6,842.2
	00		Acciones del Programa Normal.						7,496.0	6,842.2	6,842.2
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento.	Evento	200	200	200		883.4	818.9	818.9
		02	Realizar Eventos Culturales.	Evento	430	430	431		5,304.6	4,567.4	4,567.4
		03	Realizar Eventos Cívicos.	Evento	25	25	25		332.0	257.0	257.0
		04	Realizar Eventos de Cultura Cívica.	Evento	70	70	70		457.0	436.6	436.6
		09	Realizar Eventos de Cultura Urbana.	Evento	170	170	170		519.0	451.4	451.4
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C		0.0	310.9	310.9
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura.						500.0	3,894.4	3,894.4
	00		Acciones del Programa Normal.						500.0	3,894.4	3,894.4
		02	Conservar y Rehabilitar Centros Culturales.	Inmueble	17	19	18		200.0	3,127.2	3,127.2

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON FEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

056

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE:	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
		(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas.	Inmueble	11	11	11	300.0	210.2	210.2
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	557.0	557.0
33			Desarrollo del Deporte.					33,889.0	25,886.8	25,886.8
	00		Acciones del Programa Normal.					33,889.0	25,886.8	25,886.8
		12	Organizar Eventos Deportivos.	Evento	279	279	208	33,889.0	25,835.0	25,835.0
		16	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	51.8	51.8
34			Infraestructura para el Deporte.					21,413.0	18,138.7	18,138.7
	00		Acciones del Programa Normal.					21,413.0	18,138.7	18,138.7
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos.	Centro	4	4	4	19,194.5	14,053.9	14,053.9
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos.	Módulo	9	9	13	2,218.5	2,512.0	2,512.0
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	1,572.8	1,572.8
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica.					599.1	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal.					599.1	0.0	0.0
		01	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica.	Inmueble	2	0	0	599.1	0.0	0.0
39			Regulación y Control Sanitario.					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	0.0	0.0
		01	Operar Centros de Control Canino.	Centro	0	1	1	0.0	0.0	0.0
43			Promoción del Desarrollo Familiar y la Participación Comunitaria.					1,231.5	949.5	949.5
	00		Acciones del Programa Normal.					1,231.5	949.5	949.5
		01	Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios.	Evento	200	200	190	1,231.5	949.5	949.5

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE:	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO								
		(08)	DELEGACION IZTACALCO								
P	PE	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
44	00		Protección Social.						18,477.0	15,092.9	15,092.9
			Acciones del Programa Normal.						14,833.2	11,483.9	11,483.9
	03		Realizar Eventos de Protección Social.	Evento	210	210	199		3,245.1	896.1	896.1
	04		Realizar Brigadas de Asistencia Social.	Evento	190	190	186		11,585.9	9,220.2	9,220.2
	32		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C		0.0	462.6	462.6
	33		Operar los Comités Vecinales.	Comité	56	56	76		2.2	905.0	905.0
	01		Programa Alianza para el Bienestar.						150.0	150.0	150.0
	02		Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados.	Persona	25	25	25		150.0	150.0	150.0
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.						3,493.8	3,459.0	3,459.0
	01		Procurar Atención a Niños en Guarderías.	Niño	270	270	270		3,493.8	3,459.0	3,459.0
46	00		Infraestructura Social.						1,446.3	328.1	328.1
			Acciones del Programa Normal.						1,446.3	328.1	328.1
	06		Conservar y Mantener Panteones.	Panteón	1	1	1		0.0	47.8	47.8
	07		Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	6	6	3		1,446.3	0.0	0.0
	08		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C		0.0	280.3	280.3
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.						0.0	0.0	0.0
	04		Conservar y Mantener Guarderías.	Inmueble	31	31	19		0.0	0.0	0.0
50	00		Fomento y Regulación del Comercio.						47,672.5	33,048.0	33,048.0
			Acciones del Programa Normal.						47,672.5	33,048.0	33,048.0
	01		Promover la Regularización de las Concentraciones de Comerciantes.	Mercado	4	4	4		6,847.6	4,841.1	4,841.1
	04		Actualizar la Cartografía Descriptiva del Sistema Comercial Delegacional	Estudio	1	0	0		9.9	0.0	0.0
	11		Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento.	Comerciante	500	500	53		8,377.7	49.5	49.5
	12		Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente.	Inspección	2,500	2,500	2,733		32,437.3	28,141.4	28,141.4

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISOR: JOSE MONTECÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

058

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE:	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO			31 DE DICIEMBRE DEL 2003			
			(08)	DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		17	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	16.0	16.0
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio.					5,472.3	164.7	164.7
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	164.7	164.7
		05	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	164.7	164.7
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					5,472.3	0.0	0.0
58		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	14	14	0	5,472.3	0.0	0.0
			Infraestructura Urbana.					41,041.7	38,495.2	38,495.2
	00		Acciones del Programa Normal.					41,041.7	38,495.2	38,495.2
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	2	2	1	0.0	22.0	22.0
		06	Instalar Señalamiento Vial, Vertical y Horizontal.	Pieza	875	875	603	200.0	106.7	106.7
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal.	M	100,000	100,000	162,330	0.0	79.0	79.0
		08	Instalar Luminarias Nuevas.	Luminaria	400	400	393	360.0	292.6	292.6
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica.	M2	180,000	180,000	216,484	11,021.1	7,638.6	7,638.6
		13	Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	15	15	10	0.0	119.2	119.2
		15	Conservar y Mantener Banquetas.	M2	4,187	4,187	2,283	900.0	800.0	800.0
		16	Conservar y Mantener Guamiciones.	M	2,500	2,500	782	0.0	250.0	250.0
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público.	Pieza	1,800	1,800	4,103	23,002.0	19,242.2	19,242.2
		23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas.	M2	1,256,806	1,256,806	1,256,806	4,398.6	4,939.5	4,939.5
		25	Dar Mantenimiento a Fuentes.	Fuente	12	0	0	0.0	0.0	0.0
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana.	Acción	7	8	9	360.0	1,169.5	1,169.5
		40	Construir Banquetas.	M2	46,000	46,000	0	0.0	0.0	0.0
		41	Construir Guamiciones.	M	18,650	18,650	0	0.0	0.0	0.0
		50	Instalar Alumbrado Decorativo.	Evento	2	2	2	800.0	800.0	800.0
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	3,035.9	3,035.9

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
		(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P.	PE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
59	00		Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda					3,356.5	4,024.3	4,024.3
			Acciones del Programa Normal.					3,356.5	4,024.3	4,024.3
		07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales.	Uni. Habi.	50	50	50	3,356.5	3,850.3	3,850.3
		09	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	174.0	174.0
60	00		Suministro de Agua Potable					2,028.4	1,111.7	1,111.7
			Acciones del Programa Normal.					2,028.4	1,111.7	1,111.7
		07	Repartir Agua Potable en Pipas.	M3	15,000	15,000	6,080	1,472.0	296.9	296.9
		08	Realizar Campaña de Concientización Ciudadana para el Uso Racional del Agua.	Campaña	1	1	1	556.4	765.0	765.0
		14	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	49.8	49.8
61	00		Construcción y Adecuación para Agua Potable.					10,273.8	8,324.8	8,324.8
			Acciones del Programa Normal.					10,273.8	8,324.8	8,324.8
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable.	Km	5	5	3,028	9,664.8	7,939.7	7,939.7
		33	Reparar Fugas de Agua.	Fuga	1,000	1,000	839	250.0	250.0	250.0
		35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km	9	9	6.97	359.0	0.0	0.0
		45	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	135.1	135.1
62	00		Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.					19,773.7	11,579.2	11,579.2
			Acciones del Programa Normal.					19,773.7	11,579.2	11,579.2
		17	Construir Líneas de Agua Residual Tratada.	Km	10	4	0	0.0	15.2	15.2
		22	Conectar Descargas Domiciliarias de Drenaje	Acometida	850	850	36	400.0	400.0	400.0
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje.	Km	185	185	108.45	4,140.1	1,779.7	1,779.7
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje.	M3	3,060	3,060	1,529	12,633.6	6,715.6	6,715.6
		43	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo Atarjeas y Pozos de Visita.	M	1,500	1,500	1,225	2,600.0	1,090.0	1,090.0

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

060

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		(02)			DELEGACION IZTACALCO					
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		44	Rehabilitar la Red Secundaria de Drenaje.	Km	10	0	0	0.0	0.0	0.0
		59	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	1,578.7	1,578.7
		62	Construir Pozos de Absorción de Aguas Residuales.	Pozo	4	314	0	0.0	0.0	0.0
63			Regulación de los Asentamientos Humanos.					4,700.0	2,976.3	2,976.3
	00		Acciones del Programa Normal.					4,700.0	2,976.3	2,976.3
		15	Efectuar Estudios Sobre Desarrollo Urbano.	Estudio	2	2	2	4,700.0	2,976.3	2,976.3
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos.					60,918.7	56,735.2	56,735.2
	00		Acciones del Programa Normal.					60,918.7	56,735.2	56,735.2
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	3	3	4	4,656.5	9,440.2	9,440.2
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos.	Inmueble	19	19	16	56,262.2	42,666.4	42,666.4
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	4,628.6	4,628.6
67			Control de Residuos Sólidos.					103,277.4	88,697.9	88,697.9
	00		Acciones del Programa Normal.					103,277.4	88,697.9	88,697.9
		01	Realizar la Recolección de Basura.	Tonelada	224,000	224,000	306,381	90,517.9	70,007.8	70,007.8
		03	Barrido Manual y Mecánico en las Validades Secundarias	Tonelada	24,000	24,000	14,597	12,759.5	8,871.1	8,871.1
		18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	9,819.0	9,819.0
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas.					16,117.7	11,895.1	11,895.1
	00		Acciones del Programa Normal.					16,117.7	11,895.1	11,895.1
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación.	Plan./Esp.Veg.	135,000	135,000	151,856	1,950.0	1,933.3	1,933.3
		04	Realizar Acciones de Educación, Capacitación, Organización y Difusión Sobre Recursos Naturales	Evento	1	1	1	89.2	84.4	84.4
		27	Rodar Árboles.	Árbol	2,200	2,200	4,059	12,920.1	7,824.4	7,824.4
		32	Cortar Árboles Muertos.	Árbol	1,400	1,400	770	1,000.0	1,000.0	1,000.0

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

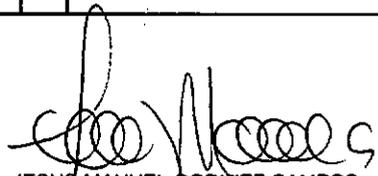
REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

061

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
		(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		EN MIL DE PESOS CON UN DECIMAL
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		38	Formulación y Ejecución de Proyectos para el Manejo Integral de los Recursos Naturales	Estudio	1	1	1	158.4	190.1	190.1
		44	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	862.9	862.9
71	00		Regulación del Transporte Urbano.					4,538.3	3,874.8	3,874.8
			Acciones del Programa Normal.					4,538.3	3,874.8	3,874.8
		02	Expedir Licencias de Conductor.	Documento	65,000	65,000	57,555	4,538.3	3,874.8	3,874.8
			TOTAL					631,500.2	515,456.9	515,456.9

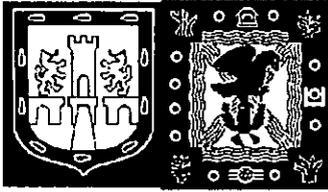


ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO



REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

062



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

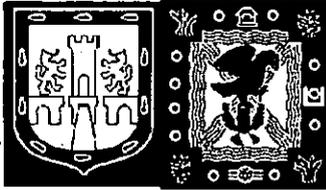
DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO				FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2003			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento.					0.0	1,162.0	1,162.0
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	1,162.0	1,162.0
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento.	Evento	200	200	200	0.0	1,162.0	1,162.0
33			Desarrollo del Deporte.					4,001.1	4,985.8	4,985.8
	00		Acciones del Programa Normal.					4,001.1	4,985.8	4,985.8
		12	Organizar Eventos Deportivos.	Evento	279	279	208	4,001.1	4,985.8	4,985.8
34			Infraestructura para el Deporte.					0.0	12,009.2	12,009.2
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	12,009.2	12,009.2
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos.	Centro	4	4	4	0.0	12,009.2	12,009.2
39			Regulación y Control Sanitario.					0.0	85.2	85.2
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	85.2	85.2
		01	Operar Centros de Control Canino.	Centro	0	1	1	0.0	85.2	85.2
44			Protección Social.					5,460.8	764.9	764.9
	00		Acciones del Programa Normal.					2,886.0	0.0	0.0
		03	Realizar Eventos de Protección Social.	Evento	210	210	0	1,888.2	0.0	0.0
		33	Operar los Comités Vecinales.	Comité	56	56	0	997.8	0.0	0.0
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					2,574.8	764.9	764.9
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías.	Niño	270	270	270	2,574.8	764.9	764.9
46			Infraestructura Social.					0.0	144.6	144.6
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	144.6	144.6
		06	Conservar y Mantener Panteones.	Panteón	1	1	1	0.0	144.6	144.6
50			Fomento y Regulación del Comercio.					0.0	537.0	537.0
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	537.0	537.0
		11	Promover la incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento.	Comerciante	500	500	53	0.0	537.0	537.0
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio.					0.0	1,145.3	1,145.3
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					0.0	1,145.3	1,145.3
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	14	14	16	0.0	1,145.3	1,145.3
			TOTAL					9,461.9	20,834.0	20,834.0

** Dada una difícil cuantificación de las metas físicas, se omite la división en los distintos tipos de recurso.



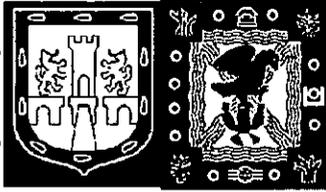
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

SECCIÓN I.

RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

31 DE DICIEMBRE DE 2003

066

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO						
			(08)	DELEGACION IZTACALCO						
P.	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03	00		Participación Ciudadana. Acciones del Programa Normal.					33,001.9	33,461.4	33,461.4
	01		Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	3,381	3,381	3,381	4,539.6	7,577.1	7,577.1
	03		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	4,539.6	5,941.8	5,941.8
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					0.0	1,635.3	1,635.3
	01		Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	57	57	57	28,462.3	25,884.3	25,884.3
13	00		Protección Civil. Acciones del Programa Normal.					5,028.9	4,180.7	4,180.7
	01		Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil.	A/P	1	1	1	5,028.9	4,180.7	4,180.7
	05		Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia en Población Abierta.	Programa	5	5	5	558.8	290.3	290.3
20	00		Administración Central. Acciones del Programa Normal.					4,470.3	3,890.4	3,890.4
	01		Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1	1	1	206,218.2	161,768.9	161,768.9
	60		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	206,218.2	159,644.7	159,644.7
23	00		Modernización de la Administración Pública. Acciones del Programa Normal.					2,920.7	2,629.4	2,629.4
	03		Consolidar el Sistema de Ventanilla Única.	Acción	13,500	13,500	23,566	2,920.7	2,629.4	2,629.4
25	00		Infraestructura para Educación Preescolar. Acciones del Programa Normal.					7,287.1	5,257.8	5,257.8
								0.0	650.6	650.6

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

067

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
		(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	PESOS CON UN DECIMAL		
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	(MILES DE)					
26	06	10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	650.0	650.0
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				7,287.1	4,607.8	4,607.8	
			03 Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	2	2	1	735.0	509.9	509.9
			08 Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar.	Inmueble	47	47	47	5,600.6	3,118.1	3,118.1
			11 Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	25	25	25	951.5	979.8	979.8
	00	Infraestructura para Educación Primaria.					18,991.5	16,273.2	16,273.2	
		Acciones del Programa Normal.					0.0	1,252.6	1,252.6	
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	1,252.6	1,252.6
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					18,991.5	15,020.6	15,020.6
			03 Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	3	3	3	1,193.0	1,193.0	1,193.0
04 Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas.	Inmueble		2	2	2	315.0	315.0	315.0		
27	06	10	08 Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria.	Inmueble	71	71	71	16,114.0	11,717.5	11,717.5
			11 Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	36	36	36	1,369.5	1,795.1	1,795.1
			Infraestructura para Educación Secundaria.					13,235.0	10,068.2	10,068.2
			Acciones del Programa Normal.					0.0	731.9	731.9
			Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	731.9	731.9
06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					13,235.0	9,336.3	9,336.3		
	03 Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	2	2	1	670.0	670.0	670.0		
	04 Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas.	Inmueble	3	3	3	505.0	505.0	505.0		
	08 Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria.	Inmueble	29	29	29	11,301.0	7,402.3	7,402.3		

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		(MILES DE
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	20	20	20	759.0	759.0	759.0
28			Becas e Intercambio Educativo.					2,172.3	2,046.7	2,046.7
	00		Acciones del Programa Normal.					1,858.9	1,866.7	1,866.7
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F.	Beca	300	300	1,253	622.1	630.7	630.7
		03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad.	Beca	500	500	515	1,236.8	1,236.0	1,236.0
	01		Programa de Alianza para el Bienestar.					313.4	180.0	180.0
	-	01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social.	Beca	80	0	0	313.4	0.0	0.0
		04	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	180.0	180.0
29			Capacitación a Servidores Públicos					0.0	1,368.2	1,368.2
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	1,368.2	1,368.2
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	0	93	119	0.0	1,143.9	1,143.9
		03	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	224.3	224.3
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento.					7,620.0	8,128.2	8,128.2
	00		Acciones del Programa Normal.					7,620.0	8,128.2	8,128.2
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento.	Evento	200	200	200	883.4	1,980.9	1,980.9
		02	Realizar Eventos Culturales.	Evento	430	430	431	5,304.6	4,567.4	4,567.4
		03	Realizar Eventos Cívicos.	Evento	25	25	25	456.0	381.0	381.0
		04	Realizar Eventos de Cultura Cívica.	Evento	70	70	70	457.0	436.6	436.6
		09	Realizar Eventos de Cultura Urbana.	Evento	170	170	170	519.0	451.4	451.4
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	310.9	310.9

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONTEGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

069

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
		(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	PESOS CON UN DECIMAL)		(MILES DE)
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO					
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura.				15,850.0	18,690.7	18,274.1	
	00		Acciones del Programa Normal.				15,850.0	18,690.7	18,274.1	
		02	Conservar y Rehabilitar Centros Culturales.	Inmueble	17	19	18	14,500.0	17,424.4	17,007.8
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas.	Inmueble	11	11	11	1,350.0	709.3	709.3
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	557.0	557.0
33			Desarrollo del Deporte.				37,890.1	30,872.6	30,872.6	
	00		Acciones del Programa Normal.				37,890.1	30,872.6	30,872.6	
		12	Organizar Eventos Deportivos.	Evento	279	279	208	37,890.1	30,820.8	30,820.8
		16	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	51.8	51.8
34			Infraestructura para el Deporte.				35,560.1	41,639.9	40,879.1	
	00		Acciones del Programa Normal.				35,560.1	41,639.9	40,879.1	
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos.	Centro	4	4	4	30,773.7	37,555.1	36,794.3
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos.	Módulo	9	9	13	4,786.4	2,512.0	2,512.0
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	1,572.8	1,572.8
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica.				599.1	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal.				599.1	0.0	0.0	
		01	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica.	Inmueble	2	0	0	599.1	0.0	0.0
39			Regulación y Control Sanitario.				0.0	105.4	105.4	
	00		Acciones del Programa Normal.				0.0	105.4	105.4	
		01	Operar Centros de Control Canino.	Centro	0	1	1	0.0	105.4	105.4

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: JOSÉ MONTECARMEN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

070

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO						
			(08)	DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		(MILES DE
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	PESOS CON UN DECIMAL)		EJERCIDO
43			Promoción del Desarrollo Familiar y la Participación Comunitaria.					1,231.5	949.5	949.5
	00		Acciones del Programa Normal.					1,231.5	949.5	949.5
		01	Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios.	Evento	200	200	190	1,231.5	949.5	949.5
44			Protección Social.					26,133.8	17,962.8	17,962.8
	00		Acciones del Programa Normal.					17,719.2	11,483.9	11,483.9
		03	Realizar Eventos de Protección Social.	Evento	210	210	199	5,133.3	896.1	896.1
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social.	Evento	190	190	186	11,585.9	9,220.2	9,220.2
		32	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	462.6	462.6
		33	Operar los Comités Vecinales.	Comité	56	56	76	1,000.0	905.0	905.0
	01		Programa de Alianza para el Bienestar.					150.0	150.0	150.0
		02	Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados.	Persona	25	25	25	150.0	150.0	150.0
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					8,264.6	6,328.9	6,328.9
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías.	Niño	270	270	270	8,264.6	6,328.9	6,328.9
46			Infraestructura Social.					8,332.0	1,621.8	1,621.8
	00		Acciones del Programa Normal.					7,036.3	1,006.3	1,006.3
		06	Conservar y Mantener Panteones.	Panteón	1	1	1	200.0	534.8	534.8
		07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	6	6	3	6,836.3	191.2	191.2
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	280.3	280.3
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					1,295.7	615.5	615.5
		04	Conservar y Mantener Guarderías.	Inmueble	31	31	19	1,295.7	615.5	615.5
50			Fomento y Regulación del Comercio.					47,672.5	33,585.0	33,585.0
	00		Acciones del Programa Normal.					47,672.5	33,585.0	33,585.0
		01	Promover la Regularización de las Concentraciones de Comerciantes.	Mercado	4	4	4	6,847.6	4,841.1	4,841.1

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONTEGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

071

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
		(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	PESOS CON UN DECIMAL		
		04	Actualizar la Cartografía Descriptiva del Sistema Comercial Delegacional	Estudio	1	0	0	9.9	0.0	0.0
		11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento.	Comerciante	500	500	53	8,377.7	586.5	586.5
		12	Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente.	Inspección	2,500	2,500	2,733	32,437.3	28,141.4	28,141.4
		17	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	16.0	16.0
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio.					15,907.8	12,320.6	12,320.6
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	164.7	164.7
		05	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	164.7	164.7
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					15,907.8	12,155.9	12,155.9
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	14	14	16	15,907.8	12,155.9	12,155.9
58			Infraestructura Urbana.					86,496.8	81,532.5	75,773.1
	00		Acciones del Programa Normal.					86,496.8	81,532.5	75,773.1
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	2	2	1	5,250.0	4,070.5	4,070.5
		06	Instalar Señalamiento Vial, Vertical y Horizontal.	Pieza	875	875	603	700.0	600.0	600.0
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal.	M	100,000	100,000	162,330	150.0	150.0	150.0
		08	Instalar Luminarias Nuevas.	Luminaria.	400	400	393	1,200.0	292.6	292.6
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica.	M2	180,000	180,000	216,484	26,494.3	28,768.4	27,576.8
		13	Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	15	15	10	990.0	990.0	990.0
		15	Conservar y Mantener Banquetas.	M2	4,187	4,187	2,283	900.0	800.0	800.0
		16	Conservar y Mantener Guarniciones.	M	2,500	2,500	782	250.0	250.0	250.0
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público.	Pieza	1,800	1,800	4,103	24,202.0	19,242.2	19,242.2
		23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas.	M2	1,256,806	1,256,806	1,256,806	4,998.6	4,939.5	4,939.5
		25	Dar Mantenimiento a Fuentes.	Fuente	12	0	0	699.9	0.0	0.0
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana.	Acción	7	8	9	3,362.0	3,934.6	3,934.6

ELABORÓ: JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: JOSÉ MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

072

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO						
			(08)	DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		(MIL DE PESOS CON UN DECIMAL)
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		40	Construir Banquetas.	M2	46,000	46,000	32,513	12,000.0	9,426.0	6,340.1
		41	Construir Guarniciones.	M	18,650	18,650	15,350	4,500.0	4,232.8	2,750.9
		50	Instalar Alumbrado Decorativo.	Evento	2	2	2	800.0	800.0	800.0
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	3,035.9	3,035.9
59			Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda					11,356.5	11,668.6	11,668.6
	00		Acciones del Programa Normal.					11,356.5	11,668.6	11,668.6
		07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales.	Uni. Habi.	50	50	50	11,356.5	11,494.6	11,494.6
		09	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	174.0	174.0
60			Suministro de Agua Potable					2,078.4	1,161.7	1,161.7
	00		Acciones del Programa Normal.					2,078.4	1,161.7	1,161.7
		07	Repartir Agua Potable en Pipas.	M3	15,000	15,000	6,080	1,522.0	346.9	346.9
		08	Realizar Campaña de Concientización Ciudadana para el Uso Racional del Agua.	Campaña	1	1	1	556.4	765.0	765.0
		14	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	49.8	49.8
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable.					19,174.8	15,108.5	15,108.5
	00		Acciones del Programa Normal.					19,174.8	15,108.5	15,108.5
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable.	Km	5	5	3,028	9,810.8	7,939.7	7,939.7
		33	Reparar Fugas de Agua.	Fuga	1,000	1,000	839	250.0	250.0	250.0
		35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km	9	9	6.97	9,114.0	6,783.7	6,783.7
		45	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	135.1	135.1
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.					50,326.5	26,910.8	26,479.0
	00		Acciones del Programa Normal.					50,326.5	26,910.8	26,479.0
		17	Construir Líneas de Agua Residual Tratada.	Km	10	4	0	6,600.0	600.0	600.0

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONTEALON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

073

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
		(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	PESES CON UN DECIMAL		
		ORIGINAL	MODIFICADO			ORIGINAL	MODIFICADO	IMILES DE		
		22	Conectar Descargas Domiciliarias de Drenaje	Acometida	850	850	36	2,400.0	400.0	400.0
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje.	Km	185	185	108.45	6,540.1	2,670.3	2,670.3
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje.	M3	3,060	3,060	1,529	13,391.4	12,282.5	11,990.9
		43	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo Atarjeas y Pozos de Visita.	M	1,500	1,500	1,225	2,600.0	1,090.0	1,090.0
		44	Rehabilitar la Red Secundaria de Drenaje.	Km	10	0	0	17,040.0	0.0	0.0
		59	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	1,578.7	1,578.7
		62	Construir Pozos de Absorción de Aguas Residuales.	Pozo	4	314	257	1,755.0	8,289.3	8,149.1
63			Regulación de los Asentamientos Humanos.					6,400.0	4,073.4	4,073.4
	00		Acciones del Programa Normal.					6,400.0	4,073.4	4,073.4
		15	Efectuar Estudios Sobre Desarrollo Urbano.	Estudio	2	2	2	6,400.0	4,073.4	4,073.4
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos.					67,379.6	60,846.9	60,760.3
	00		Acciones del Programa Normal.					67,379.6	60,846.9	60,760.3
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	3	3	4	7,306.5	12,090.2	12,010.2
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos.	Inmueble	19	19	16	60,073.1	44,128.1	44,121.5
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	4,628.6	4,628.6
67			Control de Residuos Sólidos.					103,682.4	92,361.7	91,498.0
	00		Acciones del Programa Normal.					103,682.4	92,361.7	91,498.0
		01	Realizar la Recolección de Basura.	Tonelada	224,000	224,000	306,381	90,922.9	73,209.9	72,808.0
		03	Barrido Manual y Mecánico en las Validades Secundarias	Tonelada	24,000	24,000	14,597	12,759.5	9,332.8	8,871.0
		18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	9,819.0	9,819.0
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas.					16,345.6	12,283.1	12,283.1
	00		Acciones del Programa Normal.					16,345.6	12,283.1	12,283.1
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación.	Plan./Esp.Veg.	135,000	135,000	151,856	1,950.0	1,933.3	1,933.3

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONTEAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

074

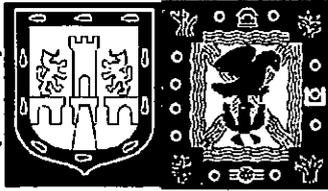
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
		(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	PEBOS CON UN DECIMAL		
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	(MILES DE)					
		04	Realizar Acciones de Educación, Capacitación, Organización y Difusión Sobre Recursos Naturales	Evento	1	1	1	89.2	84.4	84.4
		27	Podar Árboles.	Árbol	2,200	2,200	4,059	13,148.0	8,212.4	8,212.4
		32	Cortar Árboles Muertos.	Árbol	1,400	1,400	770	1,000.0	1,000.0	1,000.0
		38	Formulación y Ejecución de Proyectos para el Manejo Integral de los Recursos Naturales	Estudio	1	1	1	158.4	190.1	190.1
		44	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N/C	0.0	862.9	862.9
71			Regulación del Transporte Urbano.					4,538.3	3,874.8	3,874.8
	00		Acciones del Programa Normal.					4,538.3	3,874.8	3,874.8
		02	Expedir Licencias de Conductor.	Documento	65,000	65,000	57,555	4,538.3	3,874.8	3,874.8
			TOTAL					853,431.4	712,753.0	704,434.1

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

SECCIÓN II.

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

31 DE DICIEMBRE DE 2003

076

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 03	DENOMINACION PARTICIPACION 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 ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Inducir la participación ciudadana en la planeación y desarrollo, así como reestablecer las causas del diálogo y lograr una mayor participación democrática de la población en los programas y tareas de esta Delegación, logrando con ello una atención más expedita de las demandas de la comunidad de la delegación.</p> <p>Objetivo.- Ampliar los niveles de diálogo y negociación, así como fomentar la participación democrática de la población de esta jurisdicción.</p> <p>Conforme a los requerimientos y demandas captadas, la Delegación en coordinación con la comunidad, realizó las 3,438 acciones de concertación y participación ciudadana, efectuando 3,381 acciones a través del programa normal y 57 acciones mediante el programa especial por el Bien de Todos Primero los Pobres; situación que permitió difundir a la ciudadanía y los Comités Vecinales los ordenamientos legales establecidos en la Ley de Participación Ciudadana, la realización de jornadas comunitarias en unidades habitacionales y colonias, Así como, la distribución de manuales de seguridad pública, la difusión contra la violencia y violación a los derechos humanos, las reuniones sobre el presupuesto participativo, los recorridos Delegacionales, la gestión para la autorización de créditos para el mejoramiento de la vivienda de interés social, las reuniones con los Comités Vecinales, entre otros; lo que coadyuvó y motivó un mayor involucramiento y participación de la comunidad en la elaboración de los Planes y Programas de Trabajo de la Delegación.</p> <p>B) Con la finalidad de cumplir con las demandas de la comunidad y las actividades programadas, durante el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron \$33,461.4 miles de pesos, recursos que en relación con el presupuesto original, registraron un incremento de 1.39%, porcentaje que se explica por la disminución de recursos en los capítulo 1000 por el orden de \$331.5; 2000; 2000 por un monto de \$2,3; miles, y 4000 por \$21,134.7 miles de pesos e incrementos en los capítulos 3000 por la cantidad \$18,955.9 miles de pesos; así como los recursos aperturados en el capítulo 5000 por un monto de \$1,905.9 miles de pesos y 6000 por \$1,066.0 miles de pesos.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.</p>		

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 13	DENOMINACION PROTECCION CIVIL
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A) B) C)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Atender las eventualidades que pongan en riesgo la seguridad y patrimonio de la comunidad.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar al personal, el equipo y la capacitación, necesarios a efecto de eficientar el servicio que se presta a la comunidad.</p> <p>Dentro de este programa, de acuerdo a las necesidades y características, se llevó a cabo un Programa de Protección Civil y 5 programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta, situación que permitió prevenir y atender de manera oportuna, las emergencias que se presentaron durante el 2003, como fueron, básicamente: la atención de accidentes, corte de árboles muertos, atención de amenazas de bomba, atención de postes caídos, encharcamientos, apoyo a urgencias médicas, fugas de gas, acciones de prevención y atención de accidentes, conatos de incendio en empresas, comercios, edificios públicos, unidades habitacionales y viviendas.</p> <p>B) En relación con los recursos autorizados originalmente, se ejercieron \$4,180.7 miles de pesos de \$5,028.9 miles de pesos autorizados, en virtud de que se utilizaron los recursos humanos y materiales propios de la Delegación, utilizando para algunos casos el material de stock, situación que permitió un ahorro de recursos, generando ahorros presupuestarios.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto modificado y ejercido.</p>		

ELABORO

 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

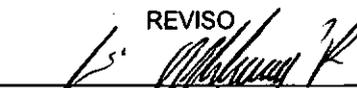
 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 20	DENOMINACION ADMINISTRACION CENTRAL
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Aplicar las medidas necesarias para mejorar, eficientar y prestar un servicio de calidad a la comunidad en general.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar a la comunidad en general, la prestación de servicios más eficientes y de calidad.</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 2003, a través del sistema Delegacional de orientación, información y quejas, giras de trabajo o correspondencia se atendieron las demandas o en su caso se turnaron al área correspondiente, acción que benefició, de manera directa, a la población en general.</p> <p>B) Considerando el comportamiento que presentó la estructura financiera, se realizaron diversos ajustes, con el propósito de reprogramarlos de acuerdo a los requerimientos y necesidades, en base a ello, se erogaron \$161,768.9 miles de pesos, recursos que con relación a los presupuestados originalmente fueron inferiores en \$44,449.3 miles de pesos, en virtud de que se utilizó el material de stock, y se adquirieron y contrataron los diversos servicios de forma consolidada, situación que permitió un ahorro de recursos.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto modificado y ejercido.</p>		

ELABORO

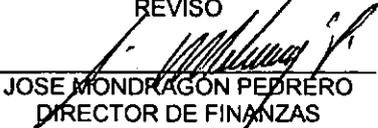
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 23	DENOMINACION MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Promover e instrumentar las medidas necesarias de simplificación administrativa, con la finalidad de ofrecer una mejor atención y mayor transparencia en la prestación de los servicios que demanda la comunidad.</p> <p>Objetivo.- Ofrecer un servicio eficiente a la comunidad en general, mediante la instrumentación y aplicación de medidas tendientes a simplificar y modernizar la gestión pública de esta Delegación.</p> <p>En cuanto al programa de simplificación y modernización administrativa y mejoramiento de atención al Público, se realizaron diversas acciones, destacando por su relevancia: la actualización de los servicios que presta el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). Asimismo, se continuó actualizando y consolidando el sistema de Ventanilla Única Delegacional, donde se atendieron en total a 23,566 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>B) Durante el año fiscal 2003, en relación con los recursos programados originalmente, se ejercieron \$291.3 miles de pesos menos, debido principalmente al apoyo proporcionado con material de stock y a las medidas de austeridad implementadas por esta Delegación; esquema que no afectó el cumplimiento oportuno de las Actividades Institucionales previstas en este programa.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.</p>		


 ELABORO
 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO


 REVISO
 JOSE MONDRAGON PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 25	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Conservar y mantener en condiciones óptimas de operación los inmuebles de educación básica.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar a la infraestructura educativa trabajos de conservación y mantenimiento, con la finalidad de ofrecer a los educandos, docentes y personal administrativo instalaciones adecuadas y seguras, las cuales contribuyan al mejor aprovechamiento del proceso Enseñanza-Aprendizaje.</p> <p>De acuerdo, a las condiciones que presentaban los inmuebles, durante el ejercicio 2003, se proporcionaron trabajos preventivos y correctivos a 47 inmuebles, sobresaliendo por su relevancia los trabajos de Albañilería, Plomería, Herrería, Carpintería, Pintura y Colocación de Vidrios, Asimismo, se llevó a cabo la construcción de un espacio educativo y se realizaron 25 estudios y proyectos estructurales.</p> <p>B) Considerando las acciones realizadas fue necesario erogar \$5,257.8 miles de pesos, recursos que en relación con el presupuesto original fue menor en \$2,029.2 miles de pesos, resultado de la correcta planeación de los trabajos y adecuado empleo de los recursos financieros.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.</p>		

ELABORÓ


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 26	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Conservar y mantener en condiciones óptimas de operación los inmuebles de educación primaria.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar a la infraestructura educativa trabajos de conservación y mantenimiento, con la finalidad de ofrecer a los educandos, docentes y personal Administrativo instalaciones adecuadas y seguras, las cuales contribuyan al mejor aprovechamiento del proceso Enseñanza-Aprendizaje.</p> <p>Con el propósito de corregir el deterioro que presentaban diversos Planteles de nivel primaria, y coadyuvar como consecuencia al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, durante el 2003, se proporcionaron a 71 Inmuebles Educativos trabajos preventivos y correctivos, destacando por su relevancia las obras de albañilería, plomería, electricidad, herrería, carpintería y pintura, además de construir 3 espacios educativos, proporcionar mantenimiento a los pilotes de 2 escuelas y la ejecución 36 estudios y proyectos estructurales en espacios educativos.</p> <p>B) De acuerdo a los trabajos realizados, fue necesario erogar \$16,273.2 miles de pesos, recursos que en relación con el presupuesto original fue inferior en \$2,718.3 miles de pesos, debido a un adecuado manejo presupuestal y financiero.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.</p>		

ELABORO

 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 27	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Conservar y mantener en condiciones óptimas de operación los inmuebles de educación secundaria.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar a la infraestructura educativa trabajos de conservación y mantenimiento, con la finalidad de ofrecer a los educandos, docentes y personal Administrativo instalaciones adecuadas y seguras, las cuales contribuyan al mejor aprovechamiento del proceso enseñanza-Aprendizaje.</p> <p>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 la construcción de 1 espacio educativo en un plantel existente, incluyendo el mantenimiento proporcionado a los pilotes de 3 planteles y 20 estudios y proyectos estructurales.</p> <p>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 enseñanza-aprendizaje.</p> <p>B) Durante el ejercicio 2003, de acuerdo a los trabajos realizados se erogaron \$10,068.2 miles de pesos, recursos que en relación con el presupuesto original fue inferior en \$3,166.8 miles de pesos, debido a que las adquisiciones y contratación de los diversos servicios y obras se efectuaron de forma consolidada, situación que permitió un ahorro de recursos, efectuándolos bajo un mayor margen de calidad y precio.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.</p>		

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

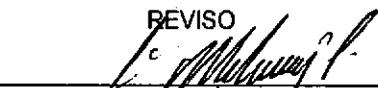
JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 28	DENOMINACION BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Apoyar al proceso de enseñanza y a la población de menores recursos mediante el otorgamiento de becas que promuevan y fomenten la educación.</p> <p>Objetivo.- Impulsar la educación, a través del otorgamiento de becas, canalizadas principalmente a los jóvenes de menores recursos y que presenten un mayor grado de avance en sus estudios, evitando el índice de deserción.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, durante el ejercicio 2003, a través del programa normal se otorgaron 1,253 becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y 515 becas a niños en solidaridad.</p> <p>B) El presupuesto ejercido fue inferior que el original en \$125.6 miles de pesos, debido a que no se registró demanda en lo que respecta a las becas proporcionadas en el Subprograma Alianza para el Bienestar.</p> <p>C) Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe diferencia.</p>		

ELABORO

 JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

 JOSE MONDRAGON PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 29	DENOMINACION CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.-Capacitar al personal de esta Delegación, con la finalidad de mejorar el servicio que se presta a la comunidad en general.</p> <p>Objetivo.- Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos, a efecto de mejorar y eficientar el servicio que se presta a la comunidad.</p> <p>Otras de las actividades que destacan por su relevancia, es la impartición de 119 cursos de capacitación y actualización que se organizaron y orientaron hacia los Servidores Públicos de esta Delegación.</p> <p>B) Al inicio del ejercicio 2003, no contaba con meta física ni presupuestal.</p> <p>C) En virtud de las necesidades de capacitación y actualización de servidores públicos, mediante afectación núm. B-02-CD-08-006 fue autorizado realizar 93 cursos, con un presupuesto de \$1,143.9 miles de pesos, llevándose a cabo 119 cursos con los mismos recursos autorizados, no existiendo variación en el ejercido.</p>		

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
08	31	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
A)	<p>Estrategia.-Difundir y realizar las acciones programadas, con el propósito de beneficiar al mayor número de personas de esta jurisdicción.</p> <p>Objetivo.- Promover y fomentar entre la población la organización de actividades de índole cultural, recreativas y de esparcimiento, a efecto de cumplir con lo programado.</p> <p>Durante el ejercicio que se evalúa, se realizaron 200 eventos de recreación y esparcimiento y 431 eventos culturales, 25 eventos cívicos, 70 eventos de cultura cívica y 170 eventos de cultura urbana.</p>	
B)	<p>El presupuesto original, en relación con los recursos ejercidos, presenta un incremento anual de 6.6%, originado, principalmente, por el aumento presupuestal en el capítulo 1000 por la cantidad de \$216.3 miles de pesos, así como los ubicados en el capítulo 5000 por 0.72 miles, no considerados inicialmente. Además de las economías observadas en los capítulos 2000 por un monto de \$140.4 miles de pesos; capítulo 3000 por \$145.4 miles de pesos y el incremento presupuestal en el capítulo 4000 por un importe de \$576.8 miles de pesos.</p>	
C)	<p>No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.</p>	

ELABORO

 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 32	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Inducir la participación ciudadana en la planeación, programación y práctica de los eventos de carácter cultural.</p> <p>Objetivo.- Promover entre la comunidad de esta jurisdicción actividades de carácter cultural, con la finalidad de fomentar su práctica entre los diversos grupos.</p> <p>En este rubro, con el fin de apoyar al proceso enseñanza-aprendizaje y ofrecer mejores instalaciones a la población en general, se proporcionaron trabajos albañilería, plomería, electricidad, carpintería y pintura a 11 bibliotecas de esta jurisdicción y se rehabilitaron 18 centros culturales que presentaban un deterioro por el constante uso de sus instalaciones.</p> <p>B) De acuerdo a los trabajos realizados fue necesario erogar un presupuesto mayor en \$2,424.0 miles de pesos, debido a que se efectuaron trabajos de rehabilitación en un inmueble mas, con relación a los 17 programados inicialmente.</p> <p>C) Entre el presupuesto modificado y ejercido, se presento una variación anual de -2.2%, debido a que se pretendía realizar trabajos de mantenimiento en 19 inmuebles, lo cual por cierre del ejercicio ya no fue posible realizar.</p>		

ELABORO

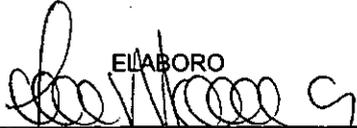
JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 33	DENOMINACION DESARROLLO DEL DEPORTE
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Inducir la participación ciudadana en la planeación, programación, desarrollo y práctica de Actividades Institucionales.</p> <p>Objetivo.- Promover entre la comunidad de esta jurisdicción la práctica del deporte, con la finalidad de abatir los índices de farmacodependencia y vandalismo.</p> <p>Con el propósito de combatir la farmacodependencia y el vandalismo, durante el ejercicio 2003, se promovió entre los diversos sectores de la población la práctica de las distintas disciplinas deportivas, para lo cual se organizaron 208 eventos deportivos, sobresaliendo por su relevancia e impacto social los eventos e impartición de cursos en las disciplinas de natación, básquetbol, atletismo, fútbol, aeróbics, voleibol, gimnasia, excursiones y campamento, así como, torneos de ajedrez, básquetbol, boleibol y hand ball.</p> <p>B) El presupuesto ejercido con relación al original, presenta una erogación inferior en \$7,017.5 miles de pesos, derivado básicamente de economías registradas en el capítulo 1000 por el orden de \$4,444.5 miles de pesos; 2000 por un importe de \$2,782.8 miles de pesos y 3000 por \$1,451.3 miles de pesos. Adicionalmente, se incorporaron recursos en los capítulos 4000 por \$1,134.1 miles de pesos y 5000 por un monto de \$527.0 miles de pesos.</p> <p>C) Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe variación.</p>		

ELABORO

JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 34	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Inducir la participación ciudadana en la planeación y programación de los trabajos de conservación y mantenimiento que se realiza a la infraestructura deportiva; así como, inducir al cuidado y resguardo de espacios y áreas, deportivas.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar a la infraestructura deportiva trabajos de conservación y mantenimiento, con el propósito de combatir la farmacodependencia y promover entre la población la práctica de alguna actividad deportiva.</p> <p>Para la consecución de lo anterior, fue necesario que se dispusiera de la Infraestructura adecuada, por lo que se requirió dar mantenimiento preventivo y correctivo a 4 centros deportivos y 13 módulos deportivos, resaltando los trabajos de remodelación y reacondicionamiento de espacios y canchas, así como, la pinta de bardas, trabajos de herrería, plomería y electricidad.</p> <p>B) En relación con los recursos originales programados, se ejercieron \$5,319.0 miles de pesos de más, lo cual resultó necesario para concretar los trabajos de conservación y mantenimiento en 4 centros deportivos, no contemplados inicialmente.</p> <p>C) Entre el presupuesto ejercido y el modificado existe un subejercicio por el orden de \$760.9 miles de pesos, derivados principalmente de las medidas de austeridad implementadas por esta Delegación y por los resultados favorables obtenidos en los procesos de adjudicación en los capítulos 5000 y 6000, así como de las economías del capítulo 1000.</p>		


ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 38	DENOMINACION CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Contar con instalaciones médica de calidad para apoyar a la población de escasos recursos de la Delegación. Objetivo.- Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica.</p> <p>B) Los recursos de este programa, fueron cancelados mediante afectación presupuestal A-02-CD-08-001-E.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto original y modificado.</p>		


 ELABORO
 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO


 REVISO
 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 39	DENOMINACION REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Inducir la participación ciudadana en la planeación y programación de los trabajos de control canino, con campañas frecuentes de vacunación y esterilización.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar a la población un servicio de control canino, previendo la contaminación de enfermedades y la proliferación de animales callejeros.</p> <p>Para la consecución de lo anterior, fue necesario continuar con la operación del Centro de Control Canino en la Delegación, brindando servicios de control sanitario.</p> <p>B) No se contempló originalmente este programa.</p> <p>C) Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe variación.</p>		

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
08	43	PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Ampliar los niveles de convivencia familiar y comunitaria.</p> <p>Objetivo.- Promover entre la población de esta jurisdicción, la organización y celebración de actividades de desarrollo familiar y comunitario.</p> <p>Con la finalidad de atender las demandas y requerimientos de los ciudadanos y grupos juveniles, durante el 2003, se realizaron 190 eventos comunitarios en esta demarcación, sobresaliendo por su relevancia los eventos de la Primera Semana Nacional de Salud, la Campaña de Esterilización y Desparasitación de perros y gatos, la Primera Semana Nacional de Vacunación, el Día Mundial sin Fumar, Campañas de salud sexual y reproductiva, previendo la detección de cáncer cervicouterino y mamario, atendiendo a 11,275 mujeres de la demarcación.</p> <p>B) En este programa se registra un presupuesto original superior al ejercido por \$282.0 miles de pesos, ya que los gastos que se programaron erogar para cada evento fueron inferiores a los previstos, como resultado de las medidas de austeridad implementadas por esta Delegación.</p> <p>C) Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe variación.</p>		

ELABORO

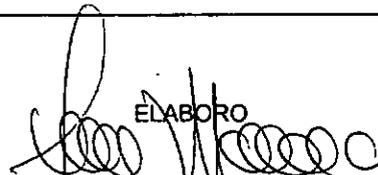
 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 44	DENOMINACION PROTECCION SOCIAL
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Apoyar a los grupos más vulnerables de esta demarcación.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar apoyo a los grupos más vulnerables de la Delegación, con la finalidad de satisfacer sus necesidades más apremiantes y distribuir el apoyo a quienes más lo necesitan.</p> <p>Durante el ejercicio 2003, se realizaron 186 brigadas de asistencia social, sobresaliendo por su relevancia las brigadas y los programas de salud, así mismo, con el propósito de mejorar sus condiciones socioeconómicas a 25 maestros jubilados se les proporcionó apoyo económico, acción que permitió, aprovechar su experiencia en actividades extraescolares en apoyo, principalmente, de las comunidades de menores recursos; se llevaron a cabo 76 Comités Vecinales, se realizaron 199 eventos de protección social; y, se atendieron en las guarderías a 270 niños mediante programa especial Por el Bien de Todos Primero los Pobres.</p> <p>B) En apego a las metas planteadas para el ejercicio 2003, en relación con los recursos originales, se erogaron \$17,962.8 miles de pesos, mismos que resultaron inferiores en \$8,170.9 miles de pesos, debido principalmente a que las estimaciones para la realización de los diferentes eventos resultaron inferiores a las programadas.</p> <p>C) Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe variación.</p>		

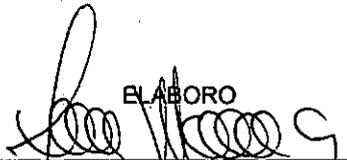
ELABORO

 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISÓ

 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 46	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.-Dotar a la niñez de instalaciones educativas apropiadas y seguras; así como, de eficientar los servicios que se presenta en los panteones a la comunidad en general.</p> <p>Objetivo.- Mantener en condiciones óptimas de operación los inmuebles de atención y enseñanza infantil; así como, las instalaciones de los panteones, con el propósito de ofrecer a la comunidad la prestación de un mejor servicios.</p> <p>Durante el ejercicio 2003, se proporcionaron trabajos de albañilería, plomería, carpintería, e impermeabilización a 19 Guarderías, se construyeron y rehabilitaron 3 centros de asistencia social, así como labores de mantenimiento al panteón de la Delegación.</p> <p>B) En apego a la estructura financiera, este programa presenta una erogación de recursos ejercidos por el orden de \$1,621.8 miles de pesos que, en relación con el presupuesto original, se observa un subejercicio de \$6,710.2 miles de pesos, esto es debido a que se emplearon materiales que se tenían en stock, y no fueron presentados algunos proyectos de obra que se tenían contemplados en las actividades 07 y 06-04.</p> <p>C) Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe variación.</p>		

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

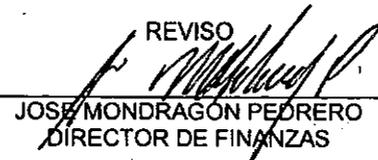
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 50	DENOMINACION FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Fortalecer el programa de fomento y regulación del comercio formal e informal.</p> <p>Objetivo.- Fortalecer y ampliar las acciones tendientes a la regulación y reordenamiento del comercio establecido y el de vía pública.</p> <p>Durante el 2003, la Delegación promovió la incorporación de 53 comerciantes de la vía pública al programa de reordenamiento; así mismo, se realizaron 2,733 inspecciones sanitarias y de seguridad a establecimientos mercantiles, derivado de las quejas vecinales y operativos realizados.</p> <p>B) En atención a las demandas y requerimientos presentados en este programa, el presupuesto original fue superior a lo ejercido en \$14,087.5 miles de pesos, como consecuencia de las economías registradas en los capítulos de gasto 1000 por un importe de \$6,302.4 miles de pesos; 2000 por un importe de \$2,275.1 miles de pesos; 3000 por la cantidad de 16.9 miles de pesos; y 5000 por \$5,493.1 miles de pesos.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.</p>		

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
08	51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Mejorar la infraestructura de los centros de distribución y abasto en coordinación con los comerciantes.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar trabajos de conservación y mantenimiento a los mercados públicos, correspondiendo 16 inmuebles al Programa Especial 06, con el propósito de mejorar la infraestructura y las condiciones de distribución de los artículos que en ellos se expiden.</p> <p>Se proporcionaron trabajos de conservación y mantenimiento a 16 Mercados Públicos, con la finalidad de distribuir, en las mejores condiciones de salud, los artículos y productos que se ofrecen para su venta a la población en general, sobresaliendo por su relevancia los trabajos de albañilería, plomería, pintura, revisión y corrección de instalaciones eléctricas y telefónicas.</p> <p>B) Debido a los trabajos realizados, se ejercieron \$12,320.6 miles de pesos, representando un 77.4% del presupuesto original, lo cual tiene su explicación principalmente en el comportamiento presentado en el capítulo 6000, al mostrarse una economía de \$7,020.9 miles de pesos.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.</p>		

ELABORO

 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 58	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA URBANA
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Conservar, mejorar y ampliar la infraestructura urbana en coparticipación con la comunidad y las instituciones involucradas.</p> <p>Objetivo.- Mantener en mejor operación y ampliar los servicios e infraestructura urbana que la Delegación presta y ofrece a la comunidad en general, a efecto de mejorar sus condiciones y calidad de vida, así como la imagen urbana de la demarcación.</p> <p>Conforme a la estrategia y objetivo planteados, se instalaron 603 piezas de señalamiento vial vertical y horizontal; se efectuó el balizamiento vehicular y peatonal en 162,330 metros; se instalaron 393 luminarias nuevas; se proporcionaron trabajos de conservación y mantenimiento a la carpeta asfáltica en 216,484 m2, a banquetas y guarniciones en 2,283 m2 y 782 metros, respectivamente. Así mismo, se rehabilitó el alumbrado público en 4,103 piezas; se dio mantenimiento a 1,256,806 m2 de áreas verdes; se realizaron 9 acciones de conservación de la imagen urbana; se construyeron 32,513 m2 de banquetas y 15,350 m de guarniciones. Finalmente, se instalaron 2 alumbrados decorativos y se proporcionó mantenimiento a 10 puentes peatonales y la construcción de un puente peatonal.</p> <p>B) Como resultado de las medidas de austeridad y el uso racional de los recursos utilizados, los egresos registrados fueron inferiores a los programados originalmente en \$10,723.6 miles de pesos, observándose dicha variación en el comportamiento de las Actividades Institucionales 04, 06, 08, 11, 22, 23, 28, 40 y 41.</p> <p>C) Se cumplió de manera satisfactoria con la mayor parte de las Actividades Institucionales. Sin embargo, como resultado de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal y los ahorros obtenidos por las compras y celebración de contratos consolidados, se logró que al cierre del ejercicio se registrará entre el presupuesto modificado y el ejercido una economía por \$5,759.4 miles de pesos, etiquetada con recursos con tipo de pago 04.- Deuda Pública.</p>		


ELABORO

JESUS/MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 59	DENOMINACION CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.-Promover la participación e intervención de la comunidad para compartir responsabilidades, trabajo y gasto en la conservación y mantenimiento de las Unidades Habitacionales y Viviendas.</p> <p>Objetivo.- Promover y apoyar a la conservación y mantenimiento de Unidades Habitacionales; así como a los grupos más vulnerables, mediante acciones de mantenimientos, reforzamiento y ampliación de sus viviendas.</p> <p>Durante el Ejercicio Fiscal 2003, con la finalidad de atender las demandas de los grupos más vulnerables, se realizaron a 50 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>B) Entre el presupuesto ejercido y el original se registra un incremento en lo erogado por un monto de \$312.1 miles de pesos, debido a que fue necesario contar con mayores recursos para cubrir satisfactoriamente con la meta física.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.</p>		

ELABORO

 JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

 JOSE MONDRAGON PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 60	DENOMINACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Suministrar el vital líquido a través de pipas a las colonias que más lo necesitan y que no reciben de manera regular este servicio.</p> <p>Objetivo.- Mantener la distribución de agua potable a través de pipas, a efecto de mejorar las condiciones y calidad de vida de la comunidad de esta jurisdicción.</p> <p>Con la finalidad de evitar el desperdicio de este vital líquido, durante el ejercicio fiscal 2003, se proporcionaron 6,080 m3 de agua potable a través de pipas, resultado que permitió atender a la totalidad de las solicitudes que se realizaron al área operativa y se llevó a cabo una campaña de Concientización para el Uso Racional del Agua</p> <p>B) Entre el presupuesto ejercido y el original se registran recursos no erogados por un monto de \$916.7 miles de pesos, debido a que se registró una disminución en la demanda de este vital líquido, lo que repercutió en la erogación de los recursos.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.</p>		

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
08	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Eficientar los recursos, a efectos de mantener en operación la red secundaria de agua potable.</p> <p>Objetivo.- Mantener en operación la infraestructura de agua potable, a efecto de mejorar las condiciones y calidad de vida de la comunidad de esta jurisdicción.</p> <p>Con la finalidad de evitar las fugas de este vital líquido, durante el ejercicio fiscal 2003, se proporcionaron a 3 km de la red secundaria de agua potable trabajos preventivos y correctivo, acción que permitió mantener en operación al 100% la red existente, también, se llevó a cabo la reparación de 839 fugas de agua que se registraron en diversos puntos de la red durante el año que se evalúa y se rehabilitaron 7 Km de la red secundaria de agua potable.</p> <p>B) Entre el presupuesto original y el ejercido se observa una erogación de recursos a la baja por \$4,066.3 miles de pesos, debido a que las actividades programadas no se realizaron en su totalidad, cancelándose diversas obras relacionadas con la conservación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable, asimismo, se aprovecharon los materiales y suministros disponibles, ocasionando ahorros presupuestales en la ejecución de obra pública por administración.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.</p>		

ELABORO

JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

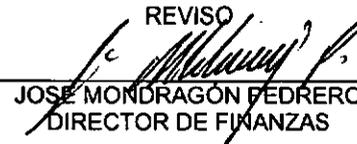
JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
08	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Se optimizara el uso de los recursos existentes para eficientar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la red secundaria de drenaje.</p> <p>Objetivo.- Fortalecer el desalojo de aguas negras y pluviales, con la finalidad de mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población de esta jurisdicción.</p> <p>A efecto de evitar inundaciones y encharcamientos, durante el ejercicio 2003, se proporcionaron a 108.45 Km. de la red secundaria de drenaje trabajos de mantenimiento; asimismo, a través del desazolve de la red se levantaron 1,529 m3 de desechos, 1,225 m3 del desazolve de atarjeas, colectores y pozos de visita y se construyeron 257 pozos de absorción de aguas residuales. Asimismo, se llevaron a cabo 36 acometidas de descargas domiciliarias de drenaje.</p> <p>B) En este programa se ejercieron \$26,479.0 miles de pesos, recursos que en relación con lo presupuestado originalmente fueron inferiores en \$23,847.4 miles de pesos, debido principalmente a la utilización del material de stock, la aplicación de las medidas de austeridad y los ahorros obtenidos por las compras realizadas de manera consolidada, además no se dio conclusión a las metas originalmente establecidas. Adicionalmente, la menor erogación se originó por retrasos en la adjudicación de contratos de diversas obras de construcción de líneas de agua residual tratada, conservación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje.</p> <p>C) Entre el presupuesto modificado y ejercido, se presenta al cierre del ejercicio, un subejercicio de \$431.6 miles de pesos, debido a que, en algunos casos se utilizó el material de stock con que contaba la Delegación.</p>		

ELABORO

 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISÓ

 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 63	DENOMINACION REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Se efectuarán estudios sobre los asentamientos humanos, con el fin de establecer un ordenado crecimiento de la mancha urbana.</p> <p>Objetivo.- Mantener un control sobre el crecimiento de los asentamientos humanos y evitar los asentamientos irregulares de la población en esta demarcación.</p> <p>B) En este programa se erogaron recursos por el orden de \$4,073.4 que en relación al presupuesto original autorizado, se observó una economía del 36.3%, como producto de un adecuado manejo de las adquisiciones realizadas de manera consolidada y por el aprovechamiento al máximo de recursos materiales y suministros con que se contaba en las áreas de almacenamiento.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.</p>		

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 64	DENOMINACION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Se optimizará el uso de los recursos, con la finalidad de proporcionar mantenimiento a los inmuebles públicos asignados a esta Delegación.</p> <p>Objetivo.- Conservar y mantener en óptimas condiciones los edificios públicos, con la finalidad de proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía en general.</p> <p>Conforme a las condiciones de los inmuebles y la prestación de los servicios que se ofrecen a la comunidad, durante el ejercicio 2003, se proporcionó mantenimiento a 16 inmuebles públicos, resaltando por su importancia los trabajos de readaptación de áreas; así como, las acciones de pintura, carpintería, herrería, hidrosanitaria y electricidad que se realizaron a los inmuebles asignados a esta Delegación, además, se le realizaron trabajos de acondicionamiento, adaptación, remodelación y construcción de 4 inmuebles públicos.</p> <p>B) Al cierre del ejercicio, en este programa se ejercieron \$60,760.2 miles de pesos, erogación que en relación con lo presupuestado originalmente fue inferior en \$6,619.3 miles de pesos, debido a que no se logró concretar los proyectos de obra pública de 3 inmuebles</p> <p>C) En este programa, entre el presupuesto modificado y ejercido se presentó un subejercicio por el orden de \$86.7 miles de pesos, como resultado del uso óptimo de los recursos canalizados a este programa.</p>		

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 67	DENOMINACION CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Ampliar la capacidad de recolección e informar sobre las rutas y días en que se realiza la recolección de basura.</p> <p>Objetivo.- Atender los requerimientos en materia de recolección de basura, con la finalidad de erradicar los tiraderos clandestinos y mejorar las condiciones de vida de la comunidad.</p> <p>A efecto de atender los requerimientos que en materia de recolección de basura demandó la comunidad de esta demarcación, durante el ejercicio 2003, se recolectaron 306,381 toneladas de basura, acción que beneficio al 100% de la población, asimismo se recolectaron 14,597 toneladas por medio del barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias.</p> <p>B) Durante el ejercicio fiscal 2003, considerando el comportamiento que presentaba la estructura financiera, se realizaron diversos ajustes, con el propósito de reprogramar esta actividad a los requerimientos y necesidades que se presentaban; en base a ello, se ejercieron \$91,498.1 miles de pesos, recursos que en relación con los presupuestados originalmente fueron inferiores en \$12,184.4 miles de pesos, debido al empleo óptimo de los recursos asignados a este programa.</p> <p>C) La relación entre el presupuesto ejercido y modificado, exhibe un subejercicio del 0.94% como resultado de un adecuado manejo de los recursos canalizados al programa.</p>		

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 69	DENOMINACION PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Instrumentar y ampliar los niveles de coparticipación con la comunidad para preservar y ampliar las áreas verdes.</p> <p>Objetivo.- Atender los requerimientos en materia de forestación y reforestación de los espacios y áreas verdes, con la finalidad de contrarrestar los niveles de contaminación y las enfermedades respiratorias.</p> <p>Conforme a lo anterior, se plantaron 151,856 plantas y especies vegetales; se realizó 1 evento de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales; se podaron 4,059 árboles y se cortaron 770 árboles muertos, acciones que coadyuvaron a embellecer el entorno urbano de esta demarcación.</p> <p>B) Al cierre del ejercicio, los recursos erogados fueron inferiores a los programados originalmente en \$4,062.6 miles de pesos, debido a que se utilizaron los recursos de manera óptima y racional.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.</p>		

ELABORO


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

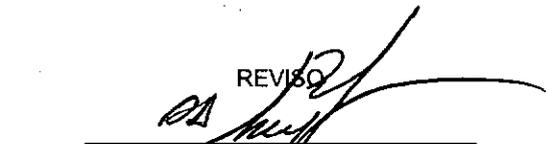
REVISO

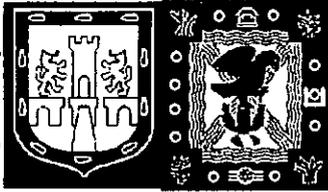

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 71	DENOMINACION REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Apoyar las acciones de regularización y expedición de licencias de conductor.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar a la población en general un servicio eficiente y expedito, en lo relacionado directamente con el trámite y emisión de las licencias de conducir.</p> <p>Al cierre del ejercicio 2003, en base a las demandas de la comunidad en general se expidieron 57,555 licencias de conductor.</p> <p>B) Se registra entre el presupuesto autorizado original y el ejercido recursos no erogados por el orden de \$663.5 miles de pesos, derivado al uso óptimo de los recursos aplicados en este programa.</p> <p>C) No existe diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido.</p>		


ELABORO
JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISO
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

SECCIÓN III.

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-RESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

UR 08	P 03	PE 00	AI 01	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Como resultado de las demandas ciudadanas y los requerimientos captados por las autoridades de esta Delegación, durante el ejercicio 2003, se realizaron las siguientes acciones: Para incrementar el proceso de concentración entre Comunidad-Delegación, se realizaron 3,381 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.
- B) Debido a las demandas de la comunidad, durante el ejercicio 2003, se realizaron 3,381 acciones de concertación y participación ciudadana, lo que representó en relación con la meta original programada, el 100% de lo programado inicialmente.
- C) Esta actividad no sufrió modificación en su estructura programática, en relación con la meta modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

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

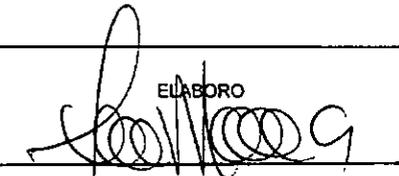
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	03	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

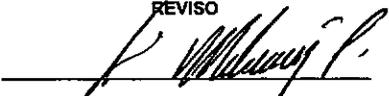
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Los recursos asignados en esta Actividad Institucional se autorizaron para cubrir los pagos pendientes de saldar del ejercicio 2002, compromisos que fueron cubiertos al 100%.
- B) Meta original no cuantificable, por lo cual no registra movimiento.
- C) Meta modificada no cuantificable, que no registra movimiento en su estructura programática.

ELABORO


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 03	PE 06	AI 01	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

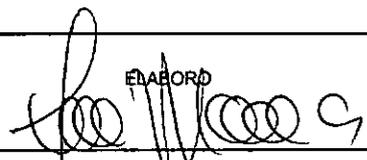
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

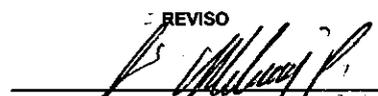
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) La presente Actividad Institucional, estuvo básicamente enfocada al abatimiento de los índices de inseguridad de esta demarcación, para ello se realizaron 57 acciones de concertación y participación ciudadana, resultado que permitió incrementar la participación de la comunidad, atender las demandas de los grupos organizados, de los comités vecinales y los realizados de manera individual. Con lo anterior se impulsó la consulta vecinal en la Delegación para la aplicación de recursos, al mantener una estrecha comunicación con la ciudadanía de todas las unidades territoriales, orientada a analizar la problemática de seguridad pública, en población de alto riesgo y menos favorecidos.

B) Entre la meta original y alcanzada, se observa un cumplimiento del 100%, al llevarse a cabo las 57 acciones de concertación y participación ciudadana planteadas.

C) No existe variación de la meta alcanzada respecto a la modificada.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

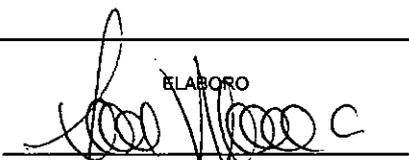
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 13	PE 00	AI 01	DENOMINACION ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	UNIDAD DE MEDIDA A/P
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) De acuerdo a las vicisitudes y auxilio solicitado por la comunidad, estuvo permanentemente operando el Programa de Protección Civil, esquema que permitió atender las demandas generadas por la comunidad, lo que coadyuvó a preservar y conservar el patrimonio de la población de esta Demarcación.
- B) Actividad Institucional que fue programada como permanente, por lo cual no presentó variación entre la meta original y la alcanzada.
- C) Actividad Institucional que fue programada como permanente, por lo cual no presentó variación entre la meta modificada y la alcanzada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 13	PE 00	AI 05	DENOMINACIÓN REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se llevaron a cabo 5 programas, sobresaliendo por su relevancia: la implementación de refugios temporales y centros de acopio en atención y prevención de los riesgos hidrometeorológicos; el corte de árboles muertos o a punto de caer, choques, conatos de incendios a casa habitación, atención de llamadas por fugas de gas, retiro de enjambres de abejas; prestación de asesorías para la elaboración de programas de protección civil y simulacros de acuerdo al reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. También, es importante mencionar la revisión hecha a tanques estacionarios, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y a los interiores de los locales de los mercados públicos, con la finalidad de disminuir el riesgo, tanto de los oferentes como de la comunidad en general. Bajo esta línea de acción, se dio atención a las demandas de la comunidad y los imprevistos que por causa natural o accidental se registraron, situación que permitió preservar y conservar la vida y patrimonio de los 410,967 habitantes.

B) No existe variación entre la programación original y alcanzada

C) No existe variación entre la programación modificada y alcanzada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el presente ejercicio, se cumplió de forma satisfactoria con esta actividad, sobresaliendo por su relevancia los servicios de apoyo administrativo otorgados a la comunidad en general, tanto en el CESAC como en Ventanilla Única, esquema que permitió cumplir de manera satisfactoria con esta Actividad Institucional.

B) No existe variación entre la programación original y alcanzada, debido a que se programó como una actividad permanente.

C) No existe variación entre la programación modificada y alcanzada, debido a que se etiquetó como una actividad permanente.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 23	PE 00	AI 03	DENOMINACION CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Con el propósito de fortalecer el sistema de Ventanilla Única Delegacional, durante el ejercicio 2003, se prosiguió con la capacitación del personal que tiene relación directa con el público, así mismo se readecuó la operación del Área y se adquirió el equipo necesario, con la finalidad de mejorar el servicio que se presta a la comunidad en general, esquema que permitió proporcionar 23,566 asesorías, sobresaliendo por su relevancia 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.
- B) Debido a la respuesta dada a las demandas de la comunidad, esta Actividad Institucional se superó en 10,006 acciones, tomando, para ello como base la meta original.
- C) Debido a que esta actividad no tuvo variación en su estructura programática, se comenta que la meta modificada se superó en 10,006 acciones.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) De acuerdo a los recursos asignados, sólo se adicionó a la infraestructura escolar existente un espacio educativo de nueva creación con la construcción de aula CAPEP, ubicada en Calle Oriente 112 y Sur 183 Col. Gabriel Ramos Millán, la cual permitió la realización de actividades docentes, pedagógicas o de servicios en mejores condiciones de seguridad, funcionalidad e imagen dentro del plantel, beneficiando a 335 alumnos.
- B) No se cumplió en 50% con la meta programada debido a que el proyecto de la construcción de un aula tipo CAPEP en el Jardín de Niños Javier Barrios Sierra, no fue aceptado por la Dirección de la Escuela, ya que no se adapta a las necesidades de espacio disponible en el inmueble.
- C) La meta modificada no se cumplió en un 50%, debido a que los recursos signados se destinaron en su totalidad a ampliar los espacios de un plantel escolar.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 25	PE 06	AI 08	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

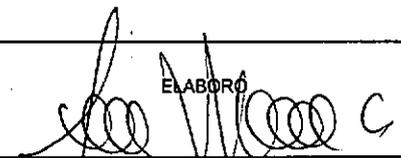
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Las acciones destinadas a la conservación y mantenimiento de planteles de nivel preescolar, incluyen trabajos de: Albañilería, impermeabilización, reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas, reparación de puertas, mamparas, protecciones, portones de acceso y protecciones viales, habilitación de puertas y cómodas de madera, construcción de pisos de concreto y colocación de pisos de cerámica y de loseta vinílica, aplicación de pintura en fachadas interiores y exteriores y colocación de vidrio en puertas, ventanas y cancelas. Estos trabajos se ejecutaron en 47 planteles ubicados dentro del perímetro Delegacional beneficiando a una población escolar aproximada de 12,488 niños.

B) Como resultado del levantamiento estructural realizados, se cumplió al 100% con la meta original programada.

C) No existe variación entre la meta alcanzada y la modificada.


ELABORÓ
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se programó llevar a cabo 25 estudios y proyectos estructurales a través de los cuales, se realizaron 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 en los siguientes planteles: 1. JN. MAGDALENA MIXHIUCA, beneficiando a 200 alumnos beneficiados; 2. JN APATLACO, con 480 alumnos beneficiados; 3. CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No 82, beneficiando a 150 alumnos; 4. JN. CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con 231 alumnos beneficiados; 5. JN. JUANA PEREZ LUNA, con 187 alumnos beneficiados; 6. JN. JULIO VERNE, con 262 Alumnos beneficiados; 7. JN VALENTIN ZAMORA OROZCO; con 355 Alumnos beneficiados; 8. JN. ALEJANDRO HUMBOLTD, con 248 Alumnos beneficiados; 9. JN. CONCEPCIÓN GONZALEZ NARANJO, con 360 alumnos beneficiados; 10. JN. AMALIA GONZALEZ CABALLERO, con 193 Alumnos beneficiados; 11. CAPEP IZTACALCO I, con 50 Alumnos beneficiados; 12. JN. CLUB DE LEONES IZTACALCO II, con 93 Alumnos beneficiados; 13. JN. GRECIA, con 199 Alumnos beneficiados; 14. JN. JAVIER BARROS SIERRA, con 323 Alumnos beneficiados; 15. JN JUAN BAUTISTA LASALLE.15, con 480 Alumnos beneficiados; 16. JN. JUAN BOSCO, con 182 Alumnos beneficiados; 17. JN. MARTIN LUTHER KING, con beneficio a 258 Alumnos beneficiados; 18. JN. RICARDO FLORES MAGÓN; con 263 Alumnos beneficiados; 19. JN. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, con beneficio a 202 Alumnos; 20. JN IZTACALCO, con 335 Alumnos beneficiados; 21. JN JAVIER BARROS SIERRA, con 325 Alumnos beneficiados; 22. JN. FRANCISCO JAVIER MINA, con 428 Alumnos beneficiados; 23. JN. JOSE MARIA VELAZCO, con 491 Alumnos beneficiados; 24. JN. LUZ GÓNZALEZ, con 187 Alumnos beneficiados; 25. JN. CARMEN RAMOS DEL RIO 25, con 322 Alumnos beneficiados.

B) Se cumplió al 100% la meta física programada originalmente, realizándose los 25 estudios, fundamentalmente los proyectos y diagnósticos, se enfocaron a atender las escuelas que más lo requirieron.

C) No existe variación entre la meta física modificada y alcanzada..

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

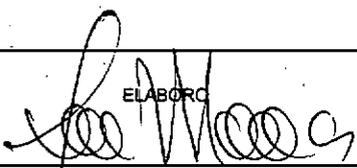
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003 se efectuaron labores reales y efectivas para mejorar la calidad y cobertura en materia educativa en la Delegación Iztacalco, a través de la construcción de tres espacios educativos en planteles de educación primaria: 1. EP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA, con la ejecución de trabajos para la terminación de un espacio educativo nuevo en los conceptos de: albañilería, impermeabilización, hidrosanitaria, electricidad, herrería, pisos, vidriería y pintura, ubicado en Calle Vainilla No. 304 Col. Granjas México, con 228 Alumnos beneficiados; 2. EP. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, con la ejecución de trabajos para la terminación de un espacio educativo nuevo en los conceptos de: albañilería, impermeabilización, hidrosanitaria, electricidad, herrería, pisos, vidriería y pintura, ubicado en Calle 5 S/N Col. Agrícola Pantitlán, beneficiando a 1201 Alumnos; 3. EP. ESCUELA COSTA DE MARFIL, con la ejecución de trabajos para la terminación de un espacio educativo nuevo en los conceptos de: albañilería, impermeabilización, hidrosanitaria, electricidad, herrería, pisos, vidriería y pintura, ubicado en Ote. 116 No. 1981 Col. Los Picos, con 666 Alumnos beneficiados.

B) Fue cumplida la meta original al 100%, no registrándose variación alguna.

C) No existe variación entre la meta física alcanzada y modificada.

ELABORO



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 26	PE 06	AI 04	DENOMINACION PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

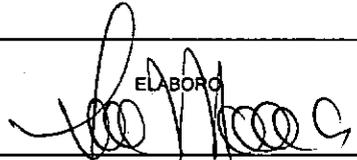
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Como parte del programa integral de mantenimiento permanente a planteles de nivel primaria, ubicado dentro del perímetro delegacional, se efectuaron trabajos de mantenimiento a pilote en 2 escuelas con el propósito de mantener sus estructuras en condiciones aceptables de seguridad al personal tanto docente como a estudiantes usuarios de sus instalaciones, las cuales correspondieron a los siguientes planteles: . EP. MANUEL CERNA CASTELAZO, ejecutando trabajos de mantenimiento a pilotes consistentes en: nivelación topográfica, sustitución de cubos de caoba, ajuste de tuercas roscadas en espárragos, velación de puente cabezal, ajuste y desbaste de pilote y cambio y colocación de estopa alquitranada en estopero, ubicado en Playa Mocambo y Caribali Barrio Santiago, con 543 Alumnos beneficiados; y, 2. EP. ARQUELES VELA SALVATIERRA, realizando trabajos de mantenimiento a pilotes consistentes en: nivelación topográfica, sustitución de cubos de caoba, ajuste de tuercas roscadas en espárragos, velación de puente cabezal, ajuste y desbaste de pilote y cambio y colocación de estopa alquitranada en estopero., ubicado en Sur 16 No. 366 Col. Agrícola Oriental, con 846 Alumnos beneficiados

B) En relación con la meta anual programada, esta actividad se cumplió al 100%.

C) Se proporcionó trabajos de mantenimiento y reforzamiento de pilotes a 2 planteles de nivel primaria, esquema que permitió cumplir al 100% con la meta anual programada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Con el propósito de corregir el deterioro que presentaban diversos planteles de nivel primaria, y coadyuvar como consecuencia al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, durante el año 2003, se proporcionaron a 71 inmuebles, trabajos de Albañilería, impermeabilización, reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas de gas, reparación de puertas, mamparas, protecciones, portones de acceso y protecciones viales, habilitación de puertas y cómodas de madera, construcción de pisos de concreto y colocación de pisos de cerámica y de loseta vinílica, aplicación de pintura en fachadas interiores y exteriores y colocación de vidrio en puertas, ventanas y cancelas. Estos trabajos se ejecutaron en 71 planteles ubicados dentro del perímetro Delegacional beneficiando a una población escolar de aproximadamente 48,138 alumnos
- B) 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 71 planteles, resultado con el que se cumplió la meta física original.
- C) No existe diferencia entre la meta física alcanzada y modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

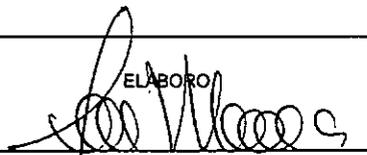
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se programó llevar a cabo 36 estudios y proyectos estructurales en espacios educativos, realizándose los mismos en los siguientes planteles: 1. EP. ACAMAPICHTLI, Calle 2 S/N. entre Av. Ignacio Zaragoza Y Calle México. Col. Agrícola Pantitlán, con 485 Alumnos beneficiados; 2. EP. MAO TSE TUNG, Santos Degollado No. 16 Fracc. Benito Juárez, con 831 Alumnos beneficiados; 3. EP. REPUBLICA DE VENEZUELA, Calle Sur 117-A No. 2209 Col. Juventino Rosas, con 670 Alumnos beneficiados; 4. EP. REPUBLICA COSTA DE MARFIL, Calle Sur 117-A No. 2209 Col. Juventino Rosas, con 666 Alumnos beneficiados; 5. EP. TONALAMATL, Sur 111-A No. 2270 Col. Juventino Rosas, con 580 Alumnos beneficiados; 6. EP. BASILIO BADILLO, Coruña No. 325 Col. Viaducto Piedad, con 958 Alumnos beneficiados; 7. EP. JULIO DIBELLA BARRAGÁN, Coruña No. 325 Col. Viaducto Piedad, con 900 Alumnos beneficiados; 8. EP. ROSA NAVARRO, Fco. I. Madero No. 130 Barrio San Miguel, con 459 Alumnos beneficiados; 9. EP. REVOLUCION MEXICANA, Coconella No. 53 U. H. Coyuya; con 822 Alumnos beneficiados; 10. EP. ROBERTO KOCH, 2o Cerrada de Roberto Koch No. 35 Col. Juventino Rosas, con 610 Alumnos beneficiados; 11. EP. RUBEN MOREIRA COBOS, Calle 2 y Av. Norte Col. Agrícola Pantitlán, con 536 Alumnos beneficiados; 12. EP. JOSE RUBEN ROMERO, CALLE 6 No. 333 Col. Agrícola Pantitlán, con 944 Alumnos beneficiados; 13. EP. ANTONIO DE MENDOZA, Sur 16 No. 1234 Col. Agrícola Oriental, con 967 Alumnos beneficiados; 14. EP. ARQUELES VELA SALVATIERRA S, Sur 16 No. 366 Col. Agrícola Oriental, con 846 Alumnos beneficiados; 15. EP. AUGUSTO CESAR SANDINO, Calle 3 No. 312 Col. Agrícola Pantitlán, con 901 Alumnos beneficiados; 16. EP. JUAN DE LA LUZ E, Calle 5 S/N Col. Agrícola Pantitlán, con 1201 Alumnos beneficiados; 17. EP. TELPOCHCALLI, Ote. 245-B No. 39 Col. Agrícola Oriental, con 940 Alumnos beneficiados; 18. EP. PONCIANO QUIROZ HERRERA, Av. Javier Rojo Gómez No. 324 Col. Agrícola Oriental, con 1033 Alumnos beneficiados; 19. EP. PUEBLA DE ZARAGOZA, Ote. 217-A No. 59 Col. Cuchilla Agrícola Oriental, con 612 Alumnos beneficiados; 20. EP. PEDRO ROMERO DE TERREROS, Calle 4 s/n y Av. Norte Col. Pantitlán, con 1205 Alumnos beneficiados; 21. EP. MANUEL BUENDÍA, Av. Santiago No. 2 Col. Maestros de Iztacalco, con 594 Alumnos beneficiados; 22. EP. ANTONIO GRACIA CUBAS, La Viga No. 865 Col. Maestros de Iztacalco, con 752 Alumnos beneficiados; 23. EP. JUAN JOSE MARTINEZ, Sur 183 No. 1701 Col. Ramos Millán, con 577 Alumnos beneficiados; 24. EP. REPUBLICA DE TANZANIA, Playa Flamings No. 64 Col. Militar Marte, con 895 Alumnos beneficiados; 25. EP. PLUTARCO ELIAS CALLES, Av. Plutarco Elias Calles No. 972 Col. Reforma I., con 598 Alumnos beneficiados; 26. EP. AURELIO MANRIQUEZ, Sabinos No. 100 Col. Santa Anita, con 511 Alumnos beneficiados; 27. EP. CARLOS ZAPATA VELA, Av. Recreo No. 1824 Col. Ramos Millán, con 813 Alumnos beneficiados; 28. EP. REPUBLICA ESPAÑOLA, Av. Coruña No. 311 Col. Viaducto Piedad, con 1208 Alumnos beneficiados; 29. EP. ALVARO GALVEZ Y F., con Río Churubusco No. 1606 Col. Juventino Rosas; con 940 Alumnos beneficiados; 30. EP. FCO. GABILONDO SOLER, Av. Tezontle y Corales U.H. Infonavit Iztacalco, con 900 Alumnos beneficiados; 31. EP. MAESTROS DE MÉXICO, Av. 5 y Ote 110 Col. Juventino Rosas, con 475 Alumnos beneficiados; 32. EP. PLAN DE 11 AÑOS, Calzada de La Viga y Jardín Hidalgo Col. Maestros Iztacalco, con 499 Alumnos beneficiados; 33. EP. PARTICIPACION SOCIAL No. 3, Av. Recreo Y Sur 113 Col. Juventino Rosas, con 220 Alumnos beneficiados; 34. EP. PUEBLA DE ZARAGOZA, Ote. 217-A No. 59 Col. Cuchilla Agrícola Oriental, con 612 Alumnos beneficiados; 35. EP. MEXICANAS ILUSTRES, Manuel Acuña No. 225 Barrio San Fco. Xicaltongo, con 351 Alumnos beneficiados; 36. EP. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, Calle 5 S/N Col. Agrícola Pantitlán, con 1201 Alumnos beneficiados.

B) No existe variación entre la meta física alcanzada y original.

C) No existe variación respecto a la meta modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS/MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

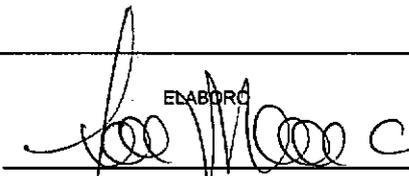
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se programó ampliar los espacios educativos en 2 planteles, donde se incluyeron trabajos de Albañilería (demoliciones excavaciones, construcción de cimentación, muros, losas de concreto, etc.), Impermeabilización (lozas y cimentación), habilitación de instalaciones (hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas), carpintería (habilitación de mobiliario y equipo), pisos (concreto y loseta de cerámica), herrería y cancelería (puertas, ventanas y cancelas), pintura (interiores y exteriores) y vidriería. Sin embargo, la actividad fue cumplida sólo en un 50%, reportándose para ello el siguiente plantel atendido: . ESC. SECUNDARIA TÉ No. 55, Construcción de un espacio educativo nuevo (laboratorio polifuncional), ubicado en Calle Sur 28 y Oriente 259 Col. Agrícola Oriental, con 1,368 alumnos beneficiados.

B) Esta Actividad fue cumplida al 50%, en relación con la meta programada, debido al retraso en el procedimiento de adjudicación de otro espacio educativo.

C) Se cumplió al 50% con la meta modificada programada.

ELABORO

JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 27	PE 06	AI 04	DENOMINACION PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

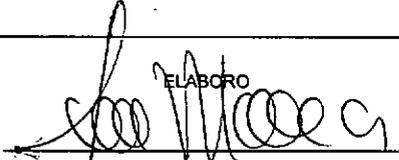
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A efecto de atender esta actividad preponderante para la Delegación, durante el ejercicio 2003 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, procurando, sobre todo, mayor seguridad en casos de siniestros sísmicos, procurando alargar la vida útil de los inmuebles. Para lo anterior, se realizaron trabajos de esta naturaleza en las siguientes escuelas: . . ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No.148, con la ejecución de trabajos de mantenimiento a pilotes consistentes en: nivelación topográfica, sustitución de cubos de caoba, ajuste de tuercas roscadas en espárragos, nivelación de puente cabezal, ajuste y desbaste de pilote y cambio y colocación de estopa alquitranada en estopero, ubicada en Av. Río Churubusco Esq. Av. Tezontle Col. Juventino Rosas, beneficiando a 1584 alumnos; 2. ESC. SECUNDARIA DIURNA No. 133, abarcando la ejecución de trabajos de mantenimiento a pilotes consistentes en: nivelación topográfica, sustitución de cubos de caoba, ajuste de tuercas roscadas en espárragos, nivelación de puente cabezal, ajuste y desbaste de pilote y cambio y colocación de estopa alquitranada en estopero, ubicado en Calle Dos No. 44 Col Agrícola Pantitlán, con 877 Alumnos beneficiados; y, 3. ESC. SECUNDARIA TÉCNICA No. 55, incluyendo la ejecución de trabajos de mantenimiento a pilotes consistentes en: nivelación topográfica, sustitución de cubos de caoba, ajuste de tuercas roscadas en espárragos, nivelación de puente cabezal, ajuste y desbaste de pilote y cambio y colocación de estopa alquitranada en estopero, ubicado en Calle Sur 28 Esq. Oriente 255 Col. Agrícola Oriental, con 1368 Alumnos beneficiados.

B) No existe variación entre la meta original y la alcanzada, misma que fue cubierta al 100%.

C) No existe variación entre la meta alcanzada y modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 27	PE 06	AI 08	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

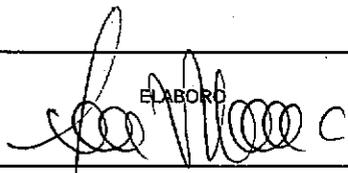
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

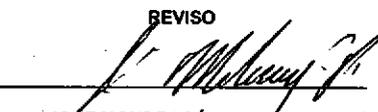
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) 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, donde se incluyeron trabajos de : Albañilería, impermeabilización, reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas de gas, reparación de puertas, mamparas, protecciones, portones de acceso y protecciones viales, habilitación de puertas y cómodas de madera, construcción de pisos de concreto y colocación de pisos de cerámica y de loseta vinílica, aplicación de pintura en fachadas interiores y exteriores y colocación de vidrio en puertas, ventanas y cancelas. Estos trabajos se ejecutaron en 29 planteles, ubicados dentro del perímetro Delegacional beneficiando a una población escolar de 27,283 alumnos.

B) En comparación con la meta original programada se atendieron dichos inmuebles al 100%.

C) No existe variación entre la meta modificada y alcanzada.


ELABORÓ
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

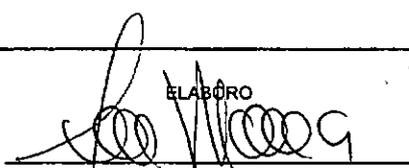
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el ejercicio 2003, fue relevante llevar a cabo acciones para elevar la calidad y cobertura en materia educativa en la Delegación Iztacalco, en virtud de que previo a la construcción de espacios educativos en planteles existentes, se llevaron a cabo proyectos y diagnósticos a fin de que las acciones instrumentadas tuvieran la debida congruencia en la atención de las escuelas que más lo requirieron y a la población más desprotegida. Los trabajos 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 de catálogos de conceptos en 20 planteles educativos: 1. ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 60, Calla Cuatro Esq. Av. Norte Col. Agrícola Pantitlán, con 1636 Alumnos; 2. ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 113, Av. Santa Cruz Esq. Canal de Tezontle Col. Picos Iztacalco, con 971 Alumnos beneficiados; 3. ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 258, Calle Oriente 245 Esq. Sur 20 Col Agrícola Oriental, con 788 Alumnos beneficiados; 4. ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 123, Av. Canal de Apatlaco No. 700 Fraccionamiento Benito Juárez, con 1061 Alumnos beneficiados; 5. ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 186, Guillermo Prieto y Avenida Juan Álvarez Fracc. Benito Juárez, con 528 Alumnos beneficiados; 6. ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 61, Calle Oriente 102 No. 1825 Col. Gabriel Ramos Millán, con 763 Alumnos beneficiados; 7. ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 148, Av. Rio Churubusco y Av. Tezontle Col. Ampliación Picos, con 1584 Alumnos beneficiados; 8. ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No.133, Calle Dos No. 44 casi esq. Calzada Ignacio Zaragoza. Col Agrícola Pantitlán, con 877 Alumnos beneficiados; 9. ESC. SECUNDARIA TECNICA No.55, Calle Sur 28 y Oriente 259 Col Agrícola Oriental, con 1368 Alumnos beneficiados; 10. ESC. SECUNDARIA DIURNA No. 59, Av. Andrés Molina Enríquez No.4433 Col Viaducto Piedad, con 1421 Alumnos beneficiados; 11. ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 1, Calle Sabinos No. 74 Col Santa Anita, con 1250 Alumnos beneficiados; 12. ESC. SECUNDARIA DIURNA No. 219, Oriente 118 Y Sur 177 Col. Cuchilla Ramos Millán, con 344 Alumnos beneficiados; 13. ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 33, Calle Oriente 112 Y Sur 183 Col Ramos Millán, con 1415 Alumnos beneficiados; 14. ESC. SECUNDARIA DIURNA No. 220, Calle Oriente 233 No. 398 Col Agrícola Oriental, con 1381 Alumnos beneficiados; 15. ESC. SECUNDARIA DIURNA No. 134, Sur 4 No. 290 Col. Agrícola Oriental, con 1170 Alumnos beneficiados; 16. ESC. SECUNDARIA DIURNA No. 234, Calle Brea, entre Avena y Añil Col. Granjas México, con 491 Alumnos beneficiados; 17. ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 74, Av. Juan Álvarez y Cerrada Martín Carrera, Barrio Santa Cruz Iztacalco, con 1031 Alumnos beneficiados; 18. ESC. SECUNDARIA DIURNA No. 71, Playa Copacabana No. 169 Col Militar Marte, con 789 Alumnos beneficiados; 19. ESC. SECUNDARIA DIURNA No. 258, Calle Oriente 245 esq. Sur 20 Col. Agrícola Oriental, con 788 Alumnos beneficiados; y, 20. ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 55, Calle Sur 28 y Oriente 259 Col. Agrícola Oriental, con 1,368 Alumnos beneficiados.

B) No existe variación entre la meta física alcanzada y original.

C) No existe variación entre la meta física alcanzada y modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

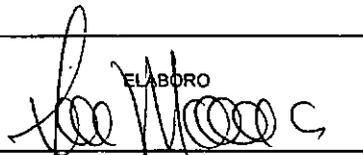
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 28	PE 00	AI 02	DENOMINACIÓN OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Durante el ejercicio fiscal 2003, se contemplaron recursos para el otorgamiento de 300 becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, en función de lo establecido en las Condiciones Generales del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, por corresponder a recursos de manejo centralizado, se proporcionaron 1253 becas en total.
- B) En relación con la meta física original, esta se superó en 953 becas.
- C) No existe variación entre la meta modificada y alcanzada.

ELABORO

JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

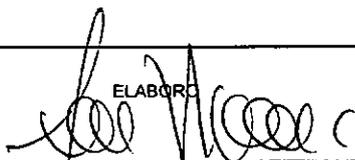
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 28	PE 00	AI 03	DENOMINACION OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	UNIDAD DE MEDIDA BECA
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) La meta programada original y modificada, se cumplió al 103 %, lo cual permitió otorgar 515 becas a niños en solidaridad que presentaron mayor rezago económico, con el propósito de apoyar y contribuir a su desarrollo educativo, considerando para ello los estudios socioeconómicos para permitirles en un futuro mejorar sus condiciones de vida y ser para el país personas productivas.
- B) Se otorgaron 515 becas, lo que permitió cumplir el 103%, respecto de la meta original.
- C) Se registra una variación positiva del 3% de la meta física alcanzada, con relación a la modificada.

ELABORO


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO



JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 28	PE 01	AI 01	DENOMINACION OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) En virtud de que no hubo captación de prestadores de servicio social, se procedió a realizar la afectación programática, a efecto de que existiera la debida congruencia con respecto a los recursos autorizados.
- B) Durante el ejercicio presupuestal 2003, no fueron captados prestadores de servicio social en esta Delegación, por lo cual al no existir demanda la meta física proyectada de manera original no fue posible alcanzarla.
- C) Debido a que esta actividad, fue modificada al no existir captación de prestadores de servicio social, no existe variación entre la meta física alcanzada y su relación con la modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 28	PE 01	AI 04	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACION IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Mediante Afectación Presupuestal B-02-CD-08-006-E, se programó la impartición de 93 cursos, los cuales derivado de las necesidades fue necesario realizar 119 cursos, con lo cual se instrumentó el Programa de Capacitación de la Delegación Iztacalco, beneficiando a aproximadamente 2,600 servidores públicos. Los temas versaron en diferentes tópicos como factor humano, administración, bienestar social, informática, mantenimiento y construcción, calidad y excelencia, informática específica, carpintería, serigrafía, jurídico legal, servicios de salud, cultura institucional, desarrollo social, entre otros.

B) Originalmente no se programó meta física, sin embargo, mediante afectación número B-02-CD-08-006-E , fueron autorizados los recursos para realizar 93 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos

C) La demanda de capacitación del personal técnico-operativo, sobretodo en informática, así como el ajuste de costos de los proveedores de servicios de capacitación por debajo de la cotización inicial, contribuyó a que la meta modificada se superara en 26 cursos.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 29	PE 00	AI 03	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 31	PE 00	AI 01	DENOMINACION REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Durante el ejercicio 2003, se realizaron 200 eventos; sobresaliendo por su relevancia: la realización de conciertos populares; concursos artísticos de dibujo contra las adicciones; de recreación y esparcimiento, además de una jornada en la que se dieron pláticas de prevención de adicciones. Eventos que fueron enfocados a fortalecer la convivencia, la integración familiar y el rescate de las tradiciones de las fiestas patrias, patronales, entre otros.
- B) En atención a las demandas de la comunidad, la presente Actividad Institucional se cumplió al 100%, 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.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 31	PE 00	AI 02	DENOMINACION REALIZAR EVENTOS CULTURALES	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio fiscal 2003, se realizaron 431 eventos culturales, sobresaliendo por su relevancia las actividades referentes al rescate cultural, a través de la expresión musical y de juguetes tradicionales; haciendo conciencia del cuidado y rescate del medio ambiente; seguir dando continuidad y respuesta a la tradición de la celebración del Día de Reyes, el Niño, la Madre, el Padre, el mes de la Mujer, entre otros, en diferentes espacios, así como la expresión de obras visuales a través de una exposición plástica, entre otros.

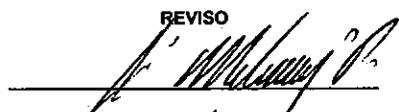
B) De acuerdo a las demandas captadas, la presente Actividad Institucional se superó en un evento más, tomando como referencia la meta original y la alcanzada.

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.

ELABORO


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 31	PE 00	AI 03	DENOMINACION REALIZAR EVENTOS CIVICOS	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se realizaron 25 eventos cívicos, sobresaliendo el abanderamiento de escoltas con una población escolar de 2,500 participantes, el día del niño, actividades de rescate al medio ambiente; la ceremonia en honor a la gesta heroica de los niños héroes; el Aniversario de la Independencia de México; la Guardia de honor en el Ángel de la Independencia; asimismo, se ha dado continuidad a los trabajos del Consejo Promotor de los Derechos de los Niños y las Niñas, al abanderamiento de escoltas con una población escolar de 2,500 participantes, el día del niño, actividades de rescate al medio ambiente entre otros.
- B) De acuerdo a las demandas captadas, la presente Actividad Institucional fue cumplida al 100%, 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 que en el inciso B.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

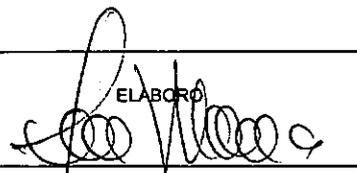
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 31	PE 00	AI 04	DENOMINACION REALIZAR EVENTOS DE CULTURA CIVICA	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se realizaron 70 eventos de cultura cívica, dentro de los cuales destacan los talleres de sexualidad y prevención del embarazo dirigido a adolescente en secundarias y centros de educación media superior, donde se distribuyeron 1,100 condones y 1,000 plumas alusivas, el evento especial la escaramuza charra donde participaron 1,400 niñas y niños de escuelas, la continuidad a los parlamentos infantil y juvenil donde se realizaron visitas a la Asamblea Legislativa del D.F. y al Congreso de la Unión, se realizó un concurso de cartel sobre prevención del maltrato infantil, incluyendo el apoyo otorgado del Instituto Federal Electoral para coordinar las elecciones infantiles del 6 julio; destacan también: las ceremonias del mes de la patria tales como: ceremonia en honor a la gesta Heroica de los Niños Héroes, el Aniversario de la Independencia de México, la Guardia de Honor en el Ángel de la Independencia, entre otros.
- B) Durante el ejercicio 2003, se realizaron 70 eventos en beneficio de la comunidad de esta demarcación, resultado que permitió cumplir con la meta original programada al 100%.
- C) No se registra variación entre la meta modificada y la alcanzada.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 31	PE 00	AI 09	DENOMINACION REALIZAR EVENTOS DE CULTURA URBANA	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se llevaron a cabo 170 eventos de cultura urbana, a través de la participación en su mayoría de jóvenes, destacando 8 jornadas de graffiti con una participación aproximada de 98 personas, el 2º curso – taller de capacitación para jóvenes beneficiando a 495 promotores, 19 talleres atendiendo diversos temas dirigidos a los niños y jóvenes con una población beneficiada de 1000 personas
- B) De acuerdo a las demandas de la comunidad, la meta original fue cumplida al 100%, esquema que permitió atender los requerimientos que la población solicitó a la Delegación.
- C) Debido a que en esta actividad no se registró variación entre la meta original y la modificada, en este inciso también se presenta una variación del 100% en cuanto a lo alcanzado en el año.

ELABORA

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

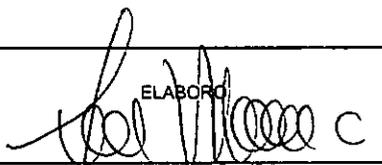
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y operatividad los Centros Culturales que presentan desgaste por el uso intensivo de sus instalaciones, se determinó llevar a cabo la conservación y rehabilitación en 17 centros culturales, consistentes en la ampliación de sus espacios, rehabilitación de sus áreas y la aplicación de pintura e impermeabilización en techos.
- B) Debido al levantamiento técnico realizado, fue necesario realizar trabajos de conservación a 18 Centros Culturales, lo que representó que esta actividad fuera superada en 5.8% en relación con la meta original programada.
- C) En términos de la meta alcanzada respecto a la modificada, se observó un incumplimiento del 5.3%, debido a que por el cierre del ejercicio, ya no fue posible realizar el procedimiento de adjudicación del inmueble al que se pretendía rehabilitar.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 32	PE 00	AI 04	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) En este rubro, durante el ejercicio 2003, con el fin 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 11 bibliotecas de esta jurisdicción.
- B) Se cumplió con la meta original programada al 100%.
- C) Debido a que no se tuvo variación en la estructura programática, se cumplió al 100% con la meta modificada, lo que equivalió a proporcionar trabajos de mantenimiento a 11 bibliotecas ubicadas en esta demarcación.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

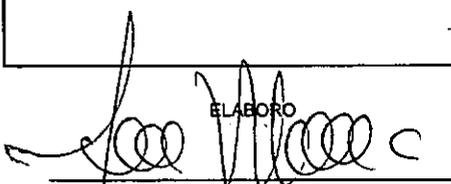
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEBRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

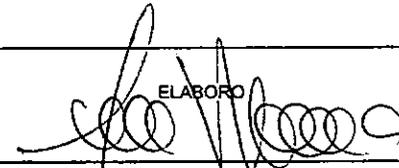
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con el propósito de combatir la farmacodependencia y el vandalismo, durante el ejercicio 2003, se promovió entre los diversos sectores de la población la práctica de las distintas disciplinas deportivas, celebrándose 208 eventos deportivos, sobresaliendo por su relevancia e impacto social XIV copa de fútbol para los empleados de esta Delegación, en la cual participaron 10 equipos conformados por los empleados; así mismo, se continúa con los programas denominados: paseo ciclista efectuado todos los domingos; paseos en patines; activación física y deporte a grupos de mayor vulnerabilidad; los eventos deportivos comunitarios; super clase de aerobic's; promoción de torneos deportivos; competencias selectivas y el programa de adultos en plenitud.; las jornadas selectivas de ajedrez, torneos, delegacionales de básquetbol, de natación, lima lama, karate do, atletismo, superclase de aerobics, paseo sobre patines sobre ruedas, paseo sobre patines sobre ruedas torneo delegacional de voleibol, torneo regional de karate do, torneo de tenis de la amistad, simultaneas de ajedrez, voleibol de sala, clavados, torneo de tenis día de muertos, patines sobre ruedas, jornadas selectivas de ajedrez, simultaneas de ajedrez, torneo de rolley hockey, torneo delegacional de rolley hockey de velocidad, exhibición de kun fu, tae kwon do, torneo internacional de tae kwon do, torneo delegacional de básquetbol en silla de ruedas, de atletismo en silla de ruedas, torneo de evaluación de whu su, jornadas selectivas de ajedrez, torneo delegacional de voleibol de playa infantil y juvenil copa Iztacalco, torneo delegacional de voleibol de playa femenino copa Iztacalco, torneo delegacional de básquetbol infantil y juvenil copa Iztacalco, torneo delegacional de básquetbol femenino copa Iztacalco, torneo delegacional de natación copa Iztacalco, torneo delegacional de natación infantil y juvenil copa Iztacalco, torneo delegacional de lima lama copa Iztacalco, torneo delegacional de karate do copa Iztacalco, torneo delegacional de tae kwon do copa Iztacalco, torneo delegacional de clavados .copa Iztacalco, torneo delegacional de fútbol rápido copa Iztacalco, torneo delegacional de fútbol rápido infantil y juvenil copa Iztacalco, torneo delegacional de box femenino copa Iztacalco, torneo delegacional de box copa Iztacalco, competencias de atletismo, paseo ciclista, entre otros.

B) En lo que corresponde a este inciso, se cumplió con la meta programada en 74.5%, con lo cual fue posible atender la demanda presentada.

C) Al no existir variación entre la meta original y modificada, se observó el mismo 74.5% de cumplimiento.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

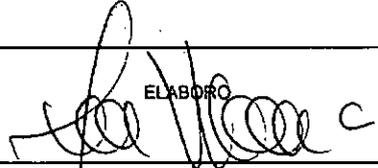
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 33	PE 00	AI 16	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

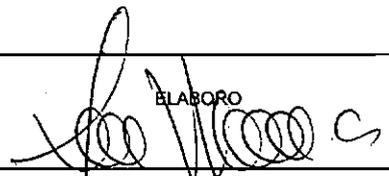
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, con el propósito de abatir la fármaco-dependencia y el vandalismo; así como la mejor utilización del tiempo libre de cada una de las personas en actividades deportivas y recreativas, fue necesario llevar a cabo trabajos de conservación y mantenimiento en 4 centros deportivos, cuyos trabajos consistieron en albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, alumbrado público, construcción de sanitarios, remodelación de albercas, sustitución de calderas en los siguientes inmuebles: 1. MAGDALENA MIXIHUCA SIGLO XXI, con trabajos de ampliación de espacios existentes, habilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como suministro y aplicación de pinturas y acabados (por contrato), ubicado en Viaducto Río de La Piedad y Canal de Río Churubusco, Col. Ex - Ejidos de La Magdalena Mixiuhca, con 30,000 personas beneficiadas; 2. CENTRO DEPORTIVO COYUYA, ejecutando la ampliación de espacios existentes, habilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como suministro y aplicación de pinturas y acabados (por contrato), ubicado en Av. Coyuya y Viaducto Miguel Alemán, Col. La Cruz Coyuya, con 10,000 personas beneficiadas; 3. CENTRO DEPORTIVO LEANDRO VALLE, realizando ampliaciones a espacios existentes, habilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como suministro y aplicación de pinturas y acabados (por contrato), Av. Javier Rojo Gómez y Sur 8, Col Agrícola Oriental, con 10,000 personas beneficiadas; y, 4. CENTRO DEPORTIVO SAN PEDRO, incluyendo la Ampliación de espacios existentes, habilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como suministro y aplicación de pinturas y acabados (por contrato), Ramón I. Caja y Jesús Ureta, Barrio San Pedro, con 10,000 personas beneficiadas.

B) Se cumplió con la meta original programada al 100%.

C) No existe variación entre la meta alcanzada y modificada.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 34	PE 00	AI 04	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	UNIDAD DE MEDIDA MÓDULO
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Con el propósito de fomentar entre la población la práctica del deporte, se proporcionó trabajos de mantenimiento a 13 Módulos Deportivos de esta jurisdicción, resaltando los trabajos de remodelación y reacondicionamiento de espacios y canchas; así como, la pinta de bardas, trabajos de herrería, plomería y electricidad.
- B) En esta actividad institucional, se programó originalmente realizar trabajos de conservación y mantenimiento a 9 módulos deportivos. Sin embargo, derivado de un adecuado manejo presupuestal dicha meta se rebaso en 44%, al dar atención a 13 módulos de estas características.
- C) Los trabajos de mantenimiento se realizaron en 13 módulos deportivos y, en virtud de que no existió variación respecto a la meta original, el porcentaje de avance físico se rebasó en 44%.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

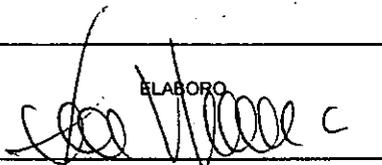
UR 08	P 34	PE 00	AI 06	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO



JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 38	PE 00	AI 01	DENOMINACION DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

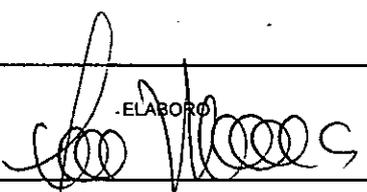
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio fiscal del año 2003, mismo que va de enero diciembre, mediante afectación A-02-CD-08-001-E se redujeron al 100% los recursos originales autorizados, por un monto de \$599.1 miles de pesos; conforme al oficio SFDF/109/03, emitido por la Secretaría de Finanzas, donde se indica reducir dicho monto, dado que la captación de recursos no se está registrando conforme a lo previsto por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

B) La meta física original correspondía al mantenimiento de 2 inmuebles, sin embargo al ser reducidos los recursos inicialmente presupuestados, no fue posible realizar dicha actividad en el ejercicio 2003.

C) No existe variación entre la meta física alcanzada y modificada.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

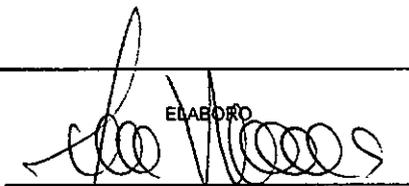
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 39	PE 00	AI 01	DENOMINACION OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	UNIDAD DE MEDIDA CENTRO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Durante el ejercicio fiscal 2003, continuó operando el centro de control canino en la Delegación Iztacalco, realizando actividades de control sanitario a través de campañas de vacunación para perros y gatos, así como redadas para la captura de perros callejeros en las diferentes colonias de la demarcación.
- B) No se programaron inicialmente recursos ni meta física, pero por su importante misión para la comunidad continuó su operación durante el ejercicio 2003.
- C) Con relación a los recursos asignados y meta física modificada, esta actividad institucional fue cumplida al 100%.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

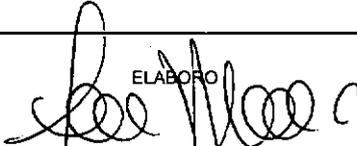
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

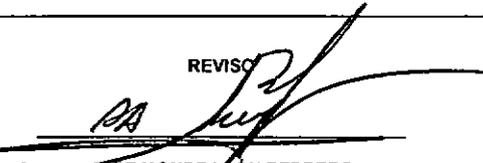
UR 08	P 43	PE 00	AI 01	DENOMINACION APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS COMUNITARIOS	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se realizaron, en coordinación con la comunidad, 190 eventos comunitarios, resaltando por su importancia 2 apoyos logísticos para la realización de conferencias en beneficio de la población indígena en donde participaron 3,100 personas; respecto a la población en situación de calle, se han realizado 96 acciones como es, apoyar la obtención de documentos para su identificación entre otras. Consecuentemente, en el ámbito de sus funciones, la coordinación de acciones de salud con las instituciones, grupos y/o asociaciones de los sectores públicos, privados y la comunidad, organizó la 1ª Semana Nacional de Salud beneficiando al total de la población de la demarcación, la Campaña de esterilización, vacunación y desparasitación de perros y gatos, beneficiando a 901 dueños de animales; así como, la 1ª Semana Nacional de Vacunación y el Día Mundial Sin Fumar. Operar en el ámbito de sus funciones, la coordinación de acciones de salud con las instituciones, grupos y/o asociaciones de los sectores públicos, privados y la comunidad, desde campañas y jornadas con carácter preventivo, educativo, así como la instrumentación de las medidas conducentes a brindar una atención médica de calidad y con calidez a través de las semanas nacionales de salud beneficiando a toda la demarcación, En acciones de salud sexual y reproductiva se benefició a 11,275 mujeres, de las siguientes unidades territoriales: C-06-001-1 Agrícola Oriental Centro, C-06-001-2 Agrícola Oriental Oriente, C-06-003-1 Agrícola Oriental Poniente, Campamento 2 de Octubre, C-06-005-1 Barrio Santa Cruz, C-06-011-1 Cuchilla Agrícola Oriental, C-06-012-1 Rodeo, C-06-016-1 Gabriel Ramos Millán, C-06-018-1 Granjas México Oriente, C-06-018-2 Granjas México Poniente, C-06-023-1 La Cruz Coyuya, C-06-024-1 Picos Iztacalco 2-A, C-06-025-1 Picos Iztacalco 1-B, C-06-026-1 Maestros de Iztacalco, C-06-031-1 Bramadero Norte, C-06-031-2 Bramadero Sur, C-06-037-1 Barrio Santiago. Propiciar el autocuidado en las mujeres para prevenir y detectar oportunamente el cáncer cervicouterino y mamario, así como las infecciones de transmisión sexual prioritariamente las personas de escasos recursos, la atención en el módulo CENCA Recreo benefició principalmente a mujeres de la Colonia Juventino Rosas y las zonas cercanas y la Unidad Móvil dio cobertura a las 56 unidades territoriales.
- B) Esta actividad depende de la demanda ciudadana. No obstante de su cumplimiento en 95%, se atendieron todas las inquietudes de la ciudadanía en Iztacalco.
- C) No existe variación entre lo alcanzado al periodo y la meta modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 44	PE 00	AI 03	DENOMINACION REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

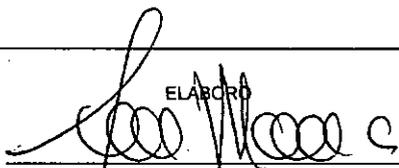
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

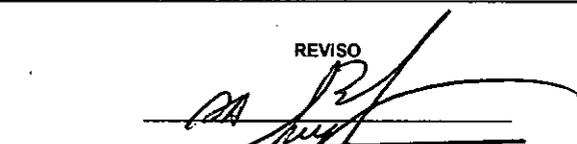
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se llevaron a cabo 199 eventos de protección social, orientados a los sectores más desprotegidos como fueron indígenas, personas de la tercera edad, indigentes y personas con capacidades diferentes, buscando elevar la calidad de los servicios a través de la realización de jornadas de salud, nutrición en escuelas de educación básica y coordinaciones territoriales promoviendo la salud, prevención a las adicciones de fármacos y alcohol, así como la desintegración familiar y la violencia. Asimismo, se instrumentó la organización para la instalación de refugios temporales.

B) La meta alcanzada se logró en 94.8%, respecto a la original anual. No obstante, se logró beneficiar a la gran mayoría de la ciudadanía de esta demarcación.

C) No se registra variación en la estructura programática de esta actividad institucional.

ELABORÓ

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

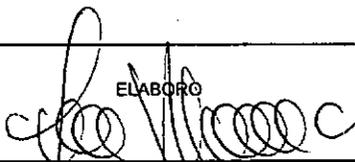
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 44	PE 00	AI 04	DENOMINACION REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) La presente actividad estuvo encaminada a apoyar a la población en general, mediante brigadas de asistencia social, realizándose 186, centrándose, básicamente en la prestación de diversos servicios como son: fumigación, desratización y desinfección de Escuelas, Mercados, Unidades Habitacionales, Casas Habitación, lotes baldíos, Parques, Jardines y en Vía Pública. Aunado a lo anterior, se proporcionó apoyo a los grupos más vulnerables, a través de consultas médicas gratuitas, consultas dentales, pláticas de salud, asesoría jurídica y reparación de aparatos electrodomésticos, con lo cual se benefició a la población a través de los servicios comunitarios integrados, realizándose 25 Brigadas Médicas y Odontológicas de primer nivel en atención a la comunidad de escasos recursos que habitan en zonas vulnerables mediante la utilización de un Consultorio Móvil a través del cual se atendieron a 614 personas donde se otorgaron 728 servicios
- B) La meta alcanzada en esta actividad institucional fue del 97.9%, respecto a la programada originalmente, cubriendo con ello las expectativas de asistencia social para la población de escasos recursos de esta Delegación
- C) Debido a que no se registró modificación alguna en la estructura programática, el porcentaje de avance físico es el mismo del inciso B.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

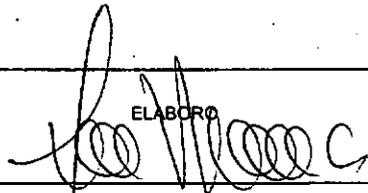
UR 08	P 44	PE 00	AI 32	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

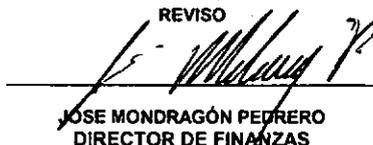
- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO



JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

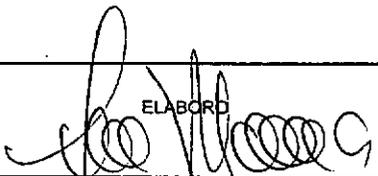
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 44	PE 00	AI 33	DENOMINACION OPERAR LOS COMITÉS VECINALES	UNIDAD DE MEDIDA COMITÉ
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Los alcances del presente programa, fueron los de promover la democracia. "Para hacer valer este principio fundamental, el Gobierno del Distrito Federal impulsó 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"; conforme a lo señalado, a través de los 76 Comités Vecinales se organizaron reuniones quincenales de trabajo, donde el C. Delegado y las autoridades escucharon la problemática y las peticiones de cada uno de los Comités; peticiones que en muchos de los casos fueron atendidas inmediatamente, o turnadas para su atención al área correspondiente.
- B) Se superó la meta original en 35%, aclarando que para su realización fue necesario apoyar a estas acciones con recursos humanos y materiales de stock de esta Delegación
- C) Debido a que no se registró modificación alguna en la estructura programática, la meta modificada se superó, también, en 35%.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 44	PE 01	AI 02	DENOMINACION BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

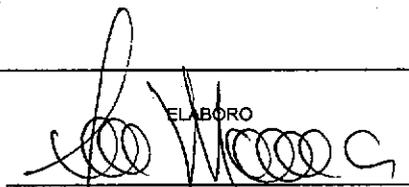
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, con el propósito de mejorar sus condiciones socioeconómicas, a 25 docentes jubilados y pensionados que habitan en la Delegación, se les proporcionó apoyo económico, acción que permitió, asimismo, aprovechar su experiencia en actividades extraescolares en apoyo, principalmente, de las comunidades de menores recursos.

B) Se cumplió al 100% con la meta original.

C) No se presenta variación alguna, entre la meta modificada y la alcanzada.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISO
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 44	PE 06	AI 01	DENOMINACION PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	UNIDAD DE MEDIDA NIÑO
----------	---------	----------	----------	---	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se procuro atención a 270 niños en los Centros de Desarrollo Infantil, acción que benefició, principalmente, a las Madres Trabajadoras de esta Jurisdicción, procurando que su estancia cubra los 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, tendente a promover el desarrollo armónico integral de las niñas y niños, tratando de fortalecer sus capacidades físicas, afectivas, cognoscitivas, sociales, de autoestima y creatividad. Cabe destacar que estas acciones se realizaron en las áreas educativas y de asistencia infantil de los centros suscritos.

B) La meta original se cumplió al 100%.

C) No se presenta variación entre la meta modificada y la alcanzada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

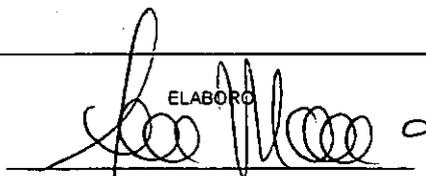
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

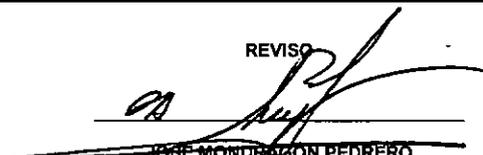
UR 08	P 46	PE 00	AI 06	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	UNIDAD DE MEDIDA PANTEON
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se efectuaron trabajos de mantenimiento tales como albañilería, instalaciones eléctricas, herrería, pintura, carpintería en el panteón San José, ubicado en la demarcación. Es importante mencionar que con la ejecución de estos trabajos, se ofreció a la comunidad un panteón en mejores condiciones de funcionalidad, mejorando la imagen urbana y prolongando la vida útil del inmueble.
- B) La meta programada originalmente fue cumplida al 100%, en virtud de los trabajos realizados en el panteón San José.
- C) No existe variación física entre lo alcanzado y la meta modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

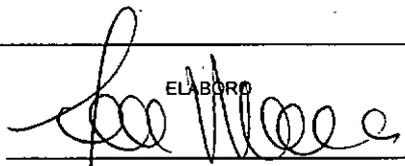
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

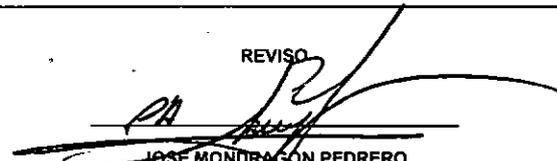
UR 08	P 46	PE 00	AI 07	DENOMINACION CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA CENTRO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se realizaron trabajos de mantenimiento en 3 centros de asistencia social, incluyendo labores de albañilería, adecuación de instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, herrería y pintura. Con la ejecución de estos trabajos, se ofreció a la comunidad instalaciones en mejores condiciones, siendo funcionales y mejorando la imagen urbana. Finalmente, con estos trabajos se prolongará la vida útil de los inmuebles.
- B) El avance físico fue del 50%, respecto a la proyección inicial. Los trabajos no ejecutados, se derivaron de que los proyectos de obra respectivos, no fueron presentados ante el Subcomité de Obras Delegacional para su aprobación.
- C) No existe variación entre la meta física alcanzada y modificada.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISO
JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

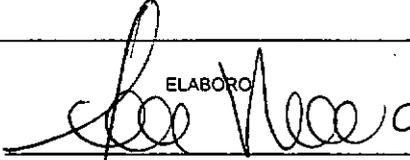
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

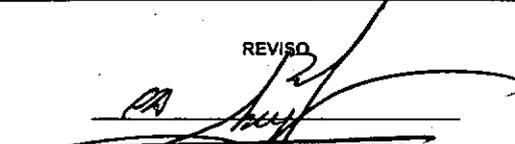
UR 08	P 46	PE 00	AI 08	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

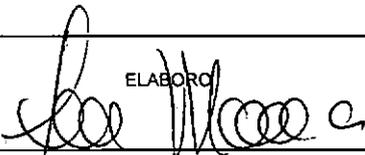
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

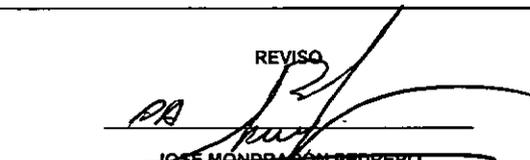
UR 08	P 46	PE 06	AI 04	DENOMINACION CONSEVAR Y MANTENER GUARDERIAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) De acuerdo, a las condiciones que presentaban los inmuebles, durante el ejercicio 2003, se proporcionaron trabajos preventivos y correctivos a 19 guarderías. Las acciones destinadas a la conservación y mantenimiento de guarderías, incluyeron trabajos de: albañilería, impermeabilización, reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas de gas, reparación de puertas, mamparas, protecciones, portones de acceso y protecciones viales, habilitación de puertas y cómodas de madera, construcción de pisos de concreto y colocación de pisos de cerámica y de loseta vinílica, aplicación de pintura en fachadas interiores y exteriores y colocación de vidrio en puertas, ventanas y cancelas. Estos trabajos se ejecutaron en 19 guarderías ubicadas dentro del perímetro Delegacional beneficiando a una población aproximada a los 1,700 niños.
- B) La meta programada original se cumplió en 61.3%, al realizarse trabajos de conservación y mantenimiento en 19 guarderías, debido a que no fueron presentados los proyectos de obra ante el Subcomité respectivo para su aprobación.
- C) Al cierre del ejercicio, no se presenta variación alguna entre la meta modificada y alcanzada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO
PA 
JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 50	PE 00	AI 01	DENOMINACION PROMOVER LA REGULARIZACION DE LAS CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES	UNIDAD DE MEDIDA MERCADO
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se llevó a cabo una campaña permanente de difusión en 4 mercados de la Delegación, la cual dio buenos resultados, ya que una gran parte de los locatarios que les interesaba regularizar su permanencia en estos centros de abasto, acudieron a las oficinas de la Subdirección de Abasto y Comercialización, para presentar la documentación necesaria para obtener en su momento la cédula de empadronamiento a través de formatos que permitirán que la regularización administrativa de los comerciantes se realice de manera formal, este proceso sirvió también para contar con un padrón de comerciantes actualizado que permitirá su conversión a Mercado Público. Así mismo es de mencionarse que se imprimieron 3000 ejemplares de cédulas de empadronamiento y 91 locatarios de las Concentraciones 21 de Marzo, Picos Iztacalco, Ríos Frío y Esfuerzo Conjunto.
- B) La meta anual programada fue cumplida al 100%, en virtud de haberse realizado acciones de promoción para la regularización de comerciantes en los mercados 21 de Marzo, Picos Iztacalco, Ríos Frío y Esfuerzo Conjunto.
- C) No existe diferencia que hacer constar entre la meta alcanzada y modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

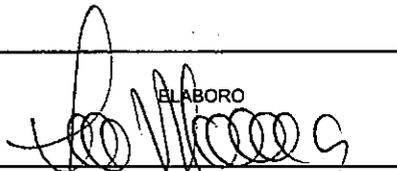
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 50	PE 00	AI 04	DENOMINACION ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA COMERCIAL DELEGACIONAL	UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) La actividad institucional referente al estudio para la actualización de la Cartografía Descriptiva del Sistema Comercial Delegacional, fue cancelada, debido a que se consideró que el sistema de información cartográfico-comercial instaurado durante el ejercicio 2002, cumplía todavía con las expectativas para la identificación de nuevos comerciantes en vía pública.
- B) Esta actividad institucional es cancelada, por lo que no se registra avance físico.
- C) Entre la meta modificada y alcanzada, no se registra variación alguna.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 50	PE 00	AI 11	DENOMINACION PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA COMERCIANTE
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Durante el ejercicio 2003, se incorporaron y reordenaron 53 comerciantes de la vía pública, los cuales operaban en diversos puntos de la Delegación, ubicándolos en lugares óptimos, evitando su funcionamiento clandestino. Es importante mencionar que su regularización se realizó a través de campañas, donde se hizo del conocimiento de los comerciantes los requisitos para la regularización, siempre y cuando estuvieran en el programa de reordenamiento.
- B) Se registró un avance del 10.6%, con respecto de la meta original, debido a que no se tuvo la respuesta esperada de los oferentes para cumplir con la meta original programada. Además, los comerciantes informales que estuvieron interesados y que se presentaron a solicitar su incorporación no cumplían con los requisitos establecidos por el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública.
- C) Debido a que no existe variación, no se presenta explicación.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 50	PE 00	AI 12	DENOMINACION VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE.	UNIDAD DE MEDIDA INSPECCION
----------	---------	----------	----------	---	--------------------------------

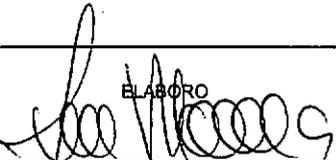
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se realizaron 2,733 inspecciones sanitarias y de seguridad a establecimientos mercantiles, derivadas básicamente de las quejas ciudadanas captadas a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana y de los operativos realizados en esta demarcación, donde se hizo notar que un gran número de ellas se refieren a la aparición de talleres clandestinos de hojalatería y pintura establecidos en la vía pública, con el propósito de regular que se respeten las normas en materia de sanitaria, seguridad y del ambiente, evitando con ello el deterioro y contaminación de los ecosistemas y las calles de la comunidad, con el arroj o desecho de desperdicios.

B) 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 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 en 233 inspecciones la cantidad que se fijó como meta original.

C) No se notificó la modificación de la meta propuesta, en virtud de que no es posible emitir un aproximado que realmente cumpla con las cifras, ya que se ignora cuantas quejas de la ciudadanía (CESAC) puedan ingresar, razón por la cual esta meta se vio superada en 233 inspecciones.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 50	PE 00	AI 17	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

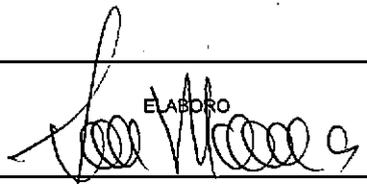
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

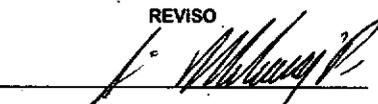
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

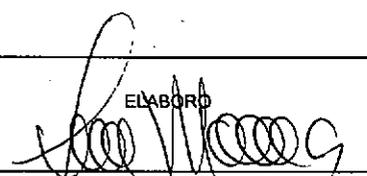
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 51	PE 06	AI 01	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

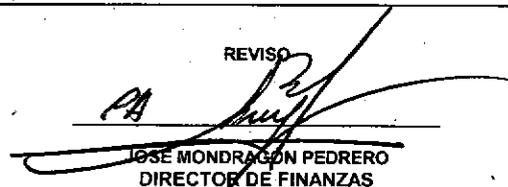
A) En el ejercicio presupuestal 2003, esta Delegación proporcionó trabajos de conservación y mantenimiento a 16 mercados públicos, realizando trabajos de ampliación de los espacios existentes, habilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como suministro y aplicación de pintura (contrato): 1. BRAMADERO, Oriente 108 y Sur 165, Col. Ramos Millán Bramadero, con 3,125 Habitantes beneficiados; 2. SANTA ANITA, Av. Andrés Molina Enríquez y Av. Santa Anita, Col. Nueva Santa Anita, con 3,125 habitantes beneficiados; 3. 24 DE DICIEMBRE, Calle Siete No. 86, Col. Pantitlán, con 3,125 habitantes beneficiados; 4. JUVENTINO ROSAS, Av. Recreo y Sur 119, Col. Juventino Rosas, con 3,125 habitantes beneficiados; 5. MILITAR MARTE, Playa Caleta y Playa Azul, Col. Militar Marte, con 3,125 habitantes beneficiados; 6. EX - EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXIHUCA, Calle Trigo y Calle Hortaliza, Col. Exejidos de La Magdalena Mixiuhca, con 3,125 habitantes beneficiados; 7. IZTACALCO, Av. La Viga y Av. Tezontle, Barrio San Miguel, con 3,125 habitantes beneficiados; 8. EL RODEO, Ernesto P. Uruchurtu y Calle 23, con 3,125 habitantes beneficiados; 9. LA CRUZ, Av. Coyuya y Calle La Cruz, Col. La Cruz Coyuya, con 3,125 habitantes beneficiados; 10. LEANDRO VALLE, Oriente 253 y Sur 24, Col. Agrícola Orienta, con 3,125 habitantes beneficiados; 11. SAN MIGUEL IZTACALCO, Eje 2 Oriente y Francisco I. Madero, Barrio San Miguel, con 3,125 habitantes beneficiados; 12. APATLACO, Alfredo Chavero y Lerdo de Tejada, Col. Campamento Dos de Octubre, con 3,125 habitantes beneficiados; 13. TLACOTAL, Sur 125 y Oriente 100, Col. Ramos Millán Tlacotal, con 3,125 habitantes beneficiados; 14. AGRICOLA ORIENTAL, Sur 16 y Oriente 237, Col. Agrícola Oriental, con 3,125 habitantes beneficiados; 15. PANTITLAN CALLE 4, Calle 4 y Av. Norte, Col. Pantitlán, con 3,125 habitantes beneficiados; y, 16. IZTACALCO, Calz. de la Viga y Av. Tezontle, Barrio San Miguel, con 3,125 habitantes beneficiados.

B) La meta original fue rebasada en 114.3%, en virtud de que dos mercados fueron atendidos a través de obra pública por administración.

C) Debido a que no se reflejó modificación en la programación inicial, no existe diferencia que hacer constar.


ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

C) Debido a que no se reflejó modificación en la programación inicial, no existe diferencia que hacer constar.

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A efecto de brindar mejores condiciones de seguridad a los peatones y comunidad que transita por las calles de esta Delegación, se llevó a cabo durante el ejercicio 2003, la construcción de un puente peatonal de estructura metálica, de 55 mts. de longitud y 6 mts. de altura, en Av. Canal de Rio -Churubusco y Sur 8, Col. Agrícola Oriental, lo cual, benefició a 30,000 personas, entre vecinos y visitantes.

B) Se registra una variación a la baja del 50%, en virtud de que no se llevó a cabo la construcción de un puente peatonal, debido a que no fue presentado el proyecto de obra ante el Subcomité de Obras de la Delegación.

C) Debido al retraso de ejecución de la obra programada, en este rubro no se presentó avance físico alguno.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

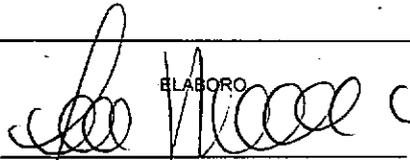
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

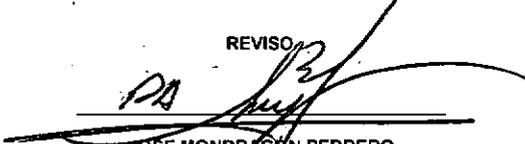
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se instalaron 603 señalamientos viales horizontales y verticales, a fin de proporcionar al público en general de la Delegación Iztacalco, indicaciones de diversa índole, como zona de escuelas, indicaciones viales, indicaciones de colonias, reducción de velocidad, indicaciones de no estacionarse, sentidos opuestos, entre otros. Se instalaron en toda la Delegación, principalmente en las calles de mayor afluencia. y en lugares visibles y puntos estratégicos de las colonias de esta demarcación, lo que contribuyó a mejorar la vialidad, prevenir accidentes y otorgar mayor seguridad a peatones y automovilistas al transitar por esta Delegación. A través de obras públicas por administración, se instalaron 58 señalamientos verticales. Adicionalmente, en calles como: Prosperidad de la Col. Pantitlán, fueron instalados 4 indicadores de reducción de velocidad y otros 5 en diferentes puntos dentro de la misma Colonia; se instaló, un indicador de no estacionar en esquina Sur-Este de Plutarco E. Calles y Eje 3 Ote. así como, un indicador de no vuelta. Por obras por contrato, mediante este medio se instalaron 545 señalamientos verticales para minusválidos en las siguientes ubicaciones: Acera Ote. de Calle 2 entre Zaragoza y Prosperidad, Agua Caliente entre Canal de Río Churubusco y Av. Norte, Comunal entre Agua Caliente y Talleres Gráficos y, otras Colonias como: Pantitlán, Granjas México, Militar Marte, Viaducto Piedad, Agrícola Oriental, Juventino Rosas. También en Calle Ote. 237 entre Río Frio y Zaragoza, Ote. 229 entre Río Frio y Sur 20, de la Col. Agrícola Oriental, y en Col. Juventino Rosas se instalaron en Sur 115 y Sur 115-A, también se instalaron 8 señalamientos de flecha y de prohibido vuelta en Sur 65-A entre Viaducto y Calzada Santa Anita, obras que beneficiaron a 35,000 personas.
- B) En relación con la meta original, en este rubro se registra un avance del 68.9%, debido a que la cuadrilla de señalización también estuvo involucrada en cubrir el rezago presentado en balizamiento vehicular y peatonal. Además de que se estuvo apoyando en las mejoras del viejo campamento de obras, así como en el nuevo campamento de obras viales ubicado en Av. Rojo Gómez núm. 422.
- C) En referencia con la meta modificada, se registra un avance del 68.9%, resultado que benefició a los transeúntes y a los 410,987 habitantes de esta demarcación.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

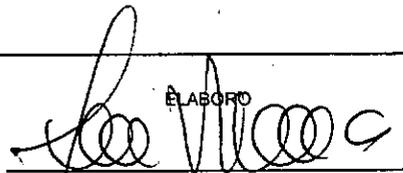
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

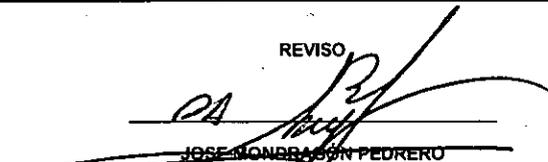
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Conforme a las demandas de la comunidad y la necesidad de las autoridades de disminuir los accidentes en el cruce de calles, avenidas y eficientar el flujo vehicular, durante este periodo se ejecutaron trabajos de reencarpelado y limpieza de la carpeta asfáltica; el trazo y aplicación de pintura para la limitación de carriles, guiones, flechas de sentido, líneas de alto y letras de señalización. Con lo anterior fue posible el balizamiento vehicular y peatonal de 162,330 mts, resaltando por su importancia los trabajos de Calle Amacuzac entre Av. Santiago y Plutarco Elías Calles, en donde se balizaron 10,000 ml en guarniciones de camellón central y laterales; también, se pintaron 5,000 mts en cajones de estacionamiento con su número en áreas de las oficinas de la delegación de Iztacalco (Edificio "B", el sótano, etc.), así mismo se realizó el balizamiento con 3, 000 mts en calle Sur 157 entre Té y Ote. 102; 1,560 mts. en Ote. 217 entre Río Frio y Sur 12; 6,800 mts. en Carrera Ama en Vida alrededor de la Deportiva de la Magdalena Mixiuhca, balizamiento de vialidades en Colonia Pantitlán con 20,000 mts. además de balizar reductores de velocidad y zonas peatonales de escuelas primarias y secundarias de la delegación y diferentes colonias, obras que beneficiaron a 140,000 personas entre vecinos y visitantes.

B) En relación con la meta original, esta Actividad Institucional se rebasó en 62,330 metros de balizamiento vehicular y peatonal.

C) En relación con la meta modificada, se registró un incremento de metas en 62,330 metros, resultado que benefició a la población en general y a los 410,987 habitantes de esta demarcación.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEURERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

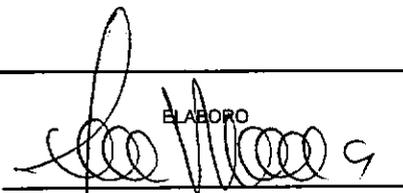
C) En relación con la meta modificada, se registró un incremento de metas en 62,330 metros, resultado que benefició a la población en general y a los 410,987 habitantes de esta demarcación.

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Considerando los recursos asignados a esta actividad y las necesidades que esta presenta, se instalaron 393 luminarias nuevas, con la finalidad de frenar los actos delictivos y ofrecer una mayor seguridad a la población. Durante este periodo se efectuaron cambios de luminarias de tecnología tradicional por las de tecnología de punta, beneficiando al total de la población de esta Delegación. Es importante destacar que las 393 luminarias nuevas de luz blanca sustituyeron al mismo número de luz amarilla, con lo cual se benefició a 6,288 habitantes y, conservar en operación al 100% la infraestructura existente; así como, proporcionar una mayor seguridad a la población de las diferentes colonias que conforman ésta jurisdicción.
- B) En relación con la meta original se alcanzo un cumplimiento del 98.3%
- C) No existe variación entre la meta modificada y alcanzada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 58	PE 00	AI 11	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	UNIDAD DE MEDIDA M2
----------	---------	----------	----------	---	------------------------

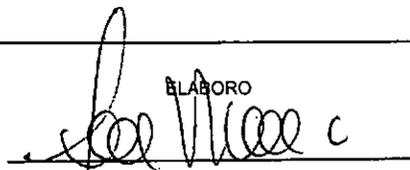
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

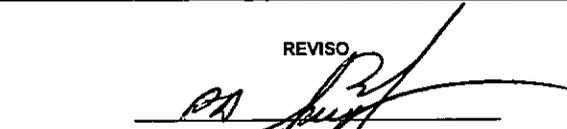
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante este ejercicio, se realizó el bacheo en 216,484 m2 de la red de carpeta asfáltica que presentaba grietas, hundimientos o deterioro, realizando, para ello, trabajos, como son: renivelación de brocales, fresado de la carpeta asfáltica o fresado de cunetas de desgaste, incluyendo la compactación total del área a asfaltar, la aplicación de emulsión asfáltica, su tendido y finalmente su compactación. Dichos trabajos se realizaron básicamente en las Colonias: Agrícola Oriental, Pantitlán, Bramadero Norte y Sur, Rodeo, Granjas México Ote. y PTE. Nueva Santa Anita, Ramos Millán, Juventino Rosas, Militar Marte, Infonavit Iztacalco Sur y Norte, IMPI Picos, Reforma Iztaccihutla Norte y Sur, así como los Barrios San Miguel, San Pedro, San Fco. Xicaltongo, Los Reyes, Zapotla, Santiago y de la Sta. Cruz. así mismo se han reencarpetado calles completas como: sur 173 entre Recreo y Ote. 114, Sur 4 entre Canal de Río Churubusco y Av. Rojo Gómez, Ote. 255 entre Canal de Tezontle y Sur 20, Sur 22, Sur 20-A, Sur 20-B entre 249-D y 247-D, C. Los Reyes entre Recreo y Anahuac, calle Tecolutla, calle Borrego, Ote. 225 entre Sur 2 y Sur 4, Sur 173 entre Recreo y Ote. 114, Sur 183 entre Recreo y Ote. 114, 1er, 2da, 3er y 4ta. Cerrada de 16 de Septiembre, interior de Unidad Habitacional Zaragoza en Col. Pantitlán. Estas obras, beneficiaron a 240,000 personas entre vecinos y visitantes de la Delegación.

B) En relación con la meta original, esta Actividad Institucional se superó en 36,484 m2, debido a la atención que se dio a las demandas de la comunidad.

C) Se llevó a cabo el bacheo de 216,484 m2 de la red de carpeta asfáltica, resultado que superó la meta modificada en 36,484 m2.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 58	PE 00	AI 13	DENOMINACION DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	UNIDAD DE MEDIDA PUENTE
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

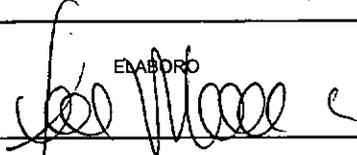
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se proporcionó mantenimiento a 10 puentes peatonales, a efecto de ofrecer mejores beneficios de seguridad e imagen urbana en esta Delegación. Los trabajos desarrollados fueron: preparación de la superficie a pintar en los barandales, escaleras y pasillos de puentes peatonales; incluyendo raspado de la pintura en la herrería existente, así como la reparación de la misma herrería y finalmente el mantenimiento en las escaleras de los propios puentes. Los trabajos fueron ejecutados en los puentes que se ubican en Eje 5 Ote. Sur 4-D, Eje 5 Ote. y Sur 16; Eje 3 Ote. y Fco. I Madero, Eje 3 Ote. y Av. Santiago y Río Churubusco y Talleres Gráficos; Calle 7 Lino Merino; Calzada Ignacio Zaragoza y Ote. 257; Canal de San Juan y Priv. San Juan; Eje Ote. y Av. Santiago; Canal de San Juan y Av. Santiago y Canal de Río Churubusco y Calle 14. Esto vino a beneficiar a diferentes sitios y Colonias de la Delegación y directamente a 36,000 habitantes y visitantes.

B) La meta original fue cumplida en 66.7%, lo cual se debió a que primero se realizaron los proyectos ejecutivos y hasta finales del mes de agosto se iniciaron las obras

C) Debido a que no se registró movimiento alguno en esta actividad institucional, no existe variación que hacer notar.

ELABORO

JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 58	PE 00	AI 15	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	UNIDAD DE MEDIDA M2
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

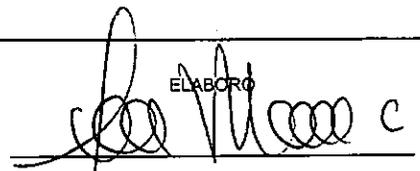
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

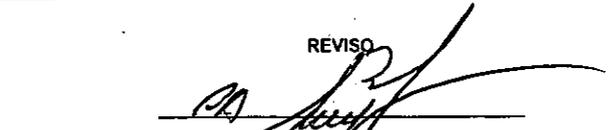
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, con el propósito de mejorar la imagen urbana y evitar el deterioro de las banquetas existentes en calles y avenidas, se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en 2,283 m², en áreas que presentaban, principalmente: levantamiento de banquetas causado 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; realizando para ello, actividades de trazo, nivelación, demolición de concreto hidráulico, acarreo del material demolido, excavación, relleno, compactación de tepetate y construcción de la banqueta con concreto hidráulico, resaltando los trabajos de las colonias: Agrícola Oriental, Pantitlán, Bramadero Norte y Sur, Gabriel Ramos Millán, Juventino Rosas, Militar Marte, IMPI Picos, así como los Barrios San Miguel, San Pedro, Los Reyes. así mismo se han reparado tramos grandes como en: acera Norte de Ote. 112 entre Sur 183 y Sur 171, Calle los Reyes entre Recreo y Anahuac, acera norte de calle Recreo entre Eje 3 Ote. y Sur 107-A, entre otras. Estas obras beneficiaron a 15,000 personas.

B) Debido a los recursos asignados, sólo se estuvo en condiciones de cumplir con la meta original en 54.6%.

C) Se cumplió con la meta modificada en 54.6%, debido a que no se contaron con mayores recursos presupuestales para alcanzar dicha meta.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

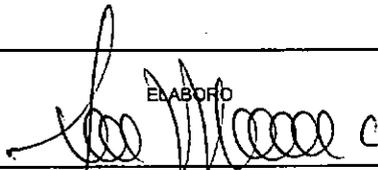
C) Se cumplió con la meta modificada en 54.6%, debido a que no se contaron con mayores recursos presupuestales para alcanzar dicha meta.

UR 08	P 58	PE 00	AI 16	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	UNIDAD DE MEDIDA M
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) En esta actividad se realizaron trabajos del mantenimiento a 782 m, en áreas que presentaban, principalmente, asentamiento de guarniciones, ahogo de guarniciones causado por el reencarpelado de calles y avenidas o presentaban corte provocado por la introducción de líneas de luz y teléfono, entre otros; realizando, para ello, trabajos de trazo, nivelación, demolición de concreto hidráulico, acarreo de material demolido, excavación, relleno, compactación con tepetate y la construcción de la guarnición con concreto hidráulico, acciones que se realizaron principalmente en las Colonias: Col. Agrícola Oriental, Pantitlán, Bramadero Norte y Sur, Gabriel Ramos Millán, Juventino Rosas, Militar Marte, IMPI Picos, así como los Barrios San Miguel, San Pedro, Los Reyes. así mismo se repararon tramos grandes como en: Acera Norte de Ote. 112 entre Sur 183 y Sur 171, calle Los Reyes entre Recreo y Anahuac, Acera Norte de calle Recreo entre Eje 3 Ote. y Sur 107-A, entre otras. Estas obras beneficiaron a 15,000 personas.
- B) Debido a los recursos asignados, sólo se estuvo en condiciones de llevar a cabo la construcción de 782 metros de guarniciones, lo que representó el 31.3% de la meta original.
- C) Se cumplió con la meta modificada en un 31.3%, debido a que no se contó con mayores recursos presupuestales para alcanzar dicha meta.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Con el propósito de incrementar la seguridad y abatir la delincuencia que se genera en horario nocturno, durante este periodo se llevó a cabo la conservación, mantenimiento y rehabilitación de 4,103 piezas, realizando para ello, reparación de luminarias e intermitentes; así como la sustitución de postes metálicos, y el mantenimiento de los registros y sus tapas, con lo cual se benefició a 51,927 habitantes.
- B) La utilización óptima de los recursos financieros y materiales, contribuyó a que la meta original se rebasará en 2,303 luminarias.
- C) Se rebasó la meta modificada en 127.9%, como resultado del óptimo uso de los recursos financieros, humanos y materiales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 58	PE 00	AI 23	DENOMINACION CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	UNIDAD DE MEDIDA M2
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

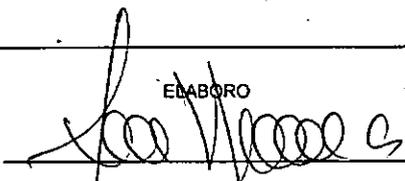
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizó la conservación y el mantenimiento de 1'256,806 M2 de áreas verdes, a través de actividades, como son: barrido, papeleo, poda y cultivo de plantas, poda y recorte de pasto (que se incrementa en el periodo de lluvias), recolección de desechos forestales, colocación de pavimentos, colocación de anuncios cívicos de educación ambiental (No pise el césped, no tirar basura, cuida el árbol), riego, control fitosanitario y fertilización; esquema que benefició al 100% de la población, la cual asciende a 410,987 habitantes.

B) La utilización óptima de los recursos financieros y materiales, contribuyó a que la meta original fuera atendida al 100%.

C) No existe variación entre la meta modificada y alcanzada.

ELABORO



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO



JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 58	PE 00	AI 28	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

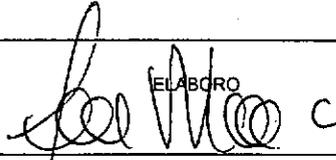
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

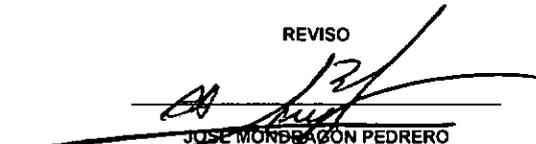
A) A través de esta actividad se llevaron a cabo 9 acciones tendentes a mejorar la imagen urbana, con lo que se benefició de manera total a 351,351 personas directamente; acciones, que a continuación se numeran:

TIPO DE TRABAJOS REALIZADOS	UBICACIÓN	MEDIANTE	POBLACIÓN BENEFICIADA
1. Mantenimiento y protección de áreas verdes	Plaza Hidalgo (San Martín)	Trabajos Ordinarios	56,383
2. Colocación de nueva herraría	Plaza Hidalgo (San Martín)	Trabajos Ordinarios	56,383
3. Mantenimiento a protecciones de áreas verdes	Barrio la Asunción (La Viga y Santiago)	Trabajos Ordinarios	56,383
4. Retiro de propaganda en postes de alumbrado	Playa Nizuc y Playa Icacos	Trabajos Ordinarios	56,383
5. Aplicación de pintura color verde en postes metálicos y blanco en postes de concreto	Barrio Santiago Sur	Trabajos Ordinarios	56,383
6. Pintura en bardas	Barrio Santiago Sur	Trabajos Ordinarios	56,383
7. Mantenimiento y protección de áreas verdes	Plaza Hidalgo (San Martín)	Programa Comunitarios Sábados	4,351
8. Colocación de nueva herraría	Plaza Hidalgo (San Martín)	Programa Comunitarios Sábados	4,351
9. Mantenimiento a protecciones de áreas verdes	Barrio la Asunción (La Viga y Santiago)	Programa Comunitarios Sábados	4,351
TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA			351,351

B) La meta original trazada se cumplió al 128.6%, esquema que coadyuvó al mejoramiento del entorno urbano del área delegacional.

C) Con relación a la meta modificada, ésta fue cumplida en 112.5%.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 58	PE 00	AI 41	DENOMINACION CONSTRUIR GUARNICIONES	UNIDAD DE MEDIDA M
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Durante el ejercicio 2003, se construyeron 15,350 metros de guarniciones, ejecutando, para ello, trabajos de levantamiento y estudios del estado que guardan las guarniciones, proyectos y volúmenes de las obras, catálogo de conceptos, trazo, nivelación, demolición de concreto, acarreo de material demolido, excavación, relleno, compactación con tepetate y la construcción de la banquetta con concreto hidráulico, resaltando la construcción en: calle 6 entre Prosperidad y Av. I. Zaragoza, Col. Agrícola Pantitlán; Acera de lateral poniente de Canal de Río Churubusco entre Av. Te y Añil, Col. Granjas México Ote.; Trigo entre Eje 3 Sur y Ote. 106; Sur 117 entre Ote. 100 y Ote. 116, Ote. 229 entre Sur 20 y Río Frio; en acera Ote de Calle 2 entre Av. México y Prosperidad, Privada Central entre Av. Central y Av. Norte; Laurel entre Agua Caliente y Av. Central, Col. Pantitlán y Acera Sur de Ote. 110 entre Av. 5 y Sur 107-A; Atletas entre Eje 3 Sur y Av. Río Churubusco; Sur 20 de Ote. 229 a Ote. 233; Sur 10 de Retorno 1 y 2 entre Ote. 259 y Canal de San Juan; Ote. 108 entre Av. Río Churubusco y Sur 157, Ote. 110 entre Av. Río Churubusco y Eje 3 Ote., obras que beneficiaron a diferentes sitios y directamente a 60,000 habitantes de la Delegación.
- B) Debido al atraso que se tuvo en los trabajos, sólo se construyeron 15,350 metros de guarniciones, de las 18,650 programadas originalmente, lo que representó el 80.3% de avance físico.
- C) Esta meta no presentó modificación en su programación inicial, por lo que no existe variación con la alcanzada.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

C) Esta meta no presentó modificación en su programación inicial, por lo que no existe variación con la alcanzada.

UR 08	P 58	PE 00	AI 50	DENOMINACION INSTALAR ALUMBRADO DECORATIVO	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

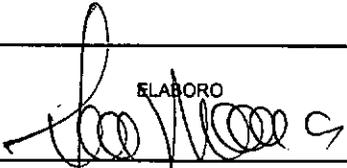
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la instalación de alumbrado decorativo a efecto de celebrar las fiestas patrias, así mismo, durante toda la época decembrina, se instaló, también, alumbrado alusivo de la temporada, con lo cual se benefició, no solo a los habitantes de la demarcación, sino también a los visitantes.

B) Se cumplió al 100% con la meta original.

C) Debido a que no se modificó la meta original, el presente inciso registró un avance anual del 100%.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 58	PE 00	AI 53	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------

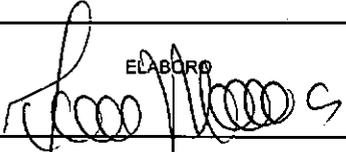
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

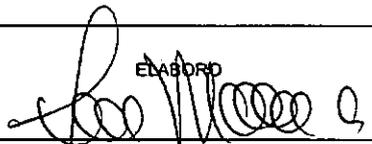
UR 08	P 59	PE 00	AI 07	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD DE MEDIDA UNI.HABI.
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Durante el ejercicio 2003, de acuerdo al levantamiento técnico realizado en las Unidades Habitacionales, fue necesario proporcionar mantenimiento a 50 Unidades Habitacionales, realizando, para ello, trabajos de albañilería, herrería, pintura de fachadas, electricidad y limpieza de áreas verdes.
- B) En atención a las demandas de la comunidad, la meta anual original se cumplió al 100%, como resultado del uso óptimo de los recursos humanos, materiales y financieros canalizados a esta Actividad Institucional.
- C) Debido a que no se registró movimiento alguno en la estructura programática autorizada, el presente inciso presenta un avance del 100%, en relación con su meta anual modificada.

ELABORO



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

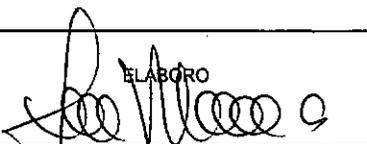
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 59	PE 00	AI 09	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

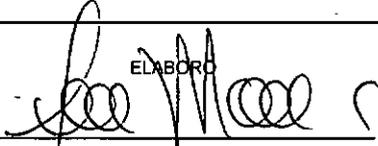
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

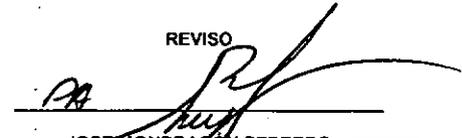
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, con el propósito de abatir la escasez de agua provocada por la temporada de estiaje, se distribuyeron 6,080 M3 de agua potable a través de pipas, beneficiándose, principalmente, los lugares donde se acentúa una menor presión en la red, como fueron: Escuelas, Centros de Desarrollo Infantil, Clínicas, Hospitales, Unidades Habitacionales, condominios y vecindades localizadas en las colonias: Agrícola Oriental, Juventino Rosas, Ramos Millán Bramadero, Barrio Santa Cruz, Granjas México, El Rodeo, Fraccionamiento Coyuya, Ampliación y Cuchilla Ramos Millán, La Cruz Coyuya, Pantitlán, Santa Anita, Barrio Los Reyes, Infonavit Iztacalco, Viaducto Piedad, Barrio San Pedro, Picos 1-B y Ex- Ejidos de La Magdalena Mixihuca, beneficiando a una Población de 87,000 habitantes.

B) Con el propósito de cubrir las necesidades básicas de la comunidad que recibió un suministro de agua potable magro, se distribuyeron 6,080 M3 de este vital líquido durante el ejercicio 2003, resultado que representó el 40.5% de la meta original programada. Este resultado, se debió a que la demanda de este servicio fue menor que la esperada, disminuyendo su cobertura. En este sentido, también influyó el buen mantenimiento de la red secundaria, originando que no se presentara tanta escasez de agua.

C) Debido a que no se registró variación en la estructura programática original, la meta física modificada se cumplió al 40.5% 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.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

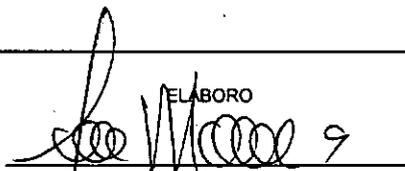
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

D) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

E) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEBRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con la finalidad de evitar el desperdicio de este vital líquido, durante el ejercicio fiscal 2003, se proporcionaron a 3 km de la red secundaria de agua potable trabajos preventivos y correctivo, acción que permitió mantener en operación al 100% la red existente. Los trabajos realizados consistieron, fundamentalmente, en sustituir la tubería de fierro fundido y de asbesto de cemento, por tubería de polietileno de alta densidad garantizando una duración de 50 años.

B) La meta alcanzada, en relación con la original, fue inferior en 2 Km., ya que la infraestructura, de acuerdo a sus condiciones de operación, no requirió de una mayor reparación en su extensión, para funcionar al 100%.

C) En relación con la meta modificada, sólo fue necesario proporcionar trabajos de mantenimiento a 3 km., lo que representó el 60% en relación con la meta modificada.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 61	PE 00	AI 33	DENOMINACION REPARA FUGAS DE AGUA	UNIDAD DE MEDIDA FUGA
----------	---------	----------	----------	--------------------------------------	--------------------------

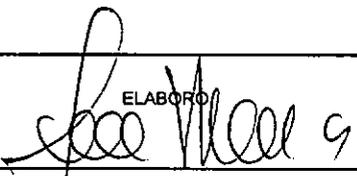
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se repararon 839 fugas de la red secundaria de agua potable, sustituyendo la tubería de acero fundido, asbesto o de plomo por tubería de polietileno de alta densidad, realizando, para ello, trabajo de demolición de concreto asfáltico, excavación de cepa, achique de agua con bomba; retiro y sustitución de piezas (abrazaderas, juntas, tornillos, empaques, llaves, etc.) relleno de tepetate, bacheo y retiro del material. Es de importancia destacar que el mantenimiento oportuno a la red secundaria de agua potable, provocó la disminución de presentación de fugas, aspecto que se manifestó en el decremento de la demanda ciudadana, motivo por el cual el cumplimiento fue parcial.

B) Con la reparación de 839 fugas, se mantuvo en operación la red de agua potable al 100%, lo que representó el 83.9% de la meta original, beneficiando con ello a la población de esta demarcación, la cual asciende a 410,987 habitantes.

C) Se mantuvo en operación al 100% la red secundaria de agua potable, para lo cual fue necesario reparar 839 fugas que se presentaron durante el 2003, trabajos que representaron el 83.9%, tomando como referencia la meta anual modificada.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	61	00	35	REHABILITAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se rehabilitaron 6.97 Km de la red secundaria de agua potable, con lo que se dio respuesta oportuna a los requerimientos de la población en este de servicio. Lo anterior se debió a que la Delegación cuenta con una red secundaria de agua potable que ya cumplió su vida útil, desde hace 20 años aproximadamente, por lo que se requirió su reposición y así evitar fugas importantes del vital líquido. Las acciones se desarrollaron, principalmente, en las siguientes colonias: Infonavit Iztacalco; Reforma Iztaccihuatl Norte; Agrícola Oriental Poniente y Gabriel Ramos Millán.
- B) Esta actividad institucional tuvo un avance del 77.4%, no obstante se atendieron al 100% las demandas de la comunidad,
- C) No existe variación entre la meta modificada y alcanzada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISOR

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

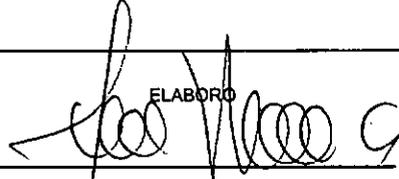
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 61	PE 00	AI 45	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	17	CONSTRUIR LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM

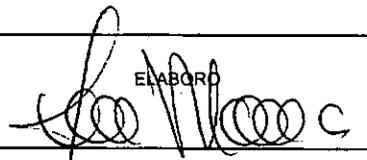
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

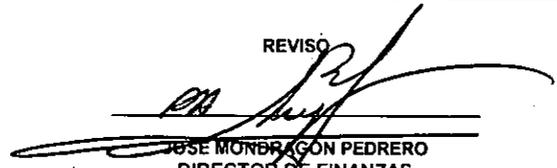
A) La construcción de 10 Km de líneas de agua residual tratada que se pretendía construir en el ejercicio 2003, con el propósito de regar áreas verdes de los camellones, parque jardines y deportivos localizados dentro del área delegacional, no fue realizada en virtud de que los recursos con que se contaba en el programa fueron reducidos a \$600.0 miles de pesos, movimiento realizado a través de afectaciones A-02-CD-08-003-E/ 009-E/ 033-E/ 051-E/ 054 y-E/ 097. Es importante destacar que no obstante que no se llevaron a cabo los 10 kilómetros de construcción de líneas de agua residual tratada, los \$600.0 miles de pesos que aparecen como ejercidos, correspondieron a los contratos relativos a los proyectos ejecutivos para la construcción de la red de agua residual tratada, ubicada en las calles de Congreso de la Unión, entre Recreo, Sur 77 y Coyuya, Playa Nixic y Playa Cuyutlan, Parque Jesús Romero Flores en Oriente 118, dentro del perímetro delegacional; así como del proyecto ejecutivo para la construcción de línea de agua residual tratada en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca.

B) La meta original no fue alcanzada por la cancelación de recursos.

C) No existe variación entre la meta alcanzada y modificada.

ELABORÓ


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	22	CONECTAR CARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA

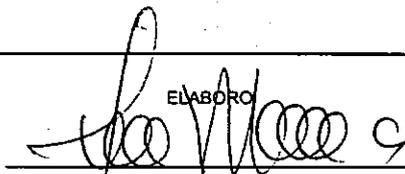
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el 2003 se efectuaron trabajos de conexión de descargas domiciliarias de drenaje mediante 36 acometidas dentro del perímetro delegacional, con el objeto de que las aguas provenientes de los domicilios sean canalizadas directamente a los colectores, evitando focos de infección y enfermedades, abarcando labores de instalación de tubería, acabados de cama de tezontle y relleno compactado, beneficiando a 180 habitantes de la Delegación.

B) En relación con la meta original, el avance obtenido fue del 4.2%, debido a que los recursos con que se contaba en el programa fueron reducidos a \$400.0 miles de pesos, movimiento realizado a través de afectaciones A-02-CD-08-003 y -E/ 012.

C) No existe variación entre la meta modificada y alcanzada.

ELABORO

 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

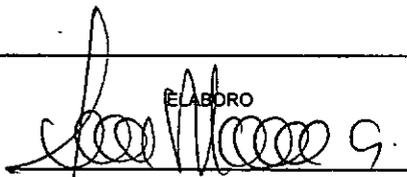
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con los trabajos de conservación y mantenimiento a 108.45 Km de la red secundaria de drenaje, se le dio una mejor conducción al agua residual y pluvial, ayudando a evitar inundaciones en las temporadas de lluvias, contribuyendo a eliminar las contrapendientes provocadas por los asentamientos 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. Dichos trabajos se efectuaron, no obstante la reducción de recursos que sufrió el programa 62 en general por un monto de \$2,670.3 miles de pesos, movimiento realizado a través de afectaciones A-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 033-E/ 037-E/ 039-E/ 056-E/ 066-E y 101-E, beneficiando a 94,239 habitantes de la demarcación.

B) En relación con la meta original, el avance obtenido fue del 58.6%, no obstante la reducción de recursos.

C) No existe variación entre la meta alcanzada y modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 62	PE 00	AI 40	DENOMINACION DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA M3
----------	---------	----------	----------	---	------------------------

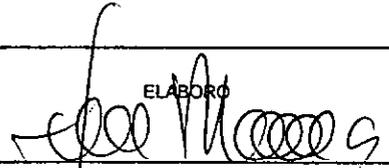
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

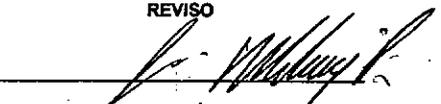
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se desazolvaron 1,529 M3 de la red secundaria de drenaje a efecto de retirar desechos sólidos por medio de desazolve con el fin de mantenerla en óptimas condiciones para prevenir encharcamientos en vialidades primarias y secundarias en las épocas del lluvia con el retiro de basura o tierra, mediante la utilización de malacates mecánicos, equipo de alta presión y trabajos manuales, evitando con ello focos de infección, lo cual benefició a 78,128 habitantes de la Delegación.

B) En relación con la meta original, se tuvo un avance del 50%, en virtud de que no se acumularon más desechos en la red, lográndose mantener al 100% la operación de la red secundaria de drenaje.

C) No existe variación entre la meta alcanzada y modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 62	PE 00	AI 43	DENOMINACION DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	UNIDAD DE MEDIDA M
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------

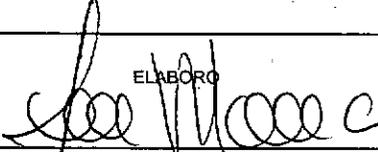
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

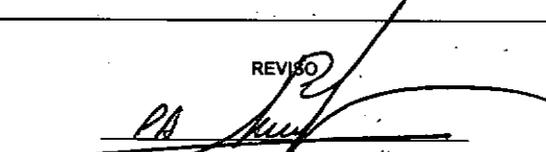
A) Durante el ejercicio 2003, en atención a las demandas ciudadanas y problemas de funcionamiento que detectaron las autoridades de esta Delegación, fue necesario llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de colectores, atarjeas y pozos de visita en 1,225 M3, trabajos que permitieron conservar en operación al 100%, la infraestructura existente, lo cual contribuyó a evitar encharcamientos y como consecuencia accidentes automovilísticos, los cuales se incrementaron en la época de lluvias, esto vino a beneficiar a más de 100,000 habitantes y visitantes en todas las colonias de la Delegación.

B) De acuerdo a las condiciones que presentaban los colectores, atarjeas y los pozos de visita, para su buen funcionamiento, fue necesario extraer de estos lugares 1,225 M3 de azolve, resultado que representó el 81.6% de la meta original programada, permitiendo mantener al 100% la operación de la red secundaria de drenaje.

C) En relación con la meta programada, durante el 2003, dado las condiciones de taponamiento, sólo fue necesario retirar 1,225 M3 de desechos, cifra que representó el 81.6% de la meta modificada.

ELABORO


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	62	00	44	REHABILITAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

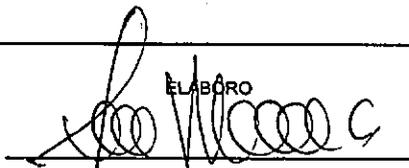
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Los 10 Km de rehabilitación de la red secundaria de drenaje que se estimaba cubrir en el ejercicio 2003, fueron cancelados debido a que los recursos fueron transferidos para cubrir sueldos y salarios del personal que trabajó en la realización de otras actividades dentro de este mismo programa.

B) No se alcanzó la meta programada en virtud de que fue cancelada la realización de los 10 Km de rehabilitación de la red secundaria de drenaje.

C) Debido a que no existe variación, no se presenta explicación.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

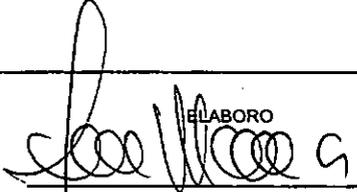
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 62	PE 00	AI 59	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 62	PE 00	AI 62	DENOMINACION CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	UNIDAD DE MEDIDA POZO
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) En el ejercicio 2003, se llevó a cabo la construcción de 257 pozos de absorción de aguas residuales, con el propósito de eliminar los encharcamientos de consideración en vías rápidas, además se aprovechó el agua pluvial durante la temporada de lluvias conduciendo el nivel freático con lo cual se redujeron los asentamientos diferenciales de terreno, mismos que se llevaron a cabo en: Camellón Tezontle y Canal de Churubusco en la Col. Ramos Millán; en Churubusco y Recreo, Churubusco y Centeno, Churubusco y Añil; en Módulos Deportivos como: Leandro Valle y Barrio San Pedro, Coyuya, Zapata Vela y Tlazintla; y en el interior de la Ciudad Deportiva; beneficiándose una población de 100,000 habitantes.
- B) La meta original fue rebasada en 253 pozos de absorción de aguas residuales, debido a que la cobertura tuvo que ser ampliada a efecto de abarcar más colonias de la Delegación.
- C) La meta modificada se cumplió al 81.8%, debido a que los catálogos de conceptos fueron presentados incompletos, y los que se presentaron finalmente se facilitaron en forma extraordinaria, lo que originó retrasos en la conclusión de los trabajos.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	63	00	15	EFFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se dio inicio a los trabajos requeridos por la SEDUVI, a efecto de contar con los elementos que permitieran llevar a cabo el desarrollo de los asentamientos humanos de una forma ordenada, oportuna y de acuerdo a las características de la demarcación territorial.
- B) La meta física fue alcanzada al 100%.
- C) No existe variación entre la meta modificada y alcanzada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Durante el ejercicio 2003, se realizaron trabajos de construcción y ampliación de 4 inmuebles públicos: 1. CAMPAMENTO AGUA CALIENTE, con la construcción de talleres para la Unidad Departamental de Mantenimiento de Edificios Públicos, ubicado en Canal De Río Churubusco y Agua Caliente, Col. Pantitlán, con 100 Habitantes beneficiados; 2. CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES, incluyendo la construcción de talleres para la Unidad Departamental de Mantenimiento de Edificios Públicos, ubicado en Av. Javier Rojo Gómez No. 422, Col. Agrícola Oriental, con 200 Habitantes beneficiados; 3. OFICINAS DOM Y DSV, incluyó el mantenimiento en general de las oficinas públicas y trabajos de rehabilitación integral de oficinas (contrato), ubicadas en Oriente 100 S/N, Plaza Benito Juárez, Col. Ramos Millán Bramadero, con 200 Habitantes beneficiados; y, 4. RECONSTRUCCION DE SANITARIOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, incluyendo trabajos de rehabilitación integral de los sanitarios del Edificio Administrativo Delegacional (contrato), ubicado en Oriente 100 S/N, Plaza Benito Juárez, Col. Ramos Millán Bramadero, con 200 Habitantes beneficiados
- B) La meta original se cumplió en 133.3%, debido a las condiciones de los inmuebles y requerimientos detectados, fue necesario realizar trabajos de 4 inmuebles, utilizando, además de los recursos asignados, material de stock, situación que permitió superar la meta.
- C) En relación con la meta modificada, presenta al cierre del ejercicio un avance del 133%.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 64	PE 00	AI 02	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

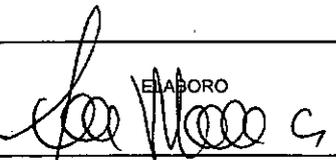
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

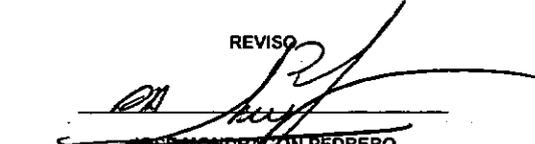
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se realizaron trabajos de albañilería, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones de gas, herrería, pintura, carpintería y cambio y colocación de vidrios en los siguiente inmuebles: 1. CONTRALORIA INTERNA, Oriente 100 S/N, Plaza Benito Juárez, Col. Ramos Millán Bramadero, con 100 Habitantes beneficiados; 2. CENTRO DE LIMPIA, Sur 20 Y Oriente 229, Col. Agrícola Oriental, con 70 Habitantes beneficiados; 3. CENTRO DE LIMPIA, Sur 12 Y Oriente 257, Col. Agrícola Oriental, con 70 Habitantes beneficiados; 4. ALMACEN GENERAL DE OBRAS, Javier Rojo Gomes No. 426, Col. Agrícola Oriental, con 100 Habitantes beneficiados; 5. CENTRO DE LIMPIA, Sur 20 Y Oriente 237, Col. Agrícola Oriental, con 70 Habitantes beneficiados; 6. CENTRO DE LIMPIA, Sur 8 Y Oriente 233, Col. Agrícola Oriental, 70 Habitantes beneficiados; 7. CENTRO DE CÓMPUTO, Plaza Benito Juárez S/N Col. Ramos Millán, Bramadero, con 70 Habitantes beneficiados, 8. CEDEPECA, Añil y Río Churubusco, Col. Granjas México, con 50 Habitantes beneficiados; 9. CENTRO DE LIMPIA, Juan Álvarez S/N, Col. Campamento Dos de Octubre, con 50 Habitantes beneficiados; 10. CENTRO DE LIMPIA, Av. Norte y Calle 5, Col. Pantitlán, con 50 Habitantes beneficiados; 11. BODEGA DE PARQUES Y JARDINES, Sur 8 S/N, Col. Agrícola Oriental, con 50 Habitantes beneficiados; 12. EDIFICIO DE SERVICIOS URBANOS, Oriente 100 S/N, Plaza Benito Juárez, Col. Ramos Millán Bramadero, con 100-Habitantes beneficiados; 13. BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO, Oriente 100 S/N, Plaza Benito Juárez, Col. Ramos Millán Bramadero, con 100 Habitantes beneficiados; 14. CENTRO DE LIMPIA, Sur 181 y Oriente 110, Col. Ramos Millán, con 100 Habitantes beneficiados; 15. CENTRO DE LIMPIA, Añil y Cafetal, Col. Granjas México, con 100 Habitantes beneficiados; 16. CENTRO DE LIMPIA, Sur 163 S/N, Col. Ramos Millán Bramadero, con 100 Habitantes beneficiados.

B) El avance físico observado fue del 84.2%, respecto a la meta original, debido a que por cierre del ejercicio ya no fue posible cumplir con los 19 inmuebles que se tenían previstos.

C) No existe variación entre la meta física alcanzada y modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

B) El avance físico observado fue del 84.2%, respecto a la meta original, debido a que por cierre del ejercicio ya no fue posible cumplir con los 19 inmuebles que se tenían previstos.

C) No existe variación entre la meta física alcanzada y modificada.

UR 08	P 64	PE 00	AI 06	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

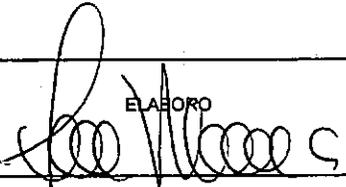
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

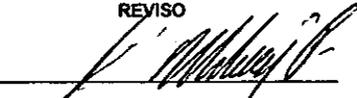
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 67	PE 00	AI 01	DENOMINACION REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	UNIDAD DE MEDIDA TONELADA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

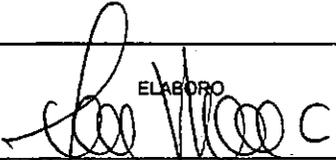
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) De acuerdo a las demandas de la comunidad y el abatimiento de los tiraderos clandestinos, durante el ejercicio 2003 se recolectaron 306,381 toneladas de basura en esta demarcación, acción que benefició al 100% de la población de esta Delegación. Para lo cual se contó 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 depósito de transferencia. Hay que agregar que la recolección se realizó en las 36 colonias, beneficiando a 410,987 habitantes.

B) Considerando la cantidad de basura que se generó en esta demarcación, la meta anual original se superó en 36.7%.

C) Durante el 2003, no se presentó variación en la estructura física, lo que originó que la meta modificada se superara en un 36.7%, como resultado de la basura generada en esta demarcación.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

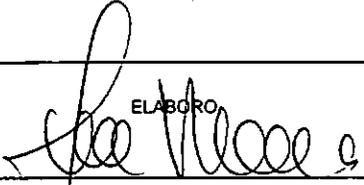
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

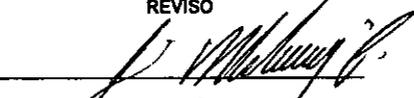
UR 08	P 67	PE 00	AI 03	DENOMINACION BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	UNIDAD DE MEDIDA TONELADA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A través del barrido mecánico en vialidades secundarias se recolectaron 14,597 toneladas de basura, resultado que contribuyó al mejoramiento de la imagen urbano Delegacional. Se llevó a cabo diariamente el barrido de 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 del 60.8%, respecto a la meta original, se derivó de las descomposturas constantes de las barredoras, además que los periodos interrumpidos de contratación de personal eventual origina que se dejen de cubrir rutas, ya que son insuficientes para abarcar la totalidad de la demarcación.
- C) Durante el 2003, no se presentó variación en la estructura física, lo que originó que la meta modificada se cumpliera al 60.8%.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

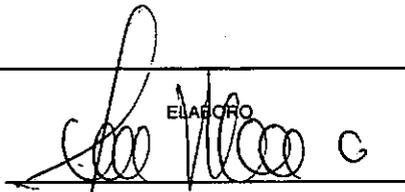
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

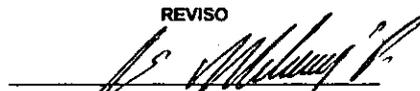
UR 08	P 67	PE 00	AI 18	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

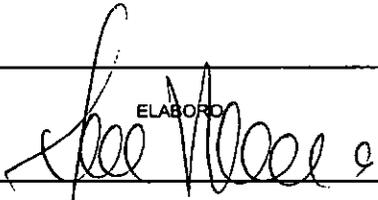
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 69	PE 00	AI 03	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	UNIDAD DE MEDIDA PLAN./ ESP.VEG.
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A través, de éste programa, se buscó básicamente ampliar y regenerar las áreas verdes, promover la reforestación; así como atacar de manera frontal la contaminación. Conforme a lo anterior, durante el año pasado, se llevó a cabo la plantación de 151,856 de diversos árboles, plantas y especies vegetales en las 36 colonias de esta demarcación, mejorando las zonas en deterioro causado por agente contaminantes.
- B) En relación con la meta original, el avance de metas alcanzado fue del 112.5%, debido al incremento de la demanda ciudadana para este servicio, por lo que se optimizaron al máximo los recursos materiales, técnicos y humanos de la Delegación.
- C) No existe variación entre la meta alcanzada y modificada.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 69	PE 00	AI 04	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

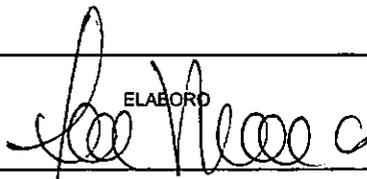
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, con la finalidad de contribuir a la salvaguarda de los recursos naturales, se instrumentó de forma permanente un evento, encaminado a concientizar y difundir entre la comunidad, la importancia que representan los recursos naturales en la vida de los seres vivos. Evento que fue impartido a través de talleres y cursos escolares, tendentes a la concientización de los diversos recursos naturales con que cuenta la Delegación, cuyo objetivo radicó en proporcionar oportunamente bases para lograr una mejor conservación del ambiente y el impacto que conlleva consigo su destrucción.

B) La meta original se cumplió al 100%.

C) No se registra variación entre la meta modificada y la alcanzada.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 69	PE 00	AI 27	DENOMINACION PODAR ÁRBOLES	UNIDAD DE MEDIDA ÁRBOL
----------	---------	----------	----------	-------------------------------	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Durante el ejercicio 2003, se llevó a cabo la poda de 4,059 árboles en raíces y ramas, con el propósito de eliminar ramas muertas o enfermas, mejoras a la estructura del árbol, así como evitar problemas en casas particulares, cables de luz, teléfonos, banquetas y avenidas, beneficiando a 24,366 habitantes
- B) En atención a las demandas de la comunidad, la meta original se superó en 1,859 árboles, resultado que contribuyó al mejoramiento del entorno urbano delegacional.
- C) Al igual que el inciso anterior, la meta modificada se superó en 84.5%, esquema que contribuyó al abatimiento de los altos índices de contaminación.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

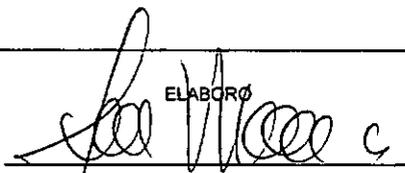
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 69	PE 00	AI 32	DENOMINACION CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	UNIDAD DE MEDIDA ARBOL
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Con el propósito de evitar accidentes, se realizaron evaluaciones de riesgo de árboles muertos, esquema que fue determinante para cortar 770 árboles durante el 2003, los cuales representaban riesgos para la población y la infraestructura urbana (casas particulares, cables de luz, teléfono, banquetas y avenidas) por lo que se considero procedente su retiro. Es importante mencionar que se consideraron como un factor que incrementaría el riesgo en fenómenos meteorológicos como lluvias, granizadas y vientos.
- B) De acuerdo a la evaluación realizada; sólo fue necesario cortar 770 árboles, lo que representó el 55% de la meta original programada.
- C) Al igual que el inciso B, este rubro en relación con la meta modificada, presentó un avance del 55%, debido a que no se modificó su programación original.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 69	PE 00	AI 38	DENOMINACION FORMULACION Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES	UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

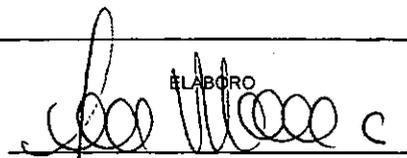
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

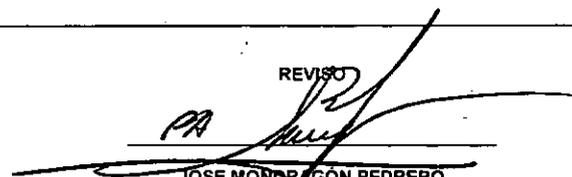
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se cumplió al 100% con el estudio programado para el año 2003, referente a la Formulación y Ejecución de Proyectos para el Manejo Integral de los Recursos Naturales, se cumplió, también, al 100%, concluyéndose el Atlas de Riesgo Delegacional. Así mismo, se cumplió con el evento de Educación, Capacitación, Organización y Difusión sobre Recursos Naturales, consistiendo en jornadas dirigidas a la población abierta, misma que considera la participación en actividades de forestación; además, en lo que respecta a la Formulación y Ejecución de Proyectos para el Manejo Integral de los Recursos Naturales, se realizó el expediente técnico para que el Centro Deportivo Magdalena Mixiuhca, se declara área de valor ambiental.

B) La meta programada original fue cumplida al 100%.

C) Sin variación alguna.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SÚBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

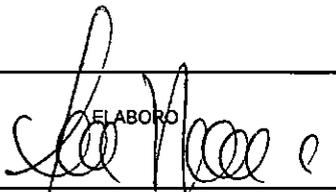
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 69	PE 00	AI 44	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2003, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO


JESÚS/MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 71	PE 00	AI 02	DENOMINACION EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

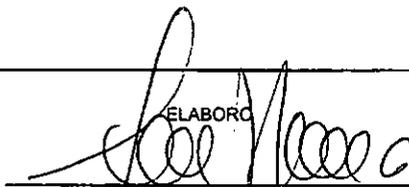
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de las acciones relevantes se expidieron 57,555 documentos como licencias de conducir en las modalidades A, B y C, así como permisos de conducir, cambios de propietario, altas y bajas de placas, reposiciones y refrendos. Lo anterior, para que las personas demandantes de estos servicios, cumplan con la normatividad en materia del Reglamento de Tránsito.

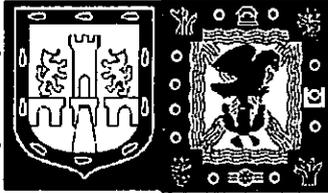
B) Se programó la expedición de 65,000 licencias y se realizaron 57,555, lo cual obedeció a que a pesar de la difusión que proporciona esta Delegación, son pocos los usuarios que acuden a la Unidad Departamental de Licencias y Control Vehicular para su trámite, en virtud de que desconocen los requisitos para la obtención de este tipo de documentos.

C) No existe variación entre la meta física alcanzada y modificada.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

SECCIÓN III. (CONTINUACIÓN)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

31 DE DICIEMBRE DE 2003

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

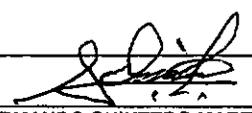
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

03 00 01 REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

- A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la comunidad, durante el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron \$ 5,941.8 miles de pesos, recursos que en relación con el presupuesto original, se registra una variación de recursos erogados a la alta por el orden de \$1,402.2 miles de pesos, como resultado del ajuste que se realizó mediante afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 014-E/ 037-E/ 038-E; A-02-CD-08-065-E/ 069-E/073-E/098-E/101-E/104-E/ 108-E/ 123-E/ 131-E/ y 901-E.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado, como resultado del ajuste realizado, conforme a las afectaciones que se citan en el inciso A.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

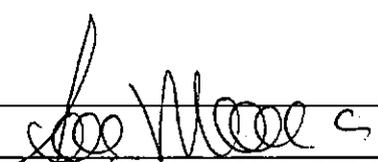
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

03 00 03 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

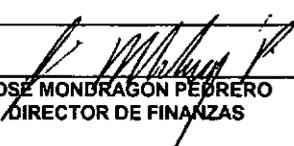
A) No se programaron originalmente recursos presupuéstales. Sin embargo, derivado de los compromisos pendientes de pago del período 2002, fue necesario cubrir esta actividad, la cual se tramitó mediante afectaciones B-02-CD-08-025-E, /037-E, /039, A-02-CD-08-106-E/ 123-E/ 127-E/ y 130-E, por un monto de \$ 1,635.3 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los adeudos adquiridos del 2002, fueron pagados, mismos que ascendieron a \$ 1,635.3 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONBRAGON PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

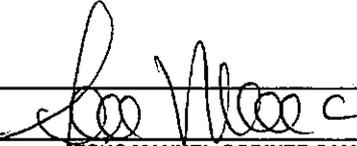
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

03 06 01 REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

A) Los recursos ejercidos en relación con los programados originalmente fueron inferiores en \$ 2,578 miles de pesos, monto que se ajustó a la baja a través de las afectaciones presupuestales tramitadas durante el ejercicio 2003, las cuales a continuación se mencionan: B-02-CD-08-009-E/ 033-E/ 044-E/ A-02-CD-08-050-E/ 100-E/ 120-E/ y 901-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado, debido a que el presupuesto asignado se redujo en \$ 2,578 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

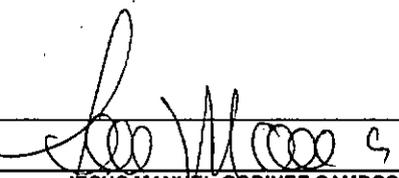
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

13 00 01 ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL.

A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la comunidad, durante el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron \$ 290.3 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 \$ 268.3 miles de pesos, como resultado del ajuste que se realizó mediante afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-012-E/ 037-E/ 056-E/ 065-E/ 101-E/ 106-E/ y 123-E.

B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se realizaron los ajuste con la reducción de recursos por el orden de \$268.3 miles de pesos.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

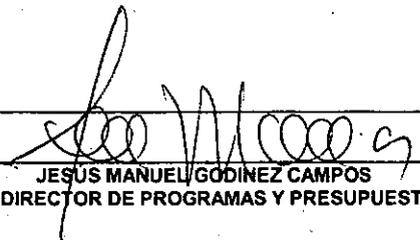
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

13 00 05 REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA.

A) Al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 3,890.4 miles de pesos, monto que en relación con los recursos programados originalmente, presentan una erogación inferior en \$ 579.9 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-08-014-E/ A-02-CD-08-062-E/ 069-E/ 098-E/ 104-E/ y 131-E.

B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

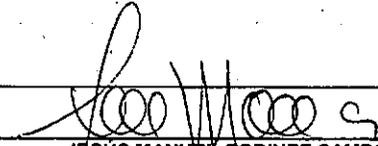
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

20 00 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.

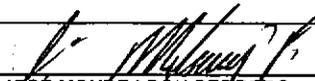
A) En apego a la disciplina presupuestal, se erogaron \$ 46,573.5 miles de pesos de menos, en relación con los recursos originales programados, monto que se ajusto a la baja, conforme a las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-014-E/ 024-E/ 025-E/ 029-E/ 037-E/ A-02-CD-08-042-E/ 045-E/ 056-E/ 065-E/ 066-E/ 069-E/ 071-E/ 083-E/ 098-E/ 101-E/ 104-E/ 106-E/ 117-E/ 123-E/ 127-E/ 131-E/ y 132-E; movimiento que arrojó un presupuesto modificado del orden de \$ 159,644.7 miles de pesos, recursos que fueron ejercidos al 100%.

B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, los recursos fueron ejercidos al 100%.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEBRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

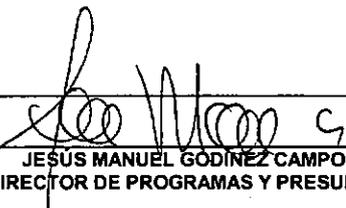
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

20 00 60 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 2,124.2 miles de pesos, recursos que fueron autorizados a través de las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-025-E/ 039-E/ y 127-E.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los adeudos pendientes de pago del ejercicio 2002, fueron saldados, mismos que ascendieron a \$ 2,124.2 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

23 00 03 CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA.

A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 291.3 miles de pesos. Conforme a lo anterior, a través de afectaciones: B-02-CD-08-014-E/ 037-E/ A-02-CD-08-062-E/ 069-E/ 098-E/ 101-E/ 104-E/ 123-E/ y 131-E, se ajustó a la baja dicho monto, lo que dio como resultado un presupuesto modificado por \$ 2,629.4 miles de pesos, recursos que fueron ejercidos al 100%.

B) Las afectaciones presupuestales citadas en el inciso A, contribuyeron a que no se registra variación alguna entre el presupuesto ejercido y el modificado.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS

SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

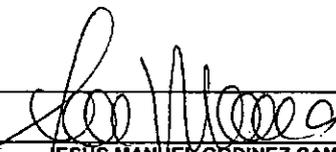
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 10 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 650.0 miles de pesos, recursos que fueron autorizados mediante las afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-029-E/ 039-E/ 123-E/ 128-E/ y 133-E.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los adeudos pendientes de pago del ejercicio 2002, fueron saldados, mismos que ascendieron a \$ 650.0 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDREÑO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

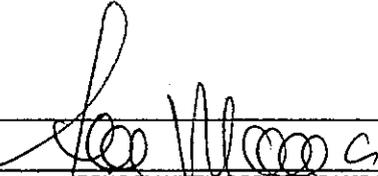
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

25 06 03 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES.

A) Con el propósito de cumplir con los requerimientos existentes en los planteles educativos de nivel preescolar, durante el ejercicio fiscal 2003, se erogaron recursos por el orden de \$ 509.9 miles de pesos, que con relación al presupuesto original, representan \$ 225.10 miles de pesos menos, movimiento que se efectuó a la baja, mediante afectación presupuestal A-02-CD-08-134-E.

B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que fueron ejercidos los recursos al 100%.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

25 06 08 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR.

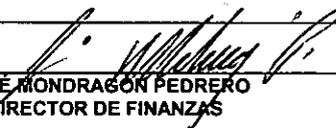
A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 2,482.5 miles de pesos. Conforme a lo anterior, dicho monto fue autorizado a la baja mediante las afectaciones: B-02-CD-08-001-E/ 008-E/ 009-E/ 012-E/ 032-E/ 037-E/ 901-E/ A-02-CD-08-075-E/ 110-E/ 120-E/ 121-E/ 123-E/ 128-E/ 133-E/ y 134-E, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 3,118.1 miles de pesos.

B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que fueron ejercidos los recursos al 100%.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

25 06 11 REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS.

A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos erogados de más por el orden de \$ 28.3 miles de pesos. Conforme a lo anterior, dicho monto fue autorizado mediante las afectaciones: B-02-CD-08-008-E/ 009-E/ 032-E/ 033-E/ 121-E/ y 134-E, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 979.8 miles de pesos.

B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que el presupuesto modificado por \$ 979.8 miles de pesos fue ejercido al 100%.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

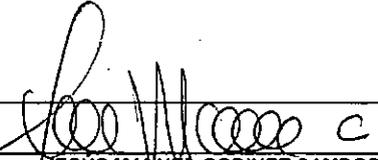
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

26 00 10 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 1,252.6 miles de pesos, recursos que fueron autorizados mediante las afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-029-E/ 039-E/ A-02-CD-08-123-E/ 127-E/ y 128-E.

B) Con el propósito de saldar los compromisos no liquidados en el 2002, de acuerdo a afectaciones presupuestales B-02-CD-08-029-E/ 039-E/ A-02-CD-08-123-E/ 127-E/ y 128-E, se autorizaron \$ 1,252.6 miles de pesos, recursos que fueron ejercidos al 100% los cuales permitieron cubrir los adeudos pendientes de saldar en el ejercicio 2002.

ELABORO:


JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

26 06 03 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES.

A) Con el propósito de cumplir con los requerimientos existentes en los planteles educativos de nivel primaria, durante el ejercicio fiscal 2003, se erogaron recursos por el orden de \$ 1,193.0 miles de pesos, que con relación al presupuesto original, representan el 100%.

B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que fueron ejercidos los recursos al 100%.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

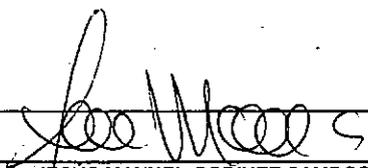
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

26 06 04 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.

A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la ciudadanía, y proporcionar atención a los requerimientos existentes en los planteles educativos de nivel primaria, durante el ejercicio fiscal 2003, se erogaron recursos por el orden de \$ 315.0 miles de pesos, que con relación al presupuesto original, representan el 100%.

B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que fueron ejercidos los recursos al 100%.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

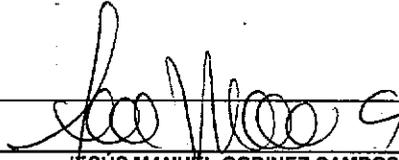
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 06 08 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA.

- A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la comunidad y las Actividades Programadas, durante el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron \$ 11,717.5 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 \$ 4,396.3 miles de pesos, mismos que fueron reducidos mediante afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-008-E/ 012-E/ 032-E/ 037-E/ 901-E/ A-02-CD-08-075-E/ 110-E/ 120-E/ 121-E/ 123-E/ y 128-E.
- B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a los trabajos de mantenimiento realizados a 71 planteles de nivel primaria, los cuales demandaron erogar recursos por el orden de \$ 11,717.5 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

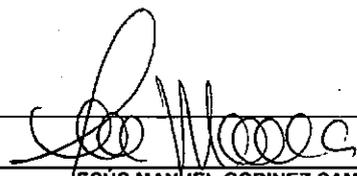
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

26 06 11 REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS.

- A) Se programaron originalmente recursos presupuestales por el orden de \$ 1,369.5 miles de pesos. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$1,795.1 miles de pesos, existiendo una diferencia a la alta de recursos por \$ 425.6 miles de pesos, respecto del presupuesto original, conforme a lo anterior, se realizaron las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-008-E/ 009-E/ 032-E/ 033-E/ A-02-CD-08-121-E/ y 134-E, con el propósito de dar cumplimiento a esta actividad.
- B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los 36 estudios realizados a igual número de planteles, demandaron erogar recursos por el orden de \$ 1,795.1 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

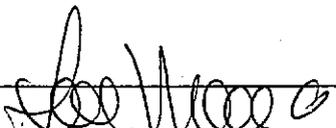
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

27 00 10 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) Originalmente no se autorizaron recursos, lo que originó que se tramitaran las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-029-E/ 039-E/ 123-E/ y 128-E, a efecto de darle suficiencia a esta actividad por el orden de \$ 731.9 miles de pesos, destinados a cubrir los compromisos pendientes de pago del 2002.

B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ejerciéndose \$ 731.9 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

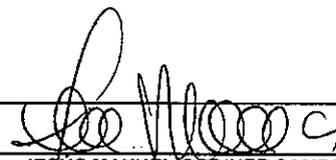
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

27 06 03 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES.

A) Con el propósito de cumplir con los requerimientos existentes en los planteles educativos de nivel secundaria, durante el ejercicio fiscal 2003, se erogaron recursos por el orden de \$ 670.0 miles de pesos, que con relación al presupuesto original, representan el 100%.

B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que fueron ejercidos los recursos al 100%.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

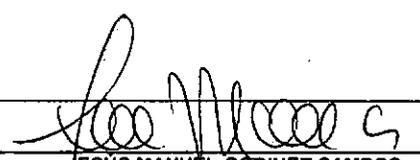
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

27 06 04 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.

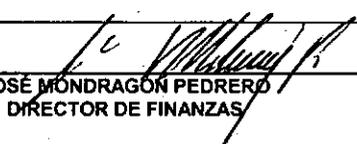
A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la ciudadanía, y proporcionar atención a los requerimientos existentes en los planteles educativos de nivel secundaria, durante el ejercicio fiscal 2003, se erogaron recursos por el orden de \$ 505.0 miles de pesos, que con relación al presupuesto original, representan el 100%.

B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que fueron ejercidos los recursos al 100%.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

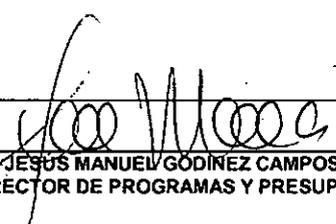
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

27 06 08 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA.

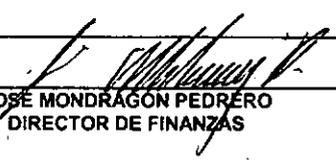
A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 3,898.7 miles de pesos. Conforme a lo anterior, se realizaron los movimientos a través, de las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-008-E/ 009-E/ 012-E/ 032-E/ 033-E/ 037-E/ A-02-CD-08-075-E/ 110-E/ 120-E/ 121-E/ 123-E/ 128-E/ y 134-E, ejerciéndose un presupuesto de \$ 7,402.3 miles de pesos, para la realización de esta actividad.

B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que el presupuesto modificado por el orden de \$ 7,402.3 miles de pesos, fue erogado al 100%, para proporcionar mantenimiento a 29 planteles de nivel secundaria.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

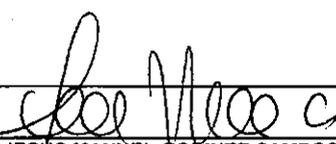
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

27 06 11 REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS.

A) Se programaron originalmente recursos presupuestales por el orden de \$ 759.0 miles de pesos. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 759.0 miles de pesos, no existiendo diferencia de recursos, respecto del presupuesto original, conforme a lo anterior, se realizaron las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-008-E/ 032-E/ 121-E/ y 134-E, con el propósito de dar cumplimiento a esta actividad.

B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los 20 estudios realizados a igual número de planteles, demandaron erogar recursos por el orden de \$ 759.0 miles de pesos, representando el 100% de presupuesto modificado.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

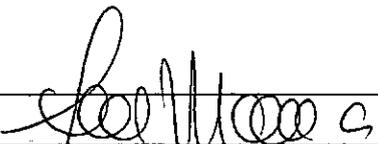
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

28 00 02 OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

A) Los recursos asignados en esta actividad, por el orden de \$ 622.1 miles de pesos fueron insuficientes para cubrir la entrega de 1,253 becas, por lo anterior, través de las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-038-E/ A-02-CD-08-061-E/ y 104-E, se autorizó una ampliación de recursos por \$ 8.6 miles de pesos, recursos que de manera integral fueron erogados al 100%.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que la entrega de las 1,253 becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal demandaron erogar al 100% los recursos autorizados, mismos que ascendieron a \$ 630.7 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

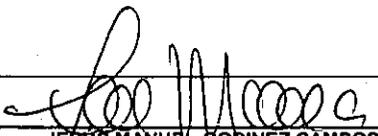
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

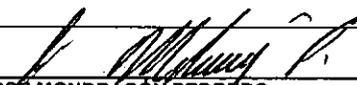
28 00 03 OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.

- A) Se programaron originalmente recursos presupuestales por el orden de \$ 1,236.8 miles de pesos. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 1,236.0 miles de pesos, existiendo una diferencia a la baja de recursos por \$ 0.8 miles de pesos, respecto del presupuesto original, conforme a lo anterior, se realizó la siguiente afectación presupuestal: B-02-CD-08-012-E/ 901-E/ y A-02-CD-08-101-E, con el propósito de dar cumplimiento a esta actividad.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que la entrega de 515 becas a niños en solidaridad, demandaron erogar \$ 1,236.0 miles de pesos, monto ejercido al 100%, equivalente al presupuesto modificado.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GOBINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

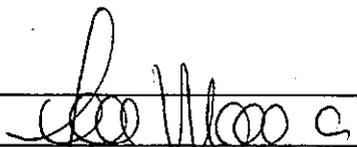
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

28 01 01 OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.

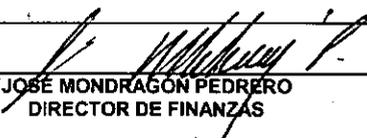
A) Se programaron originalmente recursos presupuestales por el orden de \$ 313.4 miles de pesos. Sin embargo, al cierre del ejercicio, dentro de este programa y esta actividad, no se erogaron dichos recursos, por tal motivo, fueron reducidos mediante afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-012-E/ 014-E/ A-02-CD-08-901-E/ 104-E/ y 129-E. Conforme a lo anterior, cabe aclarar que los recursos fueron etiquetados en el programa 20, actividad institucional 01, donde fueron ejercidos dichos recursos, los cuales sirvieron para llevar a cabo el pago de las becas a prestadores del servicio social, movimiento efectuado, al cierre del ejercicio, mediante una ampliación de acuerdo a afectación presupuestal A-02-CD-08-117-E, por un monto de \$734.4 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que en la presente actividad no existe variación ya que no se ejercieron recursos ni hubo presupuesto modificado, dentro de este programa y actividad institucional.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

28 01 04 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) Originalmente no se autorizaron recursos, lo que originó que se tramitará afectaciones B-02-CD-08-025-E, a efecto de darle suficiencia a esta actividad por el orden de \$ 180.0 miles de pesos, destinados a cubrir los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002.

B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ejerciéndose \$ 180.0 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado, recursos destinados para saldar los adeudos pendientes de pago del ejercicio 2002.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

29 00 01 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.

A) 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-08-006-E/ 037-E/ 123-E/ y 127-E, el cual ascendió a \$ 1,143.9 miles de pesos.

B) Entre el presupuesto ejercido y modificado no se registra variación alguna, debido al ajuste que se realizó a través de las afectaciones descritas en el inciso A, mismas que permitieron realizar 119 cursos de capacitación en beneficio de los Servidores Públicos, erogando el 100% del presupuesto modificado.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

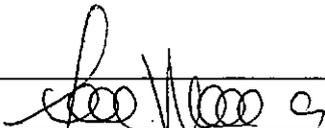
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

29 00 03 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) Originalmente no se autorizaron recursos, lo que originó que se tramitará afectación B-02-CD-08-025-E, a efecto de darle suficiencia a esta actividad por el orden de \$ 224.3 miles de pesos, destinados a cubrir los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002.

B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ejerciéndose \$ 224.3 miles de pesos, equivalente al 100% del presupuesto modificado.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

28 DE 109

245

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

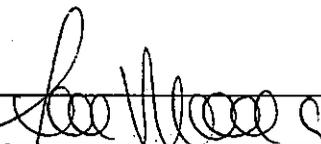
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

31 00 01 REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO.

A) Entre el presupuesto original y el ejercido, se registra una erogación superior por el orden de \$ 1,097.5 miles de pesos. Para compensar la variación se elaboraron las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-012-E/ 023-E/ A-02-CD-08-86-E/ 087-E/ 088-E/ 089-E/ 093-E/ 094-E/ 095-E/ 096-E/ 112-E/ 113-E/ 114-E/ 115-E y 119-E, las cuales permitieron igualar el monto erogado con el autorizado.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los 200 eventos realizados, demandaron una erogación de recursos del orden de \$ 1,980.9 miles de pesos.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

31 00 02 REALIZAR EVENTOS CULTURALES.

A) Se programaron originalmente recursos presupuestales por el orden de \$ 5,304.6 miles de pesos. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 4,567.4 miles de pesos, existiendo una diferencia a la baja de recursos por \$ 737.2 miles de pesos, respecto del presupuesto original, conforme a lo anterior, se realizaron las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-012-E/ 014-E/ 023-E/ 037-E/ 038-E/ A-02-CD-08-061-E/ 069-E/ 098-E/ 105-E/ 123-E/ 127-E/ y 131-E, con el propósito de dar cumplimiento a esta actividad.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que los 431 eventos culturales realizados, demandaron erogar \$ 4,567.4 miles de pesos, monto ejercido equivalente al presupuesto modificado.

ELABORO:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS

SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO.

REVISÓ:

JOSE MONDRAGON PEBRERO

DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

31 00 03 REALIZAR EVENTOS CÍVICOS.

A) Al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 381.3 miles de pesos, monto que en relación con los recursos programados originalmente, muestran una erogación inferior en \$ 75.0 miles de pesos monto que fue reducido a través de las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 023-E/ 033-E/ 037-E/ y A-02-CD-08-107-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que los 25 eventos cívicos realizados, demandaron erogar recursos por \$ 381.0 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

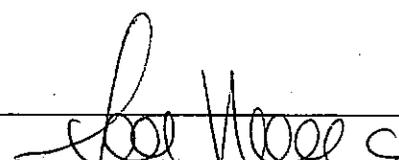
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

31 00 04 REALIZAR EVENTOS DE CULTURA CÍVICA.

- A) En apego a la disciplina presupuestal, se erogaron \$ 20.4 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-08-012-E/ 023-E/ y 037-E, lo que arrojó un presupuesto modificado por el orden de \$ 436.6 miles de pesos, que permitieron dar cumplimiento con esta actividad institucional.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de los 70 eventos de cultura cívica realizados, demandaron una derrama económica del orden de \$ 436.6 miles de pesos.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

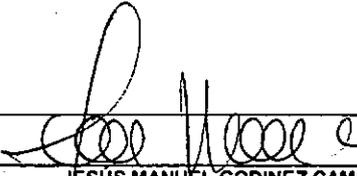
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

31 00 09 REALIZAR EVENTOS DE CULTURA URBANA.

A) En apego a la disciplina presupuestal, se erogaron \$ 67.6 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-08-012-E/ 023-E/ y A-02-CD-08-137-E, lo que arrojó un presupuesto modificado por el orden de \$ 451.4 miles de pesos, que permitieron dar cumplimiento con esta actividad institucional.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de los 170 eventos de cultura urbana realizados, demandaron una derrama económica del orden de \$ 451.4 miles de pesos.

ELABORO: 
JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

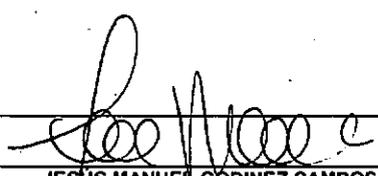
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

31 00 10 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) Originalmente no se autorizaron recursos, lo que originó que se tramitará afectaciones B-02-CD-08-023-E/ 037-E/ y A-02-CD-08-137-E, a efecto de darle suficiencia a esta actividad por el orden de \$ 310.9 miles de pesos, destinados a cubrir los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002.
- B) No se registrara variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ejerciéndose \$ 310.9 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEBRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

32 00 02 CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES.

- A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la comunidad, durante el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron \$ 17,007.8 miles de pesos, recursos que en relación con el presupuesto original, registran una variación de recursos erogados a la alza por el orden de \$ 2,507.8 miles de pesos, monto que fue ajustado mediante las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-007-E/ 008-E/ 009-E/ 012-E/ 023-E/ 031-E/ 032-E/ 033-E/ A-02-CD-08-071-E/ 072-E/ 078-E/ 903-E/ 097-E/ 107-E/ 120-E/ 121-E/ 122-E/ 123-E/ y 125-E.
- B) Existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, lo que permitió rehabilitar 18 Centros Culturales, erogándose, para ello, recursos por el orden de \$ 17,007.8 miles de pesos, existiendo una economía por el orden de \$ 416.6 miles de pesos, reducción que de efectúa mediante afectación presupuestal A-02-CD-08-122-E.

ELABORO:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

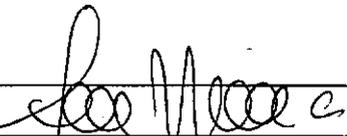
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

32 00 04 CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS.

A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la comunidad, durante el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron \$ 709.3 miles de pesos, recursos que en relación con el presupuesto original, se registró una variación de recursos erogados a la baja por el orden de \$ 640.7 miles de pesos, monto que fue ajustado a la baja mediante afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-007-E/ 012-E/ 023-E/ 031-E/ y A-02-CD-08-097-E/ y 127-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado de los trabajos de mantenimiento realizados a 11 bibliotecas, mismos que demandaron ejercer recursos por el orden de \$ 709.3 miles de pesos.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

32 00 08 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, los compromisos no saldados del ejercicio 2002, motivaron la apertura de esta actividad, movimiento que fue autorizado mediante las afectaciones: B-02-CD-08-023-E/ 025-E/ 035-E/ 039-E/ y A-02-CD-08-127-E.

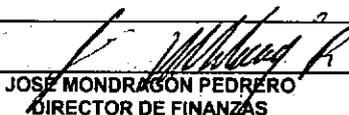
B) No hay diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del pago de los adeudos pendientes de pago del ejercicio 2002, el cual ascendió a \$ 557.0 miles de pesos.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

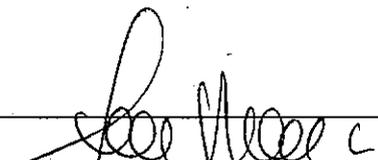
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

33 00 12 ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS.

A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la comunidad, durante el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron \$ 30,820.8 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 \$ 7,069.3 miles de pesos, monto que fue ajustado a la baja mediante las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-006-E/ 010-E/ 012-E/ 014-E/ 036-E/ 037-E/ 038-E/ 045-E/ A-02-CD-08-056-E/ 062-E/ 066-E/ 064-E/ 069-E/ 087-E/ 088-E/ 089-E/ 093-E 094-E/ 095-E/ 096-E/ 098-E/ 101-E/ 104-E/ 112-E/ 113-E/ 114-E/ 115-E/ 119-E/ 123-E/ 131-E/ y 912-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado de los 208 eventos deportivos realizados, mismos que demandaron ejercer recursos por el orden de \$ 30,820.8 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

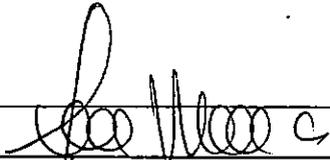
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

33 00 16 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, los compromisos no saldados del 2002, motivaron la apertura de esta actividad, movimiento que fue autorizado mediante afectación: B-02-CD-08-025-E.
- B) No hay diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del pago de los adeudos pendientes de pago del ejercicio 2002, los cuales ascendieron a \$ 51.8 miles de pesos.

ELABORO: 
JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

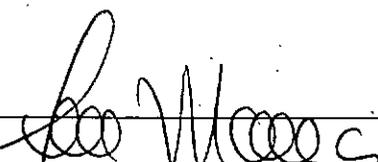
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

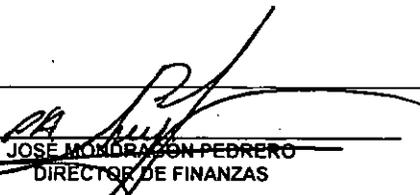
34 00 03 CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS:

- A) Entre el presupuesto original y el ejercido, se registro una diferencia de recursos erogados de más por un monto de \$ 6,020.7 miles de pesos. En respuesta a lo anterior, se realizaron las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 014-E/ 025-E/ 031-E/ 033-E/ 035-E/ 037-E/ A-02-CD-08-069-E/ 054-E/ 067-E/ 071-E/ 086-E/ 098-E/ 087-E/ 088-E/ 089-E/ 093-E/ 094-E/ 095-E/ 096-E/ 101-E/ 104-E/ 108-E/ 112-E/ 113-E/ 114-E / 115-E/ 119-E/ 120-E/ 122-E/ 123-E/ 124-E/ 127-E/ y 131-E/, con el propósito de ajustar el presupuesto a los requerimientos reales de esta actividad.
- B) Entre el presupuesto ejercido y el modificado existe una diferencia de \$ 760.8 miles de pesos, como resultado de la economía generada en los recursos con Tipo de Pago 04.-Deuda, reducción efectuada mediante afectación A-02-CD-08-122-E.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

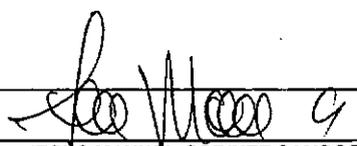
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

34 00 04 CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS.

- A) En relación con los recursos originales, se ejercieron \$ 2,274.4 miles de pesos de menos, monto que fue reducido mediante las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 033-E/ 037-E/ A-02-CD-08-067-E/ 072-E/ 108-E/ y 127-E, derivado, principalmente, de los trabajos realizados en 13 módulos deportivos y a la optimización de los recursos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido al ajuste realizado, a través de las afectaciones mencionadas en el inciso A.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

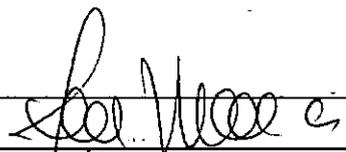
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

34 00 06 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, los compromisos no saldados del 2002, 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-08-025-E/ 029-E/ 035-E/ 039-E/ y A-02-CD-08-127-E, con la finalidad de dotarla de recursos por un monto de \$ 1,572.8 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, lo que originó que se saldaran los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

38 00 01 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA.

- A) Se programaron originalmente recursos presupuestales por un monto de \$ 599.1 miles de pesos. Sin embargo, al cierre del ejercicio, no se erogaron los recursos autorizados, por lo tanto, mediante la afectación presupuestal B-02-CD-08-001-E, se redujeron, ya que no se llevaría a cabo la presente actividad institucional.
- B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que no se realizó la presente actividad institucional.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

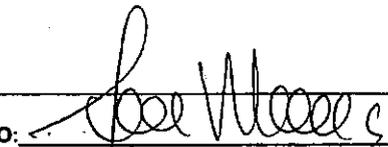
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

39 00 01 OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 105.4 miles de pesos, recursos que fueron autorizados, mediante las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-086-E/ 087-E/ 088-E/ 093-E/ 094-E/ 108-E/ 112-E/ 113-E/ 114-E/ 115-E/ 119-E/ 126-E/ y 912-E.
- B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que se erogaron al 100% los recursos autorizados, los cuales ascendieron a \$ 105.4 miles de pesos, esquema que contribuyó para operar el centro de control canino y realizar los programas de regulación y control sanitario en la Demarcación.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS.
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

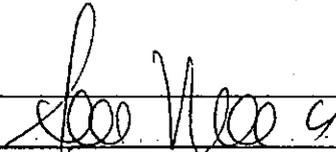
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

43 00 01 APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS COMUNITARIOS.

A) Entre el presupuesto original y ejercido, se registra una diferencia de recursos erogados de menos por el orden de \$ 282.0 miles de pesos, variación que se ajusto a la baja, a través de las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-012-E/ 037-E/ A-02-CD-08-065-E/ 101-E/ 106-E/ y 123-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los 190 eventos comunitarios realizados, demandaron una derrama de recursos por el orden de \$ 949.5 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDREÑO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

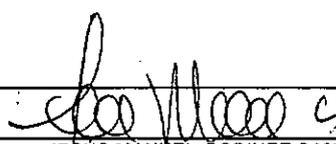
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

44 00 03 REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL.

A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 4,237.2 miles de pesos, recursos que fueron reducidos conforme a las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-010-E/ 012-E/ 036-E/ 037-E/ 041-E/ A-02-CD-08-066-E/ 069-E/ 112-E/ 113-E/ 123-E/ y 127-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido al ajuste realizado mediante las afectaciones presupuestales que se citan en el inciso A, movimiento que permitió erogar un presupuesto de \$ 896.1 miles de pesos, para la realización de la presente actividad.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

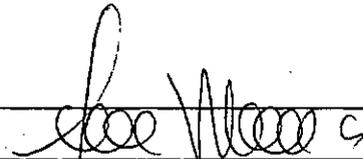
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 04 REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL.

- A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 2,365.7 miles de pesos, recursos que fueron reducidos conforme a las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-010-E/ 012-E/ 014-E/ 037-E/ 041-E/ A-02-CD-08-056-E/ 062-E/ 066-E/ 098-E/ 105-E/ 113-E/ 123-E/ y 131-E.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido al ajuste realizado mediante las afectaciones presupuestales que se citan en el inciso A, movimiento que permitió erogar un presupuesto de \$ 9,220.2 miles de pesos, para la realización de la presente actividad.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

44 00 32 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, los compromisos no saldados del 2002, 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-08-025-E/ 037-E/ y A-02-CD-08-127-E, con la finalidad de dotarla de recursos por un monto de \$ 462.6 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, lo que originó que se saldaran los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

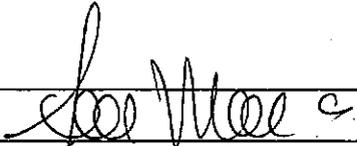
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

44 00 33 OPERAR LOS COMITES VECINALES.

- A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 95.0 miles de pesos, recursos que fueron reducidos conforme a las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-037-E/ 041-E/ A-02-CD-08-086-E/ 087-E/ 088-E/ 089-E/ 113-E/ y 114-E.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido al ajuste realizado mediante las afectaciones presupuestales que se citan en el inciso A, movimiento que permitió erogar un presupuesto de \$ 905.0 miles de pesos, para la realización de la presente actividad.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

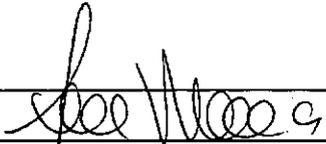
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

44 01 02 BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS.

A) Entre los recursos ejercidos y los originales, no existe variación, ya que fueron erogados en su totalidad por el orden de \$ 150.0 miles de pesos, recursos que se destinaron a 25 maestros y maestras jubilados y pensionados de esta Delegación.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado ya que los apoyos otorgados a los 25 maestros demandaron una erogación de recursos por el orden de \$ 150.0 miles de pesos.

ELABORO:


JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

44 06 01 PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS.

A) En apego a las medidas de disciplina presupuestal, se erogaron \$ 1,935.7 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-08-010-E/ 012-E/ 033-E/ 036-E/ A-02-CD-08-065-E/ 086-E/ 087-E/ 088-E/ 089-E/ 093-E/ 094-E/ 095-E/ 096-E/ 112-E/ 113-E/ 114-E/ 119-E/ 120-E/ 123-E/ y 127-E/; las cuales arrojaron un presupuesto modificado por el orden de \$ 6,328.9 miles de pesos:

B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, ya que la atención proporcionada a 270 niños de guarderías, demandó una erogación de recursos semejante al monto modificado, el cual fue de \$ 6,328.9 miles de pesos.

ELABORO:

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

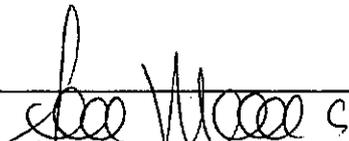
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

46 00 06 CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES.

- A) Los recursos ejercidos en relación con los autorizados originalmente, fueron superiores en \$ 334.8 miles de pesos, en virtud de al cierre del ejercicio, los recursos fueron empleados para el mantenimiento que se le dio al panteón de esta Demarcación, además de los sueldos y salarios pagados al personal asignado a esta actividad, los cuales requirieron de una mayor derrama de recursos, mismos que fueron ampliados mediante las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-032-E/ A-02-CD-08-086-E/ 087-E/ 088-E/ 089-E/ 093-E/ 094-E/ 095-E/ 096-E/ 108-E/ 112-E/ 113-E/ 114-E/ 115-E/ 119-E/ y 134-E.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado de los sueldos y salarios destinados al personal que atiende esta actividad institucional, el cual demandó una erogación de recursos por \$ 534.8 miles de pesos.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

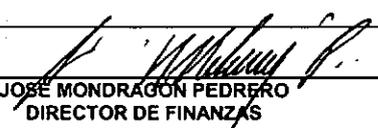
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

46 00 07 CONSTRUR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL.

A) En relación con los recursos originales, se ejercieron \$ 6,645.1 miles de pesos de menos, reducción gestionada mediante las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-007-E/ 008-E/ 012-E/ 031-E/ 032-E/ 035-E/ A-02-CD-054-E/ 056-E/ 074-E/ 097-E/ 121-E/ 127-E/ y 134-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del ajuste realizado mediante las afectaciones presupuestales que se citan en el inciso A, donde se erogaron \$ 191.2 miles de pesos del presupuesto autorizado.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

46 00 08 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, con el propósito de saldar los compromisos contraídos en el año 2002, se solicitó la apertura de esta actividad, solicitando una ampliación de recursos por \$ 280.3 miles de pesos, recursos que fueron autorizados a través de las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-025-E/ 029-E/ 035-E/ 039-E/ y A-02-CD-08-123-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que se saldaron los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002, por un monto que ascendió a \$ 280.3 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

46 06 04 CONSERVAR Y MANTENER GUÁRDERIAS.

- A) Se registra una erogación menor al presupuesto original, por un monto de \$ 680.2 miles de pesos, monto que fue reducido a través de las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-008-E/ 009-E/ 032-E/ 033-E/ 073-E/ 108-E/ 120-E/ y 121-E.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, esquema que permitió proporcionar trabajos de conservación y mantenimiento a 19 guarderías.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

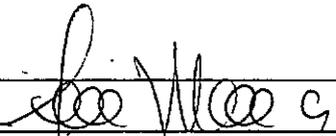
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

50 00 01 PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES.

- A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la comunidad, durante el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron \$ 4,841.1 miles de pesos, recursos que en relación con el presupuesto original, se registra una variación de recursos no erogados por el orden de \$ 2,006.5 miles de pesos, monto que fue reducido mediante afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-062-E/ y 069-E.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido al ajuste realizado mediante Afectaciones Presupuestales que se citan en el inciso A.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

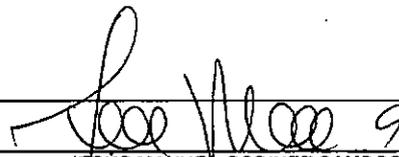
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

50 00 04 ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA COMERCIAL DELEGACIONAL.

A) A través de afectaciones B-02-CD-08-012-E/ 037-E/ 101-E y 129-E, se canceló la presente Actividad institucional.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a la cancelación de esta Actividad.

ELABORO:


JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

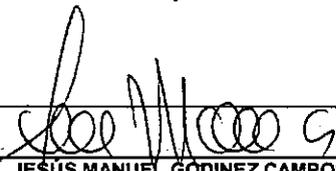
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

50 00 11 PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.

A) Entre los recursos originales y ejercidos, se registran \$ 7,791.2 miles de pesos no erogados, monto que fue reducido mediante afectaciones: B-02-CD-08-001-E/ 012-E/ 037-E/ A-02-CD-08-086-E/ 093-E/ 094-E/ 095-E/ 101-E/ 112-E/ 113-E/ 114-E/ 115-E/ 119-E/ y 127-E, con el propósito de ajustar el presupuesto modificado a los requerimientos de esta Actividad.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que las acciones de promoción de 53 comerciantes para incorporarlos al programa de reordenamiento, demandaron una derrama de recursos por el orden de \$ 586.5 miles de pesos.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERA
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

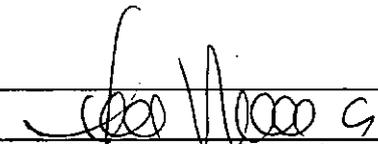
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

50 00 12 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

A) De acuerdo a los trabajos realizados fue necesario ejercer \$ 28,141.4 miles de pesos, monto que en relación con los recursos originales, arrojó un subejercicio por el orden de \$ 4,295.9 miles de pesos, el cual fue reducido mediante afectaciones: B-02-CD-08-014-E/ A-02-CD-08-056-E/ 066-E/ 098-E/ 104-E/ 123-E/ 127-E/ y 131-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

50 00 17 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, con el propósito de saldar los compromisos pendientes de pago, contraídos en el año 2002, se solicitó la apertura de esta actividad, solicitando una ampliación de recursos por \$ 16.0 miles de pesos, recursos que fueron autorizados a través de la siguiente afectación presupuestal: B-02-CD-08-025-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que se saldaron los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002, por un monto que ascendió a \$ 16.0 miles de pesos.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

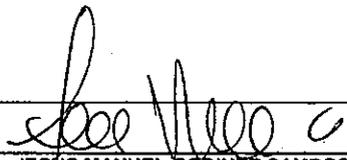
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

51 00 05 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 164.7 miles de pesos, recursos tramitados como ampliación mediante afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-039-E/ A-02-CD-08-123-E/ 127-E/ y 130-E. Erogación que permitió saldar los pasivos contraídos en el ejercicio 2002.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que se liquidaron los adeudos contraídos pendientes de pago del ejercicio 2002.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

51 06 01 CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS.

A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 3,751.90 miles de pesos, recursos que fueron reducidos mediante las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-001-E/ 008-E/ 009-E/ 032-E/ 033-E/ A-02-CD-08-086-E/ 087-E/ 088-E/ 089-E 093-E/ 094-E/ 095-E/ 096-E/ 107-E/ 108-E/ 110-E/ 112-E/ 113-E/ 114-E/ 115-E/ 119-E/ 120-E/ y 121-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los trabajos de mantenimiento proporcionado a 16 mercados públicos, requirieron de una erogación de \$ 12,155.9 miles de pesos.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

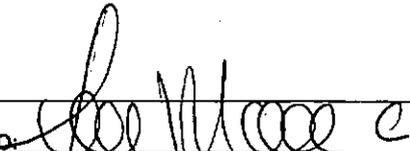
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 04 CONSTRUIR PUENTES PEATONALES.

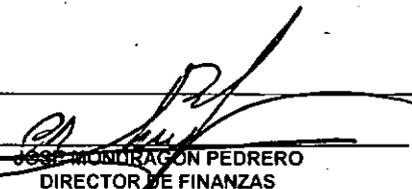
- A) En relación con los recursos originales, se ejercieron \$ 1,179.5 miles de pesos de menos, debido a que no se llevo acabo la construcción de un puente peatonal, por lo anterior, dicho monto fue reducido a través de las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-009-E/ 031-E/ 033-E/ A-02-CD-08-070-E/ 097-E/ y 122-E, ajuste que dio como resultado, la autorización de un presupuesto modificado por el orden de \$ 4,070.5 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, canalizándose los recursos ejercidos por un importe de \$ 4,070.5 miles de pesos para realizar la construcción de un puente peatonal.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

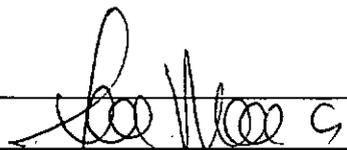
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

58 00 06 INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL.

A) Para la realización de estos trabajos se programaron originalmente \$ 700.0 miles de pesos, los cuales se ejercieron \$ 600.0 miles de pesos, situación que presentó una variación financiera de \$ 100.0 miles de pesos, no erogados. Conforme a lo anterior, se tramitaron diversas afectaciones, con el propósito de ajustar los recursos modificados al monto erogado, las cuales fueron: B-02-CD-08-008-E/ 012-E/ 032-E/ 056-E/ y 103-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del ajuste realizado mediante afectaciones presupuestales que se citan en el inciso A.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

58 00 07 EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL.

A) Entre los recursos ejercidos y los originales, no existe variación, ya que fueron erogados en su totalidad por el orden de \$ 150.0 miles de pesos, recursos que se destinaron a proporcionar 162,330 metros de balizamiento vehicular y peatonal a las calles de esta Delegación.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado ya que los 162,330 metros de balizamiento vehicular y peatonal que se proporcionaron a las calles de esta Delegación, demandaron una erogación de recursos por el orden de \$ 150.0 miles de pesos.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 08 INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS.

- A) Entre los recursos ejercidos y el original, se registran recursos no erogados por un monto de \$ 907.4 miles de pesos, los cuales fueron reducidos a través de las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 033-E/ y A-02-CD-08-070-E/ y 127-E, ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 292.6 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ya que los recursos fueron erogados al 100%.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

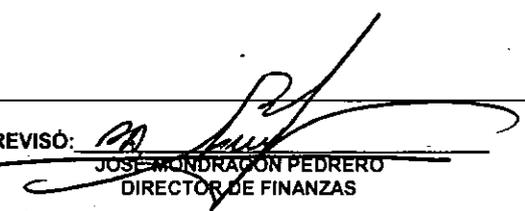
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 11 CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA.

- A) Al cierre del ejercicio se erogaron \$ 1,082.5 miles de pesos de más, en comparación con los recursos originales presupuestados. Conforme a lo anterior, se realizaron las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 031-E/ 033-E/ 037-A-02-CD-08-054E/ 069-E/ 070-E/ 097-E/ 103-E/ 107-E/ 110-E/ 120-E/ 121-E/ 122-E/ 123-E/ y 129-E, con la finalidad de ajustar el presupuesto a los requerimientos de esta actividad.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se erogaron \$ 27,576.8 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado.

ELABORÓ: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

58 00 13 DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES.

A) Entre los recursos ejercidos y los originales, no existe variación, ya que fueron erogados en su totalidad por el orden de \$ 990.0 miles de pesos, recursos que se destinaron a proporcionar mantenimiento a 10 puentes peatonales y vehiculares de esta Delegación.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado ya que el mantenimiento a 10 puentes peatonales y vehiculares de esta Delegación, demandaron una erogación de recursos por el orden de \$ 990.0 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

58 00 15 CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS.

A) Los recursos ejercidos en relación con los originales fueron menores en \$ 100.0 miles de pesos. Conforme a lo anterior, se realizaron diversas afectaciones, con el propósito de compensar la variación presentada. B-02-CD-08-012-E/ y A-02-CD-08-056-E, ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 800.0 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se erogaron \$ 800.0 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

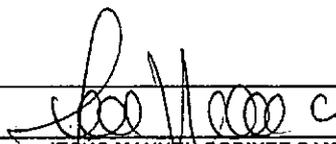
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

58 00 16 CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES.

A) Entre los recursos ejercidos y los originales, no existe variación, ya que fueron erogados en su totalidad por el orden de \$ 250.0 miles de pesos, recursos que se destinaron a proporcionar conservación y mantenimiento a 782 metros de guarnición a las calles de esta Delegación.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado ya que los recursos se destinaron a proporcionar conservación y mantenimiento a 782 metros de guarnición a las calles de esta Delegación, demandando una erogación de recursos por el orden de \$ 250.0 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

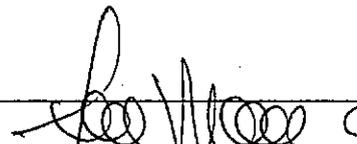
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

58 00 22 CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO.

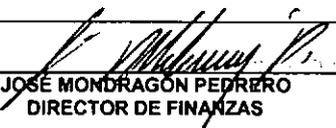
A) Los recursos ejercidos en relación con los originales fueron menores en \$ 4,959.8 miles de pesos. Conforme a lo anterior, se realizaron las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-008-E/ 009-E/ 012-E/ 014-E/ 032-E/ 033-E/ A-02-CD-08-056-E/ 062-E/ 066-E/ 067-E/ 070-E/ 098-E/ 103-E/ 105-E/ 127-E/ y 131-E, con el propósito de ajustar el presupuesto modificado a los recursos ejercidos, los cuales fueron por \$ 19,242.2 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ya que fueron ejercidos los recursos al 100%.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

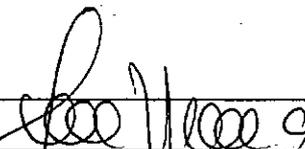
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

58 00 23 CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS.

A) Los recursos erogados por el orden de \$ 4,939.5 miles de pesos, son inferiores al presupuesto original en \$ 59.10 miles de pesos. Conforme a lo anterior, se realizaron diversas afectaciones, con el propósito reducir la variación presentada: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 033-E/ A-02-CD-08-056-E/ 066-E/ y 070-E, movimiento que arrojó al cierre del ejercicio un presupuesto modificado del orden de \$ 4,939.5 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del ajuste realizado mediante afectaciones que se citan en el inciso A.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

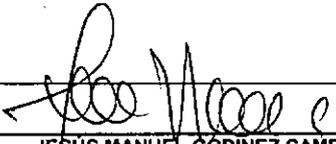
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

58 00 25 DAR MANTENIMIENTO A FUENTES.

A) No existe diferencia entre el presupuesto original y el ejercido, ya que la presente actividad institucional fue cancelada, movimiento que se realizó mediante las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-009-E/ 033-E/ y A-02-CD-08-129-E.

B) No existe diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido, ya que la presente actividad institucional fue cancelada.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

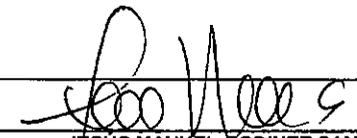
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

58 00 28 REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA.

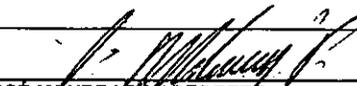
A) De acuerdo a los requerimientos de esta actividad, fue necesario erogar \$ 572.6 miles de pesos de más, en relación con el presupuesto modificado, el cual fue de \$ 3,934.6 miles de pesos, monto que fue autorizado, a través de las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 033-E/ y A-02-CD-08-074-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que las 9 acciones encaminadas a la conservación de la imagen urbana, demandaron una derrama de recursos por el orden de \$ 3,934.6 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

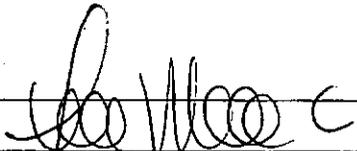
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 40 CONSTRUIR BANQUETAS.

- A) Al cierre del ejercicio, de acuerdo a los costos de los trabajos realizados, los recursos erogados fueron inferiores en \$ 5,659.9 miles de pesos en comparación con el presupuesto original, el cual fue por \$ 12,000.0 miles de pesos. Conforme a lo anterior, se realizaron las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-031-E/ A-02-CD-08-054-E/ 097-E/ y 122-E, movimiento que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 9,426.0 miles de pesos.
- B) Se registra entre el presupuesto modificado y ejercido, una economía de \$ 3,085.9 miles de pesos, recursos que corresponden al Tipo de Pago 04.-Deuda, los cuales no fueron retirados de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

58 00 41 CONSTRUIR GUARNICIONES.

A) Se registra entre el presupuesto ejercido y el modificado, una erogación de recursos inferior por el orden de \$ 1,749.1 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-08-031-E/ A-02-CD-08-097-E/ y 122-E.

B) Se registra entre el presupuesto modificado y ejercido una economía por el orden de \$ 1,481.9 miles de pesos, recursos que corresponden al tipo de Pago 04.-Deuda; los cuales no fueron retirados de la Tesorería del Distrito Federal.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GÓDINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

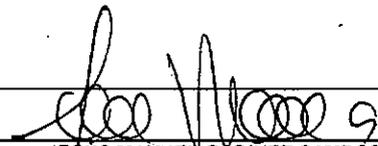
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado *

58 00 50 INSTALAR ALUMBRADO DECORATIVO.

A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la comunidad, durante el ejercicio fiscal 2003, se ejerció al 100%, los recursos originales autorizados, lo cual permitió instalar 2 alumbrados decorativos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ya que fueron ejercidos los recursos al 100%.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

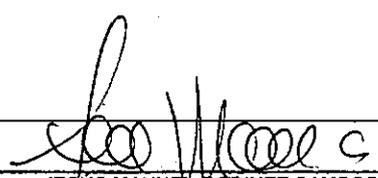
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

58 00 53 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 3,035.9 miles de pesos, recursos que fueron autorizados mediante afectaciones B-02-CD-08-025-E/ 029-E y 039-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, lo cual permitió saldar los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002, los cuales ascendieron a \$ 3,035.9 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

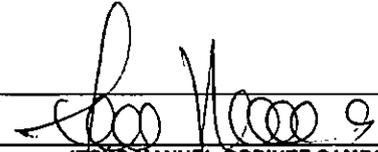
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

59 00 07 CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES.

- A) Entre los recursos ejercidos y originales, se registra una erogación de recursos superior en \$ 138.1 miles de pesos, los cuales se efectuaron a través de las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-009-E/ 014-E/ 020-E/ 033-E/ 038-E/ 056-E/ 062-E/ 066-E/ 098-E/ 904-E/ 905-E/ 105-E/ 107-E/ 108-E/ 120-E/ 123-E/ 127-E/ y 131-E; movimiento que dio como resultado un presupuesto modificado por el orden de \$ 11,494.6 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los trabajos realizados a 50 Unidades Habitacionales, demandaron ejercer al 100% los recursos modificados, los cuales ascendieron a \$ 11,494.6 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

59 00 09 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, los compromisos pendientes de pago del 2002, que fueron por \$ 174.0 miles de pesos, originaron la apertura de esta actividad, y la asignación de recursos a través de afectaciones: B-02-CD-08-025-E/ y 039-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se liquidaron los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002, por un monto de \$ 174.0 miles de pesos.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

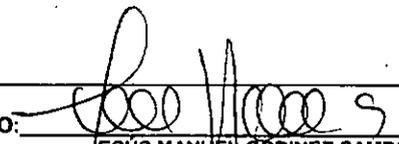
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

60 00 07 REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS.

- A) Se registra, entre el presupuesto ejercido y original una variación de recursos erogados a la baja por el orden de \$ 1,175.1 miles de pesos, recursos que fueron reducidos a través de afectaciones: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 033-E/ 037-E/ 103-E/ 107-E/ 123-E/ y 128-E; movimiento que arrojó un presupuesto modificado por \$ 346.9 miles de pesos, recursos necesarios para llevar a cabo la presente actividad, debido a que en el presente ejercicio, la demanda de consumo de agua fue menor a la estimada.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que la distribución de agua potable en 6,080 m3, demandó una erogación de recursos por el orden de \$ 346.9 miles de pesos.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

60 00 08 REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.

A) Entre el presupuesto ejercido y original se registra una erogación de \$ 208.6 miles de pesos de más, recursos que fueron ampliados mediante las afectaciones: B-02-CD-08-012-E/ 035-E/ 037-E/ 103-E/ 123-E/ y 127-E; movimiento que arrojó un presupuesto modificado por \$ 765.0 miles de pesos, debido a que la campaña de concientización ciudadana para el uso racional del agua, fue aplicada en todas las colonias de esta Demarcación.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ya que la campaña de concientización ciudadana para el uso racional del agua, demandó una erogación de recursos por el orden de \$ 765.0 miles de pesos, mismos que representan el 100% del presupuesto modificado.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

60 00 14 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, los compromisos pendientes de pago del 2002, que fueron por \$ 49.8 miles de pesos, originaron la apertura de esta actividad, y la asignación de recursos a través de la afectación: B-02-CD-08-025-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se liquidaron los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002, mismos que fueron por un monto de \$ 49.8 miles de pesos.

ELABORO:


JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

61 00 32 CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.

A) 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 2003, conforme a las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 014-E/ 033-E/ 037-E/ A-02-CD-08-056-E/ 062-E/ 066-E/ 069-E/ 098-E/ 0103-E/ 105-E/ 131-E/ y 134-E, se redujeron los recursos asignados a esta actividad en \$ 1,871.1 miles de pesos, mismos que fueron erogados al 100%.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se erogaron los recursos al 100%.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

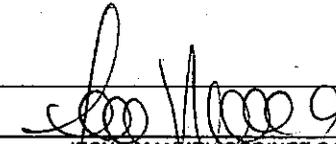
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

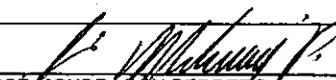
61 00 33 REPARAR FUGAS DE AGUA.

- A) Entre los recursos ejercidos y los originales, no existe variación, ya que fueron erogados en su totalidad por el orden de \$ 250.0 miles de pesos, recursos que se destinaron a proporcionar la reparación de 839 fugas de agua, que se presentaron en esta Delegación.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado ya que los recursos se destinaron a proporcionar la reparación de 839 fugas de agua que se presentaron en esta Delegación, demandando una erogación de recursos por el orden de \$ 250.0 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

61 00 35 REHABILITAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.

A) Entre el presupuesto original y el ejercido, existe una variación de \$ 2,330.3 miles de pesos, debido a que sólo se rehabilitaron 6.97 km. de la red secundaria de agua potable, reducción que se efectuó mediante las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 033-E/ 037-E/ A-02-CD-08-066-E/ 107-E/ 120-E/ 123-E/ y 134-E, esto se debe a que la demanda ciudadana, fue menor que la programada, por lo que se demandó ejercer \$ 6,783.7 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se ejercieron al 100% los recursos modificados, los cuales fueron por un monto de \$ 6,783.7 miles de pesos.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS

SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGON PEDRERO

DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

61 00 45 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, los compromisos no saldados del ejercicio 2002, originaron la apertura de esta actividad tramitada mediante afectación B-02-CD-08-025-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se saldaron los compromisos pendientes de pago contraídos en el 2002, mismos que fueron por un monto de \$ 135.1 miles de pesos.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

62 00 17 CONSTRUIR LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA.

A) Se registra, al cierre del ejercicio, entre el presupuesto ejercido y el original una erogación de recursos por el orden de \$ 600.0 miles de pesos, como resultado del pago de sueldos y salarios al personal asignado para esta actividad institucional, recursos que fueron reducidos por un monto total de \$ 6,000.0 miles de pesos, mediante las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-003-E/ 009-E/ 033-E/ A-02-CD-08-051-E/ 054-E/ y 097-E, movimiento que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 600.0 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se ejerció el presupuesto al 100%.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

62 00 22 CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE.

A) En relación con los recursos originales, se ejercieron \$ 2,000.0 miles de pesos de menos, monto que fue reducido a través de las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-003-E/ y 012-E, lo que dio como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 400.0 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, esquema que permitió conectar 36 descargas domiciliarias de drenaje en esta Demarcación.

ELABORO: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

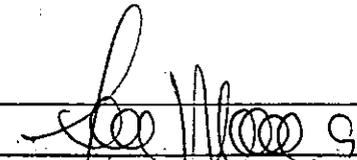
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

62 00 39 CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

A) Se registra, entre el presupuesto ejercido y original una variación de recursos erogados a la baja por el orden de \$ 3,869.8 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-08-009-E/ 012-E/ 033-E/ 037-E/ 039-E/ A-02-CD-08-056-E/ 066-E/ y 101-E, ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 2,670.3 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, esquema que permitió dar mantenimiento a 108.45 km. de la red secundaria de drenaje en esta Demarcación.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

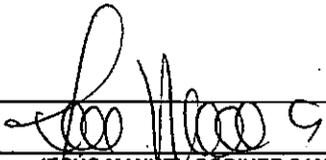
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

62 00 40 DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

A) En esta actividad institucional, se registra entre el presupuesto ejercido y original una variación de recursos no erogados por el orden de \$ 1,400.5 miles de pesos, monto que fue reducido a través de las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 014-E/ 025-E/ 033-E/ 037-E/ 038-E/ A-02-CD-08-056-E/ 062-E/ 066-E/ 069-E/ 054-E/ 073-E/ 098-E/ 101-E/ 104-E/ 120-E/ 122-E/ 123-E/ 129-E/ y 131-E, las cuales arrojaron un presupuesto modificado del orden de \$ 12,282.5 miles de pesos.

B) Se registra entre el presupuesto modificado y ejercido una economía por el orden de \$ 291.6 miles de pesos, recursos que corresponden al tipo de Pago 04.-Deuda, los cuales no fueron retirados de la Tesorería del Distrito Federal, recursos reducidos mediante afectación A-02-CD-08-122-E.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

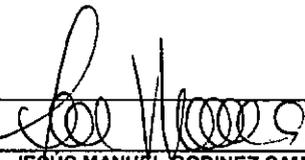
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

62 00 43 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ATARJEAS Y POZOS DE VISITA.

- A) Al cierre del ejercicio, los recursos erogados fueron inferiores al presupuesto autorizado en \$ 1,510.0 miles de pesos. Conforme a lo anterior, dicho monto fue reducido a través de las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-012-E/ 037-E/ 0A-02-CD-08-056-E/ 066-E/ 099-E/ y 101-E, lo que dio como resultado un presupuesto modificado por el orden de \$ 1,090.0 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado en virtud de que los 1,225 m de mantenimiento preventivo proporcionado a atarjeas y pozos de visita, de esta Demarcación, los que demandaron una derrama de recursos por el orden de \$1,090.0 miles de pesos.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

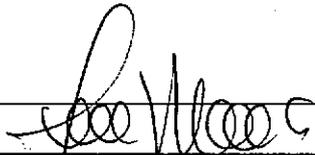
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

62 00 44 REHABILITAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

A) No existe diferencia entre el presupuesto original y el ejercido, ya que la presente actividad institucional fue cancelada, mediante afectaciones B-02-CD-08-003-E/ 009-E/ 033-E/ A-02-CD-08-051-E/ 071-E/ 097-E/ y 099-E.

B) No existe diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido, ya que la presente actividad institucional fue cancelada.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

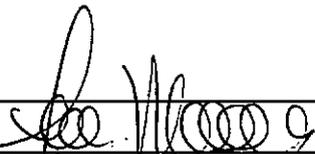
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

62 00 59 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002, originaron la apertura de esta actividad tramitada mediante afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-025-E/ 029-E/ 039-E/ y 127-E.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se saldaron los compromisos contraídos pendientes de pago del ejercicio 2002, por un monto de \$ 1,578.7 miles de pesos.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

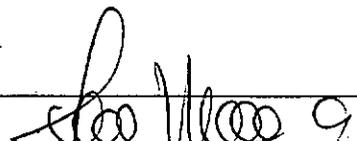
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

62 00 62 CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

A) Al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 8,149.1 miles de pesos, monto que en relación con los recursos programados originalmente, muestran una erogación superior en \$ 6,394.1 miles de pesos, debido a la reprogramación de metas. Conforme a lo anterior, dicho monto fue ampliado, a través de las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-003-E/ 009-E/ 0031-E/ 033-E/ A-02-CD-08-051-E/ 097-E/ 108-E/ 122-E/ y 129-E, ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado por \$ 8,289.3 miles de pesos.

B) En relación con el presupuesto modificado, se registra una economía del orden de \$ 140.2 miles de pesos, etiquetada con recursos con Tipo de Pago 04.- Deuda, recursos que no fueron retirados de la Tesorería del Distrito Federal, recursos reducidos mediante afectación a-02-CD-08-122-E.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

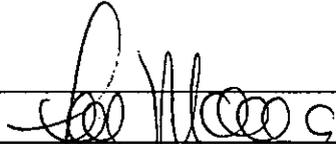
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

63 00 15 EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO.

- A) Al cierre del ejercicio, los recursos erogados fueron inferiores al presupuesto autorizado en \$ 2,326.6 miles de pesos. Conforme a lo anterior, dicho monto fue reducido a través de las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 016-E/ 025-E/ 028-E/ 033-E/ 035-E/ 037-E/ 0A-02-CD-08-056-E/ 101-E/ 123-E/ y 128-E, lo que dio como resultado un presupuesto modificado por el orden de \$ 4,073.4 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado en virtud de que se efectuaron los 2 estudios sobre desarrollo urbano, mismos que demandaron una derrama de recursos por el orden de \$4,073.4 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

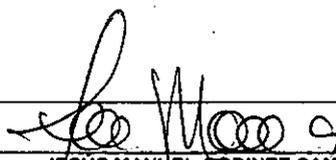
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

64 00 01 CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS.

A) Debido a que los trabajos de ampliación de inmuebles públicos requirieron de una mayor erogación de recursos, durante el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron \$ 4,703.7 miles de pesos de más, en comparación con los recursos originales, variación que se ajusto mediante las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-007-E/ 012-E/ 021-E/ 031-E/ 035-E/ 037-E/ 038-E/ A-02-CD-08-056-E/ 902-E/ 097-E/ 101-E/ 106-E/ 122-E/ y 123-E, las cuales dieron como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 12,090.2 miles de pesos.

B) Se registra entre el presupuesto modificado y el ejercido una economía de \$ 80.0 miles de pesos, recursos que corresponden al Tipo de pago 04.- Deuda, recursos que no fueron retirados de la Tesorería del Distrito Federal, recursos reducidos mediante afectación a-02-CD-08-122-E.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

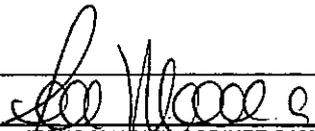
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

64 00 02 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS.

- A) La variación existente entre el presupuesto ejercido y original, corresponde a recursos no erogados por \$ 15,951.7 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/ 007-E/ 009-E/ 011-E/ 012-E/ 014-E/ 021-E/ 025-E/ 029-E/ 031-E/ 033-E/ 034-E/ 035-E/ 037-E/ 039-E/ A-02-CD-08-054-E/ 056-E/ 068-E/ 069-E/ 071-E/ 073-E/ 097-E/ 098-E/ 101-E/ 104-E/ 106-E/ 108-E/ 122-E/ 123-E/ 127-E/ 128-E/ y 131-E, las cuales dieron como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 44,128.1 miles de pesos.
- B) Se registra una economía entre el presupuesto modificado y el ejercido por el orden de \$ 6.7 miles de pesos, recursos que corresponden al Tipo de Pago 04.-Deuda, los cuales no fueron retirados de la Tesorería del Distrito Federal, recursos reducidos mediante afectación a-02-CD-08-122-E.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

64 00 06 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, derivado de los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002, fue necesaria la apertura de esta actividad, la cual fue tramitada mediante afectaciones: B-02-CD-08-025-E/ 029-E/ 039-E/ A-02-CD-08-056-E y 106-E, por un monto de \$ 4,628.6 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los adeudos pendientes de pago del ejercicio 2002, fueron saldados, mismos que ascendieron a \$ 4,628.6 miles de pesos.

ELABORÓ:

ELABORO:

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

67 00 01 REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA.

- A) En esta actividad institucional, se registra entre el presupuesto ejercido y original una variación de recursos no erogados por el orden de \$ 18,114.9 miles de pesos. Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron a través de las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-001-E/ 009-E/ 012-E/ 014-E/ 033-E/ 037-E/ 039-E/ A-02-CD-08-066-E/ 069-E/ 054-E/ 064-E/ 098-E/ 103-E/ 105-E/ 107-E/ 108-E/ 120-E/ 122-E/ 123-E/ y 131-E, ajustes que dieron como resultado un presupuesto modificado por el orden de \$ 73,209.9 miles de pesos.
- B) Se registra una economía entre el presupuesto modificado y el ejercido por el orden de \$ 401.9 miles de pesos, recursos que corresponden al Tipo de Pago 04.-Deuda, los cuales no fueron retirados de la Tesorería del Distrito Federal, recursos reducidos mediante afectación A-02-CD-08-122-E.

ELABORO:


JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

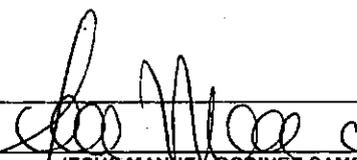
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

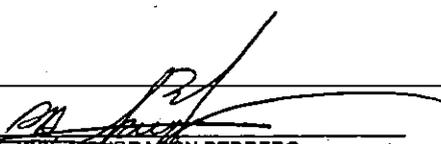
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

67 00 03 BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS.

- 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 2003, se ejercieron \$ 3,888.5 miles de pesos de menos, en comparación con los recursos originales, variación que se ajusto mediante las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-025-E/ A-02-CD-08-054-E/ 056-E/ 062-E/ 066-E/ y 122-E, ajustes que dieron como resultado un presupuesto modificado por el orden de \$ 9,332.8 miles de pesos.

- B) Se registra una economía entre el presupuesto modificado y el ejercido por el orden de \$ 461.8 miles de pesos, recursos que corresponden al Tipo de Pago 04.-Deuda, los cuales no fueron retirados de la Tesorería del Distrito Federal, recursos reducidos mediante afectación A-02-CD-08-122-E.

ELABORO: 
JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

67 00 18 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, derivado de los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002, fue necesaria la apertura de esta actividad, la cual fue tramitada mediante afectaciones: B-02-CD-08-025-E/ 029-E/ y 039-E, por un monto de \$ 9,819.0 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los adeudos pendientes de pago del ejercicio 2002, fueron saldados, mismos que ascendieron a \$ 9,819.0 miles de pesos.

ELABORO:



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

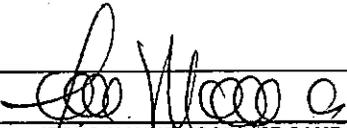
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

69 00 03 REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN.

A) La variación existente entre el presupuesto ejercido y original, corresponde a recursos no erogados por \$ 16.7 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-08-012-E/ 035-E/ 037-E/ A-02-CD-08-108-E/ y 123-E, ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 1,933.3 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los recursos fueron ejercidos al 100%.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

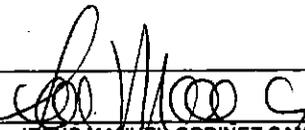
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

69 00 04 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES.

A) Considerando los recursos autorizados y ejercidos, se erogaron \$ 4.8 miles de pesos de menos, los cuales fueron reducidos, a través de las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-012-E/ 037-E/ y 123-E; ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 84.4 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se ejerció el presupuesto al 100%.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

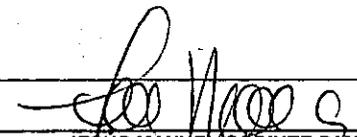
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

69 00 27 PODAR ÁRBOLES.

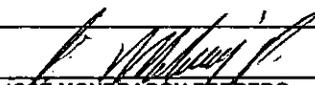
A) Al cierre del ejercicio se erogaron \$ 4,935.7 miles de pesos de menos, en comparación con los recursos originales presupuestados. Conforme a lo anterior, se realizaron diversas afectaciones, con la finalidad de compensar la variación presentada: B-02-CD-08-009-E/ 012-E/ 014-E/ 033-E/ 035-E/ 062-E/ 069-E/ 098-E/ 904-E/ 905-E/ 105-E/ 107-E/ 123-E/ y 131-E, ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 8,212.4 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado en virtud de que se efectuó la poda de 4,059 árboles, acción que demandó una derrama de recursos por el orden de \$ 8,212.4 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)-

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

69 00 32 CORTAR ÁRBOLES MUERTOS.

- A) Entre los recursos ejercidos y los originales, no existe variación, ya que los recursos fueron erogados en su totalidad siendo estos por el orden de \$ 1,000.0 miles de pesos, recursos que se destinaron a proporcionar el servicio de corte de 770 árboles muertos en esta Delegación.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado ya que se destinaron a proporcionar el servicio de corte de 770 árboles muertos en esta Delegación, trabajos que demandaron una erogación de recursos por el orden de \$ 1,000.0 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

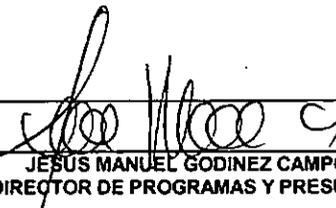
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

69 00 38 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES.

A) Al cierre del ejercicio se erogaron \$ 31.7 miles de pesos de más, en comparación con los recursos originales presupuestados. Conforme a lo anterior, se realizó la siguiente afectación, con la finalidad de compensar la variación presentada: B-02-CD-08-012-E, ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 190.1 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado en virtud de que se efectuó el proyecto para el manejo integral de los recursos naturales, acción que demandó una derrama de recursos por el orden de \$ 190.1 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERA
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

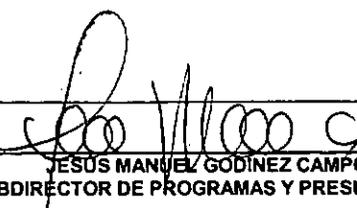
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

69 00 44 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, derivado de los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2002, fue necesaria la apertura de esta actividad, la cual fue tramitada mediante las siguientes afectaciones: B-02-CD-08-025-E y 029-E, por un monto de \$ 862.9 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que adeudos pendientes de pago del ejercicio 2002, fueron saldados, mismos que ascendieron a \$ 862.9 miles de pesos.

ELABORO:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

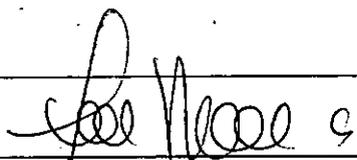
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

71 00 02 EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR.

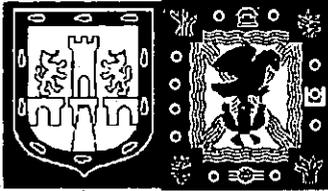
- A) Entre el presupuesto ejercido y programado, se registran recursos no erogados por un monto de \$ 663.5 miles de pesos. En virtud de lo anterior, se realizaron los siguientes movimientos, con el propósito de ajustar el presupuesto autorizado a los recursos ejercidos. B-02-CD-08-014-E/ A-02-CD-08-062-E/ 098-E/ 104-E/ 123-E/ y 131-E; ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 3,874.8 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado en virtud de que se expidieron 57,555 licencias de conductor, acción que demandó una derrama de recursos por el orden de \$ 3,874.8 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



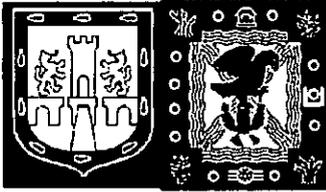
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

31 DE DICIEMBRE DE 2003



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003 (PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO								
			(08)	DELEGACION IZTACALCO								
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%)	
					FISICO			PRESUPUESTALES				MILES DE
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
03	00		Participación Ciudadana. Acciones del Programa Normal.									
	01		Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	3,381	3,381	100.0	4,539.6	5,941.8	130.9	76.4	
	03		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	1,635.3	N.A.	N.A.	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.									
	01		Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	57	57	100.0	28,462.3	25,884.3	90.9	110.0	
13	00		Protección Civil. Acciones del Programa Normal.									
	01		Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil.	A/P	1	1	100.0	5028.9	4,180.7			
	05		Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia en Población Abierta.	Programa	5	5	100.0	5028.9	4,180.7	52.0	192.4	
								4,470.3	3,890.4	87.0	114.9	
20	00		Administración Central. Acciones del Programa Normal.									
	01		Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1	1	100.0	206,218.2	161,768.9			
	60		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	206,218.2	161,768.9	77.4	129.2	
								206,218.2	159,644.7			
								0.0	2,124.2	N.A.	N.A.	
23	00		Modernización de la Administración Pública. Acciones del Programa Normal.									
	03		Consolidar el Sistema de Ventanilla Única.	Acción	13,500	23,566	174.6	2,920.7	2,629.4			
								2,920.7	2,629.4			
								2,920.7	2,629.4	90.0	193.9	

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

329

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO DÉLEGACION IZTACLACO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%) 3/6	
					FISICO			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
25	00		Infraestructura para Educación Preescolar. Acciones del Programa Normal.				7,287.1	5,257.8			
	10		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	0.0	650.0	N.A.	N.A.	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				7,287.1	4,607.8			
	03		Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	2	1	50.0	735.0	509.9	69.4	72.1
	08		Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar.	Inmueble	47	47	100.0	5,600.6	3,118.1	55.7	179.6
	11		Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	25	25	100.0	951.5	979.8	103.0	97.1
26	00		Infraestructura para Educación Primaria. Acciones del Programa Normal.				18,991.5	16,273.2			
	10		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	0.0	1,252.6			
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				18,991.5	15,020.6			
	03		Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	3	3	100.0	1,193.0	1,193.0	100.0	100.0
	04		Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas.	Inmueble	2	2	100.0	315.0	315.0	100.0	100.0
	08		Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria.	Inmueble	71	71	100.0	16,114.0	11,717.5	72.7	137.5
	11		Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	36	36	100.0	1,369.5	1,795.1	131.1	76.3
27	00		Infraestructura para Educación Secundaria. Acciones del Programa Normal.				13,235.0	10,068.2			
	10		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	0.0	731.9			
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				13,235.0	9,336.3			
	03		Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	2		50.0	670.0	670.0	100.0	50.0

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			CLAVE (02)	DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACLACO	FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	DE	RESULTADOS				IARC (%) 3/6		
						FISICO			PRESUPUESTALES			
						ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL		EJERCIDO	IEGPP (%)
			04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas.	Inmueble	3	3	100.0	505.0	505.0	100.0	100.0
			08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria.	Inmueble	29	29	100.0	11,301.0	7,402.3	65.5	152.7
			11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	20	20	100.0	759.0	759.0	100.0	100.0
28				Becas e Intercambio Educativo.					2,172.3	2,046.7		
	00			Acciones del Programa Normal.					1,858.9	1,866.7		
			02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F.	Beca	300	1,253	417.7	622.1	630.7	101.4	412.0
			03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad.	Beca	500	515	103.0	1,236.8	1,236.0	99.9	103.1
	01			Programa Alianza para el Bienestar.					313.4	180.0		
			01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social.	Beca	80	0	0.0	313.4	0.0	0.0	N.A.
			04	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	180.0	N.A.	N.A.
29				Capacitación a Servidores Públicos					0.0	1,368.2		
	00			Acciones del Programa Normal.					0.0	1,368.2		
			01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	0	119	N.A.	0.0	1,143.9	N.A.	N.A.
			03	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	224.3	N.A.	N.A.
31				Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento.					7,620.0	8,128.2		
	00			Acciones del Programa Normal.					7,620.0	8,128.2		
			01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento.	Evento	200	200	100.0	883.4	1,980.9	224.2	44.6
			02	Realizar Eventos Culturales.	Evento	430	431	100.2	5,304.6	4,567.4	86.1	116.4
			03	Realizar Eventos Cívicos.	Evento	25	25	100.0	456.0	381.0	83.6	119.7
			04	Realizar Eventos de Cultura Cívica.	Evento	70	70	100.0	457.0	436.6	95.5	104.7

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACLACO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%) 3/6	
					FISICO			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
			09 Realizar Eventos de Cultura Urbana.	Evento	170	170	100.0	519.0	451.4	87.0	115.0
			10 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	310.9	N.A.	N.A.
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura.					15,850.0	18,274.1		
	00		Acciones del Programa Normal.					15,850.0	18,274.1		
			02 Conservar y Rehabilitar Centros Culturales.	Inmueble	17	18	105.9	14,500.0	17,007.8	117.3	90.3
			04 Conservar y Mantener Bibliotecas.	Inmueble	11	11	100.0	1,350.0	709.3	52.5	190.3
			08 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	557.0	N.A.	N.A.
33			Desarrollo del Deporte.					37,890.1	30,872.6		
	00		Acciones del Programa Normal.					37,890.1	30,872.6		
			12 Organizar Eventos Deportivos.	Evento	279	208	74.6	37,890.1	30,820.8	81.3	91.7
			16 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	51.8	N.A.	N.A.
34			Infraestructura para el Deporte.					35,560.0	40,879.1		
	00		Acciones del Programa Normal.					35,560.0	40,879.1		
			03 Conservar y Mantener Centros Deportivos.	Centro	4	4	100.0	30,773.6	36,794.3	119.6	83.6
			04 Conservar y Mantener Módulos Deportivos.	Módulo	9	13	144.4	4,786.4	2,512.0	52.5	275.2
			06 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	1,572.8	N.A.	N.A.
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica.					599.1	0.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					599.1	0.0		
			01 Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica.	Inmueble	2	0	N.A.	599.1	0.0	0.0	N.A.

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISOR: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACLACO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%) 3/6	
					FISICO			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	PESOS CON UN DECIMAL			(MILES DE)
ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)									
39	00		Regulación y Control Sanitario. Acciones del Programa Normal.				0.0	105.4			
		01	Operar Centros de Control Canino.	Centro	0	1	N.A.	0.0	105.4	N.A.	
43	00		Promoción del Desarrollo Familiar y la Participación Comunitaria. Acciones del Programa Normal.				1,231.5	949.5			
		01	Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios.	Evento	200	190	95.0	1,231.5	949.5	77.1	123.2
44	00		Protección Social. Acciones del Programa Normal.				26,133.8	17,962.8			
		03	Realizar Eventos de Protección Social.	Evento	210	199	94.8	5,133.3	896.1	17.5	542.8
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social.	Evento	190	186	97.9	11,585.9	9,220.2	79.6	123.0
		32	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	462.6	N.A.	N.A.
		33	Operar los Comités Vecinales.	Comité	56	76	135.7	1,000.0	905.0	90.5	150.0
	01		Programa Alianza para el Bienestar.				150.0	150.0			
		02	Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados.	Persona	25	25	100.0	150.0	150.0	100.0	100.0
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				8,264.6	6,328.9			
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías.	Niño	270	270	100.0	8,264.6	6,328.9	76.6	130.6
46	00		Infraestructura Social. Acciones del Programa Normal.				8,332.0	1,621.8			
		06	Conservar y Mantener Panteones.	Panteón	1	1	100.0	200.0	534.8	267.4	37.4
		07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	6	3	50.0	6,836.3	191.2	2.8	1,787.7
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	280.3	N.A.	N.A.

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONTEAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAACLACO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%) 3/6	
					FISICO			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				1,295.7	615.5			
		04	Conservar y Mantener Guarderías.	Inmueble	31	19	61.3	1,295.7	615.5	47.5	129.0
50			Fomento y Regulación del Comercio.				47,672.5	33,585.0			
		00	Acciones del Programa Normal.				47,672.5	33,585.0			
		01	Promover la Regularización de las Concentraciones de Comerciantes.	Mercado	4	4	100.0	6,847.6	4,841.1	70.7	141.4
		04	Actualizar la Cartografía Descriptiva del Sistema Comercial Delegacional	Estudio	1	0	0.0	9.9	0.0	0.0	N.A.
		11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento.	Comerciante	500	53	10.6	8,377.7	586.5	7.0	151.4
		12	Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente.	Inspección	2,500	2,733	109.3	32,437.3	28,141.4	86.8	126.0
		17	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	16.0	N.A.	N.A.
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio.				15,907.8	12,320.6			
		00	Acciones del Programa Normal.				0.0	164.7			
		05	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	164.7	N.A.	N.A.
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				15,907.8	12,155.9			
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	14	16	114.3	15,907.8	12,155.9	76.4	149.6
58			Infraestructura Urbana.				86,496.8	75,773.1			
		00	Acciones del Programa Normal.				86,496.8	75,773.1			
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	2	1	50.0	5,250.0	4,070.5	77.5	64.5
		06	Instalar Señalamiento Vial, Vertical y Horizontal.	Pieza	875	603	68.9	700.0	600.0	85.7	80.4
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal.	M	100,000	162,330	162.3	150.0	150.0	100.0	162.3
		08	Instalar Luminarias Nuevas.	Luminaria	400	393	98.3	1,200.0	292.6	24.4	402.9

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			CLAVE (02)	DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAACLACO	FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%) 3/6		
					FISICO			PRESUPUESTALES				
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)	
			11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica.	M2	180,000	216,484	120.3	26,494.3	27,576.8	104.1	115.5
			13	Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	15	10	66.7	990.0	990.0	100.0	66.7
			15	Conservar y Mantener Banquetas.	M2	4,187	2,283	54.5	900.0	800.0	88.9	61.3
			16	Conservar y Mantener Guarniciones.	M	2,500	782	31.3	250.0	250.0	100.0	31.3
			22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público.	Pieza	1,800	4,103	227.9	24,202.0	19,242.2	79.5	286.7
			23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas.	M2	1,256,806.	1,256,806	100.0	4,998.6	4,939.5	98.8	101.2
			25	Dar Mantenimiento a Fuentes.	Fuente	12	0	0.0	699.9	0.0	0.0	N.A.
			28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana.	Acción	7	9	128.6	3,362.0	3,934.6	117.0	109.9
			40	Construir Banquetas.	M2	46,000	32,513	70.7	12,000.0	6,340.1	52.8	133.8
			41	Construir Guarniciones.	M	18,650	15,350	82.3	4,500.0	2,750.9	61.1	134.6
			50	Instalar Alumbrado Decorativo.	Evento	2	2	100.0	800.0	800.0	100.0	100.0
			53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	3,035.9	N.A.	N.A.
59				Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda					11,356.5	11,668.6		
	00			Acciones del Programa Normal.					11,356.5	11,668.6		
			07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales.	Uni. Habi.	50	50	100.0	11,356.5	11,494.6	101.2	98.8
			09	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	174.0	N.A.	N.A.
60				Suministro de Agua Potable					2,078.4	1,161.7		
	00			Acciones del Programa Normal.					2,078.4	1,161.7		
			07	Repartir Agua Potable en Pipas.	M3	15,000	6,080	40.5	1,522.0	346.9	22.8	177.8
			08	Realizar Campaña de Concientización Ciudadana para el Uso Racional del Agua.	Campaña	1	1	100.0	556.4	765.0	137.5	72.7
			14	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	49.8	N.A.	N.A.

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACLACO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%) 3/6	
					FISICO			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
61	00		Construcción y Adecuación para Agua Potable. Acciones del Programa Normal.				19,174.8	15,108.5			
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable.	Km	5	3.028	60.6	9,810.8	7,939.7	80.9	74.8
		33	Reparar Fugas de Agua.	Fuga	1,000	839	83.9	250.0	250.0	100.0	83.9
		35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km	9	6.97	77.4	9,114.0	6,783.7	74.4	104.0
		45	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	135.1	N.A.	N.A.
62	00		Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras. Acciones del Programa Normal.				50,326.5	26,479.0			
		17	Construir Líneas de Agua Residual Tratada.	Km	10	0	0.0	6,600.0	600.0	9.1	0.0
		22	Conectar Descargas Domiciliarias de Drenaje	Acometida	850	36	4.2	2,400.0	400.0	16.7	25.4
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje.	Km	185	108.45	58.6	6,540.1	2,670.3	40.8	143.6
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje.	M3	3,060	1,529	50.0	13,391.4	11,990.9	89.5	55.8
		43	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo Atarjeas y Pozos de Visita.	M	1,500	1,225	81.7	2,600.0	1,090.0	41.9	194.8
		44	Rehabilitar la Red Secundaria de Drenaje.	Km	10	0	0.0	17,040.0	0.0	0.0	N.A.
		59	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	1,578.7	N.A.	N.A.
		62	Construir Pozos de Absorción de Aguas Residuales.	Pozo	4	257	6,425.0	1,755.0	8,149.1	464.3	1,383.7
63	00		Regulación de los Asentamientos Humanos. Acciones del Programa Normal.				6,400.0	4,073.4			
		15	Efectuar Estudios Sobre Desarrollo Urbano.	Estudio	2	2	100.0	6,400.0	4,073.4	63.6	157.1
64	00		Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos. Acciones del Programa Normal.				67,379.6	60,760.3			
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Publicos	Inmueble	3	4	133.3	7,306.5	12,010.2	164.4	81.1

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

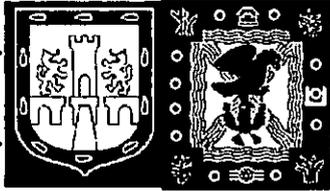
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			CLAVE (02)	DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACLACO	FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2003						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%) 3/6	
					FISICO			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos.	Inmueble	19	16	84.2	60,073.1	44,121.5	73.4	114.7
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	4,628.6	N.A.	N.A.
67			Control de Residuos Sólidos.					103,682.4	91,498.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					103,682.4	91,498.0		
		01	Realizar la Recolección de Basura.	Tonelada	224,000	306,381	136.8	90,922.9	72,808.0	80.1	170.8
		03	Barrido Manual y Mecánico en las Validades Secundarias	Tonelada	24,000	14,597	60.8	12,759.5	8,871.0	69.5	87.5
		18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	9,819.0	N.A.	N.A.
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas.					16,345.7	12,283.1		
	00		Acciones del Programa Normal.					16,345.7	12,283.1		
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación.	Plan./Esp.Veg.	135,000	151,856	112.5	1,950.0	1,933.3	99.1	113.5
		04	Realizar Acciones de Educación, Capacitación, Organización y Difusión Sobre Recursos Naturales	Evento	1	1	100.0	89.2	84.4	94.6	105.7
		27	Podar Árboles.	Árbol	2,200	4,059	184.5	13,148.1	8,212.4	62.5	295.4
		32	Cortar Árboles Muertos.	Árbol	1,400	770	55.0	1,000.0	1,000.0	100.0	55.0
		38	Formulación y Ejecución de Proyectos para el Manejo Integral de los Recursos Naturales	Estudio	1	1	100.0	158.4	190.1	120.0	83.3
		44	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores.	S/N	0	N/C	N.A.	0.0	862.9	N.A.	N.A.
71			Regulación del Transporte Urbano.					4,538.3	3,874.8		
	00		Acciones del Programa Normal.					4,538.3	3,874.8		
		02	Expedir Licencias de Conductor.	Documento	65,000	57,555	88.5	4,538.3	3,874.8	85.4	103.7
TOTAL								853,431.4	704,434.1		

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVIÓ: JOSÉ MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

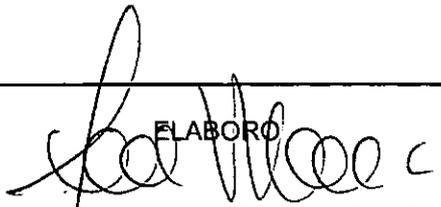
31 DE DICIEMBRE DE 2003

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN:
31 DE DICIEMBRE DE 2003

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Implantar las medidas para que sean reintegradas las cantidades pagadas por concepto de anticipo que no se hubiesen devengado o erogado.			X	<p>En el ejercicio 2003 y, mediante oficio núm. DGA/DF/1946/03 la Dirección General de Administración, en forma preventiva, informó a la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, con fundamento en los Artículos 319, 320 y 393-D del Código Financiero del Distrito Federal, los requisitos que deben ser considerados para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no hubiesen sido pagados al 31 de diciembre del 2003.</p> <p>Adicionalmente, con oficio núm. DF/ST/320/2003 la Dirección de Finanzas solicitó a la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano estricta observancia de los lineamientos de la Secretaría de Finanzas.</p>

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

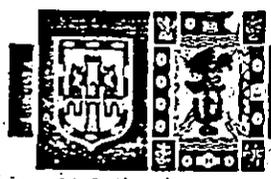
REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO

AUTORIZO

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

Recibo case Original
2004
Mary



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE FINANZAS



S-ENE 2004

México • La Ciudad de la Esperanza
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE FINANZAS
AV. RÍO CHURUBUSCO Y CALLE TESTIGO FEDERAL
COL. GABRIEL RAMOS MULLER, CDMX, TEL. 06 54 13 13

SECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
HORA 2:00

RECIBI: [Firma]
CANTIDAD: 5 millones y 800 mil pesos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION IZTACALCO
RECIBIDO
ENE 5 2004
DIRECCION DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
2004 ENF
DG/DF/1946/03
Diciembre 24 de 2003

DELEGACION IZTACALCO
GERENSO
05/1/04
13:05 hrs
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. SERGIO ANIBAL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO
PRESENTE

RECIBIDO
ENE 5 2004
DELEGACION IZTACALCO

De conformidad con el oficio Circular No. SFDF/609/2003 signado por el Secretario de Finanzas y con fundamento en los artículos 319, 320 y 393 D del Código Financiero del Distrito Federal, para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no hubiesen sido pagados al 31 de diciembre de 2003, deberán atender a lo siguiente para su trámite de pago:

- I.- Que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del año 2003.
- II.- Que exista disponibilidad presupuestal en el año 2003.
- III.- Que se informe a la Secretaría de Finanzas, a más tardar el día 10 de febrero del año 2004, el monto y característica (Recursos Fiscales, Recursos Propios o Recursos Federales) de deuda pública flotante o pasivo circulante.
- IV.- Que se radiquen en la Subsecretaría de Egresos las Cuentas por Liquidar Certificadas, a más tardar el 15 de febrero del 2004.

DELEGACION IZTACALCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO
U.D. DE CONCURSOS
CONTRATOS
RECIBI
ENE 5-01-04
14:00

De no cumplir con los requisitos señalados y de acuerdo a lo previsto en el ultimo párrafo del propio artículo 320 del citado Código, dichos compromisos deberán ser pagados por la Delegación con cargo al presupuesto del año siguiente, sin que esto implique una ampliación al mismo.

De acuerdo con la normatividad vigente, la Secretaría de Finanzas no hará excepciones a la fecha límite señalada para la entrega de los reportes de pasivo circulante vencido el plazo no aceptará reportes complementarios ni adicionales al mismo.

DELEGACION IZTACALCO

RECIBIDO
ENE 5 2004
13:30

Rosalba
S-ENE 2004
1325

DELEGACION IZTACALCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO
CODIGO 340
RECIBI
FECHA 5/1/04 HORA 15:00



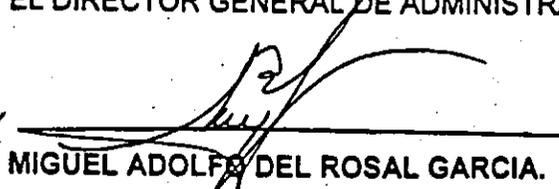
México • La Ciudad de la Esperanza
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE FINANZAS
AV. RÍO CHURUBUSCO Y CALLE 1E S/N,
COL GABRIEL RAMOS MILLÁN, C.P. 08000 TEL 55 54 13 43

Por lo anterior, me permito solicitar a usted tomar las provisiones respectivas en el área a su digno cargo, para que a más tardar el día 19 de enero del 2004, sean entregadas a la ventanilla de recepción de la Dirección de Finanzas de esta Delegación, la documentación para trámite de pago a Contratistas, que tengan facturación pendiente de pago. Cabe aclarar que la fecha de la documentación soporte y de conformidad con las disposiciones normativas vigentes, las facturas para pago no deberá ser posterior al 31 de diciembre del año del año 2003.

No omito señalarle que, la documentación no tramitada o posteriormente para pago, es responsabilidad del funcionario a cargo de su trámite.

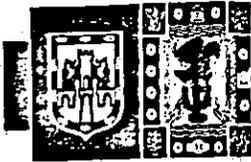
Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


MIGUEL ADOLFO DEL ROSAL GARCIA.

- c.c.p. C. Raúl Armando Quintero Martínez.- Jefe Delegacional en Iztacalco.- Presente.
- c.c.p. Lic. Gabriel Gil García.- Contralor Interno. Presente.
- c.c.p. Ing. Martín Ortega Villanueva.- Director de Obras y Mantenimiento. Presente.
- c.c.p. Lic. José Mondragón Pedrero.- Director de Finanzas.- Presente.
- c.c.p. C.P. Jesús Rojas Cerero.- Subdirector de Tesorería. Presente.
- c.c.p. C. Jesús Manuel Godínez Campos.- Subdirector de Programas y Presupuesto. Presente.
- c.c.p. Teresa García Barajas.- Subdirectora de Control y Seguimiento. Presente
- c.c.p. Gerardo Montero Palma.- Coordinador Administrativo de la D.G.OS.D.U. Presente.
- c.c.p. Ricardo Sánchez Hernández.- J.U.D. de Concursos y Contratos. Presente.

JMP/amp



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México • La Ciudad de la Esperanza
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE FINANZAS
AV. RIO CHURUBUSCO Y CALLE TE S/N.
COL. GABRIEL RAMOS MILLAN, C.P. 10680 TEL. 66 50 49 72



3 DE DICIEMBRE DE 2003
DF/ ST / 320 / 2003

SECRETARÍA DE FINANZAS
2003
4 PM 12 19
SECRETARÍA DE FINANZAS

ARQ. SERGIO ANÍBAL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO
P R E S E N T E

Por instrucciones del Lic. Miguel A. Del Rosal García y con el propósito de efectuar un cierre ordenado del presupuesto 2003 que redunde en una ejecución oportuna y de cumplimiento en tiempo y forma a los lineamientos de cierre presupuestal emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, me permito comunicar a usted que el cierre para trámite de pago de la documentación de Contratistas será el día 8 de Diciembre a las 14:00 hrs.

No omito mencionarle que en el caso de los contratos cuyo contrato tenga fecha de terminación o entrega el 31 de Diciembre deberá tomarse la previsión para que éstos sean remitidos con esa fecha, haciendo la aclaración de que los mismos formarán parte del pasivo circulante 2003, los cuales serán tramitados en el mes de febrero 2004.

Si en particular de momento, reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

RECIBIDO
DIC. 4 2003
DELEGACION IZTACALCO
DIRECCION DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE TESORERIA

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE TESORERIA

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO

DELEGACION IZTACALCO
Chele.
★ 04-12-03 ★
12:05
DIRECCION GENERAL DE OBRAS,
SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO

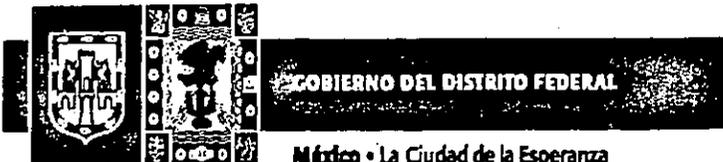
RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA
Carmel
DIC. 4 2003
12:23
DELEGACION IZTACALCO

- c.c.p. C. Raúl Armando Quintero Martínez.- Jefe Delegacional en Iztacalco.
- C. Miguel A. del Rosal García.- Director General de Administración en Iztacalco.
- Lic. Gabriel Gil García.- Contralor Interno.
- C. Jesús Manuel Godínez Campos.- Subdirector de Programación y Presupuestos.
- C.P. Jesús Rojas Cerero.- Subdirector de Tesorería.

JMP/JRC/sgf

DELEGACION IZTACALCO
Pater
★ DIC. 13 2003 ★
13:10
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

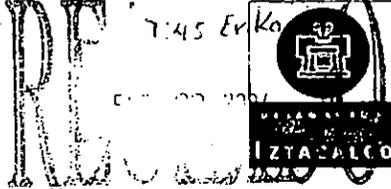
RECIBI
MARTHA
4-12-03
342 1:30 MAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México • La Ciudad de la Esperanza
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE FINANZAS
AV. RIO CHURUBUSCO Y CALLE TE S/N.
COL. GABRIEL RAMOS MILLAN, C.P. 08000 TEL. 56 54 13 43

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION IZTACALCO



DIRECCION DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE TESORERIA

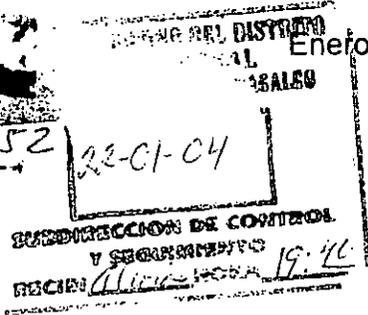
DF/066/04

Enero 22 de 2004

ENE 22 PM 7 10

DIRECCION DE OBRAS

RECIBI: JOSGE ORTIZ
FECHA: 22 ENERO 2004 HORA: 19:52

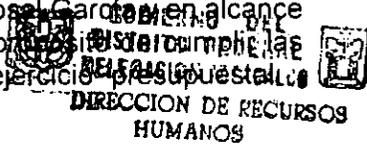


ARQ. SERGIO ANIBAL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO
PRESENTE

Por instrucción del Director General de Administración, Miguel A. Del Rosal García, en alcance al oficio DGA/DF/1946/03 de fecha 24 de diciembre de 2003, con el propósito de cumplir las disposiciones establecidas por el Jefe Delegacional, para abatir el sub-ejercicio de presupuesto.

Se concede una prorroga única para el día 23 de los corrientes

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo.

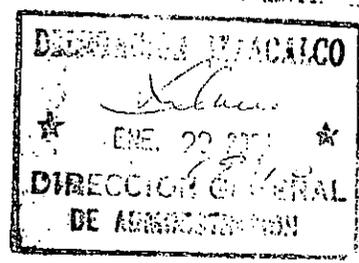
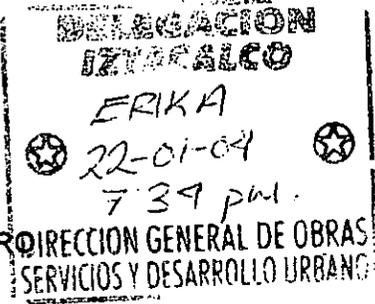


ENE. 22 2004
19:45
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REGISTRO Y MARCADO

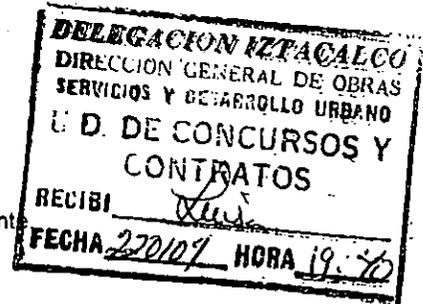
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

[Signature]

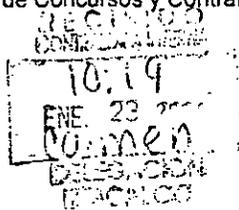
JOSÉ MONDRAGÓN PEDREÑO



- c.c.p. C. Raúl Armando Quintero Martínez.- Jefe Delegacional en Iztacalco.- Presente.
- c.c.p. Lic. Gabriel Gil García.- Contralor Interno. Presente.
- c.c.p. Ing. Martín Ortega Villanueva.- Director de Obras y Mantenimiento. Presente.
- c.c.p. C. Miguel A. Del Rosal García.- Director General de Administración. Presente.
- c.c.p. C.P. Jesús Rojas Cerero.- Subdirector de Tesorería. Presente.
- c.c.p. C. Jesús Manuel Godínez Campos.- Subdirector de Programas y Presupuesto. Presente.
- c.c.p. Teresa García Barajas.- Subdirectora de Control y Seguimiento. Presente.
- c.c.p. Gerardo Montero Palma.- Coordinador Administrativo de la D.G.OS.D.U. Presente.
- c.c.p. Ricardo Sánchez Hernández.- J.U.D. de Concursos y Contratos. Presente.



JMP/amp



Recibi
22-enero 2004
19:48 Pm.
CIV3