

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

DELEGACION
IZTAPALAPA

02 CD 09



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
04 JUN 2004
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN
DE PROGRAMAS
RECIBIDO

Iztapalapa, D.F. a 03 de junio de 2004
OFICIO NÚM. DGA/ 2970 /04

LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

PRESENTE

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
2599
- 4 JUN 2004
C/ DISCOYANBYB
RECIBIDO

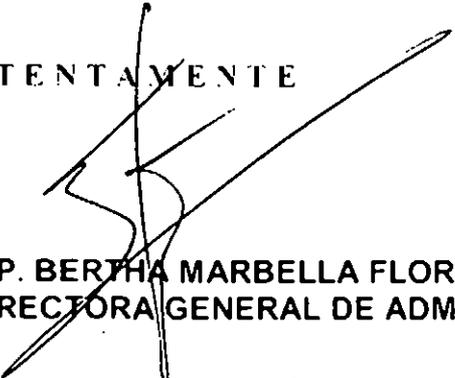
2004 JUN -3 PM 10:41
1863

SUBSECRETARIA
DE EGRESOS

En respuesta a los oficios núms. SFDF/1025/2003 y DGCNIDRC/470/04, de acuerdo con las pláticas sostenidas, y en alcance a nuestro similar núm. DGA/2962/04, con el presente le envío el avance en versión impresa y archivo magnético de los reportes que forman parte de los informes de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2003.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle saludos cordiales.

ATENTAMENTE


C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



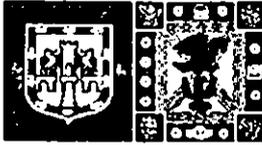
GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
DELEGACION IZTAPALAPA
DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION

- C.c.p. LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ - Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal - Presente - Para su conocimiento
LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ - Jefe Delegación - Presente - Para su conocimiento
C. P. JORGE ARTURO DÍAZ CASTRO, Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas - Presente - Para su conocimiento
C. JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ, Coordinador de Recursos Financieros - Presente - Para su conocimiento

IZTAPALAPA: UN GOBIERNO DE CONTINUIDAD Y RESULTADOS

000

Iztapalapa: Un Gobierno de Continuidad y Resultados

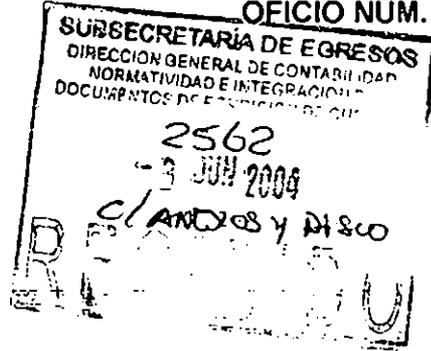


**Gobierno del Distrito Federal
Delegación Iztapalapa
Dirección General de Administración**



Iztapalapa, D.F. a 02 de junio de 2004
OFICIO NÚM. DGA/2962/04

LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
PRESENTE



En respuesta a los oficios núms. SFDF/1025/2003 y DGCNIDRC/470/04 y de acuerdo con las pláticas sostenidas, con el presente le envío el avance en versión impresa y archivo magnético de los reportes que se enuncian en el cuadro siguiente, los cuales forman parte de los informes de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2003:

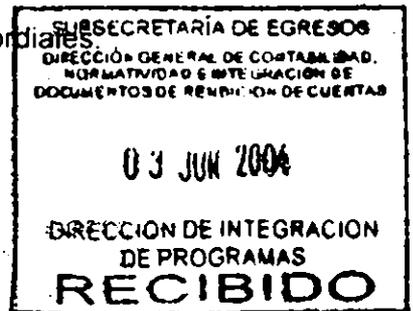
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle saludos cordiales

ATENTAMENTE

C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION IZTAPALAPA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION



C c.p. LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.-Para su conocimiento.
LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ.- Jefe Delegacional.-Presente.-Para su conocimiento.
C. P. JORGE ARTURO DÍAZ CASTRO, Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas - Presente.-Para su conocimiento.

000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa
Dirección General de Administración



DELEGACION
IZTAPALAPA

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003

DELEGACIÓN IZTAPALAPA

IZTAPALAPA: UN GOBIERNO DE CONTINUIDAD Y RESULTADOS

Comonfort S/N, esquina Ayuntamiento, Barrio San Lucas, C.P. 09000, Del. Iztapalapa.
Tels. 5685 1124, 5685 3780, 5445 1097, 5445 1098, Fax 5685 4180

DICIEMBRE
2003



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa
Dirección General de Administración



DELEGACION
IZTAPALAPA

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
DESARROLLO SUSTENTABLE	<p>PROMOCION AL DESARROLLO SUSTENTABLE (OBRAS)</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN</p>	<p>EL DESARROLLO HUMANO IMPLICA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LA CUAL COMPRENDE LA CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS. ESTAS CONDICIONES SON FACTORES ESENCIALES QUE NOS PERMITEN GARANTIZAR EL DESEMPEÑO ADECUADO DE LA COMUNIDAD DOCENTE, ASÍ COMO LA CONVIVENCIA ENTRE MAESTROS, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA. TODA ACTIVIDAD ORIENTADA A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONTRIBUYE A LA PROSPERIDAD Y AL COMPROMISO SOCIAL. CON ESTA IDEA LLEVAREMOS A CABO ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN ESCUELAS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS SIETE TERRITORIALES QUE INTEGRAN LA DELEGACIÓN.</p> <p>CON ESTA IDEA SE REALIZARON ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 201 PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR, 339 DE NIVEL PRIMARIA Y 141 DE NIVEL SECUNDARIA. LO QUE REPRESENTO EL 100% DE ATENCIÓN EN LA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TOTAL DE LA DELEGACIÓN.</p> <p>EN CUANTO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, SE ATENDIERON EN BASE A LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE MANBTENIMIENTO: SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD E IMAGEN DE LOS INMUBLES PUBLICOS ATENDIENDO A 84 DE ELLOS, DE LOS CUALES SON 20 MERCADOS PUBLICOS, 21 EDIFICIOS PUBLICOS, 26 UNIDADES DE ATENCION MEDICA Y 17 CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL</p>

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C. B. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

OGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2008	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE	<p>EN LO QUE RESPECTA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE REALIZARON ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 27 MODULOS DEPORTIVOS, 7 CENTROS DEPORTIVOS, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 8 MODULOS DEPORTIVOS QUE NOS PERMITIO DOTAR A LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE DE TRANQUILIDAD, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR.</p> <p>POR OTRA PARTE DADO QUE LA POBLACIÓN DEMANDO LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES CULTURALES, SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE 13 BIBLIOTECAS, 12 CENTROS CULTURALES, ASI COMO LA ATENCIÓN DE 36 SITIOS HISTÓRICOS. ADICIONALMENTE SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 1 BIBLIOTECA PUBLICA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.</p>
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	<p>LAS ACCIONES MAS IMPORTANTES QUE SE REALIZARON EN ESTE RUBRO ES LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS, YA QUE CONTRIBUYERON AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA DEMARCACIÓN, ADEMÁS PROPORCIONARON UNA ADECUADA ATENCIÓN A LAS ZONAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO. SE MEJORARON LOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO UNA REDUCCIÓN CONSIDERABLE DE ÁREAS QUE PROPICIAN ACTOS DE DELINCUENCIA. POR LO ANTERIOR SE ATENDIERON LAS SIGUIENTES ACCIONES: INSTALACION DE 8,561 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LAS DE ADITIVO METÁLICO Y EL MANTENIMIENTO DE 27,853 LUMINARIAS Y LA CONSERVACIÓN DE 2.389140.76 M2 DE ÁREAS VERDES URBANAS.</p>
		<p>POR OTRO LADO LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN SE ATENDIO EN BASE A LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS . EN ESTE SENTIDO SE REALIZARON ACCIONES QUE PERMITIERON UN IMPULSO AL PROGRAMA Y POR CONSIGUIENTE SE DISMINUYO EL DÉFICIT QUE SE TIENE EN ESTE SERVICIO, LLEVANDO A CABO LA PODA Y TALA DE 12,499 ÁRBOLES Y LA PLANTACIÓN DE 386,473 PLANTAS Y/O ESPECIES VEGETALES.</p> <p>OTRAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA FUERON LAS SIGUIENTES: CONSTRUCCIÓN DE 107,793 M2 DE BANQUETAS Y 71,605 M.L. DE GUARNICIONES Y SE CONSTRUYERON 5,191 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y MARGINACION.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	ESTE PROGRAMA REPRESENTO UNA DE LAS ACCIONES MAS PRIORITARIOS YA QUE AL LLEVARLO A CABO SE BENEFICIO A UNA GRAN PARTE DE LA POBLACION QUE VIVE O TRANSITA POR LA DELEGACION, A TRAVES DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA QUE COMPREDEN LOS SIGUIENTES RUBROS : SE AMPLIARON 91,154 M2 DE LA CARPETA ASFALTICA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE 1,1149,010 M2 DE LA CARPETA ASFALTICA , ASI COMO TAMBIEN SE REALIZARON LAS ACCIONES DE BALIZAMIENTO QUE SON INDISPENSABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES EN IZTAPALAPA REALIZANDO 1,215,123 M.L. DE BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL.
	APOYO A LA VIVIENDA	ESTE PROGRAMA PLANTEO SATISFACER LAS NECESIDADES DE MAS DE 650 MIL PERSONAS QUE HABITAN EN LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA DEMARCACION, POR LO QUE TOMARON ACCIONES PRIORITARIAS EN ESTE RUBRO DANDO LA ATENCION A ESTA ACTIVIDAD CON TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 168 UNIDADES HABITACIONES DE LA DEMARCACION, LO QUE NOS PERMITIO MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES OBTENIENDO UNA VIVIENDA MAS DIGNA.

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
DESARROLLO SUSTENTABLE	PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE	LOS SERVICIOS PUBLICOS SIGUEN SIENDO UNA DEMANDA TRASCENDENTE DE LA CIUDADANIA; POR ELLO EN ESTE PERIODO SE CONSTRUYERON 16.579 KILÓMETROS DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE MÁS DE 29 MIL PERSONAS..
	OPERACIÓN HIDRAULICA	<p>EN LO QUE CORRESPONDE A CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, SE DIO MANTENIMIENTO A 2,080 KILÓMETROS, PARA SU CONSERVACIÓN; SE INSTALARON 39 TOMAS DE AGUA, SE VERIFICÓ LA CALIDAD DEL LÍQUIDO, SE TRABAJÓ LA INTERCONEXIÓN DE POZOS Y SE ATENDIERON 4,074 FUGAS.</p> <p>NO OBSTANTE LOS ESFUERZOS REALIZADOS, LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CONTINÚA SIENDO INSUFICIENTE, POR LO QUE, CON EL FIN DE ABASTECER A LAS COLONIAS QUE CARECEN DE ELLA, PRESENTAN IRREGULARIDAD EN EL SERVICIO, FUE NECESARIO DISTRIBUIR DE MANERA GRATUITA MÁS DE 1,157,060 M³ MEDIANTE PIPAS</p> <p>SE MEJORARON LAS CONDICIONES DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, AMPLIÁNDOLA EN MAS DE 28 KILÓMETROS; Y SE DIÓ MANTENIMIENTO A 1,835.5 KILÓMETROS DE ESTE SERVICIO. SE CUBRIO UN TOTAL DE 13,119 M³ DE DESAZOLVE.</p>
	SERVICIOS URBANOS	SE RECOLECTARON 1,111.975 TONELADAS DE BASURA DE LAS 1,100,000 PROGRAMADAS, SE LLEVARON A CABO JORNADAS DE LIMPIEZA EN COLONIAS Y UNIDADES HABITACIONALES, SE RETIRÓ ESCOMBRO DE CALLES Y AVENIDAS, CON EL PROPOSITO DE ERRADICAR LOS TIRADEROS CLANDESTINOS.
	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	<p>SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE 28.025 KILÓMETROS DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE, BENEFICIANDO A 40 COLONIAS</p> <p>SE DIÓ CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A 1,835. KILÓMETROS DE DRENAJE.</p> <p>CONSTRUCCION DE 28.750 KILÓMETROS DE LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA, EN ZONAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
PROGRESO CON JUSTICIA	DESARROLLO SOCIAL OTORGAR BECAS A NIÑOS	El programa cumplió su finalidad evitando la deserción escolar mediante la atención a 2,240 niños de escasos recursos, con un estímulo económico de \$ 200.00 mensuales por niño en 58 escuelas primarias. Estos recursos se otorgaron a niños que asisten a escuelas primarias ubicadas en zonas de muy alta, alta y media marginalidad, dentro del perímetro Delegacional.
	EVENTOS CIVICOS	Se realizaron eventos cívicos delegacionales que promovieron los valores de las personas y de la sociedad, así como actividades que despiertan los sentimientos patrios de la población. Con estas acciones se cumplió el objetivo de elevar la cultura cívica y el amor a los símbolos patrios mediante la celebración y conmemoración de las fechas históricas más significativas, realizando 400 eventos cívicos.
	EVENTOS DEPORTIVOS	Se realizaron 200 eventos deportivos en los inmuebles administrados por la Delegación, al mismo tiempo, se reforzaron los eventos programados por las direcciones territoriales, autoridades escolares y ligas deportivas. Este programa ofreció una alternativa de desarrollo físico, deportivo y recreativo a la comunidad, asimismo, alentó la práctica deportiva y la convivencia familiar en todos y cada uno de los núcleos de la población, sin olvidar la atención a los grupos vulnerables y de atención prioritaria como son: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres, niños de la calle, discapacitados, etc.
	EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	Con la realización de estos eventos se logró una buena coordinación con las diferentes instancias deportivas, tanto nacionales como locales, en beneficio de los deportistas de Iztapalapa. Correspondió a la Delegación la realización de eventos especiales, tanto deportivos como para jóvenes, eventos que por sus características y necesidades fueron organizados en forma conjunta con la participación de las Direcciones Territoriales, Ligas Deportivas, Iniciativa Privada y demás áreas de la Delegación, así como con organismos públicos y privados para el caso de eventos para la juventud. Se brindó atención integral mediante un servicio educativo asistencial a hijos de madres trabajadoras y de población abierta, cuyas edades están comprendidas entre los 45 días de nacido y hasta los 6 años de edad, en 31 inmuebles administrados por la Delegación; se prestó el servicio a 2,021 infantes, preferentemente a hijos de madres trabajadoras, madres o padres solteros, tutores y a quienes legalmente ejerzan la patria potestad del niño, así como a la población abierta de escasos recursos.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C. P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	Estos eventos se dirigieron a la población abierta en forma masiva para instrumentar acciones de prevención, promoción y atención del auto cuidado de la salud, poniendo énfasis en la población infantil, mujeres, adultos mayores, discapacitados e indigentes, así como en la atención al creciente problema de las adicciones. Con la realización de las acciones de este programa, se coadyuvó a elevar la calidad de vida de las personas que viven en condiciones de extrema pobreza y que no tienen acceso a los servicios de salud que ofrecen las instituciones sociales. Se realizaron 434 eventos durante el ejercicio.
	BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	Las brigadas se realizaron en las comunidades que residen en zonas de alta marginalidad y que carecen de infraestructura social, proporcionando servicios que fortalecieron la economía familiar, la cultura, la asistencia social, la asistencia médica, el deporte, la recreación y la salud mental comunitaria, a través de la prestación de 25 servicios asistenciales. se realizaron 225 eventos.
	ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	Con este programa se llevaron a cabo 2,500 acciones de atención a adultos indigentes que se encuentran en abandono total, además de la atención que se brindó a las personas en caso de desastres naturales. Asimismo se apoyo con el servicio funerario gratuito a personas que se encuentran en pobreza extrema.
	ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	Se consolidó el programa de atención a niños de la calle beneficiando a 1,500 niños, en acciones como: talleres de capacitación, actividades recreativas, culturales y deportivas, respondiendo con ello a la problemática de niños y personas que se encuentran en situación de calle, a través de un programa educativo y de asistencia social para combatir la trayectoria de arraigo a la calle y disminuir las conductas delictivas antisociales
	AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	Las acciones de este programa se encaminaron a mejorar la calidad de vida de los habitantes así como su participación mediante programas de desarrollo y asistencia social, dirigidos principalmente a niños, niñas, jóvenes, mujeres, grupos vulnerables y discapacitados. Por otro lado, se benefició a 2,240 niños otorgándoles una despensa bimestral, acción que complementa la atención que se les brinda a los niños becados. Se consolido de esta manera el Programa de Iniciativas Sociales con el apoyo a 406 proyectos aprobados beneficiando a 5,255 personas.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	Con este programa se brindo atención prioritaria a personas de la tercera edad, a través de la creación de centros que permitieron acercar servicios médicos asistenciales, culturales, recreativos, deportivos, entre otros, con la finalidad de elevar la calidad de vida de los adultos mayores. En este sentido, se promovió la cultura de atención a la vejez y la dignificación del adulto mayor, difundiendo sus derechos y obligaciones en el ámbito de la salud, el empleo, la cultura, la recreación, el deporte, la participación social etc., favoreciendo su incorporación a los programas delegacionales como promotores de cambio y reconociéndolos como actores principales en la transmisión de valores cívicos y sociales, beneficiando con esto a 10,500 adultos mayores.
	APOYO A MAESTROS JUBILADOS	Este programa permitió aprovechar los conocimientos y experiencias de los maestros jubilados, en acciones de promoción comunitaria, que coadyuvaron a mejorar las condiciones de vida de la población de escasos recursos, así como promover la revalorización de los maestros y contribuir a mejorar su situación económica y social.
	ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	Se brindó atención integral mediante un servicio educativo asistencial a hijos de madres trabajadoras y de población abierta, cuyas edades están comprendidas entre los 45 días de nacido y hasta los 6 años de edad, en 31 inmuebles administrados por la Delegación. Se prestó el servicio a 150 infantes, preferentemente hijos de madres trabajadoras, madres o padres solteros, tutores y a quienes legalmente ejerzan la patria potestad del niño, así como a la población abierta de escasos recursos.

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2008	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>CONSTRUCCION DE UNA NUEVA FORMA DE GOBIERNO. Reorganización Político Administrativa.</p> <p>Consolidación de la Ventanilla única, para el mejoramiento de la atención ciudadana</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>Se lograron avances importantes con respecto a la política de desconcentración y fortalecimiento a las instancias locales de atención al público (Direcciones Territoriales), desconcentrando programas y funciones para lo cual se les dotó de un fuerte apoyo en materia de recursos humanos a través del programa de honorarios con un total de 42 contratos.</p> <p>Lo anterior permitió avanzar en el desarrollo local y delegacional, acercando la gestión pública a las demandas y necesidades de la ciudadanía, además de establecer una política de ciudadanización para establecer una corresponsabilidad social en las acciones de gobierno.</p> <p>Estó dio como resultado establecer políticas públicas desde las Direcciones Generales y avanzar en el modelo normativo, de planeación control y seguimiento que se busca cumplan estas áreas centrales y como consecuencia concentrar la operación en las Direcciones Territoriales.</p> <p>Lo anterior a través de un mecanismo de operación con diseño de programas, seguimiento demanda ciudadana, vinculación con otras instituciones, articulación de esfuerzos y difusión a través de las Direcciones Generales, y la atención operativa de las Direcciones Territoriales a través de la atención Ciudadana, jerarquizando prioridades, caracterización regional, operación de programas, con la identificación de necesidades y una articulación política</p> <p>Todo lo anterior permitió esbozar la imagen de Iztapalapa que los ciudadanos y su gobierno quieren, esperan y desean, de ahí el inicio que se dio para la formulación del documento " Programa de Gobierno 2003- 2006 ", que busca significarse como un referente amplio de la planeación que habrá de orientar los diferentes ámbitos del quehacer delegacional durante los tres años de Gobierno.</p> <p>La Atención Ciudadana, es elemento relevante dentro de los procesos actuales de modernización de la administración pública.</p> <p>En este sentido, se fortaleció la Unidad de Atención Ciudadana, Sede y Territoriales estableciendo políticas que permitan de manera ágil y transparente, dar respuesta inmediata a las demandas de la ciudadanía en materia de servicios públicos, así como a los diversos trámites que realiza.</p>

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

OGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<p>Participación Ciudadana para impulsar una cultura incluyente, participativa y democrática.</p>	<p>Para ello durante el ejercicio 2003, se instrumentarán acciones para el Mejoramiento de la Atención Ciudadana, se continuó con el Fortalecimiento a las Direcciones Territoriales, como áreas receptoras y resolutivas de demanda y consolidamos la UNAC, como sistema institucional para la captación, registro, canalización y respuesta a la demanda que presenta la población, lo cual evita, en lo posible, el desplazamiento de los ciudadanos hacia la sede Delegacional.</p> <p>Durante el ejercicio 2003, se obtuvo un ingreso de 75,453 solicitudes de servicios y una respuesta a 70,848 es decir un 95 % de los cuales las Direcciones Territoriales atendieron 46,688 servicios. En cuanto a trámites, fueron ingresadas 23,480 solicitudes de las cuales se resolvieron 20,762 representando el 88.4% y se rechazaron 2,693 trámites, quedando solamente en proceso 25.</p> <p>Las acciones de participación ciudadana durante 2003, se orientarán a hacer de la gestión pública, una importante ejecución de acciones que ayuden a fomentar una nueva cultura democrática y responsable entre la población Iztapalapense, implementando diversos instrumentos de participación ciudadana.</p> <p>Lo anterior permitió convocar de manera corresponsable a los sectores de la demarcación y orientarlos a la construcción de diversas acciones, lo que ha permitido mejorar la atención a las diversas necesidades expresadas por parte de organizaciones sociales y políticas, sectores productivos y sociales, así como representaciones vecinales de la demarcación.</p> <p>En este sentido, se realizaron 190 audiencias directas, se realizaron 166 recorridos y se atendieron 52 movilizaciones, además se llevaron a cabo 76 asambleas en unidades habitacionales y 218 audiencias en materia de participación ciudadana para el mejoramiento de la calidad de vida de asentamientos humanos.</p> <p>En materia de normatividad para la participación ciudadana se realizaron 112 eventos en consultas vecinales, 156 audiencias directas se entregaron 7 documentos en materia de normatividad de participación ciudadana y se realizaron 92 eventos de capacitación para la participación ciudadana</p> <p>En materia de planeación participativa se llevaron a cabo 166 audiencias directas, y 172 recorridos, se instrumentaron 18 foros temáticos, se realizaron 100 eventos para la promoción de la participación ciudadana, se formaron 3 comisiones de control y vigilancia de los recursos y obra pública, adicionalmente se desarrollaron 177 asambleas de planeación participativa para el desarrollo de la imagen comunitaria y se realizaron 1303 eventos en materia de recuperación de espacios</p>

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.F. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
DESARROLLO SUSTENTABLE	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. Desarrollo Económico.	<p>La Delegación Iztapalapa tiene un índice de desempleo de 1.6% de la Población Económicamente Activa, índice que está por debajo del promedio del Distrito Federal, que reporta un 1.7%, según las estadísticas del XII Censo General de Población y Vivienda 2000.</p> <p>En la Delegación Iztapalapa, existen registradas aproximadamente 45 mil empresas, mismas que representan el 15% del total en el Distrito Federal. De este universo de empresas, un alto porcentaje (80%), por su tamaño, capacidad financiera y número de empleados, se ubican dentro de lo que se define como Micro y Pequeñas Empresas. En este sentido, uno de nuestros ejes de acción se encaminó al fortalecimiento, consolidación y en general, al desarrollo del sector empresarial.</p> <p>En este sentido se llevaron a cabo 67 asesorías a empresarios sobre proyectos de inversión inmobiliaria y medio ambiente y se logró llevar a cabo 26 jornadas de abasto popular en diferentes puntos de la delegación</p> <p>Es importante destacar que se llevó a cabo la instalación del Comité de Fomento Económico. En coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se creó el directorio artesanal con la identificación de 47 artesanos, de igual forma se realizaon 2 ferias artesanales beneficiando a 123 artesanos y 17 exposiciones con una asistencias de 2,100 personas. En coordinación con la SEDECO, se creó una cadena permanente de distribución de productos del mar en 35 puntos de venta beneficiando a más de 12,000 familias</p> <p>A través del Programa de Financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa, la Delegación Iztapalapa, canalizó 63 expedientes de financiamiento MiPyME's a FONDES</p> <p>Dentro del programa de ferias, tianguis y exposiciones se realizaron 14 eventos destacando el evento " Encuentro de Culturas: Presencia de Oaxaca en Iztapalapa", de la misma forma se realizó el evento "Tianguis Escolar: Regreso a clases 2003" con cerca de 120 mil asistentes. En materia de Turismo Social, se organizaron 90 recorridos, tanto a sitios de interes turístico como cultural beneficiando a 2 mil turistas, es importante destacar que estos recorridos en una buena medida son operados y diseñados por las Direcciones Territoriales.</p>

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

OGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
DESARROLLO SUSTENTABLE	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. Medio Ambiente.	<p>En materia de política ambiental sustentable, se trabajo en programas orientados a la preservación, cuidado y mejoramiento del agua, suelo, aire y las áreas verdes, así como a la preservación y protección de áreas naturales protegidas.</p> <p>Al respecto, y en coordinación con la Dirección General de Servicios Educativos en Iztapalapa y la Secretaria del Medio Ambiente, se instrumento el "Programa Integral para el manejo de desechos sólidos", se realizaron 300 talleres para el manejo integral de los desechos solidos, en el marco de la nueva Ley Correspondiente.</p> <p>Se realizaron 20 acciones para promover la preservación, reutilización y uso racional de los recursos naturales y 6 acciones para supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de impacto ambiental, asimismo se promovieron 12 eventos en tomo a la preservación del medio ambiente. Por otro lado se logró otorgar 44 asesorías al sector empresarial y de servicios para el fomento de la protección al ambiente, indicándoles sobre los documentos, trámites y estudios que se requieren para la presentación del manifiesto de impacto ambiental en la modalidad preventiva.</p> <p>Se atendieron 250 solicitudes sobre atención a la denuncia ciudadana en materia ambiental y se realizaron 20 acciones para promover la preservación de parques Parques Nacionales Ecologicos, por otro lado se realizaron 13 acciones para promover la preservación recuperación y saneamiento de áreas verdes urbanas y en suelo de conservación.</p> <p>Con el prpósito de disminuir, prevenir y combator incendios forestales se llevaron a cabo 20 acciones en esta materia.</p>

ELABORÓ JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

OGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
DESARROLLO SUSTENTABLE	<p>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE.</p> <p>Cultura</p>	<p>Iztapalapa es una zona de gran riqueza cultural que se manifiesta principalmente en sus tradiciones y su gente, pues guarda un enorme arraigo en la mexicanidad. Ya que destacan los pueblos y barrios de origen prehispánico.</p> <p>Las actividades del programa de cultura para el ejercicio 2003, se encaminaron hacia el fortalecimiento de eventos de carácter popular, tradicional y juvenil, como el día de muerto, la olimpiada cultural juvenil con la participación de alrededor de 12,600 jóvenes. se continuó con el programa cultural Domingos Familiares, Domingos de danzón en los que se contó con una asistencia aproximada de 3,000 ciudadanos</p> <p>Como un esfuerzo para establecer valores culturales, los derechos humanos y de la mujer especialmente, se realizó una conferencia con la ponencia de Rigoberta Menchú, premio novel de la Paz. Por otro lado se inauguró el Centro Multidisciplinario " El Casetón ", como parte del proyecto de desarrollo cultural en Iztapalapa para generar espacios culturales</p> <p>Asimismo, se realizó el cierre de camavales donde se congregaron los 8 barrios del Centro Historico de Iztapalapa con una asistencia de cerca de 12,000 personas.</p> <p>Con el propósito de fortalecer la difusión sobre el CLIX aniversario la representación de la Pasión en Iztapalapa, se realizó una jornada Cultural de la Pasión, " Entre Cruces y Llanto " que concentró actividades tales como: cine -debate, teatro, muestra fotográfica, la conferencia Iztapalapa, tradición y cultura, se inauguraron las obras plásticas: La pasión de Cristo en Iztapalapa y la Tercera Caída y la exposición plástica Homenajes, y se celebró la CLX Representación de la Pasión en Iztapalapa donde se congregó a 1 y medio millones de personas</p> <p>Se inauguró en la Sede Delegacional el mural " Iztapalapa, ayer, hoy y siempre " con una superficie de 51.8 m2.</p> <p>Se efectuaron los festivales del día del niño, la madre y el maestro en los que se contó con una asistencia de aproximadamente 23,000 asistentes. Se efectuó el curso de verano " Yo vivo en Iztapalapa 2003 " con una asistencia de 1,500 niños.</p> <p>Se celebraron 6 convenios de colaboración en materia cultural, 121 eventos culturales, se editaron 82 documentos para apoyar la realización de fiestas tradicionales, se llevaron a cabo 124 eventos de actividades artísticas en espacios públicos, se llevó a cabo la promoción y consolidación de 12 grupos, asimismo se realizaron 270 eventos para fomentar la educación artística formal e informal y 509 eventos para apoyar la realización de fiestas populares.</p>

ELABORÓ: JAVIER CORTÉS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C. P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

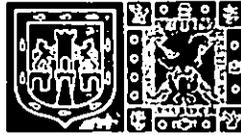
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO D GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<u>DESARROLLO SUSTENTABLE</u>	<p>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE.</p> <p>Cultura</p>	<p>Con el fin de preservar las tradiciones populares, se realizaron eventos como: el concurso de ofrendas y elaboración de calaveras literarias del día de muertos, con la participación de más de 100 concursantes.</p> <p>Se realizó también la celebración del ritual del Fuego Nuevo, en la pirámide del Cerro de la Estrella, acompañada por un festival de música y poesía Náhuatl.</p> <p>Se realizaron las tradicionales pastorelas, talleres de realización de piñatas y concursos de nacimientos, y 7 festivales del día de reyes, en los cuales se repartieron juguetes a los niños, contando con una afluencia de más de 10,000 personas en cada evento.</p> <p>Para la celebración del día del niño se realizaron 7 eventos simultáneos y un masivo, con una participación de 15,000 mil personas. Para el festividad del Día de las Madres, también se realizaron 7 eventos en los que se contó con una asistencia de mas de 3,500 personas y un evento masivo en la explanada del Jardín Cuitláhuac con la asistencia de más de 5 mil personas.</p> <p>Con el propósito de reconocer su noble labor a 13,500 maestros integrados en la enseñanza del nivel básico, se realizaron 4 eventos regionales y un evento masivo.</p>

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa
Dirección General de Administración



DELEGACIÓN
IZTAPALAPA

II.- EGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

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

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

ELABORO: JAVIER RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: LIC. VIC. TOR HUGO CÍRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

Heja 1 De 1

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: _____ FECHA DE ELABORACION: _____
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: _____

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		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

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

ELABORO: JAVIER ELIA RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: LIC. VIC. TOR HUGO CIRI GO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DE 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALAPA

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	843,857.4	815,745.4	815,745.4	1,464,724.1	1,264,377.8	1,254,156.7	2,308,581.5	2,080,123.2	2,069,902.1
1000	413,735.1	366,462.7	366,462.7	429,180.5	322,627.7	322,627.7	842,915.6	689,090.4	689,090.4
2000	53,113.10	55,039.3	55,039.3	174,803.5	146,966.3	146,966.2	227,916.6	202,005.6	202,005.5
3000	257,126.7	364,562.2	364,562.2	45,334.0	45,679.5	45,679.5	302,460.7	410,241.7	410,241.7
4000	119,882.5	29,681.2	29,681.2	6,000.0	4,600.0	4,600.0	125,882.5	34,281.2	34,281.2
5000	0.0	0.0	0.0	51,904.1	31,028.3	31,028.3	51,904.1	31,028.3	31,028.3
6000	0.0	0.0	0.0	757,502.0	713,476.0	703,255.0	757,502.0	713,476.0	703,255.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C. P. BERTHA MARBELLA ELORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. VÍCTOR HUGO CÍRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA
HOJA 1 DE 1

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

SECTOR: 09	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DE 2004

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	-47,272.4	La variación corresponde a la afectación presupuestaria líquida No. A-02-CD-09-091-E referente a salarios no cobrados, servicios personales y otras prestaciones de acuerdo a las necesidades reales que se presentaron.	-106,552.8	La variación corresponde a la afectación presupuestaria líquida No. A-02-CD-09-091-E referente a salarios no cobrados, servicios personales y otras prestaciones de acuerdo a las necesidades reales que se presentaron.
	E-M		No se tiene variación entre el ejercicio respecto del modificado.		No se tiene variación entre el ejercicio respecto del modificado.
2000	E-O	1,926.2	El ejercicio respecto del original representa el 0.9% y se deriva del apoyo requerido en material informativo y de reproducción, así como para equipo de cómputo por parte de las diferentes áreas de la Delegación.	-27,837.2	Economías obtenidas en diversas licitaciones públicas en materiales y útiles de administración, refacciones, accesorios y artículos de construcción provenientes del capítulo 6000.
	E-M		No se tiene variación entre el ejercicio respecto del modificado.		No se tiene variación entre el ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	107,435.5	Proviene de la ampliación presupuestaria utilizada en mantenimiento, conservación e instalación en sus diferentes ámbitos, publicaciones oficiales para licitaciones públicas, así como los incrementos en los servicios básicos	345.5	Se ejerció el 1.0 % respecto del original, es asignado de mantenimiento y construcción de maquinaria y equipo provenientes del capítulo 6000.
	E-M		No se tiene variación entre el ejercicio respecto del modificado.		No se tiene variación entre el ejercicio respecto del modificado.

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. VÍCTOR HUGO CÍRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

020

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

SECTOR: 09	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DE 2004

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	-90,210.3	La variación financiera es producto de la reducción de presupuesto original, para poder apoyar a las diversas necesidades incrementadas en el capítulo 3000	-1,400.0	Se deriva de la reducción de recursos al presupuesto original solicitado por el área de obras, para apoyo en sus diferentes necesidades dentro de sus propios capítulos.
	E-M		No se tiene variación entre el ejercido respecto del modificado.		No se tiene variación entre el ejercido respecto del modificado.
5000	E-O		No se tiene presupuesto original en éste capítulo.	20,875.8	Economías obtenidas en diversas licitaciones públicas e invitaciones restringidas, así como reducciones al presupuesto original para dar apoyo a diferentes capítulos y así subsanar las necesidades de la Delegación
	E-M		No se tiene variación entre el ejercido respecto del modificado.		No se tiene variación entre el ejercido respecto del modificado.
6000	E-O		No se tiene presupuesto original en éste capítulo.	-54,247.0	Economías obtenidas en diversas licitaciones públicas referentes a contratos de obras públicas, así como reducción en el presupuesto original
	E-M		No se tiene variación entre el ejercido respecto del modificado.	-10,221.0	Reducción en el presupuesto original para apoyar los diferentes capítulos manejados por el área de obras.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

021

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

SECTOR: 09	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DE 2004

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
7000	E-O		No se tiene presupuesto original en este capítulo.		No se tiene presupuesto original en este capítulo.
	E-M		No se tiene variación entre el ejercido respecto del modificado.		No se tiene variación entre el ejercido respecto del modificado.
8000	E-O		No se tiene presupuesto original en este capítulo.		No se tiene presupuesto original en este capítulo.
	E-M		No se tiene variación entre el ejercido respecto del modificado.		No se tiene variación entre el ejercido respecto del modificado.
9000	E-O		No se tiene presupuesto original en este capítulo.		No se tiene presupuesto original en este capítulo.
	E-M		No se tiene variación entre el ejercido respecto del modificado.		No se tiene variación entre el ejercido respecto del modificado.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALAPA						FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004		
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO								
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA			
P	PE	AI									
26							9,782.2	9,520.3	8,706.1		
	06						9,782.2	9,520.3	8,706.1		
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	6 000	6 000	6 000	7,225.2	6,963.3	6,149.1		
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	9 000	6 000	6 000	2,557.0	2,557.0	2,557.0		
27							17,019.0	16,925.5	14,577.0		
	06						17,019.0	16,925.5	14,577.0		
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	9 000	6 000	6 000	12,072.8	11,979.3	11,851.8		
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	13 000	9 000	6 000	4,946.2	1,946.2	2,725.2		
32							2,500.0	2,500.0	2,485.0		
	00						2,500.0	2,500.0	2,485.0		
		03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	1 000	1 000	1 000	2,500.0	2,500.0	2,485.0		
58							156,451.9	145,972.8	144,799.2		
	00						156,451.9	145,972.8	144,799.2		
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	24,666 000	22,302 190	22,302 190	6,325.0	6,323.1	6,323.1		
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	4 000	4 000	4 000	8,900.0	8,539.9	7,990.7		
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	6,678.000	8,561.000	8,561 000	19,080.0	19,080.0	19,026.9		
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	734,342.000	734,342.000	777,850.000	102,146.9	102,119.9	102,119.9		
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	22,086.000	7,000.000	7,000 000	20,000.0	9,909.9	9,338.6		

ELABORÓ: JAVIER ELIÁ RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: DR. VÍCTOR HUGO CÍRIGO YASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

023

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALAPA							FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA			
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE				10,000.0	10,000.0	9,749.5			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				10,000.0	10,000.0	9,749.5			
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	8,000	8,000	8,000	10,000.0	10,000.0	9,749.5		
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				100,000.0	93,558.7	87,939.4			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				100,000.0	93,558.7	87,939.4			
		17	CONSTRUIR LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	45,000	26,300	28,750	20,000.0	13,672.7	13,226.3		
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	26,000	26,000	21,025	70,893.2	70,782.1	65,609.2		
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	2,275,000	2,275,000	3,394,000	9,106.8	9,103.9	9,103.9		
TOTAL							295,753.1	278,477.3	268,256.2			

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD RESPONSABLE: DELGACION IZTAPALAPA						FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004			
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	MODIFICADA	EJERCIDO
03			PARTICIPACION CIUDADANA							95,009.9	99,873.9	99,873.9
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES							95,009.9	99,873.9	99,873.9
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION		186 000	186 000	186 000		95,009.9	98,126.1	98,126.1
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N		N/C	N/C	N/C		0.0	1,747.8	1,747.8
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR							4,549.1	3,495.1	3,495.1
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES							4,549.1	3,495.1	3,495.1
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDU		4 000	4 000	4 000		4,449.1	3,495.1	3,495.1
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMU/FBI-F		29 000	29 000	29 000		100.0	0.0	0.0
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA							100.0	1,299.0	1,299.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES							100.0	1,299.0	1,299.0
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE		30 000	30 000	30 000		100.0	0.0	0.0
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N		N/C	N/C	N/C		0.0	1,299.0	1,299.0
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA							25,427.3	25,227.4	25,227.4
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES							25,427.3	25,227.4	25,227.4
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N						0.0	78.0	78.0
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE		8 000	1 000	1 000		1,000.0	119.1	119.1
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE		96 000	96 000	96 000		24,427.3	23,899.3	23,899.3
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N		N/C	N/C	N/C		0.0	1,131.0	1,131.0

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. VICTOR HUGO CIRIGO VASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

025

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: DELGACION IZTAPALAPA			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS - FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI								
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					75.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					75.0	0.0	0.0
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	1 000	1 000	1 000	75.0	0.0	0.0
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					100.0	523.1	523.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					100.0	523.1	523.1
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	1 000	1 000	1 000	100.0	0.0	0.0
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	523.1	523.1
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					3,720.0	1,417.3	1,417.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,820.0	1,417.3	1,417.3
		02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	16 000	16 000	16 000	2,745.0	162.0	162.0
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	1 000	1 000	1 000	75.0	23.7	23.7
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,231.6	1,231.6
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					900.0	0.0	0.0
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	9 000	9 000	0 000	900.0	0.0	0.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					142,952.9	137,860.7	137,860.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					142,952.9	137,860.7	137,860.7
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	12,500 000	12,500 000	12,500 000	27,256.4	29,145.4	29,145.4
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	569 000	512 000	512 000	300.0	300.0	300.0
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	942,808 000	1,018,070 820	982,500 000	11,040.0	10,897.6	10,897.6
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	14,000 000	14,000 000	5,600 000	13,108.5	13,108.5	13,108.5

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

026

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: DELGACION IZTAPALAPA			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI								
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	884,243 000	884,243 000	561,093 000	55,354.0	54,645.3	54,645.3
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	96,574 000	96,574 000	42,028 840	24,100.0	23,751.9	23,751.9
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	26,934 000	26,934 000	26,934 000	7,935.1	787.2	787.2
		42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3.	910 000	910 000	910 000	3,358.9	3,358.9	3,358.9
		43	CONSTRUIR ESCALINATAS	M2.	857 000	638 000	638 000	500.0	332.9	332.9
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,533.0	1,533.0
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					56,829.8	54,840.0	54,840.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					56,829.8	54,840.0	54,840.0
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI HAB.	133 000	167 000	167 000	56,829.8	52,074.3	52,074.3
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,765.7	2,765.7
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					4,406.4	3,546.8	3,546.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,406.4	3,546.8	3,546.8
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	310,000 000	310,000 000	200,000 000	4,406.4	3,546.8	3,546.8
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					12,484.2	8,273.0	8,273.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,484.2	8,273.0	8,273.0
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	374 000	374 000	374 000	2,649.7	2,649.7	2,649.7
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,960 000	1,960 000	1,960 000	1,427.8	1,427.8	1,427.8
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	7 000	7 000	7 000	8,406.7	4,195.5	4,195.5

ELABORÓ: JAVIER LUIS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA BARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: DELGACION IZTAPALAPA			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS - FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI								
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					17,900.9	13,715.8	13,715.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,900.9	13,715.8	13,715.8
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	10,000	6,000	6,000	7,564.5	7,564.5	7,564.5
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	856,000	856,000	856,000	8,389.2	3,834.3	3,834.3
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	9,725,000	9,725,000	9,725,000	1,947.2	1,947.2	1,947.2
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	369.8	369.8
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					4,953.0	3,678.0	3,678.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,953.0	3,678.0	3,678.0
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	118,000,000	118,000,000	118,000,000	4,953.0	3,678.0	3,678.0
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					24,801.9	22,769.5	22,769.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					24,801.9	22,769.5	22,769.5
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTAS P. VEG.	293,700,000	385,673,000	381,173,000	18,206.7	16,174.3	16,174.3
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	6,187,000	8,701,000	8,701,000	6,595.2	6,595.2	6,595.2
TOTAL							393,310.4	376,519.6	376,519.6	

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: DELGACION IZTAPALAPA			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS - FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI								
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR				26,211.3	9,349.3	9,349.3	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				26,211.3	9,349.3	9,349.3	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	143 000	143 000	70 000	26,211.3	9,349.3	9,349.3
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA				80,436.3	31,434.4	31,434.4	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				80,436.3	31,434.4	31,434.4	
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	2 000	2 000	0 000	16,993.9	11,205.9	11,205.9
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	4 000	4 000	3 000	400.0	364.4	364.4
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	274 000	274 000	194 000	62,119.6	18,941.3	18,941.3
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	1 000	1 000	0 000	922.8	922.8	922.8
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA				884.0	821.3	821.3	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				884.0	821.3	821.3	
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC	1 000	1 000	0 000	635.4	572.7	572.7
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	1 000	1 000	0 000	248.6	248.6	248.6
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA				26,771.8	3,339.8	3,339.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				26,771.8	3,339.8	3,339.8	
		06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	21 000	21 000	21 000	26,771.8	3,339.8	3,339.8

ELABORÓ: JAVIER FERRAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. VICTOR HUGO CIRIGO YASQUEZ
JEFE DEL GACIONAL EN IZTAPALAPA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: DELGACION IZTAPALAPA			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS - FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI								
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL					1,000.0	1,000.0	1,000.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,000.0	1,000.0	1,000.0
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	3,000	3,000	1,000	1,000.0	1,000.0	1,000.0
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					5,000.0	1,294.5	1,294.5
			POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					5,000.0	1,294.5	1,294.5
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	15,000	15,000	9,000	5,000.0	1,294.5	1,294.5
TOTAL								140,303.4	47,239.3	47,239.3

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: DELGACION IZTAPALAPA			AVANCE FISICO-FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS - FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI							
25						0.0	17,535.7	17,535.7	
	06					0.0	17,535.7	17,535.7	
	03		ESP/EDU	0.000	2.000	2.000	5.027.5	5.027.5	
	08		INMUEBLE	0.000	86.000	86.000	12.508.2	12.508.2	
26						0.0	47,509.2	47,509.2	
	06					0.0	47,509.2	47,509.2	
	01		PLANTEL	0.000	1.000	1.000	8.595.8	8.595.8	
	08		INMUEBLE	0.000	173.000	173.000	38.913.4	38.913.4	
32						0.0	26,192.0	26,192.0	
	00					0.0	26,192.0	26,192.0	
	06		INMUEBLE	0.000	6.000	6.000	23.396.5	23.396.5	
	07		INMUEBLE	0.000	4.000	4.000	2.795.5	2.795.5	
34						0.0	28,645.6	28,645.6	
	00					0.0	28,645.6	28,645.6	
	02		MODULO	0.000	8.000	8.000	9.063.2	9.063.2	
	03		CENTRO	0.000	3.000	3.000	12.066.5	12.066.5	
	04		MODULO	0.000	21.000	21.000	7.169.5	7.169.5	
	06		S/N	N/C	N/C	N/C	346.4	346.4	

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARIBEL FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO YASQUEZ
SEFE DEL GACIONAL EN IZTAPALAPA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD RESPONSABLE: DELGACION IZTAPALAPA						FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004		
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	MODIFICADA	EJERCIDO		
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO				0.0	4,851.3	4,851.3		
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				0.0	4,851.3	4,851.3		
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	0.000	13.000	13.000	0.0	4,851.3	4,851.3	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				0.0	13,476.1	13,476.1		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	13,476.1	13,476.1		
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	0.000	30,747.000	30,747.000	0.0	6,838.9	6,838.9	
		42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION	M3	0.000	3,288.000	3,288.000	0.0	6,637.2	6,637.2	
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				0.0	1,999.9	1,999.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	1,999.9	1,999.9		
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0.000	5.000	5.000	0.0	1,999.9	1,999.9	
TOTAL							0.0	140,209.8	140,209.8		

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALA							FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
03			PARTICIPACION CIUDADANA				72,988.8	83,358.7	83,358.7			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				52,462.8	75,355.5	75,355.5			
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	2,574.000	3,005.000	3,005.000	52,462.8	73,940.6	73,940.6		
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,414.9	1,414.9		
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				20,526.0	8,003.2	8,003.2			
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	0.000	0.000	0.000	20,526.0	7,498.1	7,498.1		
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES.	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	505.1	505.1		
20			ADMINISTRACION CENTRAL				289,489.5	231,142.7	231,142.7			
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL.				289,489.5	231,142.7	231,142.7			
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	285,489.5	222,225.1	222,225.1		
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	1.000	1.000	1.000	2.000.0	2.000.0	2.000.0		
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	140,000.000	206,809.000	206,809.000	2.000.0	2.000.0	2.000.0		
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	4,917.6	4,917.6		

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. VICTOR HUGO CIRIGO VASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

033

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: '02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALA			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA				39,680.9	37,063.0	37,063.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				39,680.9	37,063.0	37,063.0	
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE	PROGRAMA	1,603 000	2,500 000	2,492 000	38,086 6	36,876 5	36,876 5
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	60,000 000	98,933 000	76,002 000	1,594 3	186 5	186 5
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR				10,210.2	5,248.2	5,248.2	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				10,210.2	5,248.2	5,248.2	
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELFS EXISTENTES	ESP/EDU	7 000	2 000	2 000	10,110.2	4,957 1	4,957 1
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES	INMUEBLE	29 000	29 000	2 000	100 0	0 0	0 0
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0 0	291 1	291 1
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA				542.5	48.7	48.7	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				542 5	48 7	48 7	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	35 000	35 000	35 000	542 5	48 7	48 7
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				1,540.1	1,238.6	1,238.6	
	06						1,540.1	1,238 6	1,238 6	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	45 000	45 000	45 000	1,540.1	832 1	832 1
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0 0	406 5	406 5

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

034

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALA			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				6,993.4	7,084.0	7,084.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,266.2	6,374.8	6,374.8	
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	450,000	450,000	442,000	890.2	998.8	998.8
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	2,240,000	2,240,000	2,240,000	5,376.0	5,376.0	5,376.0
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR				727.2	709.2	709.2	
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	202,000	200,000	200,000	727.2	709.2	709.2
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				4,125.0	3,735.0	3,735.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,125.0	3,735.0	3,735.0	
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	170,000	170,000	180,000	4,125.0	3,735.0	3,735.0
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO				88,937.2	83,366.0	83,366.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				88,937.2	83,366.0	83,366.0	
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	7,154,000	7,154,000	7,003,000	75,067.5	64,652.4	64,652.4
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	1,798,000	1,798,000	1,738,000	12,585.3	10,697.7	10,697.7
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	400,000	400,000	401,000	1,284.4	1,284.4	1,284.4
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	6,731.5	6,731.5

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

035

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALA			AVANCE FISICO-FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
32							7,863.4	3,903.3	3,903.3
	00								
		04					7,863.4	3,903.3	3,903.3
		06	12 000	12 000	12 000	1,542.6	583.5	583.5	
		07	2 000	9 000	11 000	246.8	882.2	882.2	
		08	12 000	8 000	8 000	6,074.0	333.4	333.4	
		S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,104.2	2,104.2	
33							50,349.1	41,306.7	41,306.7
	00								
		12	200 000	200 000	200 000	44,049.7	34,624.4	34,624.4	
		13	85 000	85 000	85 000	6,299.4	2,369.3	2,369.3	
		16	N/C	N/C	N/C	0.0	4,313.0	4,313.0	
34							41,468.1	5,166.9	5,166.9
	00								
		02	10 000	0 000	0 000	9,333.0	0.0	0.0	
		03	13 000	4 000	4 000	24,465.7	0.0	0.0	
		04	24 000	3 000	5 000	7,669.4	0.0	0.0	
		06	N/C	N/C	N/C	0.0	5,166.9	5,166.9	

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

036

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALA			AVANCE FISICO-FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
38							4,235.9	1,668.7	1,668.7
	00						4,235.9	1,668.7	1,668.7
	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	26 000	26 000	26 000	4,235.9	1,000.0	1,000.0
	09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	668.7	668.7
44							61,417.3	60,419.6	60,419.6
	00						54,456.2	53,922.2	53,922.2
	01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN	NIÑO	1,550 000	2,020 000	2,021 000	5,300.0	6,200.0	6,200.0
	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	434 000	434 000	435 000	5,458.2	5,205.5	5,205.5
	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	225 000	225 000	225 000	4,456.4	2,322.8	2,322.8
	05	BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	2,500 000	2,500 000	2,500 000	1,360.8	907.6	907.6
	06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	1,500 000	1,500 000	1,510 000	1,538.5	1,288.5	1,288.5
	13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	27,990 000	7,490 000	7,495 000	33,751.2	28,901.0	28,901.0
	31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	10,500 000	10,500 000	7,885 000	2,591.1	1,813.9	1,813.9
	32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	7,282.9	7,282.9
	01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					600.0	600.0	600.0
	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	50 000	50 000	50 000	600.0	600.0	600.0
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					6,361.1	5,897.4	5,897.4
	01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	150 000	150 000	150 000	6,361.1	5,897.4	5,897.4

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRLCTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

037

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALA			AVANCE FISICO-FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL				4,170.3	2,672.4	2,672.4
	02		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	1.000	1.000	1.000	3,955.9	2,672.4	2,672.4
	06		CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	0.000	1.000	1.000	22.0	22.0	22.0
	08		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES	N/C	N/C	N/C	3,933.9	1,792.0	1,792.0
	06		CONSERVAR Y MANTENER	2.000	0.000	0.000	0.0	858.4	858.4
50	00		FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO				9,589.8	5,295.3	5,295.3
	11		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	12,000.000	20,877.000	30,988.000	9,589.8	5,295.3	5,295.3
51	06		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO				2,836.4	973.2	973.2
	01		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES	5.000	1.000	1.000	2,836.4	973.2	973.2
	05		CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	N/C	N/C	N/C	2,836.4	355.5	355.5
	05		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C	N/C	N/C	0.0	617.7	617.7
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA				428,384.7	345,143.3	345,143.3
	03		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	12,500.000	56,352.130	56,352.130	428,384.7	345,143.3	345,143.3
	04		CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	1.000	1.000	1.000	43,280.9	39,612.6	39,612.6

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

038

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALA			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	200,000.000	232,623.000	232,623.000	520.0	0.0	0.0
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	210,000.000	371,160.000	371,160.000	322,970.5	243,502.1	243,502.1
		13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	N/C	N/C	N/C	0.0	2,600.0	2,600.0
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	2,100.000	5,868.000	9,378.000	8,162.4	7,238.5	7,238.5
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	552,000.000	1,704,898.000	1,704,897.760	8,844.9	14,761.2	14,761.2
		39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROYECTO	6.000	6.000	6.000	5,000.0	3,949.2	3,949.2
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	450.000	450.000	450.000	16.0	0.0	0.0
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	49,928.000	13,924.000	13,924.000	11,780.9	10,658.2	10,658.2
		42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION	M3	2,666.000	1,532.000	993.000	9,613.1	2,960.0	2,960.0
		43	CONSTRUIR ESCALINATAS	M2	50.000	0.000	0.000	16.0	0.0	0.0
		45	CONSERVAR Y MANTENER EL EMPEDRADO DE CALLES Y ADOQUINES	M2	35,408.000	24,738.000	18,009.000	9,580.0	9,427.7	9,427.7
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	6,000.0	4,600.0	4,600.0
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	5,833.8	5,833.8
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					100.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					100.0	0.0	0.0
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI HABI	1.000	1.000	1.000	100.0	0.0	0.0

ELABORÓ: JAVIER LÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES JÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

039

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALA			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
60	00		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					34,213.9	34,536.7	34,536.7
		07	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					34,213.9	34,536.7	34,536.7
		14	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	790,000.000	790,000.000	957,060.000	34,213.9	30,002.4	30,002.4
			CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	4,534.3	4,534.3
61	00		CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					40,178.2	33,333.4	33,333.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					40,178.2	33,333.4	33,333.4
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	1,706.000	1,706.000	1,706.000	36,285.2	20,578.5	20,578.5
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,040.000	2,040.000	2,114.000	1,485.0	1,089.7	1,089.7
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	3.000	3.000	1,579	2,408.0	5,619.2	5,619.2
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	6,046.0	6,046.0
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					39,838.0	24,877.8	24,877.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					39,838.0	24,877.8	24,877.8
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	3.000	1.000	1.000	1,500.1	50.7	50.7
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	974.000	974.000	979.000	38,337.9	23,673.2	23,673.2
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,153.9	1,153.9
63	00		REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					62,277.1	50,840.4	50,840.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					62,277.1	50,840.4	50,840.4
		15	EFFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO	ESTUDIO	N/C	N/C	N/C	0.0	2,000.0	2,000.0
		23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION	7,000.000	7,000.000	5,712.000	62,277.1	48,840.4	48,840.4

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

040

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALA			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					34,848.9	23,596.0	23,596.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					34,848.9	23,596.0	23,596.0
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	25 000	16 000	16 000	34,848.9	23,348.6	23,348.6
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	247.4	247.4
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					131,334.9	112,536.8	112,536.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					131,334.9	112,536.8	112,536.8
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	982,000.000	982,000.000	993,975.000	131,334.9	109,832.5	109,832.5
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,704.3	2,704.3
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					10,511.3	7,345.7	7,345.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,511.3	7,345.7	7,345.7
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANT/ESP VEG	4,800.000	4,800.000	5,300.000	8,991.3	6,617.7	6,617.7
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	800.000	3,798.000	3,798.000	1,520.0	595.1	595.1
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	132.9	132.9
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					1,089.8	2,285.6	2,285.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,089.8	2,285.6	2,285.6
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	80,000.000	96,043.000	96,043.000	1,089.8	2,285.6	2,285.6
TOTAL								1,479,214.7	1,208,186.7	1,208,186.7

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

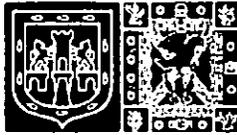
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO									
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION IZTAPALAPA					FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA	
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO				0.0	5,983.4	5,983.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	5,983.4	5,983.4
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0.000	0.000	0.000	0.0	5,983.4
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				0.0	8,914.3	8,914.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	8,914.3	8,914.3
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	0.000	0.000	0.000	0.0	8,914.3
44			PROTECCION SOCIAL				0.0	7,218.0	7,218.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	7,218.0	7,218.0
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	0.000	0.000	0.000	0.0	7,218.0
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL				0.0	7,374.8	7,374.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	7,374.8	7,374.8
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	0.000	0.000	0.000	0.0	7,374.8
TOTAL							0.0	29,490.5	29,490.5

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. VICTOR HUGO CIRIGO VASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

042



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa
Dirección General de Administración



**DELEGACION
IZTAPALAPA**

III.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004					
SECRETARIA DE GOBIERNO			02							
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACION IZTAPALAPA										
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			PARTICIPACION CIUDADANA					167,998.7	183,232.6	183,232.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					52,462.8	75,355.5	75,355.5
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	2,574,000	3,005,000	3,005,000	52,462.8	73,940.6	73,940.6
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,414.9	1,414.9
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					115,535.9	107,877.1	107,877.1
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	186,000	186,000	186,000	115,535.9	105,624.2	105,624.2
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,252.9	2,252.9
20			ADMINISTRACION CENTRAL					289,489.5	231,142.7	231,142.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					289,489.5	231,142.7	231,142.7
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	MP	1,000	1,000	1,000	285,489.5	222,225.1	222,225.1
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	1,000	1,000	1,000	2,000.0	2,000.0	2,000.0
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	140,000,000	206,809,000	206,809,000	2,000.0	2,000.0	2,000.0
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	4,917.6	4,917.6

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. VICTOR HUGO CIRIGO YASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

044

ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004					
SECRETARIA DE GOBIERNO			02							
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACION IZTAPALAPA										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					39,680.9	37,063.0	37,063.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					39,680.9	37,063.0	37,063.0
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1,603.000	2,500.000	2,492.000	38,086.6	36,876.5	36,876.5
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	60,000.000	98,933.000	98,933.000	1,594.3	186.5	186.5
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					40,970.6	35,628.3	35,628.3
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					40,970.6	35,628.3	35,628.3
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDU	11.000	8.000	8.000	14,559.3	13,479.7	13,479.7
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	201.000	201.000	201.000	26,411.3	21,857.5	21,857.5
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	291.1	291.1
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					90,861.0	89,811.6	88,997.4
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					90,861.0	89,811.6	88,997.4
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	2.000	2.000	2.000	16,993.9	19,801.7	19,801.7
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC	6.000	6.000	6.000	7,225.2	6,963.3	6,149.1
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	4.000	3.000	3.000	400.0	364.4	364.4
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	339.000	339.000	339.000	62,762.1	57,903.4	57,903.4
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	10.000	7.000	7.000	3,479.8	3,479.8	3,479.8
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,299.0	1,299.0

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

045

ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004					
SECRETARIA DE GOBIERNO			02							
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACION IZTAPALAPA										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					44,870.4	44,212.8	41,864.3
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					44,870.4	44,212.8	41,864.3
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC	10,000	7,000	7,000	12,708.2	12,630.0	12,502.5
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	8,000	1,000	1,000	1,000.0	119.1	119.1
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	141,000	141,000	141,000	25,967.4	24,731.4	24,731.4
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCAL FRA	14,000	10,000	7,000	5,194.8	5,194.8	2,973.8
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,537.5	1,537.5
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					6,993.4	7,084.0	7,084.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,266.2	6,374.8	6,374.8
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	450,000	450,000	442,000	890.2	998.8	998.8
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	2,240,000	2,240,000	2,240,000	5,376.0	5,376.0	5,376.0
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					727.2	709.2	709.2
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	202,000	200,000	200,000	727.2	709.2	709.2
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					4,125.0	3,735.0	3,735.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,125.0	3,735.0	3,735.0
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	170,000	170,000	180,000	4,125.0	3,735.0	3,735.0

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

046

ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			CLAVE: 02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004					
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACION IZTAPALAPA										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					88,937.2	89,349.4	89,349.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					88,937.2	89,349.4	89,349.4
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	7,154.000	7,154.000	7,003.000	75,067.5	70,635.8	70,635.8
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	1,798.000	1,798.000	1,738.000	12,585.3	10,697.7	10,697.7
		03	REALIZAR EVENTOS CMCOS	EVENTO	400.000	400.000	401.000	1,284.4	1,284.4	1,284.4
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	6,731.5	6,731.5
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					37,210.2	35,935.1	35,920.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					37,210.2	35,935.1	35,920.1
		03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	2,500.0	2,500.0	2,485.0
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	13.000	13.000	13.000	1,617.6	583.5	583.5
		06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	23.000	36.000	38.000	27,018.6	27,618.5	27,618.5
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	12.000	12.000	12.000	6,074.0	3,128.9	3,128.9
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,104.2	2,104.2
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					50,349.1	50,221.0	50,221.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					50,349.1	50,221.0	50,221.0
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	200.000	200.000	200.000	44,049.7	43,538.4	43,538.4
		13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	85.000	85.000	85.000	6,299.4	2,369.6	2,369.6
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	4,313.0	4,313.0

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

047

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004					
SECRETARIA DE GOBIERNO			02							
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACION IZTAPALAPA										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCICIO
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					41,568.1	34,335.6	34,335.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					41,568.1	34,335.6	34,335.6
		02	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	10,000	8,000	8,000	9,333.0	9,063.2	9,063.2
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	13,000	7,000	7,000	24,465.7	12,066.5	12,066.5
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	24,000	25,000	27,000	7,769.4	7,169.5	7,169.5
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	6,036.4	6,036.4
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					4,235.9	1,668.7	1,668.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,235.9	1,668.7	1,668.7
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	26,000	26,000	26,000	4,235.9	1,000.0	1,000.0
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	668.7	668.7
44			PROTECCION SOCIAL					61,417.3	67,637.6	67,637.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					54,456.2	61,140.2	61,140.2
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	1,550,000	2,320,000	2,021,000	5,300.0	13,418.0	13,418.0
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	434,000	434,000	435,000	5,458.2	5,205.5	5,205.5
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	225,000	225,000	225,000	4,456.4	2,322.8	2,322.8
		05	BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,360.8	907.6	907.6
		06	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE	NIÑO	1,500,000	1,500,000	1,510,000	1,538.5	1,288.5	1,288.5
		13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	27,990,000	7,490,000	7,495,000	33,751.2	28,901.0	28,901.0

ELABORÓ: JAVIER EDUARDO RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C. P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

048

ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004					
SECRETARIA DE GOBIERNO			02							
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACION IZTAPALAPA										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			31 BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	10,500,000	10,500,000	10,500,000	2,591.1	1,813.9	1,813.9
			32 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	7,282.9	7,282.9
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					600.0	600.0	600.0
	02		BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	50,000	50,000	50,000	600.0	600.0	600.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					6,361.1	5,897.4	5,897.4
	01		PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	150,000	150,000	150,000	6,361.1	5,897.4	5,897.4
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					8,890.3	12,464.5	12,464.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,775.9	12,464.5	12,464.5
	02		CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	17,000	17,000	17,000	2,767.0	162.0	162.0
	06		CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	4,000	5,000	5,000	5,008.9	10,212.5	10,212.5
	08		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,090.0	2,090.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					1,114.4	0.0	0.0
	04		CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	11,000	0,000	0,000	1,114.4	0.0	0.0
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					9,589.8	5,295.3	5,295.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,589.8	5,295.3	5,295.3
	11		PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	12,000,000	20,877,000	20,877,000	9,589.8	5,295.3	5,295.3

ELABORÓ: JAVIER EMANUEL RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

049

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004			
SECRETARIA DE GOBIERNO			02							
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACION IZTAPALAPA										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					7,836.4	7,119.0	7,119.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					7,836.4	7,119.0	7,119.0
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	20 000	20 000	20 000	7,836.4	6,501.3	6,501.3
		05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	N/C	N/C	N/C	0.0	617.7	617.7
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					727,789.5	642,452.9	641,279.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					727,789.5	642,452.9	641,279.3
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	49,666 000	91,154.320	91,154.320	76,862.3	75,081.3	75,081.3
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	5 000	5 000	5 000	11,500.0	8,539.9	7,990.7
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	569 000	512 000	512 000	300.0	300.0	300.0
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	1,142,808 000	1,250,693.820	1,215,123 000	11,560.0	10,897.6	10,897.6
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	6,678 000	8,561 000	8,564 000	19,080.0	19,080.0	19,026.9
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	944,342 000	1,391,816.210	1,149,010 000	425,117.4	345,622.0	345,622.0
		13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	0 000	40 000	40 000	0.0	2,600.0	2,600.0
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	38,186 000	26,868 000	27,853 000	41,270.9	30,256.9	29,685.6
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	1,436,243 000	2,589,141 000	2,389,140.760	64,198.9	69,406.5	69,406.5
		39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROYECTO	6 000	6 000	6 000	5,000.0	3,949.2	3,949.2
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	97,024 000	104,812 000	107,793 000	24,116.0	23,751.9	23,751.9
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	76,862 000	71,605 000	71,605 000	19,716.0	18,284.2	18,284.2
		42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	3,576 000	5,730 000	5,191 000	12,972.0	12,956.0	12,956.0
		43	CONSTRUIR ESCALINATAS	M2	907 000	638 000	638 000	516.0	332.9	332.9

ELABORÓ: JAYERMIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C. M. BEATRIZ MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

050

ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004					
SECRETARIA DE GOBIERNO			02							
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACION IZTAPALAPA										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		45	CONSERVAR Y MANTENER EL EMPEDRADO DE CALLES Y ADOSQUINES	M2	35,408,000	24,738,000	18,009,000	9,580.0	9,427.7	9,427.7
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	1,000	1,000	1,000	6,000.0	4,600.0	4,600.0
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	7,366.8	7,366.8
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					56,929.8	54,840.0	54,840.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					56,929.8	54,840.0	54,840.0
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABIT.	134,000	168,000	168,000	56,929.8	52,074.3	52,074.3
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,765.7	2,765.7
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					38,620.3	38,083.5	38,083.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,620.3	38,083.5	38,083.5
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,100,000,000	1,100,000,000	1,157,060,000	38,620.3	33,549.2	33,549.2
		14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	4,534.3	4,534.3
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					62,662.4	51,606.4	51,355.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					62,662.4	51,606.4	51,355.9
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	2,080,000	2,080,000	2,080,000	38,934.9	23,228.2	23,228.2
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	4,000,000	4,000,000	4,074,000	2,912.8	2,517.5	2,517.5
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	18,000	18,000	16,579	20,814.7	19,814.7	19,564.2
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	6,046.0	6,046.0

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

051

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004					
SECRETARIA DE GOBIERNO			02							
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACION IZTAPALAPA										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					157,738.9	132,152.3	126,533.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					157,738.9	132,152.3	126,533.0
		17	CONSTRUIR LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	45,000	26,300	28,750	20,000.0	13,672.7	13,226.3
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	39,000	33,000	28,025	79,957.8	78,397.3	73,224.4
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	1,830,000	1,830,000	1,835,000	46,727.1	27,507.5	27,507.5
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	12,000,000	12,000,000	13,119,000	11,054.0	11,051.1	11,051.1
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,523.7	1,523.7
63			REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					62,277.1	50,840.4	50,840.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					62,277.1	50,840.4	50,840.4
		15	EFFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO	ESTUDIO	N/C	N/C	N/C	0.0	2,000.0	2,000.0
		23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION	7,000,000	7,000,000	5,712,000	62,277.1	48,840.4	48,840.4
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					34,848.9	25,595.9	25,595.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					34,848.9	25,595.9	25,595.9
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	25,000	21,000	21,000	34,848.9	25,348.5	25,348.5
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	247.4	247.4

NOTA. EN EL PROGRAMA 63 00 15 AL MOMENTO DE SOLICITAR LOS RECURSOS, NO SE REALIZO LA CUANTIFICACION DE LA META.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

052

ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004					
SECRETARIA DE GOBIERNO			02							
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DELEGACION IZTAPALAPA										
P.	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					136,287.9	116,214.8	116,214.8
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	1,100,000 000	1,100,000 000	1,111,975 000	136,287.9	116,214.8	116,214.8
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,704.3	2,704.3
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					35,313.2	30,115.2	30,115.2
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANT/ESP VEG	298,500 000	390,473 000	386,473 000	27,198 0	22,792 0	22,792 0
		27	PODAR ARBOLFS	ARBOL	6,987 000	12,499 000	12,499 000	8,115 2	7,190.3	7,190 3
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	132.9	132.9
71	00		REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,089.8	2,285.6	2,285.6
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	80,000 000	96,043 000	96,043 000	1,089 8	2,285 6	2,285 6
TOTAL								2,308,581.6	2,080,123.2	2,069,902.1

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C. P. BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02 CD 09	03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS .		
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio		
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original		
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado		
A)		
B) El incremento en los recursos solicitados originalmente obedecio a la necesidad de atender las demandas ciudadanas derivadas de las acciones de concertación y que se enfocaron principalmente al fortalecimiento de la seguridad pública (3411), con el fin de disminuir los indices de inseguridad que se tienen en esta demarcación para lo cual se incrementó el numero de elementos de vigilancia y seguridad pública que se programaron contratar originalmente.		
C) No existe variación		

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BÉRTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: VICTOR HUGO CIRIGO VASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

054

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) El ahorro presupuestal que se observa en este programa obedece principalmente al cumplimiento de las medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, resaltando los resultados obtenidos en los capítulos de gasto 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales) canalizando estos recursos a otros programas con necesidades apremiantes como la prevención al delito. Cabe señalar que se dejaron de contratar servicios como el arrendamiento de vehículos, de impresión, publicación y difusión además de contar con remantes en los conceptos de espectáculos culturales, congresos, convenciones, exposiciones, estudios e investigaciones derivados de ahorros presupuestales obtenidos en las

C) No existe variación

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02 CD 09	23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

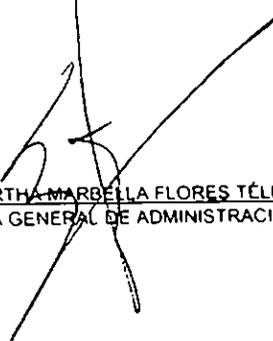
A)

B) La variación de recursos mostrada en relación al presupuesto autorizado original obedece principalmente a los ahorros presupuestales obtenidos en licitaciones para la adquisición de bienes y servicios así como a la restricción en la contratación de servicios como los estudios e investigaciones. Dichos recursos se transfirieron para apoyar otras actividades prioritarias.

C) No existe variación



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS SÁNCHEZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) La variación corresponde a las economías obtenidas en las licitaciones de obra pública ya que se redujeron los costos al realizar contratos integrales que incluían los materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y la conservación de los inmuebles educativos. Los recursos que no fueron ejercidos fueron transferidos para apoyar otras actividades prioritarias según oficio de cierre del ejercicio presupuestal número A-02-CD-09-108-E.

C) No existe variación

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARIELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02 CD 09	26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A)
- B) La variación en relación a la asignación original obedece a que se logró reducir los costos de los contratos de obra pública celebrada para la conservación y mantenimiento de planteles escolares de nivel primaria. Dichos recursos fueron transferidos para apoyar el pago de las actividades realizadas en ejercicios anteriores.
- C) No existe variación

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

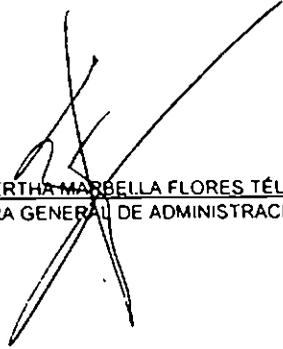
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

27

- B) El subejercicio se origina principalmente por la variación obtenida en la actividad institucional 09 "Construir escaleras de emergencia" en donde las autoridades en la materia dictaminaron que solamente 7 de los inmuebles programados cumplieran con los requisitos de factibilidad para llevar a cabo la construcción de las obras, por lo que el ejercicio del presupuesto se vió afectado al cubrir solo el importe de las acciones realizadas.
- C) Idem punto B).



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

059

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02 CD 09	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

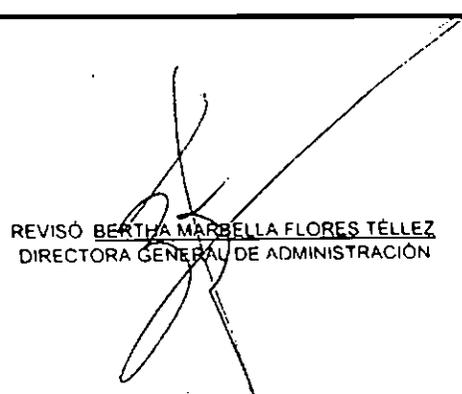
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A)
- B) El incremento registrado se debe al aumento autorizado en el costo de las becas otorgadas.
- C) No existe variación



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) El subejercicio mostrado en relación al presupuesto autorizado original responde a que se logró un ahorro en la licitación para la contratación del servicio.

C) No existe variación

ELABORÓ: JAVIER FLIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02 CD 09	31	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

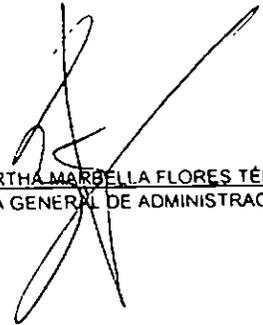
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A)
- B) El mayor ejercicio que se reporta en este programa, obedece al impacto que se genera por el pago de compromisos adquiridos por este Órgano Político Administrativo de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
- C) Idem punto anterior.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: BERTHA MARGELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) El subejercicio que se muestra en relación a la asignación original, obedece principalmente al impacto de los resultados obtenidos en las actividades institucionales 04 "Conservar y mantener bibliotecas" y 07 "Conservar centros culturales", toda vez que sólo se realizaron trabajos de mantenimiento menor y los recursos remanentes se utilizaron para apoyar el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

C) La pequeña variación del 0.6% que presenta el ejercicio en relación a su presupuesto modificado autorizado en este programa, se debe a un ahorro presupuestal obtenido en la licitación pública para llevar a cabo la obra de construcción de una biblioteca (actividad institucional 03).

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

063

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	33	DESARROLLO DEL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) Este programa presenta un ahorro presupuestal del 0.3% en relación a su asignación original, sin embargo de manera interna se realizaron adecuaciones presupuestales para apoyar el pago de compromisos pendientes por acciones realizadas en ejercicios anteriores, mismas que se reflejan en los resultados obtenidos en las actividades institucionales 12 "Organizar eventos deportivos" y 13 "Celebrar eventos especiales" sin que lo anterior haya afectado las metas previstas.

C) No existe variación.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

064

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A)

B) En este programa se aplicó una reducción por \$ 6,028,446.00 (B-02-CD-09-002-E) en la actividad institucional 03 (Conservar y mantener centros deportivos", para apoyar el pago de pasivos de ejercicios anteriores modificando de igual forma la meta programada originalmente, asimismo, los ahorros presupuestales logrados en la actividad institucional 04 "Conservar y mantener módulos deportivos", fueron canalizados para apoyar otras actividades prioritarias.

C) No existe variación

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

065

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	38	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) La diferencia que se presenta entre el presupuesto original autorizado y el ejercicio que se reporta al cierre del ejercicio, obedece principalmente a las reducciones aplicadas A-02-CD-09-098-E (\$ 1,207,500.00) y A-02-CD-09-108-E (\$ 1'259,792.51) actividad institucional 01 "Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica", así como a los recursos transferidos para apoyar el pago de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

C) No existe variación

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARIBEL FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	44	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

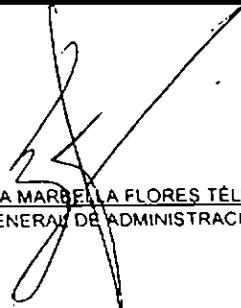
A)

B) El incremento de recursos que se refleja en relación al presupuesto asignado originalmente, se deriva principalmente del aumento en la atención de la población infantil en las guarderías, a la cual se le proporciona el servicio de alimentación además de los servicios que normalmente se otorgan como asistencia médica y la compra de bienes y materiales necesarios para su cuidado, atendiendo las 31 estancias infantiles que se encuentran en la demarcación y que son administradas por esta Delegación.

C) No existe variación.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) El mayor ejercicio de recursos que se muestra en este programa en relación a su presupuesto autorizado original, se debe a que se incluyó en la actividad 06 "Conservar y mantener panteones", un sitio más a los previstos, motivo por el cual se incrementó el costo de esta actividad institucional. Por otra parte se requirieron recursos para apoyar el pago de compromisos contraídos por esta Delegación, por concepto de acciones realizadas en ejercicios anteriores

C) No existe variación.

ELABORÓ JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARIBEL FLORES TÉLÉZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

068

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	50	FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) El subejercicio reportado en este programa, responde a la racionalización de recursos en la operación de las acciones de regulación del comercio ambulante, lo que redundó en economías que se dieron fundamentalmente en los capítulos de gasto 1000 (Servicios personales) y 2000 (Materiales y suministros), lo que permitió tener la posibilidad de canalizar los recursos a programas y actividades de carácter social y en beneficio de los grupos sociales más desprotegidos en esta demarcación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02 CD 09	51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) La variación que se observa del ejercicio con respecto a la asignación original autorizada se debe a que se tuvieron economías presupuestarias, en el rubro de obras públicas por contrato (6100), esto fue en la actividad institucional Conservar y mantener mercados públicos. Cabe señalar que se realizaron pagos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

C) No existe variación.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLÉZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A)

B) La variación que se tuvo en este programa con relación al ejercicio, con respecto a la asignación original es debido al apoyo de otras actividades sustantivas por lo que se realizaron diversas reducciones en las siguientes partidas principalmente: 3104 (Servicios de energía eléctrica), 4211 (Subsidios del Gobierno del Distrito Federal), 5203 (Maquinaria y equipo de construcción) y 6100 (Obras publicas por contrato). Asi mismo se tuvieron economías presupuestales. Cabe señalar que se realizaron pagos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

C) La variación que se tuvo en este programa con relación al ejercicio con respecto a la asignación modificada fue originada principalmente por economías presupuestales que se tuvieron en el tipo de pago 04 (Crédito) y se reflejan en diversas actividades institucionales las cuales fueron principalmente las siguientes: Construir puentes peatonales, Instalar luminarias nuevas y Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado publico, sin que esto afectara el cumplimiento de las acciones institucionales.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELA FLORES IÑIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02 CD 09	59	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) La variación que se observa del ejercido con respecto a la asignación original autorizada se debe a que se tuvieron economías presupuestarias, en el rubro de obras publicas por contrato (6100), esto fue en la actividad institucional Conservar y mantener unidades habitacionales. Asi mismo cabe señalar que se realizaron pagos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

C) No existe variación

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

072

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) La variación que se tuvo en este programa con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido con la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizo una reducción en la partida siguiente principalmente. 1000 (Servicios Personales) en la actividad institucional Repartir agua potable. Asi mismo cabe señalar que se realizaron pagos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

C) No existe variación.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02 CD 09	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) La variación que se tuvo en este programa con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido a la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizo una reducción en las partidas siguientes principalmente. 1000 (Servicios Personales), 2401 (Materiales de construcción), 2402 (Estructuras y manufacturas), 3207 (Arrendamiento de vehiculos), 6100 (Obras publicas por contrato).

C) De igual forma, se tuvo una economía presupuestal en el tipo de pago 04 (Crédito).

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

074

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

- B) La variación que se tuvo en este programa con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido a la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizó una reducción en las partidas siguientes principalmente: 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y suministros), 3000 (Servicios generales), 5000 (Adquisición de bienes muebles e inmuebles), 6100 (Obras publicas por contrato). Así mismo se tuvo una economía presupuestal en el tipo de pago 04 (crédito), en las siguientes actividades institucionales: Construir líneas de agua residual tratada y Conservar y mantener la red secundaria de drenaje.
- C) La variación que se tiene en este programa de lo ejercido con relación a la asignación modificada autorizada se debió a economías presupuestales, en el tipo de pago 04 (Crédito) correspondiente a las actividades institucionales siguientes: Construir líneas de agua residual tratada y Conservar y mantener la red secundaria de drenaje

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

075

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02 CD 09	63	REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido con la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizo una reducción en la partida siguiente principalmente. 1000 (Servicios Personales).

C) No existe variación. Sin embargo cabe señalar que aperturo la actividad institucional estudios sobre desarrollo urbano debido a la demanda ciudadana.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARDELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A)
- B) La variación que se tuvo en este programa con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido con la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizo una reducción en la partida siguiente principalmente. 1000 (Servicios Personales).
- C) No existe variación.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	67	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) La variación que se tuvo en este programa con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido con la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizó una reducción en la partida siguiente principalmente. 1000 (Servicios Personales)

C) No existe variación.

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARGELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02 CD 09	69	PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) La variación que se tuvo en este programa con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido con la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizó una reducción en la partida siguiente principalmente. 1000 (Servicios Personales).

C) No existe variación.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: BERTHA MARIBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

079

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02 CD 09	71	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

B) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original se debió al incremento del capítulo siguiente principalmente. 1000 (Servicios Personales), con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de esta actividad.

C) No existe variación.

ELABORÓ JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ BERTHA MARIBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	03	00	01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) SE DIO ATENCIÓN A COMITES VECINALES Y REPRESENTACIONES CIUDADANAS, SE LLEVÓ A CABO LA DIFUSIÓN DE NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE LLEVARON ENCUENTROS CON DIVERSOS SECTORES DE LA DELEGACIÓN, SE DIO COBERTURA A LAS GIRAS DEL C. JEFE DELEGACIONAL, SE LLEVARON A CABO JORNADAS VECINALES Y DELEGACIONALES DE IMAGEN URBANA, SE RELIZARON ENCUENTROS CON UNIDADES HABITACIONALES, ASÍ MISMO PARA LA VINCULACIÓN CIUDADANA SE LLEVÓ A CABIO EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS 8 BARRIOS, SE DIÓ ATENCIÓN A LA AGENDA DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES Y SE APOYO EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SUMINÍSTRO DE ENERGIA ELECTRICA.
- B) NO EXISTE VARIACION.
- C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

081

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

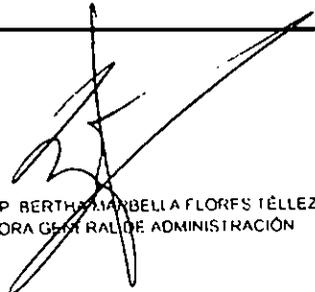
UR	P	PE	AI	DE N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	03	00	03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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



ARORÓ JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ CP BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GEN DE PARTICIPACION CIUDADANA	03	06	01	PARTICIPACION CIUDADANA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	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

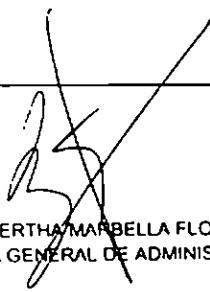
A) SE CONSOLIDO LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, ASISTIENDO A LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, SE EJECUTO EL PROGRAMA DE COMUNIDAD SEGURA ASI COMO LOS PROGRAMAS DE ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO, MOCHILA SEGURA Y SE CONFORMO EL SUBCONSEJO DELEGACIONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, SE LLEVARON A CABO 25 CICLOS DE CONFERENCIAS SOBRE "HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LA LEGALIDAD". SE LLEVARON CURSOS DE PREVENCION AL DELITO Y A LA FARMACODEPENDENCIA, EN CORDINACION CON LA POLICIA JUDICIAL Y LA POLICIA DELEGACIONAL SE REALIZARON LOS OPERATIVOS DE REPARTIDOR SEGURO Y PASAJERO SEGURO, ASI MISMO SE EJECUTARON LOS PROGRAMAS OPERATIVO LECHERIA SEGURA Y OPERATIVO CRUZADA.

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	03	06	03	PARTICIPACION CIUDADANA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A)	N/C
B)	N/C
C)	N/C

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

UR	P	PE	AI	DE NOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	20	00	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN Y FACILITAR EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO
B)	NO EXISTE VARIACIÓN
C)	NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO	20	00	36	ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON

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) | LLEVAR A CABO CENSOS POBLACIONALES, MERCANTILES Y HABITACIONALES EN LA DEMARCACION |
| B) | NO EXISTE VARIACION |
| C) | NO EXISTE VARIACION |

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

UR	P	PE	AI	! DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO	20	00	37	ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

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)	ELABORACION DE ACTAS EN ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA CIVIL Y JUZGADOS CIVICOS
B)	EL INCREMENTO OBEDECE AL AUMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL. TALES COMO REGISTRO DE NACIMIENTOS, DEFUNCIONES Y SOBRE TODO EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS ORIGINADO POR LA APERTURA ESCOLAR
C)	NO EXISTE VARIACION

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

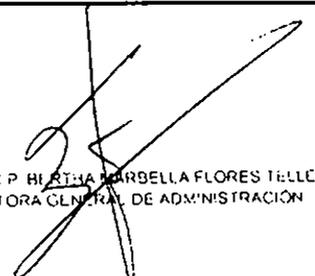
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO	20	00	60	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas	
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original	
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado	
A)	N/C	
B)	N/C	
C)	N/C	



LABORÓ JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ C.P. BERTHA CARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
COORDINACION MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	23	00	02	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN PÚBLICA.	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

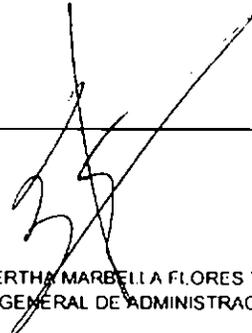
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE EJECUTO EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SE LLEVARON A CABO TALLERES DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, SE LLEVARON A CABO TALLERES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS CON LO QUE SE LOGRÓ LA DOCUMENTACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE 139 PROCEDIMIENTOS. SE LLEVARON A CABO CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA, SE CONTINUO CON LA MEDICIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA DELEGACIÓN A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE SERVICIO, DESEMPEÑO Y SATISFACCIÓN, EN LOS QUE SE APLICARON ENCUESTAS A LA CIUDADANIA. SE COADYUVO EN LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL COCOE Y SE COADYUVO A LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA HISTORICA DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DELEGACIONAL 2003-2006.

- B) NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
COORDINACION MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	23	00	03	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE FOMENTÓ Y FORTALECIÓ EL CONTACTO INDIVIDUAL Y PERSONALIZADO EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. SE FORTALECIÓ A LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA COMO CANAL INSTITUCIONAL PARA LA CAPTACIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, SE DIÓ SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES PENDIENTES HASTA LOGRAR ABATIR EL RESAGO DE ATENCIÓN DE AÑOS ANTERIORES, SE LOGRO MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA UNAC SEDE Y LAS TERRITORIALES, SE FORTALECIÓ A LAS UNAC'S TERRITORIALES CON MOBILIARIO Y EQUIPO, SE INCORPORÓ LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE DEMANDA A TRAVÉS DEL INTERNET, SE IMPULSO UNA FUERTE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS UNAC'S TERRITORIALES, SE DIÓ INFORMACIÓN A 53,814 CIUDADANOS SOBRE SERVICIOS QUE PRESTA LA DELEGACIÓN, SE RECIBIERON 75,453 SOLICITUDES DE SERVICIOS Y 23,480 DE TRÁMITES.

NO EXISTE VARIACIÓN.

B)

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORÓ: JAVIER EMAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GEN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	25	.06	03	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES. CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPIEDU

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) TRAZO Y NIVELACIÓN, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, CANCELERÍA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
- B) EN ESTE PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, SE PROGRAMO ORIGINALMENTE LA CONSTRUCCIÓN EN 11 PLANTELES, CON DIFERENTES
- C) NO EXISTE VARIACION.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	25	06	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR. POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO CON BASE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA, ASI COMO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN LOS PLANTELES POR PARTE DE LA DELEGACION, EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PLOMERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD, PINTURA, CERRAJERIA,

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

092

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

UR	P	PL	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	25	06	10	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas	
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original	
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado	
A)	N/C	
B)	N/C	
C)	N/C	

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GEN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	26	06	01	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL

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) TRAZO Y NIVELACIÓN, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, CANCELERÍA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES (LABORATORIOS Y TALLERES), ÁREAS COMUNES (PISOS, BARDAS, JARDINERÍA, ÁREA DE
- B) NO EXISTE VARIACION
- C) NO EXISTE VARIACION.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	26	06	03	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES.	ESP/EDU

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
-
- A) LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SON LAS SIGUIENTES: AMPLIACION DE ESPACIOS COMO SON AULAS DIDACTICAS Y MULTIFUNCIONALES TALLERES, NUCLEOS SANITARIOS, AREAS SECRETARIALES, BODEGAS Y LABORATORIOS
- B) NO EXISTE VARIACION
- C) NO EXISTE VARIACION.

095

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	26	06	04	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

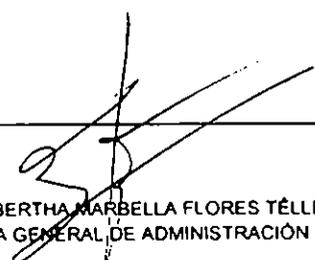
A) LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SON LOS SIGUIENTES: CALIBRAMIENTO DE LECTURA DE NIVELES, MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DEL PILOTE, SUSTITUCION DE DISPOSITIVOS DE LECTURA ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERIA Y HERRERIA

B) LA REDUCCION DE LA META EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBIO A QUE, EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE GENERARON MAYORES ALCANCES A LOS QUE INICIALMENTE SE TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO, ADEMAS DE QUE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD TUVIERON

C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GEN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	26	06	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES 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

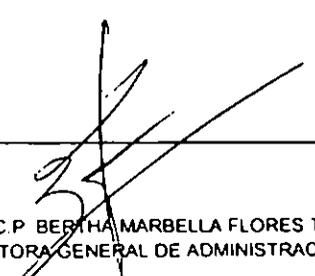
A) ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO CON BASE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA, ASI COMO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN LOS PLANTELES POR PARTE DE LA DELEGACION, EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PLOMERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD, PINTURA, CERRAJERIA,

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

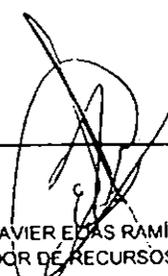
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	26	06	09	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

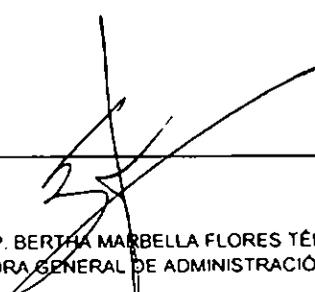
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES EN ZANJAS, ACARREOS, HABILITADO DE ACERO, CONSTRUCCIÓN DE BARANDALES, ESCALONES DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE Y LA INSTALACION DE TIERRAS FISICAS Y PARARAYOS
- B) EN LO QUE SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA SE DISMINUYO LA META A 07 ESCALERAS DEBIDO A QUE, DE LAS 10 QUE SE
- C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER EDAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	26	06	10	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A1	Acciones realizadas
B1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A1	N/C
B1	N/C
C1	N/C

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	27	06	03	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) TRAZO Y NIVELACIÓN, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, CANCELERÍA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES (LABORATORIOS Y TALLERES), ÁREAS COMUNES (PISOS, BARDAS, JARDINERÍA, ÁREA DE
- B) LA META ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EN PLANTELES EXISTENTES ES DE 12 PLANTELES, SIN EMBARGO PARA LLEVAR A CABO LA
- C) NO EXISTE VARIACION.



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

UR	P.	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	27	06	04	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SON LOS SIGUIENTES: CALIBRAMIENTO DE LECTURA DE NIVELES, MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DEL PILOTE, SUSTITUCION DE DISPOSITIVOS DE LECTURA.

B) EN ESTE CASO LA META QUE SE TENIA PROGRAMADA SE REDUCIRA CASI EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE LOS RECURSOS QUE SE TENIAN DISPONIBLES EN ESTA ACTIVIDAD SE UTILIZARON PARA CUMPLIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGOS GENERADOS EN EL AÑO 2002 (PASIVOS 2002), RAZON POR LA

C) NO EXISTE VARIACION.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	27	06	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

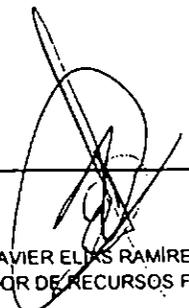
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

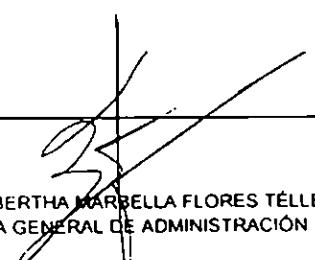
A) ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO CON BASE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA, ASI COMO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN LOS PLANTELES POR PARTE DE LA DELEGACION, EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PLOMERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD, PINTURA, CERRAJERIA,

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GEN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	27	06	09	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
-
- A) TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES EN ZANJAS, ACARREOS, HABILITADO DE ACERO, CONSTRUCCIÓN DE BARANDALES, ESCALONES DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE.
- B) PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA SE DISMINUYO LA META A 10 ESCALERAS DEBIDO A QUE DE LAS 14 QUE SE TENIAN AUTORIZADAS
- C) DERIVADO DE UNA NUEVA REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE EMERGENCIA ESCOLAR, ESTA DICTAMINÓ, QUE SOLAMENTE 07 DE LAS 10 ESCALERAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS CUMPLIAN SATISFACTORIMENTE CON LA NORMATIVIDAD RAZÓN POR LA

ELABORÓ. JAVIER BLAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ. C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PF	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRCCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	27	06	10	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A1	Acciones realizadas
B1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A)	N/C
B)	N/C
C)	N/C

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A1	Acciones realizadas
B1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A1	SE OTORGARON 442 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS
B1	NO SE PROCESARON LA TOTALIDAD DE BECAS EN RAZON DE QUE 8 DE ELLAS NO FUERON TRAMITADAS EN TIEMPO Y NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA SU OTORGAMIENTO
C1	NO EXISTE VARIACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES	28	00	03	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA

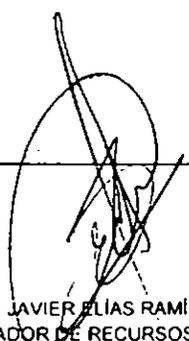
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

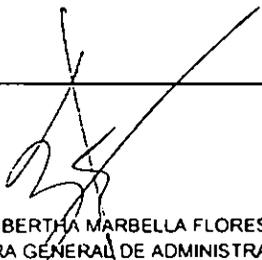
A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE 2,240 NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS A LOS CUALES

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	28	01	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE OTORGARON 200 BECAS EN BASE AL PADRON REGISTRADO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
B)	LA VARIACION OBEDECE A QUE SE DIERON DE BAJA 2 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU INSCRIPCION AL PADRON
C)	NO EXISTE VARIACION

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

UR	P	PE	AI	DE N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A)	SE IMPARTIERON 180 CURSOS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA DELEGACION TALES COMO INFORMÁTICA, ELECTRICIDAD, MECANICA, SECRETARIADO, ORTOGRAFÍA, REDACCION, TECNICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, ENTRE OTROS
B)	SE CONTRATARON CURSOS ADICIONALES DE CAPACITACION EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS LOGRADAS EN LOS CONTRATOS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES CAPACITADORAS QUE PRESTARON EL SERVICIO
C)	SE CONTRATARON CURSOS ADICIONALES DE CAPACITACION EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS LOGRADAS EN LOS CONTRATOS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES CAPACITADORAS QUE PRESTARON EL SERVICIO

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

UR	P	PE	AI.	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	31	00	01	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

SE CONTRIBUYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS HABITANTES Y COMUNIDADES IZTAPALAPENSES A TRAVES DE PROGRAMAS CULTURALES, SE DIFUNDIO Y PROMOVIO EXPOSICIONES PLASTICAS, SE ORGANIZARON CONCIERTOS Y RECITALES EN ESPACIOS CULTURALES, SE REALIZARON ESPECTACULOS ARTISTICOS, ASI MISMO SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES PARA PROMOVER, DIFUNDIR Y FORTALECER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y REGIONALES, SE APOYO A LA REALIZACION DE FIESTAS TRADICIONALES Y POPULARES, SE APOYO EN LA REPRESENTACION DE LA PASION. SE INAGURO EL MURAL IZTAPALAPA, AYER HOY Y SIEMPRE CON UNA SUPERFICIE DE 51.8 M2, ASI COMO COMO EL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO "EL CASETÓN".

A)

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACION.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	31	00	02	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS CULTURALES.	EVENTO

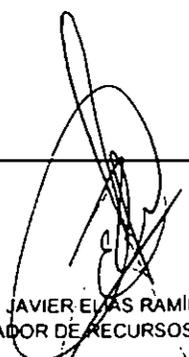
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

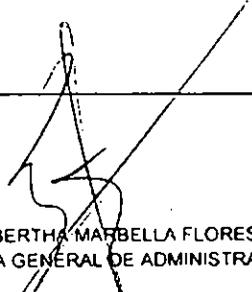
A) SE CONTRIBUYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS HABITANTES Y COMUNIDADES IZTAPALAPENSES A TRAVES DE PROGRAMAS CULTURALES, SE DIFUNDIO Y PROMOVIO EXPOSICIONES PLASTICAS, SE ORGANIZARON CONCIERTOS Y RECITALES EN ESPACIOS CULTURALES, SE REALIZARON ESPECTACULOS ARTISTICOS, ASI MISMO SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES PARA PROMOVER, DIFUNDIR Y FORTALECER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y REGIONALES, SE APOYO A LA REALIZACION DE FIESTAS TRADICIONALES Y POPULARES, SE APOYO EN LA REPRESENTACION DE LA PASION. SE INAGURO EL MURAL IZTAPALAPA, AYER HOY Y SIEMPRE CON UNA SUPERFICIE DE 51.8 M2, ASI COMO COMO EL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO "EL CASETÓN".

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	31	00	03	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS CIVICOS.	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

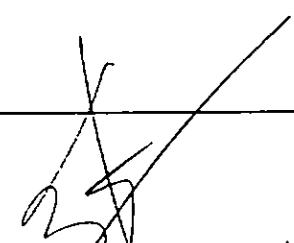
A) DURANTE TODO EL AÑO SE PROGRAMARON EVENTOS QUE PROMUEVEN LOS VALORES CIVICOS Y DE LA DEMOCRACIA ENTRE LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD ELEVAR LA CULTURA CIVICA Y EL AMOR A LOS SIMBOLOS PATRIOS MEDIANTE LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DE LAS FECHAS HISTORICAS MAS SIGNIFICATIVAS, DURANTE EL 2003 SE ELEBRARON 400 EVENTOS DE ESTE TIPO.

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DE N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	31	00	10	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 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)	N/C
B)	N/C
C)	N/C

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	32	00	03	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE

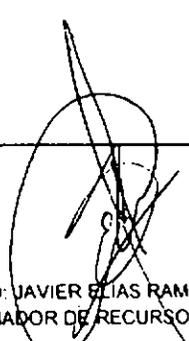
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del modificado

A) LAS ACCIONES REALIZADAS SON: TRAZO Y NIVELACIO, EXCAVACION, ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, PINTURA EN GENERAL, HERRERIA, CARPINTERIA Y ACABADOS

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	32	00	04	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

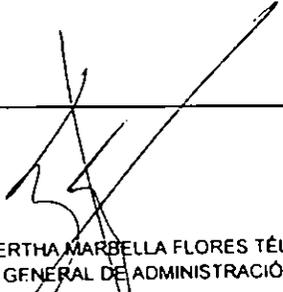
A) ESTA CATEGORIA SE REALIZO CON BASE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA, ASI COMO EN LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE LOS INMUEBLES POR PARTE DE LA DELEGACION EN MATERIA DE MANTENIMIENTOS DE ALBAÑILERIA, PLOMERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD, PINTURA, CERRAJERIA, DESAZOLVE DE

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	32	00	06	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del modificado
- A) ALBAÑILERÍA, PINTURA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, HERRERÍA, ALUMBRADO, ADOQUINAMIENTO, ETC.
- B) EN ESTA ACTIVADA INSTITUCIONAL SE APLICÓ UNA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL, INCREMENTANDO LOS ALCANCES DE LA MISMA Y EN
- C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	32	00	07	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
 - C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
- A) ESTA CATIVIDAD SE REALIZO CON BASE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA, ASI COMO EN LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE LOS INMUEBLES POR PARTE DE LA DELEGACION EN MATERIA DE MANTENIMIENTOS DE ALBAÑILERIA, PLOMERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD, PINTURA, CERRAJERIA, DESAZOLVE DE
- B) NO EXISTE VARIACION
- C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARIBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	32	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 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)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A)	N/C
B)	N/C
C)	N/C

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	33	00	12	DESARROLLO DEL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original.
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A)	EL PROGRAMA OFRECE UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO FÍSICO, DEPORTIVO Y RECREACIONAL A LA COMUNIDAD, ALIENTA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS NÚCLEOS DE LA POBLACIÓN, APROVECHANDO PARA ELLO LA CAPACIDAD INSTALADA EN LOS 13 DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE LLEVARON A CABO 200 EVENTOS DEPORTIVOS.
B)	NO EXISTE VARIACIÓN.
C)	NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

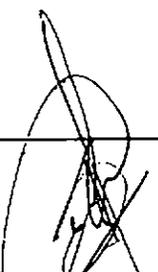
REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

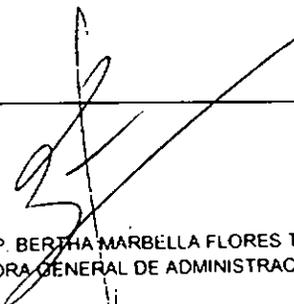
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	33	00	13	DESARROLLO DEL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) SE REALIZARON 85 EVENTOS ESPECIALES QUE POR SU NATURALEZA SON DIFERENTES A LOS EVENTOS DEPORTIVOS. TODA VEZ QUE POR SU MAGNITUD Y ALCANCE INVOLUCRAN NO SOLO A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD O TERRITORIO, SINO QUE, CONTEMPLAN LA PARTICIPACIÓN DE TODA LA DELEGACIÓN, ES
- B) NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	33	00	16	DESARROLLO DEL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A)	N/C
B)	N/C
C)	N/C

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

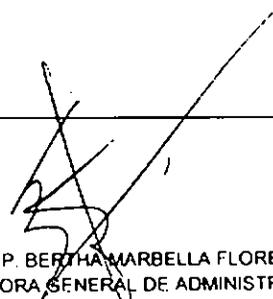
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	34	00	02	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO

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) TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y
- B) DEBIDO A LA DEMANDA CIUDADANA Y A LAS CONDICIONES OBSERVADAS AL INICIO DE LA OBRA, SE DETERMINO INCLUIR UN NUEVO FRENTE DE TRABAJO Y LA
- C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

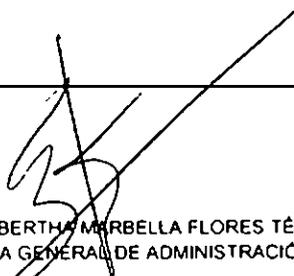
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	34	00	03	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del original
 - C) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del modificado
-
- A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO A CABO SE REALIZO CON BASE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES, PINTURA, ELECTRICIDAD, REPARACIONES DE ALBAÑILERIA Y PLOMERIA, REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS RECREATIVOS, REHABILITACION
 - B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE APLICÓ UNA REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DISMINUYENDO LOS ALCANCES DE LA MISMA Y EN
 - C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MIRABELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR.	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	34	00	04	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del modificado

- A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO A CABO SE REALIZO CON BASE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES, PINTURA, ELECTRICIDAD, REPARACIONES DE ALBAÑILERIA Y PLOMERIA, REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS RECREATIVOS, COLOCACION DE
- B) LA META SE INCREMENTO EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN, DEBIDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS 07 DIRECCIONES TERRITORIALES, LAS CUALES
- C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DE NOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	34	00	06	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A)	N/C
B)	N/C
C)	N/C

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

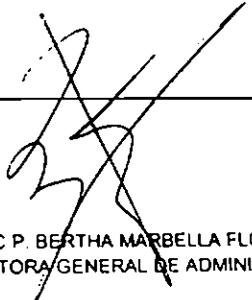
UR	P	PE	AI	DE N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	38	00	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
 - C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
-
- A) TRABAJOS DE: ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, CARPINTERÍA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, HERRERÍA, ALUMBRADO, ADOQUINAMIENTO, ETC.
 - B) NO EXISTE VARIACION.
 - C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DE N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	38	00	09	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTO. DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A1	Acciones realizadas
B1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A1	N/C
B1	N/C
C1	N/C

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GR DE DESARROLLO SOCIAL	44	01	02	PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

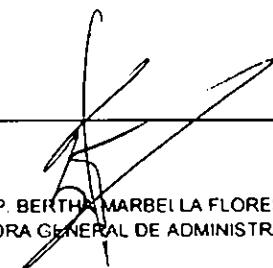
A) SE APROVECHO EL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE 50 MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA, QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO PROMOVER LA REVALORIZACIÓN DE LOS MAESTROS Y CONTRIBUIR A

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	44	00	03	PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE REALIZARON 434 EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, LOS CUALES SE DIRIGEN A LA POBLACIÓN ABIERTA EN FORMA MASIVA PARA INSTRUMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN INFANTIL, MUJERES, ADULTOS MAYORES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	44	00	04	PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO

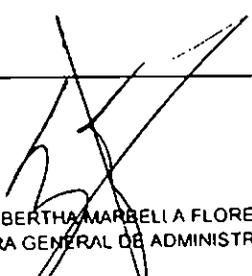
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) SE REALIZARON 225 BRIGADAS EN COMUNIDADES QUE RESIDEN EN ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD Y QUE CARECEN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CON DIVERSOS SERVICIOS, PARA FORTALECER LA ECONOMÍA FAMILIAR, LA CULTURA, LA ASISTENCIA SOCIAL, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA SALUD MENTAL
- B) NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	44	00	05	PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) EN LAS 2,500 ACCIONES QUE SE REALIZARON SE DIO ATENCIÓN A ADULTOS QUE SE ENCONTRABAN EN ABANDONO SOCIAL O INDIGENCIA, SE APOYO A FAMILIAS EN SITUACIONES DE DESASTRE (INCENDIOS E INUNDACIONES), SE APOYO CON SERVICIO FUNERARIO GRATUITO A FAMILIAS QUE VIVEN EN

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	44	00	06	PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) SE DIO ATENCIÓN A 1,570 NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE, IMPLEMENTANDO UN PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL CON TALLERES DE SALUD MENTAL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES A NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE CALLE.
- B) NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

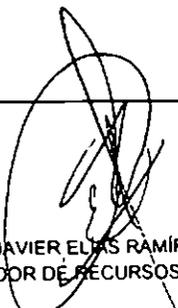
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	44	00	13	PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA

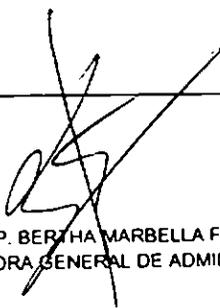
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) LOS RESULTADOS SE ENCUENTRAN EN FUNCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE 690 PROYECTOS DE "INICIATIVAS SOCIALES" (5,255 PERSONAS) QUE GIRARON EN TORNO A TEMÁTICAS DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, CULTURA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ENTRE OTRAS. LA FINALIDAD RADICÓ EN CONSIDERAR EL LA SEGUNDA VERTIENTE DE ESTA ACTIVIDAD BENEFICIO DIRECTAMENTE A 2,240 FAMILIAS COMO COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES, SE
- B) LA VARIACIÓN FÍSICA ENTRE LO RELIZADO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE SOLICITO LA REDUCCIÓN DE LA META EN 20,500 ACCIONES, PORQUE NO FUE POSIBLE COMPRAR LOS PAQUETES ÚTILES ESCOLARES, PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR PASIVOS ANTERIORES.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	44	00	31	PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE PROMOVIO LA CULTURA DE ATENCIÓN A LA VEJEZ QUE DIGNIFIQUE AL ADULTO MAYOR, DIFUNDIENDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN EL ÁMBITO DE LA SALUD, EMPLEO, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE, PARTICIPACIÓN SOCIAL ETC., FAVORECIENDO SU INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GR DE DESARROLLO SOCIAL	44	01	2	PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

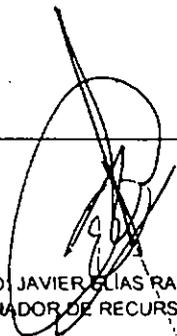
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

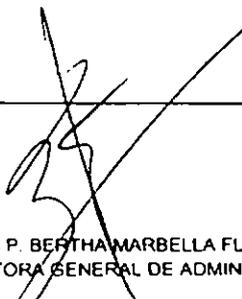
A) SE APROVECHO EL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE 50 MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA, QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO PROMOVER LA REVALORIZACIÓN DE LOS MAESTROS Y CONTRIBUIR A

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GR DE DESARROLLO SOCIAL	44	06	01	PROTECCIÓN SOCIAL POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE BRINDÓ ATENCIÓN A 150 NIÑOS, MEDIANTE UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS Y DE POBLACIÓN ABIERTA, CUYAS EDADES ESTÉN COMPRENDIDAS ENTRE LOS 45 DÍAS DE NACIDO Y HASTA LOS 6 AÑOS DE EDAD.

B) NO HAY VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	46	00	02	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
- A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO A CABO SE REALIZARON CON BASE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES, PINTURA, ELECTRICIDAD, REPARACIONES DE ALBAÑILERIA Y PLOMERIA, REHABILITACION DE CONSULTORIOS, DESAZOLVE, COLOCACION DE MALLA
- B) NO EXISTE VARIACION
- C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	46	00	06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON

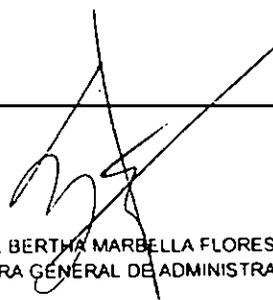
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

- A) REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ALBAÑILERÍA, ALUMBRADO, MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIO, BALIZAMIENTO, PINTURA, ACABADOS, ETC.
- B) LA META SE INCREMENTO EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN, DEBIDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS 07 DIRECCIONES TERRITORIALES, LAS CUALES
- C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER BOTAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



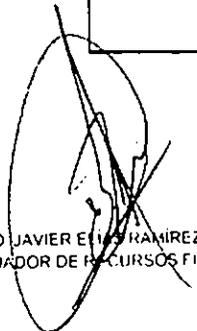
REVISÓ C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

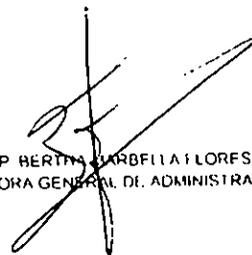
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	46	00	08	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A)	N/C
B)	N/C
C)	N/C



LABORÓ JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



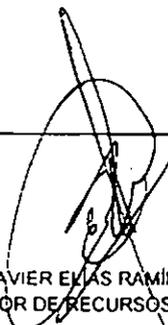
REVISÓ C.P. BERTA GARBILLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

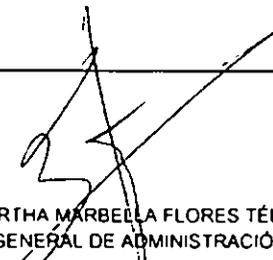
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	46	06	04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del modificado
- A) TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, HABILITADO DE ACERO, CIMBRAS Y DESCMBRAS, CONCRETO HIDRÁULICO, MUROS DE TABIQUE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, PISOS DE CONCRETO, HABILITADO DE HERRERÍA, PINTURA, PISOS Y AZULEJO Y ACABADOS EN
- B) EN ESTE CASO LA META QUE SE TENIA PROGRAMADA SE REDUCIRA EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE LOS RECURSOS QUE SE TENIAN DISPONIBLES EN ESTA ACTIVIDAD SE UTILIZARON PARA CUMPLIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGOS GENERADOS EN EL AÑO 2002 (PASIVOS 2002), LA META SERA
- C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE JURIDICO Y GOBIERNO	50	00	11	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A1	Acciones realizadas
B1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A1	
B1	LA META FUE SUPERADA EN VIRTUD DE LA INTENSIFICACION DE OPERATIVOS PARA RETIRAR DE LA VIA PUBLICA LOS PUESTOS QUE NO CONTABAN CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE LO QUE ORIGINO QUE UNA GRAN CANTIDAD DE COMERCIANTES SE INTEGRARAN AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO PROPUESTO POR LA DELEGACION
C1	NO EXISTE VARIACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	51	06	01	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y EL COMERCIO POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

- A) MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, PINTURA, ALBAÑILERÍA, REPARACIÓN DE TECHUMBRES Y HERRERÍA.
- B) NO EXISTE VARIACION.
- C) NO EXISTE VARIACION.

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

UR	P	PE	AI	DE NOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	51	06	05	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A1	Acciones realizadas
B1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A1	N/C
B1	N/C
C1	N/C

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	58	00	03	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
- A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO A CABO SE REALIZARON CON BASE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CAJA EN TODAS LAS ZONAS INCLUYE CORTE Y ACAMELLONADO CON ACARREO LIBRE; ACARREO EN CAMION CON
- B) EN LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, LA META EJERCIDA ES MENOR A LA PROGRAMADA DEBIDO A QUE, EN EL CONTRATO DE OBRA No. IZT-DGODU-LP-05-03,
- C) NO EXISTE VARIACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	04	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE

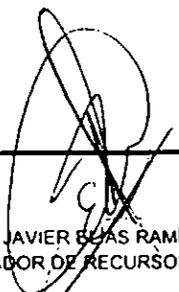
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, REALIZANDOSE LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA, PINTURA, ACABADOS, ETC.

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	06	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

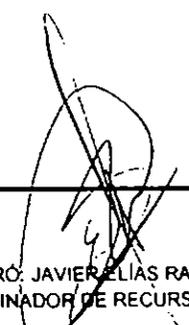
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

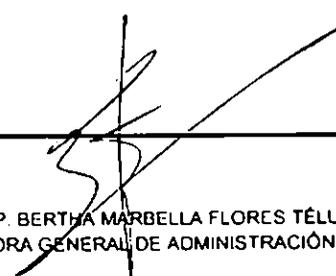
A) INSTALACIÓN DE 1538 PIEZAS DE SEÑALAMIENTOS VIALES Y VERTICALES QUE SERAN COLOCADOS PRINCIPALMENTE EN LAS ESCUELAS Y UNIDADES HABITACIONALES DE LA DEMARCACIÓN.

B) NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO AQUE SE PRACTICÓ MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 12T-DGODO-AD-069-03, COMO FUE LA INCLUSIÓN DE UN CONCEPTO FUERA DE CATÁLOGO LO QUE IMPLICÓ UNA DISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES DE TRABAJO EN LOS DEMAS

C) NO EXISTE VARIACION



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	07	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO A CABO SE REALIZARON CON BASE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIA DONDE SE APLICA LA PINTURA, TRAZO DE LAS AREAS DONDE SE BALIZARA, APLICACIÓN DE LA PINTURA DEL COLOR CORRESPONDIENTE, PROTECCION DE LA MISMA
- B) EN CUANTO, A LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO SE REGISTRO UNA META EJERCIDA MENOR A LA PROGRAMADA DEBIDO A QUE, AL PRACTICARSE UNA MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CONSISTE EN LA REDISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES DE TRABAJO EN LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: JAVIER EDAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	08	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
-
- A) INSTALACIÓN DE 24,811 LUMINARIAS NUEVAS A UNA ALTURA DE 9.00 MTS. AUTOBALASTRADA, INCLUYE: MÉNSULA RECTA, JUEGO DE ABRAZADERAS
- B) LA META PROGRAMADA EN OBRA POR CONTRATO EN LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SE REBASO DEBIDO AQUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SE ATENDIERON AVENIDAS Y CAMELLONES PRINCIPALES, DONDE EXISTEN POSTES EN BUENAS CONDICIONES. EL RECURSO QUE SE UTILIZARIA PARA COMPRAR
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ. JAVIER EMAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ. C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	11	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO A CABO SE REALIZARON CON BASE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE TRASLADO EL PERSONAL AL AREA DE TRABAJO, SE BARREN LOS BACHES Y SE CUADREAN, SE REALIZO EL RIEGO DE LIGA CON EMULSION RR-2K, SE VIERTI EL CONCRETO ASFALTICO

B) EN CUANTO, A LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO LA META EJERCIDA FUE SUPERIOR A LA PROGRAMADA DEBIDO, A LA PRACTICA DE MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DONDE SE SUSTITUYÓ EL CONCEPTO ORIGINAL DE FRESADO POR EL PROCEDIMIENTO DE "PIQUETE DE AMARRE", DEBIDO A

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	58	00	13	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas	
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original	
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado	
A)		
B)		
C)	NO EXISTE VARIACION	

LABORÓ JAVIER ECHEVERRÍA RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ C.P. BERTHA MARIBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DE N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	22	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO ACABO SE REALIZARON CON BASE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y COLOCACION E INSTALACION A UNA ALTURA DE 9 METROS DE BALASTO AUTOREGULADO TIPO AUTO TRANSFORMADOR DESNUDO BAJAS PERDIDAS, ALTO FACTOR DE

B) EL INCUMPLIMIENTO EN LA META SE DEBIO A LA REDUCCION PRESUPUESTAL APLICADA A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR TERRENOS.

C) NO EXISTE VARIACION.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	23	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO A CABO SE REALIZARON A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE PODA DE PASTO Y ARBUSTOS, RIEGO DE LOS PRADOS Y CAMELLONES, LIMPIEZA DE LOS JARDINES, PARQUES Y CAMELLONES, SIEMBRA DE PASTO Y RECOLECCION DE HOJARASCA, BASURA Y PRODUCTO
- B) EL INCREMENTO DE VOLÚMENES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARON EN ESTE PERIODO SE DEBEN A: 1.-A LA ATENCIÓN DEL
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: JAVIER ELI RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	39	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA.	PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE REALIZARON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, COMO SON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO, ASI COMO TAMBIEN SE REALIZARON ACCIONES DE COORDINACION DE PROYECTOS Y DE

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	40	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR BANQUETAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO A CABO SE REALIZARON CON BASE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE TRAZO Y NIVELACION PARA LA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVACION A MANO EN ZANJA, ZONA "B", RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON TEPETATE EN

B) SE REBASO LA META POR ECONOMIAS Y MAYOR INVERSIÓN EN EL PROGRAMA (RETIRO DE CASCAJO, ACARREOS ETC). POR LA DEPENDENCIA SE REPORTAN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS 07 DIRECCIONES TERRITORIALES, LOS CUALES EJECUTAN LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LA DEMANDA CIUDADANA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	41	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR GUARNICIONES	M

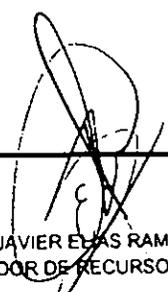
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

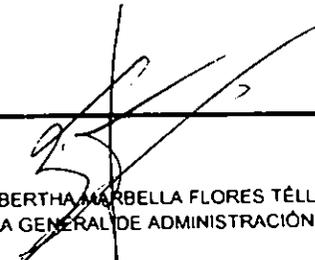
A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO ACABO SE REALIZARON CON BASE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA INCLUYENDO MATERIALES PARA SEÑAIAMIENTO, EXCAVACIONES A MANO EN ZANJA ZONA "B2 CLASE II EN SECO, RELLENO PARA

B) NO SE ALCANZO LA META POR CONSIDERAR PRECIOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO (RENIVELACIÓN, COLADERAS, ARRIATES ET.) ADEMAS SE REPORTAN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA 07 DIRECCIONES TERRITORIALES, LAS CUALES EJECUTAN TRABAJOS SOLICITADOS POR LA

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	42	INFRAESTRUCTURA URBANA. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO ACABO SE REALIZARON CON BASE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE EN OBRAS DE EDIFICACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA DESPALME A MANO EN MATERIAL I TODAS LAS ZONAS EXCAVACION A MANO ZONA "A"
- B) LA META SE REBASO POR QUE SE CANCELARON FRENDES DE TRABAJO Y SE APERTURARON DE NUEVOS, ASI COMO TAMBIEN EL CAMBIO EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE CONCRETO ARMADO A PIEDRA BRAZA. ADEMAS CUANDO SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE PROYECTO NO SE CONTEMPLO EL
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C P BÉRTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	43	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR ESCALINATAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO ACABO SE REALIZARON CON BASE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE EN OBRAS DE EDIFICACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA DESPALME A MANO EN MATERIAL I TODAS LAS ZONAS EXCAVACION A MANO ZONA "A"
- B) NO SE ALCANZO LA META PORQUE SE ASIGNO MENOS RECURSO A ESTE PROGRAMA. ADEMÁS SE CONSTRUYERON MUROS LATERALES DE PIEDRA BRAZA QUE NO SE CONTEMPLARON EN EL CATALOGO ORIGINAL. ADEMAS SE REPORTAN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS 07 DIRECCIONES TERRITORIALES. LOS
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DES. URB.	58	00	45	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER EL EMPEDRADO DE CALLES Y ADOQUINES	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVO ACABO SE REALIZARON CON BASE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CON ACTIVIDADES DE TRAZO Y NIVELACION PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, BASE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA EJN PLANTA COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.N. EN CAPAS NO MAYORES
- B) NO SE LOGRO LA META POR EL REQUERIMIENTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS TALES COMO ACARREOS EN CARRETILLA, DEMOLICIÓNEN MATERIAL TIPO III, RENIVELACIÓN DE BROCALES, RED DE ATARJEAS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONFINAMIENTO, NO SE ALCANZO LA META YA QUE MUCHOS DE
- C) NO SE ALCANZO LA META DEBIDO, A DIVERSOS PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL ENTRE VECINOS, ASI COMO CONTRATIEMPOS DE VÍA PÚBLICA, MISMOS QUE DIFICULTARON SIGNIFICATIVAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	58	00	46	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN.	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE COORDINO EL PROGRAMA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE PREDIOS QUE RECIENTEMENTE FUERON REGULARIZADOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS SOLICITANTES Y LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, HASTA LLEGAR A LA FIRMA DE CONCERTACIÓN DE LA OBRA Y SU PAGO POR PARTE DE LA

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	58	00	46	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

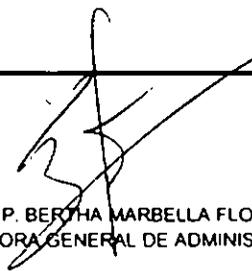
A) NO SE REALIZARON ACCIONES

B) DEBIDO A QUE EL RECURSO SE TENIA ETIQUETADO CON TIPO DE PAGO 04 "RECURSOS DE DEUDA", NO FUE AUTORIZADO POR EL AREA CENTRAL EJERCER DICHO RECURSO.

C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PF	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	SB	00	53	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A1	Acciones realizadas	
B1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original	
C1	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado	
A1	N/C	
B1	N/C	
C1	N/C	

LABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

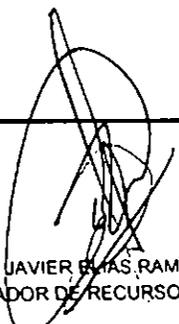
REVISÓ: C.P. BERTHA ARBELLAS FLORES TILIEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

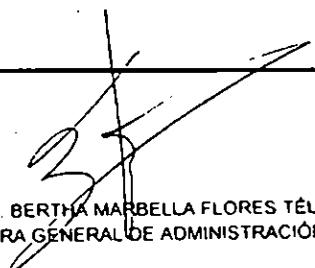
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	59	00	07	CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI.HABI

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del original
 - C) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del modificado
-
- A) ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO CON BASEA LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA ASI COMO EN LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES EN LAS UNIDADES HABITACIONALES POR PARTE DE LA DELEGACION, EN MATERIA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ZONAS COMUNES DE HERRERIA, ELECTRICIDAD, PINTURA
 - B) DERIVADO DE REUNIONES CON LAS DIRECCIONES TERRITORIALES Y VECINOS, SE TIENE LO SIGUIENTE: LOS TRABAJOS PROPUESTOS EN ALGUNOS CASOS
 - C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	59	00	09	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas	
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original	
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado	
A)	N/C	
B)	N/C	
C)	N/C	

LABORÓ JAVIER E. RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

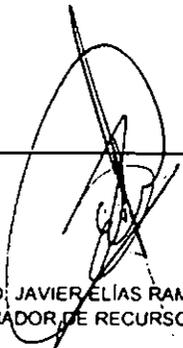
REVISÓ C.P. BERTHA MARSELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE SERVICIOS URBANO	60	00	07	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M ³

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
-
- A) REPARTO DE 1'157,060 M³ DE AGUA POTABLE EN PIPAS
 - B) SE CUMPLIO AL 105 %
ESTA META SE REBASO, DEBIDO A QUE LA TEMPORADA DE ESTIAJE OCACIONO BAJA PRESIÓN EN LAS LINEAS PRIMARIAS, AUMENTANDO CON ESTO LA DEMANDA DEL VITAL LÍQUIDO.
 - C) SE CUMPLIO AL 105 %
ESTA META SE REBASO, DEBIDO A QUE LA TEMPORADA DE ESTIAJE OCACIONO BAJA PRESIÓN EN LAS LINEAS PRIMARIAS, AUMENTANDO CON ESTO LA DEMANDA DEL VITAL LÍQUIDO.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PF	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	60	00	14	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 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)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A)	N/C
B)	N/C
C)	N/C

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE SERVICIOS URBANO	61	00	32	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) CONSERVAR Y MANTENER 2,080 KM. DE RED DE AGUA POTABLE

B) SE CUMPLIO AL 100 %.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE SERVICIOS URBANO	61	00	33	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) REPARACION DE 4,074 FUGAS DE AGUA

B) SE CUMPLIO AL 101.9 %

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE SERVICIOS URBANO	61	00	36	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

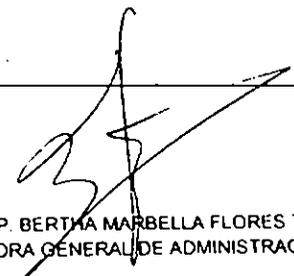
A) CONSTRUCCIÓN DE 16.579 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE

B) SE CUMPLIO AL 92.1 %
NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE SE CONSTRUYO UNA PLANTA DE REBOMBEO PARA EL TANQUE XALTEPEC, BENEFICIANDO CON ESTO A 150,000 HABITANTES.

C) SE CUMPLIO AL 92.1 %
NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE SE CONSTRUYO UNA PLANTA DE REBOMBEO PARA EL TANQUE XALTEPEC, BENEFICIANDO CON ESTO A 150,000 HABITANTES.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DE NOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	61	(0)	45	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 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)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A)	N/C
B)	N/C
C)	N/C

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE SERVICIOS URBANO	62	00	17	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
-
- A) CONSTRUCCIÓN DE 28.750 KM. DE LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA
- B) SE CUMPLIO AL 63.9 %, CON RELACIÓN CON LA META ORIGINAL.
SE OBSERVA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 36.1 %, DEBIDO A QUE SE PRESENTARON PROBLEMAS EN DOS CONTRATOS DE OBRA
- C) SE CUMPLIO AL 109.3 %, CON RELACIÓN A LA META MODIFICADA.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE SERVICIOS URBANO	62	00	21	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM.

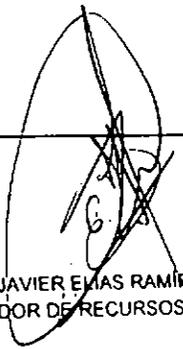
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

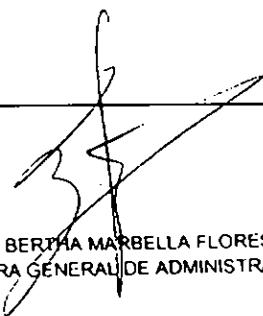
A) CONSTRUCCIÓN DE 28.025 KM. DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE

B) SE CUMPLIO AL 71.9%, CON RELACIÓN A LA META ORIGINAL.
SE OBSERVA UNA DESVIACIÓN NEGATIVA DEL 28.1%, DEBIDO A QUE SE TENÍA CONTEMPLADA UNA META ORIGINAL DE 39 KM, DE LOS META GLOBAL DE 39 KM. A 28 KM. PARA ESTA ACCIÓN INSTITUCIONAL SE SOLICITO LA REDUCCIÓN DE META MEDIANTE OFICIO NO.

C) SE CUMPLIO AL 84.9%. CON RELACIÓN A LA META MODIFICADA
SE OBSERVA UNA DESVIACIÓN NEGATIVA DEL 15.1%, DEBIDO A QUE SE TENÍA CONTEMPLADA UNA META MODIFICADA DE 33 KM, SIN PARA ESTA ACCIÓN INSTITUCIONAL SE SOLICITO LA REDUCCIÓN DE META MEDIANTE OFICIO NO. DGSU/CTS/NA/0259/2003 DE FECHA



ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE SERVICIOS URBANO	62	00	39	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
-
- A) CONSERVAR Y MANTENER 1,835 KM. DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE
 - B) SE CUMPLIO AL 100.3%.
 - C) SE CUMPLIO AL 100.3%.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE SERVICIOS URBANO	62	00	40	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M ³

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DESAZOLVAR 13,119 M³ DE AZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE

B) SE CUMPLIO AL 109.3%.
SE SUPERO LA META EN 9.3%, DEBIDO A QUE EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS HUBO ENCHARCAMIENTOS EN ALGUNAS ZONAS

C) SE CUMPLIO AL 109.3%.
SE SUPERO LA META EN 9.3%, DEBIDO A QUE EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS HUBO ENCHARCAMIENTOS EN ALGUNAS ZONAS

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

UR	P	PE	AI	DE N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	62	00	59	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 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)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A)	N/C
B)	N/C
C)	N/C

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	63	(H)	15	REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO	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

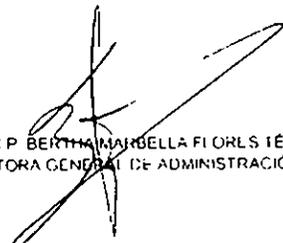
A) N/C

B) N/C

C) N/C



LABORÓ JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ C.P. BERTHA MIRELLA FLORIS TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PF	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRCCION GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO	63	00	23	REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
AI	
B)	LA DIFERENCIA PRESENTADA EN LA META ALCANZADA, OBEDECIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EXISTE UN PROCESO JUDICIAL EN TRÁMITE POR LO QUE SE SUSPENDIÓ LA ENTREGA DE LAS CARTAS DE PROPIEDAD DEL PREDIO SAN JUAN
C)	LA DIFERENCIA PRESENTADA EN LA META ALCANZADA, OBEDECIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EXISTE UN PROCESO JUDICIAL EN TRÁMITE POR LO QUE SE SUSPENDIÓ LA ENTREGA DE LAS CARTAS DE PROPIEDAD DEL PREDIO SAN JUAN

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

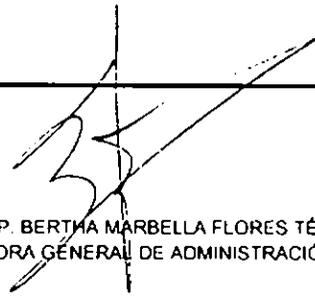
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	64	00	02	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original.
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
- A) ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO CON BASE A LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, ASI COMO EN LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN LOS INMUEBLES POR PARTE DE LA DELEGACION, EN MATERIA DE ALBAÑILERIA, PLOMERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD, PINTURA, CERRAJERIA, DESAZOLVE DE
- B) EL INCUMPLIMIENTO DE LA META SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE AL INICIO DEL EJERCICIO 2003, SE PRESENTO UNA REDUCCION DE RECURSOS FISCALES
- C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



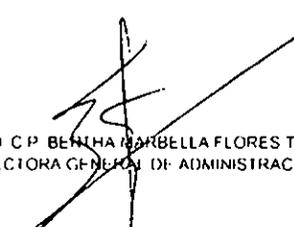
REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

LIR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	64	00	06	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN
A1	Acciones realizadas				
B1	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original				
C1	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado				
A:	N/C				
B:	N/C				
C:	N/C				



LABORÓ JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ C.P. BERNHA BARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GEN DE SERVICIOS URBANO	67	00	01	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE RECOLECTO 1'111,975 TONELADAS DE BASURA

B) SE CUMPLIO AL 101.1%.

C) SE CUMPLIO AL 101.1%.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	67	00	18	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 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)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A)	N/C
B)	N/C
C)	N/C

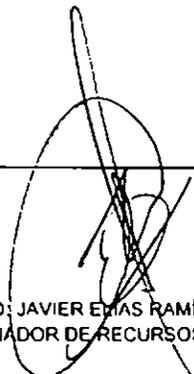
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GE DE SERVICIOS URBANOS	69	00	03	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN /ESP.VEG

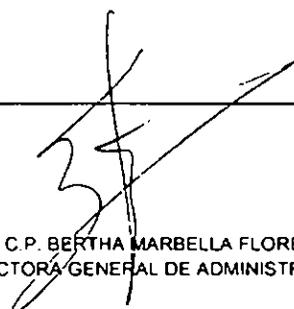
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

- A) ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO CON BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD, EN MATERIA DE SIEMBRA DE DIVERSAS ESPECIES VEGETALES COMO SON LAURELES, PINOS, CIPRESES, TRUENOS, PLANTAS DE ORNATO, ETC. EN LOS PARQUES Y JARDINES PERTENECIENTES A LA DEMARCACION, ESTO EN
- B) ESTO OBEDECIÓ A QUE EN LOS LUGARES DE ATENCIÓN SE DETERMINO QUE EXISTÍAN ÁRBOLES SUFICIENTES POR LO QUE SE SUMINISTRARON A CAMBIO DE ELLO ESPECIES VEGETALES COMO EL SETO Y PLANTA DE ORNATO QUE TIENEN UN COSTO MENOR EN RELACIÓN AL COSTO DE UN ÁRBOL, ADEMÁS DE QUE
- C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C.P. BÉRTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GE DE SERVICIOS URBANOS	69	00	27	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL: PODAR ARBOLES	ARBOL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

- A) ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO CON BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA, EN MATERIA DE PODA Y TALA DE ARBOLES. PRINCIPALMENTE CUANDO EXISTA ALGUN RIESGO PARA LA CIUDADANIA O EXISTA ALGUN DAÑO A LAS VIAS DE COMUNICACIÓN, SE PROCEDERA A PODAR LAS RAMAS QUE OCASIONEN
- B) LA DIFERENCIA PRESENTADA EN LA META ALCANZADA POR CONTRATO, OBEDECIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE ATENDIERON ÁRBOLES DE MENOR DIAMETRO, Y POR CONSECUENCIA DE MENOR COSTO, LO QUE PERMITIÓ INCREMENTAR EL NUMERO DE ÁRBOLES EN ATENCIÓN A LAS PETICIONES QUE REALIZO LA
- C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	69	00	44	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A1	Acciones realizadas
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
A1	N/C
B)	N/C
C)	N/C

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

UR	P	PE	AI	DE NOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO	71	00	02	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
- A) SE LOGRÓ LA EXPEDICION DE 96,043 LICENCIAS DE CONDUCIR DE CONFORMIDAD CON LA DEMANDA CIUDADANA PARA ESTE TIPO DE TRÁMITES, ASÍ COMO DE RECUPERACION DE TARIETAS DE CIRCULACION Y PERMISOS PARA CIRCULAR
- B) EL INCREMENTO EN LA META SE DEBIÓ AL AUMENTO EN LA DEMANDA EN EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, ASIMISMO CON LAS REFORMAS EN LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO SE CONTRIBUYÓ A MEJORAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN AL PUBLICO USUARIO DEL SERVICIO
- C) NO EXISTE VARIACION

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

A) El incremento en los recursos solicitados originalmente obedeció a la necesidad de atender las demandas ciudadanas derivadas de las acciones de concertación y que se enfocaron principalmente al fortalecimiento de la seguridad pública (3411), con el fin de disminuir los índices de inseguridad que se tienen en esta demarcación para lo cual se incrementó el número de elementos de vigilancia y seguridad pública que se programaron contratar originalmente. Lo anterior se contempla principalmente en la afectación AF-089-E-03.

B) No existe variación.

03 00 03

A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

B) No existe variación.

03 06 01

A) La reducción de recursos que se observa, obedeció a que no se llevó a cabo la adquisición de la totalidad de los vehículos y equipo para la ejecución de programas de seguridad pública (5301), toda vez que se fortaleció el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular que se destina para este tipo de actividades. Dichos recursos, fueron transferidos para cubrir los pasivos del ejercicio 2002 generados por la adquisición de diversos bienes efectivamente recibidos, registrados y contabilizados. Es importante señalar que estos bienes fueron parte fundamental en la conclusión de las metas del ejercicio 2002, lo que permitió garantizar la atención de las demandas ciudadanas en materia de seguridad pública. Como referencia se cuenta con la afectación B-02-CD-09-021-E.

B) No existe variación.

03 06 03

A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

B) No existe variación.

20 00 01

A) El ahorro presupuestal que se observa en esta actividad obedece principalmente al cumplimiento de las medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, resaltando los resultados obtenidos en los capítulos de gasto 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales) canalizando estos recursos a otros programas con necesidades apremiantes como la prevención al delito. Cabe señalar que se dejaron de contratar servicios como el arrendamiento de vehículos, de impresión, publicación y difusión además de contar con remantes en los conceptos de espectáculos culturales, congresos, convenciones, exposiciones, estudios e investigaciones derivados de ahorros presupuestales obtenidos en las licitaciones de estos servicios.

B) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

20 00 36

- A) No existe variación.
B) No existe variación

20 00 37

- A) No existe variación.
B) No existe variación.

20 00 60

- A) Se solicito este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

23 00 02

- A) La variación de recursos mostrada en relación al presupuesto autorizado original obedece principalmente a los ahorros presupuestales obtenidos en licitaciones para la adquisición de bienes y servicios así como a la restricción en la contratación de servicios como los estudios e investigaciones. Cabe aclarar que lo anterior no afectó el desarrollo de la actividad institucional. Dichos recursos se transfirieron para apoyar otras actividades prioritarias.

- B) No existe variación.

23 00 03

- A) La variación de recursos en relación al presupuesto autorizado original obedece principalmente a los ahorros presupuestales obtenidos en licitaciones para la adquisición de bienes y servicios así como a la restricción en la contratación de servicios como los estudios e investigaciones y la adquisición de materiales y suministros en general. Cabe aclarar que lo anterior no afectó el desarrollo de la actividad institucional. Dichos recursos se transfirieron para apoyar otras actividades prioritarias.

- B) No existe variación.

25 06 03

- A) El subejercicio que se observa en relación al presupuesto original, obedece principalmente a la reducción en la adquisición de materiales de construcción para la realización de las obras, así como a estructuras y manufacturas.

- B) No existe variación

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 06 08

A) La variación corresponde a las economías obtenidas en las licitaciones de obra pública ya que se redujeron los costos al realizar contratos integrales que incluían los materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y la conservación de los inmuebles educativos. Los recursos que no fueron ejercidos fueron transferidos para apoyar otras actividades prioritarias según oficio de cierre del ejercicio presupuestal número A-02-CD-09-108-E, no afectando las metas físicas

B) No existe variación.

25 06 10

A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

B) No existe variación.

26 06 01

A) La reducción de recursos obedece a los ahorros presupuestales obtenidos en la licitación de la obra pública, concretamente en lo que se refiere a los costos de materiales de construcción y estructuras y manufacturas. Dichos ahorros se canalizaron al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores.

B) No existe variación.

26 06 03

A) La reducción de recursos obedece a los ahorros presupuestales obtenidos en la licitación de la obra pública, concretamente en lo que se refiere a los costos de materiales de construcción y estructuras y manufacturas.

B) El subejercicio que se reporta se origina por ahorros presupuestales obtenidos en las licitaciones públicas celebradas para la contratación de las obras.

26 06 04

A) La variación en relación al presupuesto autorizado se origina toda vez que se redujeron las acciones mantenimiento preventivo y correctivo programadas ya que fue necesario proporcionar el mantenimiento con un mayor alcance del previsto originalmente.

B) No existe variación.

26 06 08

A) La variación en relación a la asignación original obedece a remanentes de los contratos de obra pública celebrada para la conservación y mantenimiento de planteles escolares de nivel primaria. Dichos recursos fueron transferidos para apoyar el pago de las actividades realizadas en ejercicios anteriores.

B) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 06 09

- A) No existe variación.
B) No existe variación.

26 06 10

- A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

27 06 03

- A) La reducción del presupuesto original autorizado se deriva de la inclusión de espacios nuevos no considerados originalmente, por lo que el costo de las actividades se vio incrementado, por lo cual fue necesario reducir la meta original logrando cumplir con la meta modificada al cierre del ejercicio.
B) La variación reportada se debe a los ahorros presupuestales derivados de la reducción de metas en el transcurso del ejercicio con lo cual se redujo la adquisición de bienes de consumo (materiales diversos).

27 06 04

- A) La reducción de recursos obedece a la reorientación de los mismos para apoyar el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2002).
B) No existe variación.

27 06 08

- A) La reducción de recursos se deriva de las economías presentadas en las licitaciones públicas para la contratación de la obra y al término de las mismas los recursos fueron transferidos para apoyar el desarrollo de otras actividades sustantivas.
B) No existe variación.

27 06 09

- A) El subejercicio se origina toda vez que las autoridades en la materia dictaminaron que solamente 7 de los inmuebles programados cumplieran con los requisitos de factibilidad para llevar a cabo la construcción de las obras, por lo que el ejercicio del presupuesto se vio afectado al cubrir solo el importe de las acciones realizadas.
B) El subejercicio se origina toda vez que las autoridades en la materia dictaminaron que solamente 7 de los inmuebles programados cumplieran con los requisitos de factibilidad para llevar a cabo la construcción de las obras, por lo que el ejercicio del presupuesto se vio afectado al cubrir solo el importe de las acciones realizadas.

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 10

- A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores
- B) No existe variación

28 00 02

- A) El incremento registrado se debe al aumento autorizado en el costo de las becas otorgadas.
- B) No existe variación

28 00 03

- A) No existe variación
- B) No existe variación

28 01 01

- A) La variación respecto de los recursos originalmente autorizados se debe a que no se logró contar con la totalidad de becarios por lo que se generó un pequeño ahorro en esta actividad.
- B) No existe variación

29 00 01

- A) El subejercicio mostrado en relación al presupuesto autorizado original responde a que se logró un ahorro en la licitación para la contratación del servicio.
- B) No existe variación

31 00 01

- A) El mayor ejercicio reportado en esta actividad institucional en relación al presupuesto original, se debe a que se buscó incrementar la calidad de los eventos realizados con la integración de nuevas actividades y asimismo, se diversificaron las actividades incluyendo a las 7 direcciones territoriales que se encuentran en esta demarcación.
- B) No existe variación

31 00 02

- A) En la búsqueda por otorgar a los habitantes de iztapalapa eventos de una mayor calidad, se redujo el número de eventos ajustando con ello el costo de los mismos. Cabe señalar que los recursos no utilizados fueron transferidos para apoyar el pago de compromisos de actividades de ejercicios anteriores.
- B) No existe variación

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

31 00 03

- A) No existe variación
B) No existe variación

31 00 10

- A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación

32 00 03

- A) La pequeña variación del 0.6% que presenta el ejercicio en relación a su presupuesto autorizado original en esta actividad institucional, se debe a un ahorro presupuestal obtenido en la licitación pública para llevar a cabo la obra.
B) La pequeña variación del 0.6% que presenta el ejercicio en relación a su presupuesto autorizado original en esta actividad institucional, se debe a un ahorro presupuestal obtenido en la licitación pública para llevar a cabo la obra.

32 00 04

- A) La diferencia existente entre la asignación original y el presupuesto ejercido en esta actividad institucional obedece fundamentalmente a las transferencias de recursos realizadas en el capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles) para destinarlos a apoyar otras actividades prioritarias toda vez que los recursos se encontraban asignados en partidas de gasto que no serían utilizadas en el desarrollo de esta actividad.
B) No existe variación

32 00 06

- A) El incremento en la meta original a realizar durante el ejercicio 2003, originó la necesidad de aportar mayores recursos económicos para esta actividad institucional con los cuales se adquirieron los materiales necesarios para llevar a cabo las acciones de pintura, herrería, alumbrado, adoquinamiento, etc.
B) No existe variación

32 00 07

- A) El subejercicio que se muestra en relación a la asignación original, obedece a que sólo se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en los centros culturales atendidos y los recursos remanentes se utilizaron para apoyar el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.
B) No existe variación

32 00 08

- A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

33 00 12

- A) La variación que se presenta en esta actividad institucional se debe a afectaciones presupuestales de disminución en el capítulo 1000 Servicios Personales.
B) No existe variación.

33 00 13

- A) La variación en esta actividad institucional se debe a las reducciones presupuestales que se aplicaron con el fin de poder pagar pasivo de ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

33 00 16

- A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

34 00 02

- A) Los recursos no ejercidos en esta acción derivan de la cancelación de la construcción de tres de los frentes de trabajo previamente programados, y asimismo, la inclusión de un nuevo frente de trabajo el cual presentó un incremento en conceptos de obra. Los recursos no utilizados se incluyeron en la actividad institucional 06 de este mismo programa para cubrir los compromisos pendientes de ejercicio anteriores.
B) No existe variación.

34 00 03

- A) En esta actividad institucional se aplicó una reducción por \$ 6',028,446.00 (B-02-CD-09-002-E) para apoyar el pago de pasivos de ejercicios anteriores. Asimismo, con la reducción de la meta programada originalmente casi al 50%, los recursos remanentes fueron transferidos para apoyar otras actividades prioritarias.
B) No existe variación.

34 00 04

- A) El subejercicio que se muestra se deriva de ahorros presupuestales en conceptos de obra que se originan de la licitación pública llevada a cabo para la realización de estas actividades. obra.
B) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

34 00 06

- A) Se solicito este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores
B) No existe variación.

38 00 01

- A) La diferencia que se presenta entre el presupuesto original autorizado y el ejercicio que se reporta al cierre del ejercicio, obedece a las reducciones aplicadas A-02-CD-09-098-E (\$ 1'207,500.00) y a-02-CD-09-108-E (\$ 1'259,792.51), así como al los recursos transferidos para apoyar el pago de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

38 00 09

- A) Se solicito este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

44 00 01

- A) Los recursos de este actividad institucional fueron ampliados con la finalidad de poder contar con los recursos para la compra de alimentación que es proporcionada a 2,170 niños atendidos en las 31 estancias infantiles administradas por la Delegación, así como diferentes materiales y bienes muebles necesarios, y así poder otorgar servicios de apoyo social a la población de menores recursos económicos, según afectaciones presupuestales: B-02-CD-09-016-E, A-02CD-09-045-E, A-02CD-09-044-E y A-02-CD-09-043-E.
B) No existe variación.

44 00 02

- A) No existe variación.
B) No existe variación.

44 00 03

- A) La variación financiera entre lo ejercido y el original, se debe primordialmente a transferencias de recursos para apoyar el programa de estancias infantiles según afectación presupuestal autorizada B-02-CD-09-016-E.
B) No existe variación.

44 00 04

- A) La variación financiera entre lo ejercido y el original, se debe primordialmente a transferencias de recursos para apoyar el programa de estancias infantiles según afectación presupuestal autorizada B-02-CD-09-016-E.
B) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 05

- A) La variación financiera entre lo ejercido y el original, se debe primordialmente a transferencias de recursos para apoyar el programa de estancias infantiles según afectación presupuestal autorizada B-02-CD-09-016-E.
- B) No existe variación.

44 00 06

- A) La variación financiera entre lo ejercido y el original, se debe primordialmente a transferencias de recursos para apoyar el programa de estancias infantiles según afectación presupuestal autorizada B-02-CD-09-016-E.
- B) No existe variación.

44 00 13

- A) La variación que se presenta en esta actividad institucional se debe a afectaciones presupuestales de disminución en el capítulo 1000 Servicios Personales.
- B) No existe variación.

44 00 31

- A) La variación financiera entre lo ejercido y el original, se debe primordialmente a transferencias de recursos para apoyar el programa de estancias infantiles según afectación presupuestal autorizada B-02-CD-09-016-E.
- B) No existe variación.

44 01 02

- A) No existe variación
- B) No existe variación

44 06 01

- A) El subejercicio obedece a ahorros presupuestales en la nómina de honorarios de "Estancias Infantiles".
- B) No existe variación

46 00 02

- A) La variación en el importe de los recursos fue el resultado de reorientar el gasto en el concepto de obra pública, realizando una reducción en el capítulo 5000, y en capítulo 6000 de las acciones de gobierno en el Programa Operativo Anual 2003 denominado "Conservar, Remodelar y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social" lo cual permitió dar respuesta oportuna a las demandas sociales de la población de esta demarcación, dando cumplimiento a los a las acciones programadas
- B) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

46 00 06

- A) La variación financiera del ejercicio respecto del original, presenta una variación de aproximadamente cien por ciento como resultado de una ampliación básicamente en los capítulos de gasto 3000, 5000 y 6000, lo que considero la adquisición de herramientas, materiales, mobiliario y ampliación de las obras, lo que permitió que se atendiera de manera más eficiente a los usuarios. Derivado de lo anterior se dio cumplimiento a los objetivos.
- B) No existe variación.

46 00 08

- A) La variación financiera en la actividad Institucional "Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores" fue resultado de ampliaciones liquidadas en el capítulo 5000 para dar cumplimiento a pagos desfasados en la adquisición de mobiliario y equipo y en relación al capítulo 6000 se cubrieron adeudos en obras realizadas en beneficio de la población en general y de manera muy particular en beneficio de los grupos sociales más desprotegidos y de extrema pobreza. Lo anterior permitió cubrir compromisos de parte de esta Unidad Administrativa y de Gobierno.
- B) No existe variación.

46 06 04

- A) La variación financiera en la Actividad Institucional conservar y mantener guarderías, fue resultado de una reducción presupuestal a los recursos originalmente asignados en el Programa Operativo Anual, cabe señalar que considerando la urgente necesidad de cubrir compromisos de pasivos y de fortalecer las acciones y actividades en la conservación y operación de los panteones ubicados en esta demarcación, se reorientaron recursos y acciones de gobierno lo cual permitió dar cumplimiento a los compromisos institucionales de pago de adeudos anteriores al ejercicio fiscal 2003 así como elevar la calidad de vida de los habitantes de esta delegación ofreciendo más y mejores servicios en los panteones de referencia.
- B) No existe variación.

50 00 11

- A) La variación financiera en esta Actividad Institucional donde se lograron ahorros, mediante la racionalización de recursos en los costos de operación de las acciones de regulación del comercio ambulante, fue el resultado de economías que se dieron fundamentalmente en los capítulos de gasto 1000 y 2000 y lo que permitió tener la posibilidad de canalizar los recursos a programas y actividades de carácter social y en beneficio de los grupos sociales más desprotegidos en esta demarcación. Cabe señalar, que el cumplimiento de metas se dio de manera puntual y de acuerdo a lo establecido en el Programa Operativo Anual.
- B) No existe variación.

51 06 01

- A) La variación que se observa del ejercido con respecto a la asignación original autorizada se debe a que se tuvieron economías presupuestarias, en el rubro de obras públicas por contrato (6100).
- B) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

51 06 05

- A) Se solicito este recurso, con el proposito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

58 00 03

- A) La variación que se observa del ejercido con respecto a la asignación original autorizada, se debio a que se adiciono la partida 5206 (bienes informaticos), asi mismo se realizaron reducciones a las partidas 2401 (materiales de construcción), 2402 (estructuras y manufacturas) y 2404 (material eléctrico).
B) No existe variación.

58 00 04

- A) La variación que se observa del ejercido con respecto a la asignación original autorizada, se debio a que se amplio la partida 6100 (obras publicas por contrato), esto fue con la finalidad de cumplir con las acciones programadas.
B) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación modificada autorizada se debió a que se tuvo una economia presupuestal en el tipo de pago 04 (Crédito)

58 00 06

- A) No existe variación
B) No existe variación.

58 00 07

- A) La variación que se observa del ejercido con respecto a la asignación original autorizada, se debio a la realización de la reduccion de la partida 5203 (maquinaria y equipo de construcción) principalmente, asi como a las economias presupuestarias
B) No existe variación.

58 00 08

- A) No existe variación.
B) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación modificada autorizada se debió a que se tuvo una economia presupuestal en el tipo de pago 04 (Crédito).

58 00 11

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido al apoyo de otras actividades sustantivas por lo que se realizaron diversas reducciones en las partidas siguientes principalmente: 3104 (servicios de energia electrica), 5207 (maquinaria y equipo diverso) y 6100 (obras publicas por contrato)
B) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 13

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido a la creación de esta actividad en virtud de la demanda ciudadana para el mantenimiento de diversos mantenimientos requeridos en los puentes peatonales y vehiculares
B) No existe variación.

58 00 22

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido con la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizó una reducción en la partida siguiente principalmente: 6100 (obras públicas por contrato).
B) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación modificada autorizada se debió a que se tuvo una economía presupuestal en el tipo de pago 04 (Crédito).

58 00 23

- A) En relación con esta actividad la variación que se observa en función de lo ejercido con la asignación original autorizada se debió al requerimiento de ampliación en diversas partidas para cumplir con las acciones programadas las partidas que principalmente requirieron son las siguientes: 2302 (refacciones, accesorios y herramientas menores), 2401 (materiales de construcción) y 3203 (arrendamiento de maquinaria y equipo)
B) No existe variación.

58 00 39

- A) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación original autorizada se debió a economías presupuestales, con lo que se orientaron a las actividades que requerían de recursos para cumplir con las actividades programadas.
B) No existe variación.

58 00 40

- A) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación original autorizada se debió a economías presupuestales, con lo que se orientaron a las actividades que requerían de recursos para cumplir con las actividades programadas.
B) No existe variación.

58 00 41

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido, con respecto a la asignación original es debido al apoyo de otras actividades sustantivas por lo que se realizó una reducción en la siguiente partida principalmente: 5203 (maquinaria y equipo de construcción)
B) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 42

- A) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación original autorizada se debió a economías presupuestales, con lo que se orientaron a las actividades que requerían de recursos para cumplir con las actividades programadas.
- B) No existe variación.

58 00 43

- A) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación original autorizada se debió a economías presupuestales, con lo que se orientaron a las actividades que requerían de recursos para cumplir con las actividades programadas.
- B) No existe variación.

58 00 45

- A) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación original autorizada se debió a economías presupuestales, con lo que se orientaron a las actividades que requerían de recursos para cumplir con las actividades programadas.
- B) No existe variación.

58 00 46

- A) La variación financiera del ejercido respecto al original se debe a ahorros que se dieron al no incluir en el programa de electrificación, algunos predios que no lograron la regularización de la tenencia de la tierra, por lo que no fueron incluidos en el programa.
- B) No existe variación.

58 00 53

- A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
- B) No existe variación.

59 00 07

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido con la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizó una reducción en la partida siguiente principalmente: 6100 (obras públicas por contrato).
- B) No existe variación.

59 00 09

- A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
- B) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

60 00 07

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido con la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizó una reducción en la partida siguiente principalmente. 1000 (Servicios Personales)
B) No existe variación.

60 00 14

- A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

61 00 32

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido a la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizó una reducción en las partidas siguientes principalmente. 1000 (Servicios Personales), 2401 (Materiales de construcción), 2402 (Estructuras y manufacturas), 3207 (Arrendamiento de vehículos), 6100 (Obras públicas por contrato).
B) No existe variación.

61 00 33

- A) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación original autorizada se debió a economías presupuestales, con lo que se orientaron a las actividades que requerían de recursos para cumplir con las actividades programadas.
B) No existe variación.

61 00 36

- A) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación original autorizada se debió a economías presupuestales, con lo que se orientaron a las actividades que requerían de recursos para cumplir con las actividades programadas.
B) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación modificada autorizada se debió a que se tuvo una economía presupuestal en el tipo de pago 04 (Crédito).

61 00 45

- A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

62 00 17

- A) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación original autorizada se debió a economías presupuestales en la partida 6100 (Obras públicas por contrato)
B) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación modificada autorizada se debió a que se tuvo una economía presupuestal en el tipo de pago 04 (Crédito).

62 00 21

- A) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación original autorizada se debió a economías presupuestales, con lo que se orientaron a las actividades que requerían de recursos para cumplir con las actividades programadas.
B) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación modificada autorizada se debió a que se tuvo una economía presupuestal en el tipo de pago 04 (Crédito).

62 00 39

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido a la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizó una reducción en las partidas siguientes principalmente: 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y suministros), 3000 (Servicios generales), 5000 (Adquisición de bienes muebles e inmuebles), 6100 (Obras públicas por contrato).
B) No existe variación.

62 00 40

- A) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación original autorizada se debió a economías presupuestales, con lo que se orientaron a las actividades que requerían de recursos para cumplir con las actividades programadas.
B) No existe variación.

62 00 59

- A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores
B) No existe variación.

63 00 15

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido a la creación de esta actividad en virtud de la demanda ciudadana para efectuar estudios sobre desarrollo urbano.
B) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

63 00 23

- A) Se solicito este recurso, con el proposito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

64 00 02

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido con la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizo una reduccion en la partida siguiente principalmente 1000 (Servicios Personales).
B) No existe variación.

64 00 06

- A) Se solicito este recurso, con el proposito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

67 00 01

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido con la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizo una reduccion en la partida siguiente principalmente. 1000 (Servicios Personales).
B) No existe variación.

67 00 18

- A) Se solicito este recurso, con el proposito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

69 00 03

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original es debido con la finalidad de apoyar a otras actividades sustantivas por lo que se realizo una reduccion en la partida siguiente principalmente. 1000 (Servicios Personales).
B) No existe variación.

69 00 27

- A) La variación que se tiene en esta actividad de lo ejercido con relación a la asignación original autorizada se debio a economias presupuestales, con lo que se orientaron a las actividades que requerian de recursos para cumplir con las actividades programadas.
B) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

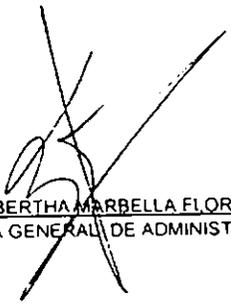
69 00 44

- A) Se solicitó este recurso, con el propósito de realizar el pago de los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) No existe variación.

71 00 02

- A) La variación que se tuvo en esta actividad con relación al ejercido con respecto a la asignación original se debió al incremento del capítulo siguiente principalmente 1000 (Servicios Personales), con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de esta actividad.
B) No existe variación.


ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: C. P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa
Dirección General de Administración



DELEGACION
IZTAPALAPA

IV.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 CD 09

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
03	00		PARTICIPACION CIUDADANA								
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	2,574.000	3,005.000	116.744	52,462.8	73,940.6	140.9	82.83
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,414.9		
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES								
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	186.000	186.000	100.000	115,535.9	105,624.2	91.4	109.38
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,252.9		
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL								
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	100.000	285,489.5	222,225.1	77.8	128.47
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	1.000	1.000	100.000	2.000.0	2.000.0	100.0	100.00
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	140,000.000	206,809.000	147.721	2.000.0	2.000.0	100.0	147.72
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	4,917.6		

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. VICTOR HUGO CIRIGO YASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

202

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 CD 09

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
23	00		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA								
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1,603,000	2,492,000	155,459	38,086.6	36,876.5	96.8	160.56
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	60,000,000	76,012,000	126,687	1,594.3	186.5	11.7	1,082.98
25	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR								
		03	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES								
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDU	11,000	8,000	72,727	14,559.3	13,479.7	92.6	78.55
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	201,000	201,000	100,000	26,411.3	21,857.5	82.8	120.83
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	291.1		
26	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA								
		01	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES								
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	2,000	2,000	100,000	16,993.9	19,801.7	116.5	85.82
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC	6,000	6,000	100,000	7,225.2	6,149.1	85.1	117.50
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	4,000	3,000	75,000	400.0	364.4	91.1	82.33
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	339,000	339,000	100,000	62,762.1	57,903.4	92.3	108.39
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	10,000	7,000	70,000	3,479.8	3,479.8	100.0	70.00
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,299.0		

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

203

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 CD 09

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
27	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES								
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC	10 000	7 000	70 000	12.708.2	12.502.5	98.4	71.15
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	8 000	1.000	12.500	1.000.0	119.1	11.9	104.95
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	141 000	141.000	100 000	25.967.4	24.731.4	95.2	105.00
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	14 000	7.000	50.000	5.194.8	2.973.8	57.2	87.34
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1.537.5		
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G D F.	BECA	450.000	442.000	98.222	890.2	998.8	112.2	87.54
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	2.240.000	2.240.000	100.000	5.376.0	5.376.0	100.0	100.00
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					727.2	709.2	97.5	0.00
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	202.000	200.000	99.010	727.2	709.2	97.5	101.52
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	170.000	180.000	105.882	4.125.0	3.735.0	90.5	116.94

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

204

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 CD 09

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	7,154,000	7,003,000	97.889	75,067.5	70,635.8	94.1	104.03
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	1,798,000	1,738,000	96.663	12,585.3	10,697.7	85.0	113.72
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	400,000	401,000	100.250	1,284.4	1,284.4	100.0	100.25
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	6,731.5		
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	1,000	1,000	100,000	2,500.0	2,485.0	99.4	100.60
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	13,000	13,000	100,000	1,617.6	583.5	36.1	277.22
		06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	23,000	38,000	165.217	27,018.6	27,618.5	102.2	161.63
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	12,000	12,000	100,000	6,074.0	3,128.9	51.5	194.13
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,104.2		
33	00		DESARROLLO DEL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	200,000	200,000	100,000	44,049.7	43,538.4	98.8	101.17
		13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	85,000	85,000	100,000	6,299.4	2,369.6	37.6	265.84
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	4,313.0		

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

205

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 CD 09 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACIÓN IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		02	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	10.000	8.000	80.000	9.333.0	9.063.2	97.1	82.38
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	13.000	7.000	53.846	24.465.7	12.066.5	49.3	109.18
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	24.000	27.000	112.500	7.769.4	7.169.5	92.3	121.91
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	6.036.4		
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	26.000	26.000	100.000	4.235.9	1.000.0	23.6	423.59
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	668.7		
44			PROTECCION SOCIAL								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	1.550.000	2.021.000	130.387	5.300.0	13.418.0	253.2	51.50
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	434.000	435.000	100.230	5.458.2	5.205.5	95.4	105.10
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	225.000	225.000	100.000	4.456.4	2.322.8	52.1	191.85
		05	BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	2.500.000	2.500.000	100.000	1.360.8	907.6	66.7	149.93
		06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DE VALIDOS	NIÑO	1.500.000	1.510.000	100.667	1.538.5	1.288.5	83.8	120.20
		13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	27.990.000	7.495.000	26.777	33.751.2	28.901.0	85.6	31.27

ELABORÓ: JAVIER EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

206

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 CD 09

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	10.500.000	10.500.000	100 000	2.591 1	1.813.9	70.0	142.85
		32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0 0	7.282.9		
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR								
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	50.000	50.000	100 000	600 0	600.0	100.0	100.00
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					6.361 1	5.897.4	92.7	
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	150.000	150.000	100 000	6.361 1	5.897.4	92.7	107.86
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	17.000	17.000	100 000	2.767 0	162 0	5 9	1.708.02
	06		CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	4.000	5.000	125.000	5.008 9	10.212.5	203.9	61.31
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0 0	2.090.0		
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					1.114 4	0 0	0 0	
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	11.000	0.000	0.000	1.114 4	0 0	0 0	
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	12.000.000	30.988.000	258 233	9.589 8	5.295.3	55.2	467.66

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

207

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 CD 09

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
51	06	01	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	20 000	20 000	100 000	7.836.4	6.501.3	83.0	120.54
		05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	617.7		
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	49.666.000	91.154.320	183.535	76.862.3	75.081.3	97.7	187.89
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	5 000	5 000	100 000	11.500.0	7.990.7	69.5	143.92
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	569 000	512 000	89 982	300.0	300.0	100.0	89.98
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	1.142.808.000	1.215.123.000	106.328	11.560.0	10.897.6	94.3	112.79
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	6.678.000	8.561.000	128.197	19.080.0	19.026.9	99.7	128.55
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	944.342.000	1.149.010.000	121.673	425.117.4	345.622.0	81.3	149.66
		13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	N/C	N/C	N/C	0.0	2.600.0		
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	38.186.000	27.853.000	72.940	41.270.9	29.685.6	71.9	101.41
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	1.436.243.000	2.389.140.760	166.347	64.198.9	69.406.5	108.1	153.87
		39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROYECTO	6.000	6.000	100.000	5.000.0	3.949.2	79.0	126.61
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	97.024.000	107.793.000	111.099	24.116.0	23.751.9	98.5	112.80
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	76.862.000	71.605.000	93.160	19.716.0	18.284.2	92.7	100.46
		42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	3.576.000	5.191.000	145.162	12.972.0	12.956.0	99.9	145.34
		43	CONSTRUIR ESCALINATAS	M2	907.000	628.000	70.342	516.0	332.9	64.5	109.03

ELABORÓ: JAVIER RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

208

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 CD 09

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
		45	CONSERVAR Y MANTENER EL EMPEDRADO DE CALLES Y ADOQUINES	M2.	35,408.000	18,009.000	50.861	9,580.0	9,427.7	98.4	51.68
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	1.000	1.000	100.000	6.000.0	4.600.0	76.7	130.43
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	7,366.8		
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI	134.000	168.000	125.373	56,929.8	52,074.3	91.5	137.06
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,765.7		
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,100,000.000	1,157,060.000	105.187	38,620.3	33,549.2	86.9	121.09
		14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	4,534.3		
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	2,080.000	2,080.000	100.000	38,934.9	23,228.2	59.7	167.62
		33	REPARAR FUENTES DE AGUA	FUGA	4,000.000	4,074.000	101.850	2,912.8	2,517.5	86.4	117.84
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM.	18.000	16.579	92.106	20,814.7	19,814.7	95.2	96.75
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	6,046.0		

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

209

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 CD 09

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		17	CONSTRUIR LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	45.000	28.750	63.889	20.000.0	13.226.3	66.1	96.61
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	39.000	28.025	71.859	79.957.8	73.224.4	91.6	78.47
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	1.830.000	1.835.000	100.273	46.727.1	27.507.5	58.9	170.33
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	12.000.000	13.119.000	109.325	11.054.0	11.051.1	100.0	109.35
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1.523.7		
63			REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		15	EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO	ESTUDIO	N/C	N/C	N/C	0.0	2.000.0		
		23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION	7.000.000	5.712.000	81.600	62.277.1	48.840.4	78.4	104.05
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	25.000	21.000	84.000	34.848.9	25.348.5	72.7	115.48
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	247.4		

ELABORÓ: JAVIER RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

210

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 CD 09

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2004

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	1,100,000 000	1,111,975 000	101 089	136,287 9	113,510.5	83.3	121.37
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,704.3		
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANT./ESP VEG	298,500 000	386,473 000	129 472	27,198 0	22,792 0	83.8	154.50
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	6,987 000	12,499 000	178 889	8,115 2	7,190.3	88.6	201.90
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	132.9		
71	00		REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	80,000 000	96,043 000	120.054	1,089.8	2,285 6	209.7	57.24

ELABORÓ: JAVIER ERAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES JÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

211

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	FECHA DE ELABORACION:
---------------------------------------	-----------------------

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
	NO APLICABLE			

ELABORO: JAVIER ELIAS MIREZ RA MIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: LIC. JIC TOR HUGO CIRI GO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

Hoja 1 De 1