

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

DELEGACIÓN
AZCAPOTZALCO

02 CD 02



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México La Ciudad de la Esperanza

Delegación Azcapotzalco

Azcapotzalco
Crecer es tarea de todos



SAYACER

JD/ 648 /05

Azcapotzalco, D.F., a 30 de mayo de 2005.

LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
Presente

En alcance al oficio-circular SFDF/610/2004, de fecha 25 de noviembre de 2004, mediante el cual requiere la información correspondiente a la Cuenta Pública de esta Delegación, me permito enviar a usted el siguiente formato en forma impresa y en medio magnético:

- Informe de Cuenta Pública 2004 (Anexo XII).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

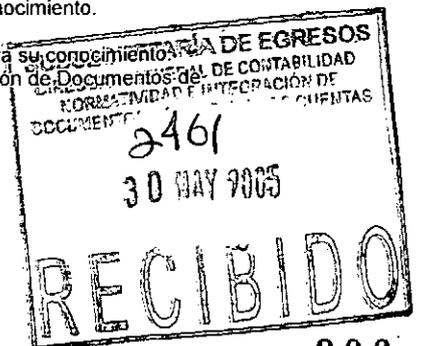


Atentamente

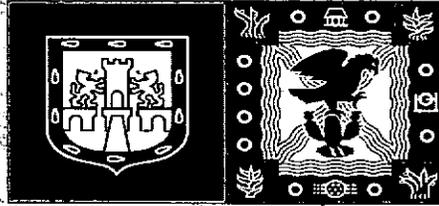
Laura Velázquez Azúa
Laura Velázquez Azúa
Jefa Delegacional en Azcapotzalco

RECIBIDO
2005 MAY 30 PM 4:36
1682
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

- c.c.p. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Presente
- c.c.p. Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, Secretario de Gobierno del Distrito Federal.-Para su conocimiento.
- c.c.p. Lic. Arturo Herrera Gutiérrez.- Secretario de Finanzas del D.F. Presente.
- c.c.p. Bertha Elena Luján Uranga, Contralora General del Gobierno del Distrito Federal.-Para su conocimiento.
- c.c.p. C.P. Jorge Arturo Díaz Castro.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.-
- c.c.p. Lic. Hilario Ortiz Gómez.- Director General de Egresos de Administración y Gobierno.
- c.c.p. C.P. Librado Pérez Hernández.- Director General de Administración.
- c.c.p. C.P. Cipriano Solís Badillo.- Director de Recursos Financieros.



000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México, La Ciudad de la Esperanza

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2004



02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO

Azcapotzalco
Crecer es tarea de todos

INDICE

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL
Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2004

II.- INGRESOS

III.- EGRESOS

III.1.- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>PRINCIPIOS:</p> <p>Justicia Social y Democracia Participativa Eficiencia Transparencia Administrativa Mandar Obedeciendo Gobierno Promotor Firmeza Respeto a la Ley Honestidad Planeación Democrática</p> <p>ESTRATEGIAS:</p> <p>Nueva Constitución y Seguridad Desarrollo Sustentable Primero los Pobres</p>	<p>OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN</p> <p>OBJETIVOS:</p> <p>* Participación Ciudadana: En estrecha coordinación con los 91 Comités Vecinales Integrados en la demarcación, atender las demandas de la ciudadanía dando cumplimiento al programa de "Prevención al Delito"</p> <p>* Gobierno: Vigilar las disposiciones legales en su aplicación irrestricta en beneficio de la colectividad, enfatizando los programas de carácter social que resultan de gran relevancia como el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vías y Áreas Públicas, el cual circunscribe la normatividad para regular el comercio informal; así como formular y ejecutar el Programa Delegacional de Protección Civil, para la salvaguardia y protección de la vida, bienes y entorno de los habitantes; y también llevar a cabo las funciones de administración y brindar los servicios correspondientes en los juzgados de Registro Civil, Juntas de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional, Control Vehicular; Servicios Funerarios, Mercados Públicos, Juzgados Cívicos y Asesoría Jurídica; además de supervisar el procedimiento de Verificación Administrativa en las diferentes materias que son aplicables, que se procure el bienestar social y la armonía de convivencia entre los particulares.</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>* Para reforzar el programa de Prevención al Delito, se llevó a cabo la adquisición de un Sistema Integral de Monitoreo Electrónico, para la atención de Emergencias, el cual consiste en la instalación de alarmas vecinales, cámaras de circuito cerrado de televisión en puntos de alta incidencia delictiva en la Delegación, radiolocalizadores para los vecinos que cuentan con alarma vecinal en su domicilio, así como una central telefónica, todo esto enlazado a través de una Central de monitoreo electrónico, que pone a la Delegación Azcapotzalco a la vanguardia de las demás delegaciones en materia de seguridad ciudadana.</p> <p>* Se elaboraron nuevos padrones, como el de asociaciones de comerciantes</p> <p>* Se atendieron 156 procedimientos judiciales y administrativos, se brindaron 1,393 asesorías jurídicas, se iniciaron los procedimientos de recuperación de diversos inmuebles, predios y vías públicas invadidas; se apoyó con campamentos provisionales a un total de 14 familias.</p> <p>* Asimismo, se recibieron 600 avisos de Declaración de apertura, se emitieron 11 licencias de funcionamiento tipo "A" y se rechazaron 4 del tipo "B", en estricto apego a la voluntad ciudadana; se llevó a cabo la campaña de Asesoría para la Regularización de Establecimientos Mercantiles, se creó el centro generador de Ferias y Espectáculos Públicos, se prestaron 9,305 servicios funerarios, así como se proporcionó la atención en Juzgados Cívicos para 9,196 nacimientos, 2,299 defunciones y 2,523 matrimonios; cabe mencionar que el 21 de marzo se llevó a cabo la celebración de 265 matrimonios de manera colectiva, para los cuales los trámites fueron gratuitos.</p> <p>* De la misma manera, en la Oficina de Licencias se llevaron a cabo 47,787 trámites, de los cuales 46,177 fueron licencias nuevas, 4,490 reposiciones y 120 permisos. También se realizaron 23,294 trámites en la Oficina de Control Vehicular, correspondientes a altas, cambios de domicilio, cambios de motor, bajas, permisos de circulación, reposiciones, etc.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:
LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>GABINETES DE GOBIERNO</p> <p>La prevención constituye el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de la protección civil. Para ello, considerando que en las atribuciones y funciones a cargo de las diversas dependencias del gobierno, se encuentran los aspectos fundamentales para erradicar y disminuir los factores que determinan la vulnerabilidad de la Ciudad, y con el propósito de mejorar la efectividad del sistema de protección civil, se reforzará la articulación de acciones entre las dependencias y áreas del gobierno que tienen participación directa en la planeación, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de los sistemas estratégicos y vitales de la Ciudad y que están a cargo de personal especializado, y de las instalaciones y equipos fundamentales para la atención de todo tipo de contingencias, con la encomienda de fortalecer todas las acciones vinculadas directa o indirectamente con la prevención, así como para coordinar de manera más efectiva y ejecutiva las acciones para la atención rápida de contingencias, con participación de los niveles superiores de la estructura orgánica del gobierno.</p> <p>El gobierno del Distrito Federal se propone lograr el pleno aprovechamiento de los recursos materiales, los sistemas, la información y las capacidades de los especialistas en la materia, encauzar adecuadamente la participación ciudadana, orientando y apoyando las inquietudes, la disposición y la voluntad de los ciudadanos para fortalecer el sistema de protección civil en apoyo de las tareas de prevención, para un mejor conocimiento de los riesgos y reducción de la vulnerabilidad de la Ciudad, mejorando la investigación, la información y la difusión, así como los mecanismos de respuesta coordinada ante contingencias y participando en la atención oportuna y eficaz de situaciones de emergencia de manera organizada, con la seguridad necesaria para los ciudadanos que, con pleno compromiso social, acudan en apoyo de estas tareas.</p>	<p>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>8.- PROTECCIÓN CIVIL</p> <p>Brindar la información, orientación y atención necesaria para la prevención de situaciones de riesgo y emergencia para la Población de Azcapotzalco</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>08 00 01.- ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL Se ha brindado 324 asesorías en materia de protección civil para la evaluación de riesgos. Se otorgó apoyo a 34 familias que habitan viviendas en alto riesgo, para ingresar al programa de apoyo a viviendas en alto riesgo del INVI.</p> <p>08 00 05.- REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA Se atendieron diversos siniestros ocurridos en la demarcación durante el periodo que se informa, como el ocurrido en la Av. Camarones, en una fábrica de Pinturas, en la que se proporcionó ayuda a la población civil en casos de intoxicación y quemaduras leves.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>Otro aspecto relevante en la política de desarrollo sustentable del gobierno del Distrito Federal, atiende a la necesidad de simplificar y modernizar la atención al público, armonizando la función de regulación que corresponde a la administración pública con los principios de honestidad y eficiencia del servicio público. Los trámites y la normatividad serán objeto de modernización y simplificación para garantizar el cumplimiento de los objetivos precisados para cada uno de ellos, evitar la corrupción y agilizar la relación del gobierno con la ciudadanía.</p>	<p>11.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</p> <p>Fortalecer la administración central delegacional, a fin de eficientizar, racionalizar y transparentar la aplicación de recursos, tanto humanos como financieros y materiales para contribuir a consolidar el desarrollo de sus atribuciones.</p>	<p>11 00 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO</p> <p>Se impartieron 63 cursos y talleres para la implantación del Sistema ISO 9000, el cual permitirá eficientar tareas dentro de las diferentes áreas de la Delegación, para ofrecer más y mejores servicios a la ciudadanía y una respuesta más ágil a sus demandas.</p> <p>Adicionalmente, se llevó a cabo un estudio para la medición y Evaluación de la Gestión, que permitirá atender rezagos en las áreas que presentan problemáticas más agudas en la Delegación, con el objetivo de eficientar y simplificar procesos, principalmente en las áreas de atención al público.</p> <p>Se privilegió el cumplimiento del programa anual de capacitación y se dio especial importancia a capacitar al total del personal operativo que cumple funciones de conductor de vehículos, con 23 cursos y 469 participantes. En general se realizaron en el transcurso del año como parte del programa 63 cursos y un total de 1013 participantes.</p> <p>Se atendieron 8,396 demandas ciudadanas a través de sistema de Ventanilla Unica (1,680) y el CESAC (6,716).</p> <p>Levantamiento del censo de recursos humanos 2004, obteniendo un total de 4,955 trabajadores en los diferentes tipos de programas: personal de estructura, base, honorarios, eventuales, lista de raya y autogenerados.</p> <p>11 00 27 MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL</p> <p>Se elaboró el registro de titulares de juegos mecánicos y puestos, el padrón cuenta con 93 registros.</p> <p>Asimismo, se realizó el Censo de Comerciantes en vía Pública, siendo un total de 4,209 comerciantes censados en las diferentes colonias de la demarcación.</p> <p>Se inició la actualización del padrón de giros mercantiles, así como también se identificó, concertó y elaboró un padrón que contiene organizaciones de comerciantes, líderes y dirigentes que existen en la Delegación.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>El proceso de descentralización de los servicios educativos del nivel básico de la federación al D. F. deberá concluir en un plazo breve. Ello depende del cumplimiento de condiciones que favorezcan que el gobierno del Distrito Federal tome a su cargo esos servicios. Se requiere que el gobierno federal se comprometa con la entrega suficiente de recursos financieros que permitan elevar la calidad de la operación de los servicios educativos, ampliar su cobertura, elevar la escolaridad de la población menor de 15 años, e implantar sistemas pedagógicos que hagan posible el desarrollo integral de los educandos.</p> <p>En el futuro, el gobierno deberá contar con los espacios educativos públicos del nivel básico necesarios para atender la demanda escolar que se encuentren en condiciones que permitan garantizar el desarrollo integral y la seguridad de los alumnos, maestros, directivos y personal de apoyo de las escuelas. Será indispensable ofrecer espacios educativos de calidad, suficientes, seguros y funcionales a la población de las escuelas públicas del nivel básico, que permitan mejorar el nivel de la prestación de los servicios educativos.</p>	<p>13.- EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR</p> <p>Contribuir al desarrollo educativo de la población estudiantil con acciones de equipamiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura física.</p>	<p>11 00 50 OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL</p> <p>La Delegación entregó un total de 144 becas a prestadores de servicio social, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 30 en febrero-abril; 12 en mayo; 4 en julio; 67 en agosto-septiembre, 31 en el último trimestre.</p> <p>13 00 05.- CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS Mediante la modalidad de obra por administración, se realizaron trabajos de mantenimiento un plantel educativo de nivel básico</p> <p>13 00 14.- CONSERVAR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS. Con la finalidad de reforzar la cultura del deporte entre la población de Azcapotzalco, y proporcionar las instalaciones adecuadas para la práctica del mismo, se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento en los Deportivos Azcapotzalco, San Juan Tlilhuaca, Renovación Nacional, Victoria de las Democracias, Xochináhuac, y en los Módulos Deportivos Benito Juárez y San Rafael, consistentes en desazolve, retiro de escombros, albañilería, herrería, electricidad, pintura, hidrosanitaria y colocación de acrílico.</p> <p>13 04 02.- CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES Para reforzar la infraestructura escolar, se contruyeron nuevos espacios físicos en planteles existentes, tales como aulas, escaleras de servicio, módulos sanitarios, etc., en los jardines de niños, Toltecáyotl, Eutalia Guzmán, Pablo Salinas y Delgado, y Antonio Barbosa Heldt; primarias Salvador Varela, Francisco J. Mujica, Internado No. 2 Ejército Mexicano; y secundarias No. 78 y No. 192.</p>

ELABORÓ:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>13 04 04.- EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Se apoyo al equipamiento de 5 planteles de nivel básico, proporcionando balones para practicar diferentes disciplinas, como basquetbol, futbol, y voleibol, así como colchonetas para la práctica de gimnasia, e instrumentos para banda de guerra, en las escuelas primarias Polonia, González Camarena, y Secundaria No. 193.</p> <p>13 00 05.- CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS Mediante obra por administración se realizaron trabajos de mantenimiento en 45 jardines de niños, consistentes en: trabajos de electricidad, plomería, herrería, retiro de escombros, lavado de tinacos y cisterna, desazolve, pintura, retiro de mobiliario en desuso, limpieza de vidrios, hidrosanitaria, albañilería, impermeabilización.</p> <p>En las 83 escuelas primarias se realizaron trabajos de impermeabilización, apuntalamiento de barda, electricidad, plomería, herrería, retiro de escombros, lavado de tinacos y cisterna, desazolve, pintura, retiro de mobiliario en desuso, limpieza de vidrios, hidrosanitaria, albañilería.</p> <p>En 26 escuelas secundarias se aplicaron trabajos de electricidad, plomería, herrería, retiro de escombros, lavado de tinacos y cisterna, desazolve, pintura, retiro de mobiliario en desuso, limpieza de vidrios, hidrosanitaria, albañilería.</p> <p>Mediante la obra contratada se dio mantenimiento a 21 planteles de los niveles básicos</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
---	--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>El gobierno de la ciudad se propone privilegiar a la cultura como un elemento creativo, que aliente el desarrollo del ser humano y del ciudadano. Aspira a crear y fortalecer la identidad de los habitantes de la ciudad, apoyando y difundiendo las manifestaciones culturales de pueblos, barrios y colonias que constituyen las unidades territoriales; de indígenas y de descendientes de inmigrantes de otros estados y de otros países, con el propósito de reconstituir el tejido social y propiciar un sentimiento colectivo de pertenencia y de vinculación afectiva con la ciudad. A través del Instituto del Deporte, se coordinan y difunden programas con la finalidad de que un mayor número de personas utilice su tiempo libre realizando actividades deportivas y recreativas que permitan elevar su calidad de vida, dando fácil acceso a su infraestructura. condiciones que permitan garantizar el desarrollo integral y la seguridad de los alumnos, maestros, directivos y personal de apoyo de las escuelas. Será indispensable ofrecer espacios educativos de calidad, suficientes, seguros y funcionales a la población de las escuelas públicas del nivel básico, que permitan mejorar el nivel de la prestación de los servicios educativos.</p>	<p>14.- CULTURA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO.</p> <p>Rearticular el tejido social de los habitantes de la Delegación Azcapotzalco, mediante la prestación de servicios culturales, deportivos y recreativos que contribuyan al desarrollo integral de la población con la finalidad de elevar su calidad de vida.</p>	<p>14 00 01.- CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES.</p> <p>La demanda ciudadana de espacios dedicados a la cultura en la Delegación hace indispensable el mantenimiento óptimo de las bibliotecas y centros culturales, para ofrecer espacios adecuados para su utilización, apoyando en todo momento el desarrollo cultural en la población. Bajo esta óptica, dio mantenimiento preventivo y correctivo a ocho centros culturales: Biblioteca Ernesto Martínez Romero, Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas, Biblioteca Fernando Montes de Oca, Casa de la Cultura, Foro Cultural Azcapotzalco y Escuela de Artes (se llevó a cabo la construcción de la barda perimetral con la finalidad de resguardar dicho inmueble). Los trabajos consistieron en: albañilería, instalaciones eléctricas, impermeabilización, herrería, desmantelamiento de cercas, techos de lámina, instalaciones hidrosanitarias, pintura, acabados, banquetas, vidriería y cerrajería.</p> <p>14 00 04.- REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO.</p> <p>En esta materia se llevaron a cabo 959 eventos, dentro de los cuales los más relevantes fueron: el Festival Cultural de Azcapotzalco, la Muestra Gastronómica, Concurso de ofrendas del día de muertos, Festival de Música Vocal (ópera, zarzuela, canción napolitana, jazz, pop, rock, etc), Concurso de Graffiti, Presencia de los Estados en Azcapotzalco, Ciclos de Cine, Ciclos y Temporadas de Conciertos, Festival Navideño (pastorelas y villancicos)</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>El empeoramiento de las condiciones de vida de los capitalinos se refleja en la salud de los mismos. La política del gobierno de frenar y revertir el empobrecimiento de la población es en sí misma una política de promoción de la salud.</p>	<p>15.- SERVICIOS DE SALUD Proporcionar los servicios de salud básicos a través de campañas de salud pública, así como la difusión de una cultura de prevención de riesgos a la salud, que contribuyan a elevar los niveles de salud de la población de Azcapotzalco</p>	<p>15 00 08.- REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA. En este rubro se llevaron a cabo 210 campañas de salud pública, que comprenden campañas permanentes de brigadas de salud en las colonias de alta marginalidad, con acciones diversas de apoyo en materia de salud e higiene, tales como consultas médicas, odontológicas, detección oportuna de diabetes, hipertensión arterial, cáncer cervico-uterino, planificación familiar, etc., así como campañas de actualización para los médicos delegacionales.</p> <p>15 00 16.- DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA Dentro de este rubro, se realizó de manera indirecta el cumplimiento de la meta, a través del apoyo por \$4'854,150.00 a la Secretaría de Salud, para la rehabilitación del Hospital Pediátrico de Azcapotzalco, lo que vino a dar solución a un reclamo insistente de la ciudadanía en la Demarcación, en el sentido de no cerrar dicha instalación, sino rehabilitarla.</p> <p>15 00 20.- OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO. Se mantiene en operación el Centro de Control Canino, en el que se realizan actividades de control y prevención de la rabia, veiricaciones sanitarias en conjunto con la Jurisdicción, cerco sanitario en la demarcación para mantener tasa cero en los focos de rabia humana y monitoreo epidemiológico para control de otras zoonosis; vacunación antirrábica permanente, realización de razzias, cirugías de esterilización, así como atención veterinaria semanal y recorridos sanitarios mensuales, en los que se llevan a cabo programas de donación voluntaria de caninos y felinos.</p> <p>15 00 23.- REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL. En el Programa de Campañas de Sanidad Animal, se informa a través de comunicación directa, grupal o masiva, trípticos, dípticos, carteles, mantas, perifoneo y pláticas, haciendo énfasis en centros educativos y reforzando la autoresponsabilidad de los individuos, familias y grupos con respecto a los animales, sobre la importancia de la rabia como problema de salud pública, difusión de reglamentos y normas relativas al fecalismo y la estancia de canideos en vía pública.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>Lo son también el resto de los programas sociales dirigidos a los niños, jóvenes, mujeres y trabajadores, al igual que los programas de agua, drenaje y ambientales. La política específica de atención de la salud es, de esta manera, un componente de una política social integral que busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los capitalinos.</p>	<p>17.- PROTECCIÓN SOCIAL Mejorar los derechos sociales de la población prioritaria y grupos vulnerables en Azcapotzalco, así como la orientación a la población sobre los servicios de protección y asistencia social que brinda la delegación y que permita reconstruir y fortalecer el tejido social comunitario de la población en Azcapotzalco.</p>	<p>Se implementó el programa de Equidad Social, mismo que busca contribuir a restituir en grupos prioritarios y situación vulnerable, condiciones que les permitan ejercer a plenitud sus derechos para vivir con dignidad y ser reconocido por los demás, avanzando en la reconstrucción del tejido social en Azcapotzalco. Es importante destacar que los diversos apoyos se distribuyeron entre las 91 Unidades Territoriales de la demarcación.</p> <p>17 00 01.- PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR. A través de la puesta en marcha del programa de Equidad Social, se proporcionaron 2,758 apoyos económicos mensuales, a través de una tarjeta electrónica a madres jefas de familia de escasos recursos, buscando apoyar la economía y el núcleo familiar de las mismas.</p> <p>17 00 02.- ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL Con la finalidad de abatir los índices delictivos en la demarcación, se consiguió la autorización de un contrato multianual, para la adquisición de un Sistema Integral de Monitoreo Electrónico para la atención de emergencias, y que consta de alarmas vecinales, radiolocalizadores, un sistema de circuito cerrado de televisión, con cámaras de video que se instalarán en sitios de alta incidencia delictiva, central telefónica, diademas inalámbricas, etc., sistema que pone a la Delegación Azcapotzalco a la vanguardia de las demás delegaciones, en materia de Prevención al Delito.</p> <p>17 00 05.- PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS Se atendieron un total de 712 niños, a través de 12 Centros de Desarrollo Infantil y 2 jardines de niños, se proporcionó atención a niños de 6 meses a 5 años de edad, servicio de estancias infantiles y preescolar con personal docente calificado, para cubrir las necesidades de la comunidad y de las madres trabajadoras.</p> <p>17 00 06.- BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS Se otorgó apoyo a personas jubiladas y pensionadas del sector público y privado, así como aquellas personas mayores de 50 años, capacitadas profesional o técnicamente y/o con habilidades artísticas, deportivas, etc., con disposición para participar en actividades dirigidas a la población que se encuentra en condiciones de pobreza.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

011

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>17 00 07.- REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL Se realizaron 43 brigadas de servicios comunitarios, con acciones diversas de apoyo a la economía doméstica, tales como corte de pelo, reparación de electrodomésticos y asesorías en colonias con alto índice de marginación</p> <p>17 00 11.- COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A través de la puesta en marcha del programa de Equidad Social, se proporcionaron 9,102 apoyos económicos mensuales, a través de una tarjeta electrónica a adultos mayores de 60 a 69 años de escasos recursos.</p> <p>17 00 19.- IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL A través de la puesta en marcha del programa de Equidad Social, se proporcionaron 1,000 apoyos económicos mensuales, a través de una tarjeta electrónica a personas con capacidades diferentes de escasos recursos.</p> <p>17 00 24.- IMPULSAR Y OPERAR LOS COMITES VECINALES Se realizaron reuniones de trabajo con cada uno de los 91 Comités Vecinales en Azcapotzalco, en las que destacaron los programas que la Delegación llevó a cabo en el año, las obras que se programaron en las distintas Unidades Territoriales. Asimismo, se realizaron 4 Reuniones Regionales de Comités Vecinales, con la presencia de la Jefa Delegacional, en las cuales se evaluaron los mecanismos de participación de estas figuras de representación vecinal tipificadas en la Ley de Participación Ciudadana.</p> <p>17 00 28.- CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO Se realizaron trabajos de mantenimiento, consistentes en albañilería, electricidad, pintura, desazolve, lavado de tinacos y cisterna en tres centros de desarrollo social y comunitario: San Juan Tlihuaca, Margarita Maza de Juárez y Francisco J. Mujica.</p> <p>17 00 29.- CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) Se realizaron trabajos de mantenimiento en la instalación hidrosanitaria, así como desazolve, albañilería y carpintería en el CENDI Tlatilco.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

012

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>17 00 30.- CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES Se realizaron trabajos de desazolve, retiro de escombros, pintura, albañilería y electricidad en 9 panteones de esta Delegación</p> <p>17 00 32.- REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA Las 327 acciones que se alcanzaron, se desarrollaron en los rubros de: <i>Educación para la Participación Ciudadana</i>, en el cual se llevó a cabo la impartición de 5 conferencias magistrales, abordando diversos temas de la cultura de Participación Ciudadana</p> <p><i>Audiencias Públicas</i>, en dos formatos: uno los viernes en la sala de juntas de la Jefatura Delegacional, con un total de 30; y el otro realizado en Unidades Territoriales, con un total de 6, con un promedio de asistencia de 150 vecinos, atendiendo y resolviendo de manera directa demandas ciudadanas.</p> <p><i>Recorridos de trabajo de la Jefa Delegacional</i>, con un total de 39 en igual número de Unidades Territoriales, contando con la participación de un total de 1,435 vecinos que plantearon de manera directa sus inquietudes y problemas de tipo social.</p> <p><i>Asambleas Vecinales con la Jefa Delegacional</i>, con un total de 40 atendiendo en ellas a 5,510 vecinos de las distintas Unidades Territoriales.</p> <p><i>Reuniones con Organizaciones Políticas y Sociales</i>, un total de 31.</p> <p><i>Reuniones Informativas en Unidades Territoriales Sobre Programas Delegacionales</i>, un total de 26 reuniones informativas en igual número de Unidades Territoriales, contando con la asistencia de los integrantes de los Comités Vecinales correspondientes.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

013

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p><i>Jornadas de Asesoría en Materia Testamentaria y de Vivienda</i>, con un total de 48 jornadas de asesoría a la población abierta, atendiendo un total de 5,350 vecinos de la delegación para un total de 1,867 testamentos.</p> <p><i>Apoyos Materiales a vecindades de Alto Riesgo</i>, 9 actos de entrega de materiales, beneficiando a un total de 2,100 vecinos que habitan viviendas precarias en las colonias San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla y Santa María Malinalco.</p> <p><i>Atención a Unidades Habitacionales</i>, se realizaron 39 recorridos en las diferentes Unidades Territoriales para actualizar el censo de las unidades habitacionales existentes en la Delegación, de las que derivaron 21 reuniones de asesoría condominal y 8 talleres infantiles de cultura condominal en las diversas unidades habitacionales, con apoyo de la Procuraduría Social.</p> <p><i>Evaluaciones de Impacto</i>, en las que se practicaron 815 cuestionarios a vecinos en 25 Unidades Territoriales, con el fin de conocer su opinión acerca de los Recorridos de Trabajo y Asambleas Vecinales.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

014

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
---	--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>La política estratégica del gobierno en materia de empleo se orienta a fortalecer el mercado interno, la promoción del sector social y privado de la economía y el establecimiento de una política fiscal justa, que permitirían disminuir los altos índices de pobreza entre los trabajadores y dar trabajo a los desempleados. Se establecerá un programa permanente de empleo y capacitación y de organización de las ferias del empleo, además, se impulsarán proyectos de inversión de trabajadores y desocupados en la producción de bienes y servicios, mediante el fomento cooperativo simple y con participación del gobierno.</p> <p>Los principios estratégicos y las líneas de acción que desarrollará el gobierno del D.F. en materia laboral se sustentarán en la concreción a corto, mediano y largo plazo de las políticas, programas y actividades que se enuncian, en el contexto de la defensa del Estado social de derecho, la observancia de la normatividad laboral y el respeto de los derechos, usos y conquistas laborales de las y los trabajadores, además, se basarán en la participación de los trabajadores asalariados y no asalariados, sindicatos, empresarios, cooperativistas, académicos abogados y demás integrantes del sector laboral de la Ciudad.</p> <p>Nuestra visión sobre el desarrollo económico y social es la de desplegar la vocación productiva, la capacidad competitiva de la Ciudad y la equidad de los beneficios del crecimiento a partir del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas manufactureras y de servicios, así como del impulso a su especialización económica en sectores claves, como los de alta tecnología, y en sectores emergentes de gran potencial, como el de los mercados ambientales. Con ellos se promoverá un nuevo tipo de desarrollo industrial, en el que la alta especialización de diversas unidades económicas coexista con el fomento de la economía popular, sin que ello implique la degradación de entornos y recursos naturales.</p>	<p>18.- FOMENTO DE EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD</p> <p>Promover acciones tendientes a fomentar la protección al empleo en el sector productivo, así como incrementar los vínculos y programas en beneficios de la generación de empleos en los diversos sectores productivos.</p> <p>19.- PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS</p> <p>Diseño de planes y programas de fomento y regulación de las actividades comerciales e industriales, posibilitando crear condiciones económicas favorables en beneficio de la población de la demarcación.</p>	<p>18 00 01.- OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS</p> <p>Para lograr el objetivo de esta actividad se llevaron a cabo una serie de actividades tales como "Bolsa de empleo en tu colonia", "Martes: un día, una empresa", servicio que se ofreció en la explanada de la Delegación, entrevistando directamente la empresa solicitante, se convocó a empresas para participar en las jornadas de servicios comunitarios. Asimismo, se llevaron a cabo diferentes ferias del empleo para personas de diferentes capacidades, adultos mayores, para mujeres y público en general. De la misma manera, se realizaron 8 talleres de buscadores de empleo en diferentes CETIS.</p> <p>A través de 20 reuniones de grupos de intercambio, se ofreció cartera de solicitantes a 25 empresas y en 10 bolsas de trabajo.</p> <p>19 00 02.- COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITES DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO</p> <p>Se realizaron tres reuniones del Comité de Fomento Económico. En el primero se presentó por parte de la UAM Azcapotzalco un estudio de tipo económico y sociodemográfico para determinar estrategias que coadyuven en el desarrollo de la Delegación; en el segundo, se presentó el Programa de regeneración de barrios en las zonas de mayor marginación en la Delegación, y en la tercera, se presentó el caso práctico de Santiago Ahuizotla, particularizando las necesidades de apoyo con materiales que se aplicarían directamente por los habitantes de las viviendas, en un esquema de autoconstrucción.</p> <p>Adicionalmente, se desarrollaron cuatro mesas de trabajo con ferreteros y tlapaleros, con la finalidad de integrarlos en una sola sociedad, para la compra consolidada de productos a las empresas del ramo.</p>

ELABORÓ:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

015

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>19 00 08.- DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA Se suscribió convenio con la Asociación Pecuaria de Azcapotzalco, con el objetivo de instrumentar un programa para el ordenamiento de la actividad porcícola. Se contrató la realización del diagnóstico situacional de dicha actividad.</p> <p>19 00 11.- PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN Se llevó a cabo un estudio del comercio irregular determinando la situación y las circunstancias del comercio con base en el programa de reordenamiento. Se realizaron jornadas de abasto de productos pesqueros, del campo y lácteos.</p> <p>19 00 14.- PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO Se realizó el censo de comerciantes en la vía pública, siendo un total de 4,209 comerciantes censados. Se llevaron a cabo 1,815 audiencias satisfaciendo las necesidades del comerciante.</p> <p>19 00 18.- CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS Se realizaron trabajos de mantenimiento, consistentes en desazolve, electricidad, albañilería, pintura y retiro de escombros en mercados de la demarcación. Asimismo, de los 21 baños que existen en los mercados de ésta jurisdicción, se recuperaron 19 de los cuales ahora se obtienen ingresos por autogenerados.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

016

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
---	--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>El desarrollo urbano del Distrito Federal se ha caracterizado por el avance desordenado de la mancha urbana y la falta de planeación, afectando a las zonas forestales y rurales del sur, las zonas de reserva ecológica y de conservación, el crecimiento demográfico y urbano de los municipios conurbados al oriente y el norte del Distrito Federal. Esta situación agudizó la tendencia de despoblamiento de la zona central sobre todo a partir 1985. Como efecto del crecimiento desordenado y de las transformaciones urbanas y socioeconómicas de la ciudad, el medio ambiente y los recursos naturales han sido objeto de un deterioro acelerado. La nula visión de una integridad de desarrollo y la falta de reconocimiento del carácter finito de los recursos, provoca el desequilibrio ambiental que ahora tenemos.</p>	<p>21.- PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA</p> <p>Dentro de las acciones que la Delegación Azcapotzalco desarrolla para revertir los efectos del crecimiento desordenado de la mancha urbana, se encuentran la de fomentar la producción de planta en viveros, con el fin de dar mantenimiento a áreas verdes urbanas, así como generar ambientes más agradables para la ciudadanía.</p>	<p>21 00 10.- PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS</p> <p>Se realizan diversas actividades para obtener plantas de buena calidad en los dos viveros de esta delegación: el de Manuel Salazar y la Hormiga, a fin de dar mantenimiento de manera continua a nuestros jardines reforzando el aspecto atractivo y el beneficio ecológico de los mismos. En esta actividad se obtuvo una producción de 127,294 plantas arbustivas y de ornato.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

017

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>Se promoverá alcanzar los estándares mínimos recomendados internacionalmente para la incorporación de áreas verdes y bosques intra-urbanos, contribuyendo al mejoramiento del paisaje urbano y creando espacios públicos para recreación, esparcimiento y convivencia social. El esfuerzo debe ir orientado a lograr una mejor distribución de las áreas verdes urbanas en todas las delegaciones del Distrito Federal por medio de la gestión pública y la creación de mecanismos de financiamiento. La política de educación ambiental se constituye como eje de promoción de la cultura en este terreno, la cual será reorientada y pondrá un particular énfasis en los grupos de adultos, ya que este sector agrupa organizaciones y estratos que determinan la mayor carga ambiental de la ciudad. Además de preservar y ampliar los servicios existentes en materia de alumbrado público, se seguirá trabajando para lograr su mejor calidad y menor costo. Se continuará ampliando el alumbrado peatonal, el cual no había recibido ninguna atención por parte de las administraciones anteriores a 1997, mejorando la iluminación de puentes peatonales, de camellones amplios y arbolados y de las banquetas de vías principales, de parques y de otras áreas con usos similares, proporcionando mayor seguridad a los ciudadanos y mejorando la imagen urbana. Se aplicará a cada tipo de vialidad y a cada área de la Ciudad el tipo de alumbrado más congruente con su entorno y con las necesidades de la población, superando gradualmente la contradicción entre algunas áreas muy alumbradas y áreas oscuras o con penumbra que propician mayor inseguridad.</p>	<p>22.- INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN</p> <p>Propiciar el mejoramiento urbano del territorio delegacional para el desarrollo económico de los habitantes.</p>	<p>22 00 02.- AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA Se coadyuvó a la solución de problemas añejos que demandaban la ciudadanía, tal es el caso de la infraestructura vial con un avance de 209,862 m2 en mantenimiento de bacheo y reencarpetado; dado que en la demarcación existen 5,000,000 de m2 de carpeta asfáltica. Dichos trabajos se realizaron en colonias como Industrial Vallejo, Santiago Ahuizotla, Ampliación San Pedro Xalpa, Petrotera, Reynosa Tamaulipas, Del Gas, Aguilera, San Francisco Xocolitla. Los trabajos consisten a grandes rasgos en; trazo y nivelación, corte en pavimento, fresado, riego de liga, riego de impregnación, construcción de carpeta asfáltica, sello, renivelación de coladeras, suministro y colocación de brocales y tapas.</p> <p>22 00 03.- CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES El mantenimiento correctivo y preventivo a elementos urbanos como son 3 puentes peatonales, que fueron los de San Antonio, San Martín Xochináhuac y Santo Domingo, en reparaciones en barandales y aplicación de pintura con la finalidad de dar seguridad a los transeúntes.</p> <p>22 00 05.- INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL Con el objetivo de mejorar la calidad de vida, así como el entorno urbano se realizó el mantenimiento e instalación de 3,076 piezas de señalamiento vertical y horizontal</p> <p>22 00 06.- EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL Con la aplicación de 600,964 m de balizamiento vehicular y peatonal se cumplió la finalidad de dar protección a peatones e indicar adecuadamente la circulación vehicular.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

018

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>22 00 09.- INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO Se realizó un recuento de luminarias y postes instalados obteniendo la siguiente cifra: 21,849 postes, 24,408 luminarias y 144 reflectores. Durante la administración se han instalado 193 postes y 525 nuevas luminarias, en diversos sitios oscuros. Se utilizaron 14,534 piezas en el mantenimiento correctivo y preventivo del alumbrado público. Asimismo, se llevaron a cabo importantes labores de mantenimiento a la red de alumbrado, entre las que destacan: la pinta de postes, reposición de las tapas de los postes en diversas vialidades, remplazo total de lámparas y balastos de encendido normal, por equipos de encendido de pulso, recorte de postes de 7 y 9 metros a 5 metros en algunos espacios abiertos y jardines, limpieza de difusores, reconexión individual de luminarias, etc.</p> <p>22 00 10.- CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS Se proporcionó el mantenimiento integral de 8,324,802 m2 de áreas verdes, y que se conforma por parques, jardines, camellones, remanentes, glorietas, alamedas y plazas.</p> <p>22 00 12.- REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA Se realizaron trabajos de construcción y mantenimiento de guarniciones y banquetas en las colonias Reynosa Tamaulipas, San Francisco Xocotilla, Industrial Vallejo, Del Gas, Aguilera y que consistieron en trazo y nivelación, excavaciones, acarreo, mejoramientos, concreta y cimbra. Se realizaron actividades referentes a pintar, soldar, instalar, reubicar y reparar 234 paquetes de juegos infantiles, 59 paquetes de gimnasios y 65 paquetes de módulos deportivos, ubicados en áreas verdes, unidades habitacionales, deportivos y escuelas, asimismo, se proporcionó mantenimiento correctivo a 51 fuentes ornamentales. Por lo tanto se realizaron 99,913.9 acciones en el mantenimiento, así como un programa de rescate de la imagen urbana contra el graffiti, aplicando pintura en 26,000 m² de bardas, así como la rehabilitación del camellón en Av. Tezozómoc, entre Av. 5 de Mayo y Aquiles Serdán.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

019

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>En materia de asentamientos humanos, el objetivo principal será el de regularizar el crecimiento urbano con reglas claras, estudios integrales bien fundados y procedimientos ágiles, que permitan establecer las zonas en que pueden efectuarse los nuevos desarrollos y aquellas zonas en las cuales no es procedente su establecimiento.</p> <p>Se revisarán los actuales programas de desarrollo urbano existentes y se fortalecerán los procesos de planeación incorporando la información y los criterios necesarios para cumplir con la visión integral del ordenamiento del territorio.</p> <p>Los asentamientos populares de la periferia que se ubican en suelo urbano, serán apoyados por medio de la ampliación y mejoramiento de la vivienda en lotes familiares y la construcción del equipamiento necesario para la región.</p>	<p>23.- FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.</p> <p>Llevar a cabo las acciones para apoyar a construir mejores condiciones de vida para los habitantes de la demarcación en lo que se refiere al rubro de vivienda, así como mantener los edificios públicos en óptimas condiciones de funcionamiento, con la finalidad de ofrecer servicios de calidad a la población, en condiciones dignas.</p>	<p>22 00 16.- REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE Elaboración del proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la carpeta asfáltica, red de agua potable, drenaje, alumbrado público y señalización en la avenida Ceylan de Boulevard de los Ferrocarriles hasta Avenida Maravillas. Los trabajos consisten a grandes rasgos en; levantamiento topográfico, proyecto ejecutivo de red de drenaje, proyecto ejecutivo de agua potable, proyecto de pavimento, señalización y alumbrado público.</p> <p>23 00 02.- OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES Se estima que en la Delegación Azcapotzalco existe un número aproximado de 528 Unidades Habitacionales, de las cuales 90 tienen más de 100 departamentos, y 30 de ellas presentan el mayor número de departamentos de interés social, por lo que en 29 de ellas se focalizan las labores de apoyo, consistentes en pintura de edificios, lavado de tinacos y cisternas, mantenimiento y reforestación de áreas verdes en dichas Unidades Habitacionales.</p> <p>23 00 12.- CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES Se realizaron trabajos de mantenimiento a 8 inmuebles públicos, los cuales consisten en albañilería, desazolve, herrería, plomería, impermeabilización, colocación de acrílico, vidrios, carpintería, electricidad, aplicación de pintura, etc., con objeto de mantener en óptimas condiciones sus instalaciones en los rubros de funcionalidad, seguridad y confort, para dar cumplimiento a la dignificación de espacios que la ciudadanía merece.</p> <p>23 00 14.- ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA. Cerca del 40% de la población en la Delegación Azcapotzalco habita en las más de 500 unidades habitacionales que existen en ella, algunas con más de 30 años de antigüedad, por lo que se estableció un programa de atención a las mismas el cual consistió en la entrega de materiales para el mejoramiento y conservación de viviendas en Unidades Habitacionales. A través del mismo, se atendieron 9,917 viviendas en cerca de 330 unidades habitacionales de más de 60 Unidades Territoriales, con lo que se contribuyó a disminuir el deterioro general de las mismas y a elevar la calidad de vida de sus habitantes, aminorando la desigualdad e inequidad social entre la población y sus Unidades Territoriales en Azcapotzalco.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

020

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>El Gobierno del Distrito Federal dará continuidad al proceso de recuperación de la infraestructura de la Ciudad, para lo cual seguirá avanzando en la rehabilitación de la que sufre algún grado de deterioro, con el propósito de lograr su pleno aprovechamiento. Asimismo, se construirá la nueva obra pública necesaria para abatir rezagos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.</p> <p>El esfuerzo de racionalización en el uso de los recursos del Distrito Federal comprenderá, asimismo, la ejecución de acciones para promover la recarga artificial del acuífero, el tratamiento y reutilización del agua, la disminución de fugas y la promoción, mediante acciones diversas, del uso eficiente del agua.</p> <p>Con el propósito de lograr una más efectiva coordinación con el gobierno del estado de México y con el gobierno federal en materia de gestión del agua en el Valle de México, el gobierno del Distrito Federal ha planteado la necesidad de analizar con un criterio integral, y con la participación de las tres instancias de gobierno, las condiciones que presenta el sistema hidrológico de la cuenca del Valle de México, de sus áreas tributarias y de los regímenes de escurrimiento de las corrientes por subcuenca; del grado de urbanización; de las perturbaciones mayores, incluyendo las pérdidas de bosques y de cubierta vegetal; la invasión de zonas bajas que antes cumplían una función reguladora de escurrimientos y la reducción de la capacidad de conducción de las corrientes, entre otras que es necesario examinar. Asimismo, este análisis comprenderá el inventario y descripción de la infraestructura hidráulica con que se cuenta, corriente por corriente, de su estado físico y, por lo tanto, de su eficiencia; la definición de su operación y la autoridad responsable de ella, las interrelaciones y comunicación en función de los organismos que la operan y la definición de los programas para su rehabilitación y mejoramiento, para lograr mayor eficiencia en su funcionamiento.</p>	<p>24.- AGUA POTABLE</p> <p>Garantizar la distribución y suministro de agua potable a la población de la Delegación Azcapotzalco, con la oportunidad y la calidad requerida a través la operación eficiente de la red hidráulica en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.</p>	<p>24 00 21.- CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE En 75 colonias y 10 unidades habitacionales se realizó el mantenimiento a la red primaria y secundaria de agua potable, totalizando 153.1 kilómetros de los 570.3 que tiene la red secundaria en Azcapotzalco. Se realizaron trabajos de: trazo y nivelación, excavaciones, acarreo, mejoramiento con tepetate, suministro y colocación de tubería de diferentes diámetros.</p> <p>24 00 23.- REPARAR FUGAS DE AGUA Se atendieron 1,419 fugas de agua que se presentaron en las redes secundarias y ramales de tomas domiciliarias, que por su antigüedad han ocasionado insuficiencia de presión al suministro a casas habitación de 88 colonias y unidades habitacionales.</p> <p>24 00 24.- INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA En varias colonias de la demarcación se llevo a cabo la instalación de 20 tomas domiciliarias de agua potable, entre ellas: Arenal, Clavería, Industrial Vallejo, Pasteros, San Andrés, San Antonio, San Pedro Xalpa, etc.</p>

ELABORADO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

021

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>La Ciudad aún enfrenta un severo y creciente riesgo de inundaciones, debido a las condiciones ya descritas que han modificado la operación del Sistema General de Drenaje y Desagüe. Ante ello, existe la necesidad de proporcionar mantenimiento y rehabilitación intensivos a las plantas de bombeo de aguas residuales y pluviales, que por su antigüedad trabajan en forma deficiente, y de ampliar la cobertura del servicio de drenaje a las zonas que carecen de él, situación que contribuye a generar problemas de salud pública y la contaminación potencial del acuífero en zonas donde aún no se han construido colectores marginales que controlen las descargas de aguas residuales en barrancas y cauces, generadas por unidades habitacionales y por asentamientos irregulares; además, es necesario recuperar la eficiencia de las estructuras de control de caudales, que cada año se azolvan por la erosión de zonas deforestadas y la basura que es arrojada a los cuerpos de agua.</p> <p>Las acciones definidas por el gobierno del Distrito Federal para los próximos seis años en materia de drenaje y desagüe pluvial, se orientan a la construcción de las obras establecidas en el Programa de Drenaje y Saneamiento del Valle de México para el control de avenidas, iniciándose con la ejecución de dos plantas de bombeo de gran capacidad: Gran Canal para 40 mil litros por segundo y Río Hondo para 20 mil litros por segundo, con el fin de incrementar el control y el desalojo de caudales que se generan en la zona metropolitana. El inicio de la operación de estas plantas en el año 2002, permitirá incrementar la capacidad de desagüe pluvial y con ello elevar los coeficientes de seguridad de la Ciudad contra inundaciones, permitiendo con su operación el libramiento del Drenaje Profundo en la época de estiaje para la inspección directa de su estado físico y mantenimiento.</p>	<p>25.- DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</p> <p>Garantizar el desalojo, la conducción y el tratamiento de los caudales de aguas negras y pluviales de manera eficaz en la Delegación Azcapotzalco, en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.</p>	<p>25 00 06.- REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE Para la reposición de líneas de alcantarillado fue necesaria la contratación de Servicios Profesionales, para la realización de un Proyecto para Obras del Sistema de Drenaje en las colonias: Ampliación San Pedro Xalpa, San Miguel Amantla y Santiago Ahuizotla Los trabajos consistieron básicamente en: Trabajo de campo, geotécnica, estudio hidrológico y análisis hidráulico, así como proyecto ejecutivo de drenaje.</p> <p>25 00 10.- CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE Para atender la demanda ciudadana, se llevó a cabo la conexión de descargas domiciliarias al drenaje en las colonias Arenal, El Jagüey, Nueva Santa María, Petrolera, Reynosa, San Juan Tlihuaca y San Pedro Xalpa.</p> <p>25 00 13.- DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE En los 522.43 km de infraestructura de la red secundaria de drenaje se logró un azolve extraído de 1,219.70 m³.</p> <p>25 00 15.- CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE De los 522.43 km de infraestructura de la red secundaria de drenaje se logró un avance de 129.47 km de mantenimiento. Se efectuó su reposición en las colonias: Industrial Vallejo, Las Salinas, Ampliación San Pedro Xalpa, San Miguel Amantla y Santiago Ahuizotla.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

022

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>Para la gestión ambiental del agua, el suelo y los residuos se propiciará su uso racional a través de acuerdos y definición de responsabilidades compartidas con los diferentes organismos y entidades, estableciendo instrumentos para su evaluación y seguimiento. Se establecerán los mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan el manejo ambiental del recurso que constituye el agua, lo cual requiere de acciones concertadas en la planeación, desarrollo e instrumentación de los proyectos relacionados con el manejo ambiental del manto acuífero que permitirán equilibrar la extracción con la recarga y reducir el déficit de recarga. Se promoverá un ambicioso programa integral de manejo ambiental del acuífero, que contemple aspectos como la protección del territorio, el manejo sustentable de los recursos naturales involucrados, la recarga e infiltración artificial, el desarrollo de la normatividad necesaria para la recarga, así como elementos de educación ambiental. La posibilidad de mejorar en forma integral la disposición de los residuos sólidos, se basa necesariamente en ordenar la recolección domiciliar en forma distinta a la existente, ya que en este proceso existen zonas disputadas debido al alto valor que deja el reciclamiento de la basura recolectada, en tanto que otras zonas están desatendidas porque no aportan los beneficios que esperan los diversos grupos que controlan este manejo. Con objeto de aumentar la eficiencia y cobertura en la recolección, se ampliarán las jornadas vespertinas y nocturnas para atender a los usuarios comerciales y de servicios, así como a los que se asientan en zonas muy alejadas. Lo anterior se complementará con la renovación de las cajas de transferencia propiedad del gobierno del Distrito Federal y con la automatización del sistema de registro de peso para optimizar el control de los volúmenes de basura que se transportan.</p>	<p>26.- REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, AGUA Y SUELO.</p> <p>Diseñar e instrumentar acciones de mejoramiento del entorno urbano en el territorio, para una recolección oportuna de desechos sólidos, así como el manejo y control de esos desechos, a fin de contribuir en el saneamiento ambiental.</p>	<p>26 00 12.- REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA Se realizó la recolección de 296,334 toneladas de basura. Se concluyó satisfactoriamente el programa de Triques, beneficiando a la población con el retiro de muebles y enseres en desuso e inservibles en 82 colonias y 146 Unidades Habitacionales, recolectando 816 toneladas.</p> <p>26 00 21.- REALIZAR LA RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS En lo que respecta a residuos sólidos, se recolectaron 6,768 toneladas entre orgánicos e inorgánicos dentro de las 13 rutas donde se lleva a cabo el programa.</p> <p>26 00 23.- REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN En el caso de las acciones de forestación y reforestación, se compactaron los trabajos de podas, derribo, forestación y reforestación. Hubo 18,541 árboles podados y 1,196 derribados. Y en los trabajos de forestación y reforestación el número de acciones fue de 116,188 plantas, utilizando árboles, arbustos y de ornato. La reforestación se realizó en áreas verdes, escuelas, unidades habitacionales y oficinas delegacionales.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

023

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	MAYO 2005.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
-VENTA DE BIENES			
-VENTA DE SERVICIOS			
-INGRESOS DIVERSOS			
-VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
-POR CUENTA DE TERCEROS			
-POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
-INTERNOS			
-EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/			
-GASTO CORRIENTE			
-GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
-GASTO CORRIENTE			
-GASTO DE CAPITAL			
-PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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

ELABORÓ: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. LAURA VELAZQUEZ ALZÚA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	MAYO 2005.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL MODIFICADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	<div style="font-size: 4em; opacity: 0.3; transform: rotate(-45deg); position: absolute; top: 50%; left: 50%;"> APLICABLE </div>	A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/	<div style="font-size: 4em; opacity: 0.3; transform: rotate(-45deg); position: absolute; top: 50%; left: 50%;"> APLICABLE </div>		
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
Amortizaciones		B)	
Intereses		A)	
		B)	

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

ELABORÓ: C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. LAURA VELA ZQUEZ ALZÚA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02	DELEGACION AZCAPOTZALCO
	CD 02	

PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	453,413.3	419,231.2	418,221.6	381,913.8	340,700.2	339,777.7	835,327.1	759,931.4	757,999.3
1000	274,752.4	252,315.7	251,306.1	191,637.9	186,108.3	185,185.9	466,390.3	438,424.0	436,492.0
2000	12,385.0	13,950.5	13,950.5	37,501.2	36,649.8	36,649.8	49,886.2	50,600.3	50,600.3
3000	79,773.3	109,141.3	109,141.3	34,637.9	32,472.4	32,472.4	114,411.2	141,613.7	141,613.7
4000	86,502.6	43,823.7	43,823.7		382.8	382.7	86,502.6	44,206.5	44,206.4
5000				1,893.7	8,282.6	8,282.6	1,893.7	8,282.6	8,282.6
6000				116,243.1	76,804.3	76,804.3	116,243.1	76,804.3	76,804.3

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación 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) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	(23,446.3)	A) LA VARIACION FINANCIERA QUE PRESENTA EL EJERCIDO EN ESTE CAPITULO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A DIVERSAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON DURANTE EL EJERCICIO, A CONTINUACION MENCIONAMOS LAS MAS REPRESENTATIVAS: 1103 "SUELDOS"; 1305 "PRIMA VACACIONAL"; 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO"; 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES"; EN ESTAS PARTIDAS LA VARIACION SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS QUE SE GENERARON POR CONCEPTO DE LICENCIAS AUTORIZADAS SIN GOCE DE SUELDO, DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS; 1318 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS"; 1325 "PRIMA DOMINICAL"; LA VARIACION SE DEBIO A LA APLICACION DE LAS POLITICAS DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD DEL GASTO; 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL"; LA VARIACION OBEDECE A QUE LOS TRABAJADORES NO FUERON ACREEDORES A DIVERSOS PAGOS COMO: NOTAS DE MERITO, PREMIOS POR ASISTENCIAS, ART. 88 (ESTIMULO DE DIAS NO DISFRUTADOS); 1507 "OTRAS PRESTACIONES"; LA VARIACION OBEDECE A LA APLICACION DE LAS POLITICAS DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD DEL GASTO; 1401 "CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL"; 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA"; ESTA VARIACION SE DEBE A LAS CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE VIVIENDA Y SON REPERCUSIONES DE LOS SUELDOS, ESTE PRESUPUESTO NO FUE EJERCIDO DEBIDO A LOS MOVIMIENTOS POR CONCEPTO DE VACANCIA TEMPORAL SOBRE LAS LICENCIAS AUTORIZADAS AL PERSONAL SIN GOCE DE SUELDO, DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.	(6,452.1)	A) LA VARIACION FINANCIERA QUE SE PRESENTA EN EL EJERCIDO EN ESTE CAPITULO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A DIVERSAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON DURANTE EL EJERCICIO, A CONTINUACION MENCIONAMOS LAS MAS REPRESENTATIVAS: 1103 "SUELDOS"; 1305 "PRIMA VACACIONAL"; 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO"; 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES"; EN ESTAS PARTIDAS LA VARIACION SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS QUE SE GENERARON POR CONCEPTO DE LICENCIAS AUTORIZADAS SIN GOCE DE SUELDO, DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS; 1318 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS"; 1325 "PRIMA DOMINICAL"; LA VARIACION SE DEBIO A LA APLICACION DE LAS POLITICAS DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD DEL GASTO; 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL"; LA VARIACION OBEDECE A QUE LOS TRABAJADORES NO FUERON ACREEDORES A DIVERSOS PAGOS COMO: NOTAS DE MERITO, PREMIOS POR ASISTENCIAS, ART. 88 (ESTIMULO DE DIAS NO DISFRUTADOS); 1507 "OTRAS PRESTACIONES"; LA VARIACION OBEDECE A LA APLICACION DE LAS POLITICAS DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD DEL GASTO; 1401 "CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL"; 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA"; ESTA VARIACION SE DEBE A LAS CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE VIVIENDA Y SON REPERCUSIONES DE LOS SUELDOS, ESTE PRESUPUESTO NO FUE EJERCIDO DEBIDO A LOS MOVIMIENTOS POR CONCEPTO DE VACANCIA TEMPORAL SOBRE LAS LICENCIAS AUTORIZADAS AL PERSONAL SIN GOCE DE SUELDO, DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
1000	E-M	(1,009.6)	B) LA VARIACION FINANCIERA QUE PRESENTA EL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO, OBEDECE A QUE NO SE CUBRIERON LAS CUOTAS AL ISSSTE, FOVISSTE Y SAR , DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES.	(922.5)	B) LA VARIACION FINANCIERA QUE PRESENTA EL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO, OBEDECE A QUE NO SE CUBRIERON LAS CUOTAS AL ISSSTE, FOVISSTE Y SAR , DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES.
2000	E-O	1,565.5	A) LA VARIACION FINANCIERA QUE PRESENTA EL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A: QUE SE LLEVARON A CABO DIVERSAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS INTERNAS PARA DARLE SUFICIENCIA A ESTE CAPITULO, PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACION, A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS: 2102 "MATERIAL DE LIMPIEZA"; 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES"; 2401 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"; 2402 "ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS"; 2601 "COMBUSTIBLES"; 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS".	(851.4)	A) LA VARIACION FINANCIERA QUE OBSERVA EL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A: A DIVERSAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN EN ESTE CAPITULO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 2401 " MATERIAL DE CONSTRUCCION" 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS". 2404 "MATERIAL ELECTRICO".
2000	E-M	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO

ELABORÓ: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C. P. LÓPEZ PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. LAURA VELÁZQUEZ ALZAO
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

029

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación 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) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	29,368.0	A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS QUE SE REALIZARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO , CON ESTOS MOVIMIENTOS SE CUBRIERON PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN LAS PARTIDAS 3103 "SERVICIO TELEFÓNICO" 3105 "SERVICIO DE AGUA" Y 3411 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" ADEMÁS DE QUE SE INCREMENTARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: " 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GTOS. DE FEDATARIOS PÚBLICOS"Y 3504 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS.	(2,165.5)	A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE COMPROMETIERON LOS RECURSOS EN LOS TIEMPOS SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS: 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y 3504" MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS.
3000	E-M	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO
4000	E-O	(42,678.9)	A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA EN EL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DERIVA PRINCIPALMENTE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON AFECTACIÓN NO. A-02-CD-02-07-E , PARA SOLVENTAR LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PRINCIPALMENTE RELACIONADO CON LA SEGURIDAD PUBLICA (PROGRAMADE POLICÍA VECINAL), AFECTACIÓN NO. A-02-CD-02-082 , CON EL PROPÓSITO DE REORIENTAR LOS RECURSOS PARA CREAR UNA CENTRAL DE MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA PREVENIR EL DELITO.	382.8	A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A L AFECTACIONES A-02-CD-02-038-E , PARA CUBRIR ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL .
4000	E-M	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C. P. ORRAO BARRAZA HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

030

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación 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) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E-O	-		6,388.9	A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA EN EL EJERCIDO CON RELACIÓN AL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA AFECTACIÓN NO. A-02-CD-02-082, PARA AMPLIAR LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 5204 "EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, PARA CREAR UN CENTRO DE MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA PREVENIR EL DELITO. ADEMÁS SE AMPLIARON LAS PARTIDAS 5208 "BIENES INFORMATICOS" Y LA 5303 " VEHÍCULOS Y EQUIPOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS"
5000	E-M	-		-	B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO
6000	E-O	-		(39,438.8)	A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE PRESENTA EL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL, OBEDECIÓ, PRINCIPALMENTE A LAS REDUCCIONES LIQUIDAS NOS. A-02CD-02-001-E, A-02CD-02-002-E Y A 02CD-02-003-E, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL OF. SF/D12/04, GIRADO POR EL C. SECRETARIO DE FINANZAS, EN VIRTUD DE QUE NO SE AUTORIZO EL TECHO DE ENDEUDAMIENTO SOLICITADO POR EL JEFE DE GOBIERNO, AFECTANDO PRINCIPALMENTE LA PARTIDA 6100 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO".
6000	E-M	-		-	B) NO SE OBSERVA VARIACIÓN ALGUNA DEL ORIGINAL CON RESPECTO AL MODIFICADO.

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

ELABORÓ: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

031

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO					28,700.0	-	-
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					28,700.0	-	-
			CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE				28,700.0		
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					44,431.8	-	-
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					44,431.8	-	-
			AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2				35,400.0		
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION				9,031.8		
			TOTAL DE LA DELEGACION					73,131.8	-	-

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF
6/ BANOBRAS SUMITOMO

3/ BANOBRAS
7/ BANOBRAS 9/ PROV

4/ NAFIN
8/ OTROS (Especificar)

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO

032

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA				834.0	2,515.9	2,515.9	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				834.0	2,515.9	2,515.9	
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	-	-	834.0	2,500.4	2,500.4	
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				15,333.3	10,710.4	10,710.4	
		14	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,230.2	1,788.1	1,788.1	
			CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	CENTRO	3.000	3.000	2,230.2	1,760.1	1,760.1	
		17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	28.0	28.0	
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO				13,103.1	8,922.3	8,922.3	
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	40.000	9.000	7,400.0	4,886.8	4,886.8	
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	17.000	39.000	5,703.1	4,035.5	4,035.5	
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO				1,371.6	1,529.9	1,529.9	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,371.6	1,529.9	1,529.9	
			CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	3.000	2.000	1,371.6	1,124.5	1,124.5	
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	405.4	405.4	
17	00		PROTECCION SOCIAL				45,500.0	45,630.7	45,630.7	
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				45,500.0	45,630.7	45,630.7	
			ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	-	1.000	-	5,601.3	5,601.3	
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	298.000	298.000	45,500.0	39,952.4	39,952.4	
		33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	77.0	77.0	

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

033

AUTORIZO: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO
HOJA 1 DE 3

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
18	FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 01 OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS	PERSONA	2,040.000	13,614.000	13,576.000	6,770.1 6,770.1	4,771.3 4,771.3	4,771.3 4,771.3
19	PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 18 CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	INMUEBLE	14.000	2.000	1.000	10,740.0 10,740.0	576.9 576.9	576.9 576.9
	32 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	0.9	0.9
22	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 02 AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	1,986.076	1,814.572	1,814.572	11,530.8 11,530.8	15,550.0 15,550.0	15,550.0 15,550.0
	09 INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	729.456	614.788	614.788	3,100.6	3,033.7	3,033.7
	10 CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	1,001,760.000	4,748,383.813	4,748,383.813	2,046.4	4,725.2	4,725.2
	12 REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	13,267.586	3,417.055	3,417.055	4,615.3	1,455.0	1,455.0
	24 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	3,032.9	3,032.9
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 12 CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	4.303	4.120	4.120	7,692.2 7,692.2	7,321.7 7,321.7	7,321.7 7,321.7
	14 ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA	-	-	-	368.1	-	-
	16 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	93.8	93.8

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

034

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24	00	AGUA POTABLE					29.3	30.3	30.3
	23	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REPARA FUGAS DE AGUA	FUGA	60.293	60.293	60.303	29.3	30.3	30.3
	34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	1.0	1.0
25	00	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					4,400.0	3,350.9	3,350.9
	13	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	700.884	1,158.516	1,168.516	4,400.0	3,350.9	3,350.9
26	00	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					90.0	2,400.8	2,400.8
	12	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	986.658	39,407.715	41,346.715	90.0	2,400.8	2,400.8
TOTAL DE LA DELEGACION							104,291.3	94,388.8	94,388.8

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

035

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22	00	12	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	981.400	981.400	981.400	452.9	247.6	247.6
24	00	21	AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	4,330.000	0.700	0.700	5,300.0	1,219.3	1,219.3
25	00	15	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO				5,300.0	-	-
26	00	23	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA				1,000.0	-	-
TOTAL DE LA DELEGACION								12,052.9	1,466.9	1,466.9

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO

036

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (FIES)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				-	606.7	606.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	606.7	606.7	
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	-	606.7	606.7
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				-	37,629.3	37,629.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	37,629.3	37,629.3	
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2		109,163.000	109,163.000	-	21,435.6	21,435.6
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION		55,652.000	55,652.000	-	15,497.0	15,497.0
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO		1.000	1.000	-	696.7	696.7
24			AGUA POTABLE				-	3,284.3	3,284.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	3,284.3	3,284.3	
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO		1.800	1.800	-	3,284.3	3,284.3
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				-	5,413.1	5,413.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	5,413.1	5,413.1	
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO		1.800	1.800	-	5,413.1	5,413.1
TOTAL DE LA DELEGACION							-	46,933.4	46,933.4	

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. LAJRA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (HABITAT)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION						-	5,677.9	5,677.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						-	5,677.9	5,677.9
02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2		3,285.000	3,285.070		-	2,763.0	2,763.0
09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA		518.000	518.000		-	1,275.9	1,275.9
12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION		3,530.000	3,530.040		-	1,639.0	1,639.0
24	AGUA POTABLE						-	946.3	946.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						-	946.3	946.3
21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO		0.840	0.840		-	946.3	946.3
25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						-	927.2	927.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						-	927.2	927.2
15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO		0.840	0.840		-	927.2	927.2
TOTAL DE LA DELEGACION							-	7,551.4	7,551.4

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. LAURA VELA ZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO

HOJA 1 DE 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								

NO APLICABLE

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO
HOJA 1 DE 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
08	00	01	PROTECCION CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ELEBORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	A/P	-	-	-	43,334.0	41,276.2	41,276.2
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	6.000	1.000	1.000	43,144.0	41,155.3	41,155.3
11	00	01	ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	-	-	-	238,816.9	212,457.3	211,892.4
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	5.000	1.000	1.000	238,816.9	212,457.3	211,892.4
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	150.000	150.000	144.000	235,545.1	209,185.5	208,620.6
13	00	05	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	-	1.000	1.000	2,400.2	3,066.4	3,066.4
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	CENTRO	3.000	4.000	4.000	2,200.2	3,005.3	3,005.3
	04	04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPACIO EDUCATIVO	213.000	5.000	5.000	2,200.2	2,358.3	2,358.3
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	-	1.000	1.000	200.0	61.1	61.1
14	00	01	CULTURA Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	4.000	3.000	3.000	200.0	18.4	18.4
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	-	1.000	1.000	63,187.8	61,277.2	61,053.0
					943.000	943.000	943.000	63,187.8	61,277.2	61,053.0
								55,565.3	46,413.4	46,189.2
								7,622.5	14,863.8	14,863.8

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO
HOJA 1 DE 5

040

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
15	00		SERVICIOS DE SALUD				505.0	560.2	560.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				505.0	560.2	560.2	
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	210.000	210.000	210.000	275.0	330.2	330.2
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	60.0	60.0	60.0
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	1.000	62.0	62.0	62.0
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	5.000	5.000	5.000	108.0	108.0	108.0
17	00		PROTECCION SOCIAL				40,203.0	39,265.4	39,265.4	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				40,203.0	39,265.4	39,265.4	
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	3,375.000	2,758.000	2,758.000	12,375.0	6,424.6	6,424.6
		05	PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	100.000	712.000	712.000	1,466.1	1,845.6	1,845.6
		06	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	15.000	15.000	15.000	15.0	15.0	15.0
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	62.000	43.000	43.000	1,279.6	2,910.7	2,910.7
		11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	10,000.000	10,000.000	9,102.000	18,240.0	19,406.0	19,406.0
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	38,500.000	1,000.000	1,000.000	1,368.0	1,230.0	1,230.0
		24	IMPULSAR Y OPERAR LOS COMITES VECINALES	COMITÉ	70.000	91.000	91.000	130.0	151.9	151.9
		28	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	1,273.4	1,716.8	1,716.8
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	-	1.000	1.000		42.8	42.8
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	9.000	9.000	9.000	1,359.8	2,177.1	2,177.1

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
	32		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	7.000	7.000	7.000	2,696.1	1,006.1	1,006.1
	33		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N					2,338.8	2,338.8
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					6,408.0	8,496.6	8,276.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,408.0	8,496.6	8,276.2
	02		COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACION DE LOS COMITES DE FOMENTO ECONOMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNION	7.000	7.000	7.000	870.7	647.7	647.7
	08		DISEÑAR Y PROMOVER EL PRGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑAY MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	200.0	200.0	200.0
	11		PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SITEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCION	ACCION	10.000	10.000	10.000	500.0	230.4	230.4
	14		PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	1,000.000	641.000	641.000	3,573.1	6,067.2	5,846.8
	18		CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	INMUEBLE	2.000	4.000	3.000	1,264.2	1,351.3	1,351.3
21			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA					85.4	85.4	85.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					85.4	85.4	85.4
	10		PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	106,800.000	127,294.000	127,294.000	85.4	85.4	85.4
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					104,835.1	98,200.1	97,807.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					104,835.1	98,200.1	97,807.0
	02		AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	256,278.924	95,599.428	95,599.428	9,833.4	12,890.7	12,890.7
	03		CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	3.000	3.000	3.000	999.0	693.8	693.8

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECUROS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

042

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,770.000	3,076.000	3,076.000	2,632.9	419.8	419.8
	06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	360,000.000	600,000.000	600,964.000	2,557.0	1,321.7	1,321.7
	09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	16,070.544	13,401.212	13,401.212	68,308.5	67,372.5	66,979.4
	10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	3,798,240.000	3,576,418.187	3,576,418.187	7,757.4	3,558.9	3,558.9
	12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	62,933.014	36,333.445	36,333.445	12,746.9	11,670.7	11,670.7
23	00	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,974.4	8,302.3	8,302.3
	02	OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL	29.000	29.000	30.000	575.7	42.8	42.8
	12	COSNTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	6.697	3.880	3.880	11,398.7	6,806.2	6,806.2
	14	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA	10,800.000	10,800.000	10,800.000	6,000.0	1,453.3	1,453.3
24	00	AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					600.7	3,189.7	3,189.7
	05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	15,000.000	-	-	600.7	3,189.7	3,189.7
	11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DOCUMENTO		1.000		40.0	-	-
	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO		150.130	149.740	-	1,282.8	1,282.8
	23	REPARA FUGAS DE AGUA	FUGA	899.707	1,358.7	1,358.7	560.7	653.1	653.1
	24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	-	20.0	20.0		1,253.8	1,253.8

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

043

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				805.0	2,205.6	2,205.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				805.0	2,205.6	2,205.6	
		06	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	DOCUMENTO	-	1.000	1.000	-	651.4	651.4
		10	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	24.000	24.000	10.000	105.0	3.7	3.7
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	19.116	41.484	51.184	120.0	120.0	120.0
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	4,330.000	151.060	126.830	580.0	1,430.5	1,430.5
26			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES				121,683.6	120,281.7	119,752.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				121,683.6	120,281.7	119,752.2	
		12	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	184,127.342	254,987.285	254,987.285	16,799.4	15,534.3	15,534.3
		21	REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA	9,030.000	6,767.000	6,768.000	104,884.2	103,713.2	103,183.7
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA	15,050.000	116,188.000	116,188.000	-	850.2	850.2
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	184.0	184.0
			TOTAL DE LA DELEGACION				640,839.1	598,664.1	596,732.0	

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

044

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: Mayo-2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMÁTICA		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
							ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA				852.1	-	-	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				852.1	-	-	
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	-	852.1	-	-	
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				1,948.1	-	-	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,948.1	-	-	
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	CENTRO	1.000	-	1,948.1	-	-	
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				903.4	5,676.3	5,676.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				903.4	5,676.3	5,676.3	
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	3.000	2.000	903.4	5,100.3	5,100.3	
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	16.000	16.000	-	576.0	576.0	
17			PROTECCION SOCIAL				1,308.4	2,143.0	2,143.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,308.4	2,143.0	2,143.0	
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	17.000	17.000	1,308.4	2,143.0	2,143.0	
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				-	3,107.5	3,107.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	3,107.5	3,107.5	
		14	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	-	329.000	-	3,107.5	3,107.5	
			TOTAL DE LA DELEGACION				5,012.0	10,926.8	10,926.8	

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. LADIA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO
HOJA 1 DE 1

045

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO		Mayo-2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08	00		PROTECCION CIVIL					43,334.0	41,276.2	41,276.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					43,334.0	41,276.2	41,276.2
		01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	A/P	-	-	-	43,144.0	41,155.3	41,155.3
	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	6.000	1.000	1.000	190.0	120.9	120.9	
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA					240,503.0	214,973.2	214,408.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					240,503.0	214,973.2	214,408.3
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	-	-	-	237,231.2	211,685.9	211,121.0
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	5.000	1.000	1.000	3,251.8	3,251.8	3,251.8
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	150.000	150.000	144.000	20.0	20.0	20.0
	56	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	15.5	15.5	
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE					19,681.6	13,776.8	13,776.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,378.5	4,793.4	4,793.4
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	-	1.000	1.000	-	647.0	647.0
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	CENTRO	7.000	7.000	7.000	6,378.5	4,118.4	4,118.4
	17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	28.0	28.0	
	04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO					13,303.1	8,983.4	8,983.4	
	02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	40.000	9.000	9.000	7,400.0	4,886.8	4,886.8	

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPACIO EDUCATIVO	213.000	5.000	5.000	200.0	18.4	18.4
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	17.000	40.000	39.000	5,703.1	4,078.2	4,078.2
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					94,162.8	69,090.1	68,865.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					94,162.8	69,090.1	68,865.9
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	11.000	8.000	8.000	86,540.3	53,244.9	53,020.7
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	959.000	959.000	959.000	7,622.5	15,439.8	15,439.8
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	405.4	405.4
15			SERVICIOS DE SALUD					505.0	560.2	560.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					505.0	560.2	560.2
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	210.000	210.000	210.000	275.0	330.2	330.2
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	60.0	60.0	60.0
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	1.000	62.0	62.0	62.0
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	5.000	5.000	5.000	108.0	108.0	108.0
17			PROTECCION SOCIAL					87,011.4	87,039.1	87,039.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					87,011.4	87,039.1	87,039.1
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA						
					3,375.000	2,758.000	2,758.000	12,375.0	6,424.6	6,424.6

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION

048

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	-	1.000	1.000	-	5,601.3	5,601.3
		05	PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	100.000	712.000	712.000	1,466.1	1,845.6	1,845.6
		06	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	15.000	15.000	15.000	15.0	15.0	15.0
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	62.000	43.000	43.000	1,279.6	2,910.7	2,910.7
		11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	10,000.000	10,000.000	9,102.000	18,240.0	19,406.0	19,406.0
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	38,500.000	1,000.000	1,000.000	1,368.0	1,230.0	1,230.0
		24	IMPULSAR Y OPERAR LOS COMITES VECINALES	COMITÉ	70.000	91.000	91.000	130.0	151.9	151.9
		28	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	1,273.4	1,716.8	1,716.8
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	-	1.000	1.000	-	42.8	42.8
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	9.000	9.000	9.000	1,359.8	2,177.1	2,177.1
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	322.000	322.000	327.000	49,504.5	43,101.5	43,101.5
		33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	2,415.8	2,415.8
18			FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD					6,770.1	4,771.3	4,771.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,770.1	4,771.3	4,771.3
		01	OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS	PERSONA	2,040.000	13,614.000	13,576.000	6,770.1	4,771.3	4,771.3

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19	00		PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					17,148.0	12,181.0	11,960.6
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,148.0	12,181.0	11,960.6
		02	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACION DE LOS COMITES DE FOMENTO ECONOMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNION	7.000	7.000	7.000	870.7	647.7	647.7
		08	DISEÑAR Y PROMOVER EL PRGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑAY MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	200.0	200.0	200.0
		11	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SITEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRUCION	ACCION	10.000	10.000	10.000	500.0	230.4	230.4
		14	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	1,000.000	970.000	970.000	3,573.1	9,174.7	8,954.3
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	INMUEBLE	16.000	6.000	4.000	12,004.2	1,927.3	1,927.3
		32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	0.9	0.9	
21	00		PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA					85.4	85.4	85.4
		10	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	106,800.000	127,294.000	127,294.000	85.4	85.4	85.4
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					161,250.6	157,304.9	156,911.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					161,250.6	157,304.9	156,911.8
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	258,265.000	209,862.000	209,862.070	47,001.9	40,392.5	40,392.5
		03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	3.000	3.000	3.000	999.0	693.8	693.8
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,770.000	3,076.000	3,076.000	2,632.9	419.8	419.8

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION

050

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:		CD 02	DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	360,000.000	600,000.000	600,964.000	2,557.0	1,321.7	1,321.7
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	16,800.000	14,534.000	14,534.000	71,409.1	71,682.1	71,289.0
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	4,800,000.000	8,324,802.000	8,324,802.000	9,803.8	8,284.1	8,284.1
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	77,182.000	99,913.900	99,913.940	26,846.9	30,509.3	30,509.3
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	-	1.000	1.000	-	696.7	696.7
		24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	3,304.9	3,304.9
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					25,666.6	15,624.0	15,624.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					25,666.6	15,624.0	15,624.0
		02	OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL	29.000	29.000	30.000	575.7	42.8	42.8
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	11.000	8.000	8.000	18,722.8	14,034.1	14,034.1
		14	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA	10,800.000	10,800.000	10,800.000	6,368.1	1,453.3	1,453.3
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	93.8	93.8
24			AGUA POTABLE					5,930.0	8,669.9	8,669.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,930.0	8,669.9	8,669.9
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	15,000.000	-	-	40.0	-	-

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO		Mayo-2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			11 REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DOCUMENTO	-	1.000	-	-	-	-
			21 CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	4,330.000	153.470	153.080	5,300.0	6,732.7	6,732.7
			23 REPARA FUGAS DE AGUA	FUGA	960.000	1,419.000	1,419.010	590.0	682.4	682.4
			24 INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	-	20.000	20.000	-	1,253.8	1,253.8
			34 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	1.0	1.0
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					10,505.0	11,896.8	11,896.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,505.0	11,896.8	11,896.8
		06	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	DOCUEMTO	-	1.000	1.000	-	651.4	651.4
			10 CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	24.000	24.000	10.000	105.0	3.7	3.7
			13 DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	720.000	1,200.000	1,219.700	4,520.0	3,470.9	3,470.9
			15 CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	4,330.000	153.700	129.470	5,880.0	7,770.8	7,770.8
25			REGULACION Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					122,773.6	122,682.5	122,153.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					122,773.6	122,682.5	122,153.0
		12	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	185,114.000	294,395.000	296,334.000	16,889.4	17,935.1	17,935.1
		21	REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA	9,030.000	6,767.000	6,768.000	104,884.2	103,713.2	103,183.7
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA	15,050.000	116,188.000	116,188.000	1,000.0	850.2	850.2

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	184.0	184.0
			TOTAL DE LA DELEGACION				835,327.1	759,931.4	757,999.3	

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS AUTORIZADOS PARA COMPROBAR LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE Y LA CUENTA PUBLICA 2004

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION

053

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 08	DENOMINACION PROTECCION CIVIL
-------------	---------	----------------------------------

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) PROMOVER UNA CULTURA DE PROTECCION CIVIL ENTRE LA CIUDADANIA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE EMERGENCIA, SINIESTROS Y DESASTRES NATURALES; LLEVANDO A CABO UNA ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL EN LOS DIVERSOS SECTORES INDUSTRIALES, UNIDADES HABITACIONALES, ESCUELAS, INMUEBLES PUBLICOS, ETC. POR LO QUE SE CUMPLIO EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA.
- B) PARA ESTE EJERCICIO SE TIENE UNA VARIACION NEGATIVA DEL 5% ESTO FUE DERIVADO A TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS LOS CUALES VINIERON A TENER UN DECREMENTO EN LOS CAPITULOS 1000 Y 2000 EN ESTE PROGRAMA EL CUALSE DESTINO A CUBRIR LOS COMPROMISOS DE ESTE PROGRAMA, POR LO QUE SE LLEVARON A CABO OFICIOS DE AFECTACION CON NUMERO A 02 CD 02 048, 053, 059, 0116, 156, 172, 179, 180 Y 187.
- C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO BEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

054

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
-------------	---------	--

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) UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS ES EL DE PROMOVER UN MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DELEGACION, A TRAVEZ DE LA CREACION DE UN AMBIENTE AGRADABLE DE CONFIANZA Y SUPERACION ENTRE LOS TRABAJADORES DE ESTRUCTURA, BASE, LISTA DE RAYA, EVENTUALES Y HONORARIOS, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA CALIDAD DEL TRABAJO Y BRINDAR MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.
- B) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 11% ESTO FUE DERIVADO A TRANSFERENCIAS LIQUIDAS QUE FUERON INSTRUIDAS POR AREAS CENTRALES COMO: A 02 CD 02 039 PARA OFICIALIA MAYOR PARA CUBRIR LOS PREMIOS DEL DIA DE LA MADRE, A 02 CD 02 048 TRANSFERENCIA A LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA REHABILITACION DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE AZCAPOTZALCO, A 02 CD 02 059 Y 187 POR ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 DE ESTA DELEGACION, A 02 CD 02 176 E ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO DEL TIPO DE PAGO 15 "FORTAMUN", ASI COMO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS Y PROGRAMAS CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS QUE ADQUIRIO ESTA DELEGACION Y SON: A 02 CD 02 004, 026, 032, 038, 044, 045, 047, 053, 062, 090, 106, 107, 111, 116, 139, 152, 156, 163, 166, 172, 179 Y 180, POR LO QUE SE VIERON AFECTADOS LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000 EN ESTE PROGRAMA.
- C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL

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) CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON ACCIONES DE EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. ASIMISMO, CONTRIBUIR A REARTICULAR EL TEJIDO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE ESTA DELEGACIÓN. MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION, POR LO QUE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS FUERON LLEVADOS A CABO LOGRANDO SATISFACER A LA POBLACION DE ESTA DELEGACION.

B) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 25% ESTO FUE DERIVADO PRINCIPALMENTE A TRANSFERENCIAS LIQUIDAS QUE FUERON INSTRUIDAS POR AREAS CENTRALES COMO: A 02 CD 02 176 DERIVADO DE ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO DEL TIPO DE PAGO 15 "FORTAMUN", A 02 CD 02 179 Y 180 DERIVADO DE ECONOMIAS OBTENIDAS EN VARIOS PROCESOS DE LICITACIONES, UNA VEZ CONCLUIDAS LAS METAS PREVISTAS, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 383 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS PARA SUBSANAR LOS DIVERSOS COMPROMISOS DE LA DELEGACION Y SON: A 02 CD 02 032, 089, 117, 130, 133, 148 Y 153, EN LO QUE SE AFECTARON LOS CAPITULOS 1000 Y 2000 PARA ESTE PROGRAMA.

C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

056

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE
	04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO

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) CONTRIBUIR AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON ACCIONES DE EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ASIMISMO, CONTRIBUIR A REARTICULAR EL TEJIDO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE ESTA DELEGACIÓN, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION, POR LO QUE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS FUERON LLEVADOS A CABO LOGRANDO SATISFACER A LA POBLACION DE ESTA DELEGACION.
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 32% DEBIDO PRINCIPALMENTE A TRANSFERENCIAS LIQUIDAS QUE FUERON INSTRUIDAS POR AREAS CENTRALES LAS CUALES SON: A 02 CD 02 002 EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL OFICIO SFDF/012/04 GIRADO POR EL C. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE INSTRUYEN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, APROBADAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. TODO ELLO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN VIII, 30, FRACCIONES XIV Y XXI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; EN LOS ARTICULO 457 Y 509 DEL CÓDIGO FINANCIERO, ENTRE OTROS PUNTOS DE ACUERDO, POR LO CUAL SE SOMETE A SU AUTORIZACIÓN, LA MENCIONADA REDUCCIÓN LIQUIDA, A 02 CD 02 104 ESTA REDUCCIÓN SE SOLICITA PARA COMPLEMENTAR EL MOVIMIENTO DE RECURSOS DERIVADO DE LA INCLUSION DE ESTA DELEGACION AZCAPOTZALCO DENTRO DEL PROGARMA HÁBITAT, A 02 CD 02 159 Y 176 ESTAS FUERON DERIVADAS DE ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO DEL TIPO DE PAGO 15 "FORTAMUN", ASI COMO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS PARA LLEVAR A CABO EL EJERCICIO DE GASTO EN OTROS PROGRAMAS Y CAPITULOS Y SON: A 02 CD 02 038, 089, 116 Y 148 POR LO QUE SE VIERON AFECTADOS LOS CAPITULOS 2000 Y PRINCIPALMENTE EL 6000 EN ESTE PROGRAMA.
- C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ-HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

057

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 14	DENOMINACION CULTURA 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) OPERAR EVENTOS DE FOMENTO RECREATIVO EN BENEFICIO DE NIÑOS Y JÓVENES, REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE FOMENTO DE LAS TRADICIONES Y DE RESCATE DE LA IDENTIDAD Y ORGULLO CIUDADANO. REARTICULAR EL TEJIDO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN, CON LA FINALIDAD DE ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA, SE CUMPLIO EL OBJETIVO TRAZADO POR LA DELEGACION LLEVANDO A CABO LA REHABILITACION DE ESPACIOS CULTURALES ASI COMO LOS EVENTOS EN TODA LA DEMARCACION.
- B) EN ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 27% ESTO FUE CAUSADO POR AFECTACIONES LIQUIDAS QUE FUERON INSTRUIDAS POR AREAS CENTRALES LAS CUALES FUERON: A 02 CD 02 001 EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL OFICIO SFDF/012/04 GIRADO POR EL C. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE INSTRUYEN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, APROBADAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. TODO ELLO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 15, FRACCIÓN VIII, 30, FRACCIONES XIV Y XXI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; EN LOS ARTICULO 457 Y 509 DEL CÓDIGO FINANCIERO. ENTRE OTROS PUNTOS DE ACUERDO, POR LO CUAL SE SOMETE A SU AUTORIZACIÓN, LA MENCIONADA REDUCCIÓN LIQUIDA, A 02 CD 02 059 POR ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 DE ESTA DELEGACION, A 02 CD 02 104 ESTA REDUCCIÓN SE SOLICITA PARA COMPLEMENTAR EL MOVIMIENTO DE RECURSOS DERIVADO DE LA INCLUSION DE ESTA DELEGACION AZCAPOTZALCO DENTRO DEL PROGRAMMA HABITAT, 02 CD 02 176 ESTA FUE DERIVADA DE ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO DEL TIPO DE PAGO 15 "FORTAMUN", A 02 CD 02 179, 180 Y 187 ESTAS REDUCCIONES LIQUIDAS FIERON LLEVADAS A CABO POR LA ECONOMIA REGISTRADA EN RECURSOS FISCALES EN DIVERSOS CAPITULOS, ASI COMO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS PARA LLEVAR A CABO EL EJERCICIO DE GASTO EN COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACION EN OTROS PROGRAMAS Y CAPITULOS Y SON: A 02 CD 02 079 Y 089 POR LO QUE SE VIERON AFECTADOS LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y PRINCIPALMENTE EL 6000 DE ESTE PROGRAMA.
- C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

058

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 15	DENOMINACION SERVICIOS DE SALUD
-------------	---------	------------------------------------

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) APOYAR Y MEJORARA LAS ACCIONES COORDINADAS CON LAS INSTITUCIONES DE SALUD QUE PERMITAN AMPLIAR LA ATENCIÓN PREVENTIVA A FIN DE DISMINUIR LA MORTALIDAD DE PRINCIPALES ENFERMEDADES, ENFOCÁNDOSE EN LOS SECTORES MAS VULNERABLES DE LA DELEGACIÓN, ASIMISMO, MEJORAR LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LOS SERVICIOS MEDICOS QUE SE BRINDAN Y EL FOMENTAR UNA CULTURA DE AUTOCUIDADO. COADYUVANDO EN LA COBERTURA DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA EN EL AMBITO PREVENTIVO, APOYANDO AL SECTOR SALUD QUE PERMITE LA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS NACIONALES DE SALUD EN BENEFICIONDE LOS HABITANTES, ASI COMO MEJORAR LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL CANINO EL CUAL CONTRIBUIRÍA EN EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PUBLICA ENTRE LA POBLACIÓN, ESTABLECER UN CERCO SANITARIO EN CASOS DE DETECCIÓN DE RABIA Y LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA ANIMAL Y LA CONCIENTIZACION DE LA CIUDADANIA RESPECTO DEL CUIDADO DE LAS MASCOTAS, EL CUMPLIMIENTO EN ESTE PROGRAMA FUE SATISFACTORIO DEBIDO A LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA POR LO QUE SE VIO INCREMENTADA LA META FISICA, LLEVANDO A CABO LOS OBJETIVOS PLANEADOS PARA ESTE EJERCICIO.
- B) SE OBSERVA EN ESTE PROGRAMA UNA VARIACION POSITIVA DEL 27% DEBIDO A LA GRAN DEMANDA DE LA CIUDADANIA POR LO QUE SE LLEVARON A CABO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS Y PROGRAMAS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS QUE ADQUIRIO ESTA DELEGACION, LAS TRANSFERENCIAS EN COMENTO FUERON: A 02 CD 02 008, 046, 066, 090 Y 111, POR LO QUE SE INCREMENTO EL CAPITULO 3000.
- C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

059

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 17	DENOMINACION PROTECCION 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) MEJORAR LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN PRIORITARIA Y GRUPOS VULNERABLES EN AZCAPOTZALCO, ASI COMO LA ORIENTACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL QUE BRINDA LA DELEGACIÓN Y QUE PERMITE RECONSTITUIR Y FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES TENDIENTES A APOYAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN TENDIENTES AL BIENESTAR DE ADULTOS MAYORES, MADRES SOLTERAS, NIN@S Y PERSONAS CON DISCAPIDAD. PROPORCIONANDO SERVICIOS SOCIALES EN COLONIAS DE MUY ALTA MARGINALIDAD EN LOS CUALES SE HARAN BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN MATERIA DE SALUD, ALIMENTACIÓN, CAPACITACION, ESPARCIMIENTO Y ASESORIA LEGAL, IMPULSO A LA CONCERTACIÓN CIUDADANA MEDIANTE COMITES Y DIVERSAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN, POSIBILITANDO ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y EN BENEFICIO DE LA FAMILIA. PROFESIONALIZAR LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN BENEFICIO DE LOS NIÑ@S QUE ASISTEN A ESTOS CENTROS, DANDO EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL BUEN DESEPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS MISMOS. ACCIONES QUE IMPULSEN LA FORMACIÓN Y CORRECTA OPERACIÓN DE COMITES VECINALES Y DIVERSAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN, QUE POSIBILITEN ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ASI COMO LAS REUNIONES DE TRABAJO, ASAMBLEAS Y FOROS CON LOS DIFERENTES COMITES VECINALES EN LOS CUALES SE ANALIZARA LA INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCIONES REFERENTES A LAS ACCIONES DE LA OPERACIÓN. INSTRUMENTAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN CIUDADANA MEDIANTE ASAMBLEAS, REUNIONES, CURSOS Y FOROS QUE PERMITAN DESARROLLAR UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS DERCHOS CIUDADANOS, ASI COMO LA AMPLIACIÓN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA DEMARCACION, MEDIANTE EL PATRULLAJE, MONITOREO Y SUPERVICION EN AREAS DE ALTAMENTE CONFLICTIVAS. LA ACEPTACION DE ESTAS ACTIVIDADES FUE SATISFACTORIA PARA LOS HABITANTES DE LA DELEGACION LOGRANDO EL OBJETIVO PLANEADO PAREA ESTE PROGRAMA.

B) EN ESTE PROGRAMA NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL

C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

060

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 18	DENOMINACION FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD
-------------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a l: PROMOVER ACCIONES TENDIENTES A FOMENTAR LA PROTECCIÓN AL EMPLEO EN EL SECTOR PRODUCTIVO, ASI COMO INCREMENTAR VINCULOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA GENERAC
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) PROMOVER ACCIONES TENDIENTES A FOMENTAR LA PROTECCIÓN AL EMPLEO EN EL SECTOR PRODUCTIVO, ASI COMO INCREMENTAR VINCULOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN LOS DIVERSOS SECTORES, MEDIANTE FERIAS DE EMPLEO EN DISTINTOS LUGARES DE LA DEMARCACION Y LA ATENCIÓN CONTINUA DE LA BOLSA DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN, EL APOYO QUE SE BRINDO FUE SATISFACTORIO DEBIDO A LA GRAN AFLUENCIA DE CIUDADANOS A LAS DIVERSAS FERIAS DE EMPLEO, ASI COMO LA DEMANDA QUE OFERTO ESTA DELEGACION AL APOYAR EN LA BOLSA DE TRABAJO PERMANENTE.
- B) PARA ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 30 % DEBIDO A QUE NO FUERON NECESARIOS ESTOS RECURSOS, TRANSFIRIENDO LOS MISMOS A OTROS PROGRAMAS DE MAYOR DENSIDAD DE LA DELEGACION CON LOS OFICIOS NO. A 02 CD 02 044 Y 176, SIENDO AFECTADO EL CAPITULO 3000 DE ESTE PROGRAMA.
- C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

061

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	19	PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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) DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS DE FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES, POSIBILITANDO CREAR CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. REALIZAR CONCERTACIONES CON EL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LOGRAR SU PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE REORDENAMIENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL, ADEMÁS DE FOMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS FORMALES Y PRODUCTIVOS. IMPULSAR EL PROYECTO "VALLEJO, VA LEJOS", MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VALLEJO, ASÍ COMO PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, CON EL FIN DE CONSOLIDAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA DEMARCACIÓN, CREAR REUNIONES CON EL SECTOR EMPRESARIAL A FIN DE LOGRAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE REORDENAMIENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL, ADEMÁS DE FOMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS FORMALES Y PRODUCTIVOS.

B) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 30 % ESTO DERIVADO DE MODIFICACIONES AL PROGRAMA POR TRANSFERENCIAS LIQUIDAS INSTRUIDAS POR ÁREAS CENTRALES. AUTORIZAS CON NO.: A 02 CD 02 002 CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL OFICIO SFDF/012/04 GIRADO POR EL C. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE INSTRUYEN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, APROBADAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. TODO ELLO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN VIII, 30, FRACCIONES XIV Y XXI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; EN LOS ARTÍCULOS 457 Y 509 DEL CÓDIGO FINANCIERO, ENTRE OTROS PUNTOS DE ACUERDO, POR LO CUAL SE SOMETE A SU AUTORIZACIÓN, LA MENCIONADA REDUCCIÓN LIQUIDA, A 02 CD 02 048 TRANSFERENCIA A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE AZCAPOTZALCO, 02 CD 02 059 POR ECONOMÍAS EN EL CAPÍTULO 1000 DE ESTA DELEGACIÓN, A 02 CD 02 104 ESTA REDUCCIÓN SE SOLICITA PARA COMPLEMENTAR EL MOVIMIENTO DE RECURSOS DERIVADO DE LA INCLUSIÓN DE ESTA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO DENTRO DEL PROGRAMA HÁBITAT, A 02 CD 02 180 Y 187 ESTAS REDUCCIONES LIQUIDAS FIERON LLEVADAS A CABO POR LA ECONOMÍA REGISTRADA EN RECURSOS FISCALES EN DIVERSOS CAPÍTULOS, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPÍTULOS PARA LLEVAR A CABO EL EJERCICIO DE GASTO EN COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACIÓN EN OTROS PROGRAMAS Y CAPÍTULOS Y SON: A 02 CD 02 006, 026, 070, 076, 095, 097, 109, 116, 145, 153, 173, 177, 179, Y 181 POR LO QUE SE VIO AFECTADO EL CAPÍTULO 6000 DE ESTE PROGRAMA.

C) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 2 % POCO SIGNIFICATIVA, LO QUE ORIGINA ESTE DECREMENTO ES PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 1401 "APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA" Y 1508 "APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO O A LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA EL RETIRO", LA CAUSA DE ESTE SUBEJERCICIO SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NO APLICÓ LOS DESCUENTOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL EVENTUAL DE ESTA DELEGACIÓN.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

062

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	21	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) LA PRODUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN LOS DIFERENTES VIVEROS QUE ABASTECEN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN (CAMELLONES, PARQUES, JARDINES Y DEPORTIVOS), SIENDO UN PUNTO IMPORTANTE CREAR ENTRE LA POBLACIÓN LA CULTURA DE CONVIVENCIA ECOLÓGICA, ASI COMO LA REMODELACIÓN E IMAGEN EN PARQUES Y JARDINES A LOS CUALES ASISTE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y LA ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE PRODUCCIÓN Y CUIDADO DE PLANTAS Y ARBUSTOS, SE CUMPLIO EL OBJETIVO REBAZANDO LA META ORIGINAL.
- B) EN ESTE PROGRAMA NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL
- C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

063

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	22	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION

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) PROPICIAR EL MEJORAMIENTO URBANO DEL TERRITORIO DELEGACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS HABITANTES, ASI COMO MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA DEMARCACION, PARA GARANTIZAR QUE LA CIUDADANIA DISPONGA DE SERVICIOS , LO ANTERIOR PROPICIARA UN AMBIENTE FAVORABLE Y SE REDUCIRA LOS INDICES DELECTIVOS YA QUE LA FALTA DE ILUMINACIÓN EN ALGUNA ZONA PROPICIA LA DELINCUENCIA Y EL RIEGOS AL TRANSITAR POR ESTAS ZONAS, ASI COMO PROPICIAR EL MEJORAMIENTO URBANO DEL TERRITORIO DELEGACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS HABITANTES, CONSERVAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN CONFORMA A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DEL SUELO DE LA JURISDICCIÓN, CONSIDERANDO REFACCIONES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTRA ACTIVIDAD, YA QUE SON DE CARACTER PERMANENTE DE CONSERVACIÓN Y REFORESTACION DE PARQUES, JARDINES, CALLES Y AVENIDAS, ESTE PROGRAMA SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE PARA LA CIUDADANIA YA QUE SE CUBRIO AL 100 % Y EN ALGUNAS ACTIVIDADES SE SUPERO LA META PROPUESTA OTORGANDO ESTOS SERVICIOS A TODA LA DEMARCACION.
- B) EN ESTE PROGRAMA PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 3 % ESTO DERIVADO DE MODIFICACIONES AL PROGRAMA POR TRANSFERENCIAS LIQUIDAS INSTRUIDAS POR AREAS CENTRALES, AUTORIZAS CON NO.: A 02 CD 02 001 CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL OFICIO SFDF/012/04 GIRADO POR EL C. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE INSTRUYEN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, APROBADAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. TODO ELLO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN VIII, 30, FRACCIONES XIV Y XXI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA; EN LOS ARTICULO 457 Y 509 DEL CÓDIGO FINANCIERO, ENTRE OTROS PUNTOS DE ACUERDO, POR LO CUAL SE SOMETE A SU AUTORIZACIÓN, LA MENCIONADA REDUCCIÓN LIQUIDA, A 02 CD 02 048 TRANSFERENCIA A LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA REHABILITACION DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE AZCAPOTZALCO, 02 CD 02 059 POR ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 DE ESTA DELEGACION, A 02 CD 02 155 Y 158 ESTA REDUCCION SE LLEVO A CABO POR ECONOMIAS EN EL PROGRAMA HABITAT Y FIES RESPECTIVAMENTE, 02 CD 02 176 ESTA FUE DERIVADA DE ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO DEL TIPO DE PAGO 15 "FORTAMUN", A 02 CD 02 179, 180 Y 187 ESTAS REDUCCIONES LIQUIDAS FUERON LLEVADAS A CABO POR LA ECONOMIA REGISTRADA EN RECURSOS FISCALES EN DIVERSOS CAPITULOS, ASI COMO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS PARA LLEVAR A CABO EL EJERCICIO DE GASTO EN COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACION EN OTROS PROGRAMAS Y CAPITULOS Y SON: A 02 CD 02 026, 029, 040, 046, 049, 070, 075, 089, 090, 095, 111, 117, 139, 148, 153, Y 181 POR LO QUE SE VIERON AFECTADOS LOS CAPITULOS 1000 Y 2000 DE ESTE PROGRAMA.
- C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

064

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 23	DENOMINACION FOMENTO Y APOYO A 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 ejercicio respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) IMPULSAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIVIENDA, CON EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL D PROPICIAR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, PRINCIPALMENTE PARA PERSONAS QUE VIVEN EN CONDICIONES D MUY ALTO NIVEL DE MARGINACION, Y ASI CONTRIBUIR AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POR ENDE PROMOVER EL DESARROOLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA DEMARCACION, ESTABLECIENDO UN PROGRAMA CON ACCIONES TENDIENTES A APOYAR EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS ASENTAMIENTOS CON VIVIENDA QUE SE ENCUENTRE N EN PRECARIAS CONDICIONES PARA SER HABITADAS, PARA ESTE PROGRAMA SE DIO EL APOYO NECESARIO A UNIDADES HABITACIONALES EN MANTENIMIENTOS Y APOYOS ECONOMICOS A ZONAS MAS VULNERABLES DE LA DELEGACION CUMPLIENDO SU OBJETIVO PRINCIPAL.
- B) PARA ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 39 % ESTA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A TRANSFERENCIAS LIQUIDAS INSTRUIDAS POR AREAS CENTRALES, AUTORIZAS CON NO.: A 02 CD 02 176 ESTA FUE DERIVADA DE ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO DEL TIPO DE PAGO 15 "FORTAMUN", A 02 CD 02 180 ESTA REDUCCION LIQUIDA FUE LLEVADA A CABO POR LA ECONOMIA REGISTRADA EN RECURSOS FISCALES EN DIVERSOS CAPITULOS, ASI COMO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS PARA LLEVAR A CABO EL EJERCICIO DE GASTO EN COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACION EN OTROS PROGRAMAS Y CAPITULOS Y SON: A 02 CD 02 042, 044, 045, 062, 072, 081, 087, 090, Y 116 148 POR LO QUE SE REFLEJA UNA DISMINUCION EN EL GASTO DE ESTE PROGRAMA AFECTANDO LOS CAPITULOS 2000, 3000 Y PRINCIPALMENTE EL 4000.
- C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORÓ: CPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ-HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

065

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 24	DENOMINACION 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) SUMINISTRAR AGUA POTABLE A LA POBLACION, PRINCIPALMENTE A AQUELLAS ZONAS DONDE SE CARECE DEL VITAL LIQUIDO O SE DIFICULTA EL SUMINISTRO DEL MISMO. BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE LA DEMARCACION, DESARROLLANDO PROYECTOS TENDIENTES A LA AMPLIACION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NUEVAS, ASI COMO LA SUSTITUCION PAULATINA DE LAS OBSOLETAS, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL SISTEMA HIDRAULICO, SE DIO PRINCIPAL ENFASIS EN DOTAR AGUA A LA DEMARCACION ASI COMO DE CUBRIR LAS DEMANDAS DE FUGAS DEL VITAL LIQUIDO CUBRIENDO MAS DEL 100 %, SE DIO MANTENIMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA EN DONDE FUE REQUERIDO EL SERVICIO CUBRIENDO EL OBJETIVO PRINCIPAL DE DOTAR DE AGUA Y ARREGLAR LAS FUGAS EN LA DEMARCACION.
- B) PARA ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACION POSITIVA DEL 46 % ESTA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE PROGRAMAS Y CAPITULOS PARA LLEVAR A CABO EL EJERCICIO DE GASTO EN COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACION EN OTROS PROGRAMAS Y CAPITULOS Y LOS OFICIOS SON: A 02 CD 02 029, 038, 040, 066, 068, 090 Y 116 POR LO QUE SE REFLEJA UN INCREMENTO EN EL GASTO DE ESTE PROGRAMA POR LO QUE SE REFLEJA EN LOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 6000.
- C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

066

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 25	DENOMINACION 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 ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, DESARROLLANDO PROYECTOS TENDIENTES A LA AMPLIACION DE LAMISMA, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y EFICIENTIZAR EL SISTEMA.
- B) PARA ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACION POSITIVA DEL 13 % ESTA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A TRANSFERENCIAS LIQUIDAS INSTRUIDAS POR AREAS CENTRALES PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA HABITAT CON LA AFECTACION NO.: A 02 CD 02 068, ASI COMO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA APOYAR LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE ACUERDO CON LOS OFICIOS AUTORIZADOS NO.: A 02 CD 02 029, 040, 090, 111, 116 Y 161, INCREMENTANDO EL CAPITULO 6000.
- C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

067

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	26	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

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) DISEÑAR E INSTRUMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN EL TERRITORIO, PARA UNA RECOLECCION OPRTUNA DE DESECHOS SÓLIDOS Y SEPARACIÓN DE LOS MISMOS, ASI COMO EL MANEJO Y CONTROL DE LOS DESECHOS, A FIN DE CONTRIBUIR EN EL SANEAMIENTO AMBIENTAL, Y DERIVADO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS, LA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES A TOMAR Y LA ADAPTACIÓN DE LOS VEHICULOS CON LOS QUE ACTUALMENTE CUENTA ESTA DELEGACIÓN DONDE LOS CONTENEDORES TENGAN SEPARADO LO QUE SON RESIDUOS ORNAGICOS E INORGÁNICOS, ASI COMO LOS CARRITOS DE BARRIDO MANUAL EN APOYO DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS CON LAS QUE SE CUENTA Y AL IGUAL QUE LAS UNIDADES EL BARRIDO MANUAL DEBERA SEPARAR LA BASURA IDENTIFICADA CON LOS COLORES GRIS (INORGÁNICA) Y VERDE (ORGANICA), ESTE PROGRAMA CUMPLE CON SUS OBJETIVOS PRINCIPALES LOGRANDO RECOLECTAR MAS TONELADAS DE BASURA, ASI COMO CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA DE SEPARAR LA BASURA POR LO QUE SE VE UNA CULTURA NUEVA EN LA QUE EL CIUDADANO DE AZCAPOTZALCO ESTA CONTRIBUYENDO POCO A POCO POR TAL MOTIVO LA META NO FUE ALCANZADO EN SU PLANEACION.

B) PARA ESTE PROGRAMA LA VARIACION NEGATIVA ES MINIMA CON TAN SOLO UN 1 %, ESTA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A TRANSFERENCIAS LIQUIDAS INSTRUIDAS POR AREAS CENTRALES, AUTORIZANDO ESTAS CON LA AFECTACION NO.: A 02 CD 02 003, 059, 179, 180 Y 187, ASI COMO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA APOYAR A OTROS PROGRAMAS DE LA DELEGACION CON NO.: A 02 CD 02 090, LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE ACUERDO CON LOS OFICIOS AUTORIZADOS NO.: A 02 CD 02 029, 040, 090, 111, 116 Y 181, INCREMENTANDO EL CAPITULO 6000.

C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORÓ: CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

068

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	08	00	01	ELEBORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION SOCIAL	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Tomando en cuenta que en esta Delegacion se encuentra la mayor concentracion industrial del D. F. Una gran cantidad de ductos y gasoductos que parten de la Ex Refinería 18 de Marzo, así como de numerosos pozos que contuvieron agua y que han provocado hundimientos de edificios y vialidades, se hace necesario un atlas de riesgo, lo anterior para brindar a la poblacion informacion, orientacion y atencion necesaria para la prevencion de situaciones de riesgo y emergencia; Fortalecer la cultura ciudadana de proteccion que permita enfrentar organizada y oportuna la atencion de posibles siniestros y la ejecucion de los programas de proteccion civil.

B) No se observa variacion alguna respecto al original.

C) No se observa variacion alguna respecto al modificado

ELABORADO:
C. P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO:
C. P. LIBRADO GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO
LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
HOJA 1 DE 68

069

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	08	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La acciones a realizar en esta actividad son la ejecución de campañas para la prevención de accidentes y proporcionar protección y atención en eventos provocados por contingencias humana o de la naturaleza, las acciones ejecutadas son proporcionar asistencia social a la población en casos de emergencia y desastres

B) La variación negativa que se observa se debe a que la DIRECCION GENERAL DE JURIDICO Y GOBIERNO en la información contenida en el proyecto de POA 2004, la meta física fue planteada mal, debido a que dentro de las actividades del área de PROTECCION CIVIL, unicamente es un programa como tal el que se tiene por lo anterior la meta tuvo que ser modificada, con el fin eficientizar el avance del mismo.

C) No se observa variación alguna respecto al modificado.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

070

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las acciones realizadas fueron: El fortalecer la Administracion central Delegacional a fin de eficientizar, racionalizar y transparentar la aplicacion de los recursos, financieros como humanos y materiales para contribuir a consolidar el desarrollo de sus atribuciones. Mejorar los procesos internos, desregular, simplificar, clarificar y en su caso, eliminar tramites administrativos, desarrollar, mejorar y actualizar los sistemas de informacion. Instrumentar sistemas de medicion que permitan evaluar a traves de los indicadores y metas, los tramites y servicios, procesos y procedimientos, asi como la opion pública, fomentar una cultura de autoevaluacion proporcionando los sistemas administrativos de calidad ISO 9000. Mantener y mejorar continuamente los sistemas de gestion de calidad implementados en la coordinacion de ventanilla unica y el centro de servicios y atencion ciudadana

B) No se observa variacion alguna respecto al original.

C) No se observa variacion alguna respecto al modificado

ELABORO:
C.P. GIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

071

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	11	00	27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONALES, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON

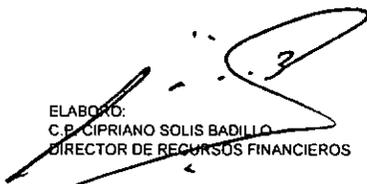
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

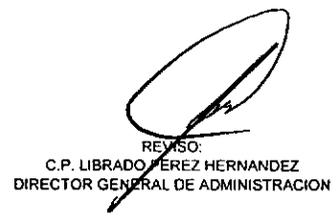
A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Se fortaleció la administracion central Delegacional, eficientizando, racionalizando y transparentando la aplicación de los recursos financieros, materiales y humanos contribuyendo a consolidar el desarrollo de sus atribuciones. Mejorando los procesos internos , desregulando, simplificando, y clarificando así los procedimientos, eliminando tramites administrativos, desarrollando y mejorando los sistemas de informacion, reduciendo tiempos y costos de ejecucion, así como la atencion ciudadana.

B) Como se puede observar existe una variacion negativa entre lo alcanzado con respecto al original, lo anterior se debe a que unicamente se tiene un padron ya que LA DIRECCION GENERAL DE JURIDICO Y GOBIERNO de origen cuatificaron cinco padrones en el pryecto de POA 2004, sin embargo unicamente se tiene un padron lo que motivo a que se solicitara la reduccion a la SECRETARIA DE FINANZAS.

C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ:

 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

 C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO	BECA

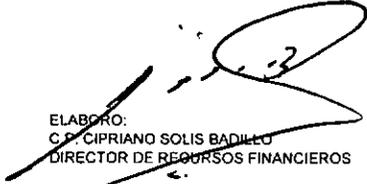
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

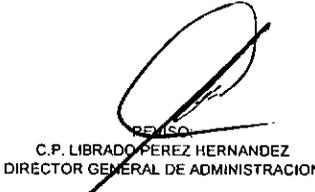
A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Como parte del apoyo que se da a los prestadores de servicio social es darles un incentivo economico a todos aquellos que presten su servicio social en esta Delegacion siempre y cuando hayan cumplido con las 480 horas que marca la Ley para darles su carta de liberacion, dentro de las acciones se llevaron a cabo evaluaciones con las areas que requieren prestadores de servicio para la consecucion de sus programas y actividades siempre que se cubra el perfil solicitado por las areas para que de acuerdo con la demanda de los propios estudiantes se les canicie

B) No se tiene variacion alguna respecto al original, debido a que no se tiene meta.

C) No se tiene variacion alguna respecto al modificado, debido a que no se tien meta


 ELABORO:
 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REMISO:
 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	11	00	56	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

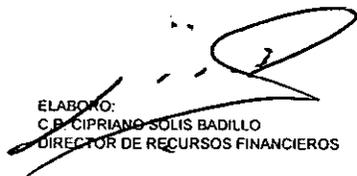
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

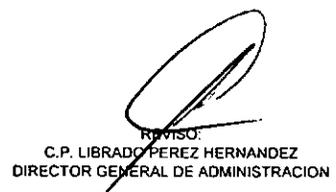
A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) No se tiene ninguna actividad que haya sido realizada, debido a que son pago de ADEFAS y por lo tanto no se tiene meta.

B) No se observa variación alguna respecto al origina, debido a que no se tiene meta

C) No se observa variacion alguna respecto al modificado, debido a que no se tiene meta

ELABORO:

 C. P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

 C. P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

074

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	13	00	05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Como parte del programa de mantenimiento permanente a escuelas dentro de la Delegación y en base a que las instalaciones de los planteles se encuentran deterioradas, lo que no permite el uso adecuado de las mismas, fue indispensable ejecutar los trabajos de conservación y mantenimiento a siete planteles de nivel preescolar: Jardín de niños Emma Godoy, Jardín de niños República Islámica de Irán, Jardín de niños Temachbani, Jardín de niños Silvana Jardón, Jardín de niños Aquiles Elorduy, Jardín de niños Salullo, Jardín de niños Augusto Novaro, seis planteles de nivel primaria Primaria El Niño Agrarista, Primaria Presidentes de México, Primaria Centenario de la Constitución del 57, Primaria República Mexicana, Primaria Liberación Campesina, Primaria Telpuchcalli, y siete planteles de nivel primaria Secundaria No. 67, Secundaria No. 124, Secundaria No. 143, Secundaria No. 38, Secundaria No. 140, Secundaria No. 71 y Secundaria No. 50. Los principales trabajos son de mantenimiento a instalación Hidrosanitaria, de Gas, pintura , impermeabilización y vidriería.

B) En el presente informe se observa una variacion positiva, lo anterior debido a que se canalizaron recursos para el desempeño de la actividad por parte de la Direccion Tecnica de Obras y dependiente de la Direccion General de Obras.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	A1	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	13	00	14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Dado que los centros deportivos y los módulos deportivos para la ciudadanía representan unidades importantes dentro de la demarcación para el desarrollo de las actividades deportivas, se efectuaron trabajos para la conservación y mantenimiento de los siguientes: Módulo Deportivo Coltongo, Módulo San Rafael, Módulo Santiago Ahuizotla y Modulo Deportivo San Antonio. Los trabajos realizados fueron: albañilería, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y pintura.

B) No se observa variacion alguna respecto a la meta fisica original.

C) No se observa variaion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORÓ:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	13	00	17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

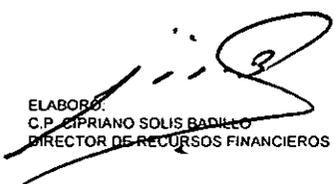
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

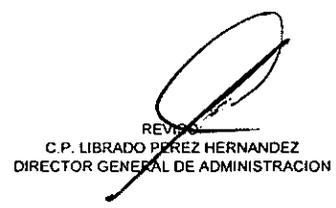
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se tiene ninguna actividad que haya sido realizada, debido a que son pago de ADEFAS y por lo tanto no se tiene meta.

B) No se observa variación alguna respecto a la meta física original, debido a que no se tiene meta

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada, debido a que no se tiene meta.

ELABORÓ:

 C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

 C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	13	04	02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

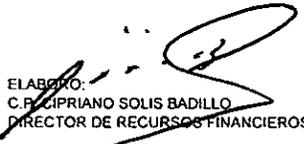
A) En respuesta a las demandas y al aumento del número de educandos atendidos fue necesaria la construcción de nuevos espacios físicos en 4 jardines de niños: Jardín de niños Totteccayotl, Jardín de niños Eulalia Guzmán, Jardín de niños Pablo Salinas, Jardín de niños Antonio Barbosa y en dos escuelas secundarias. En tres escuelas primarias: Primaria Salvador Varela Resendiz, Primaria Francisco J. Mujica Por el deterioro en que se encuentra la primaria denominada Internado Ejercito Mexicano no. 2, fue indispensable y urgente la sustitución de un espacio físico de ocho aulas y un modulo sanitario de este plantel. Además de dos planteles secundarias: Secundaria No. 192 y la Secundaria No. 78. Los trabajos realizados principalmente son: preliminares, cimentación, albañilería, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, pintura, impermeabilización y vidriado.

B) Se observa una variación negativa, derivado de que originalmente en el proyecto de POA 2004, se cuantificó mal la meta y posteriormente se solicitó la modificación a la misma.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNADEZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



ELABORO:
C. P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO:
C. P. LIBRADO PEREZ HERNADEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

078

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	13	04	04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

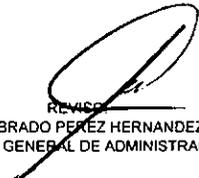
A) Las acciones fueron el proporcionar materiales basicos , como son pizarrones, juegos de geometria para profesores, mapas, globos terreques con fines didacticos, para fines explicativos, asi como posters explicativos del cuerpo humano, aparato digestivo, respiratorio, sistema oseo, sistemas de reproduccion masculino y femenino, gises, borradores y todo con el fin de contribuir en la prestacion de servicios educativos de calidad a la poblacion escolar.

B) Se observa una variacion negativa, debido a que de acuerdo al diagnostico realizado por la Direccion General de Desarrollo Social, unicamete 30 planteles se les daria apoyo de equipamiento y de necesidades basicas, mismos que fueron proporcionados apartir del mes de agosto fecha en la que dio inicio el ciclo escolar, motivo por el cual difiere lo alcanzado respecto al original.

C) No se observa variaion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	13	04	05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

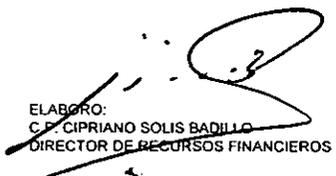
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

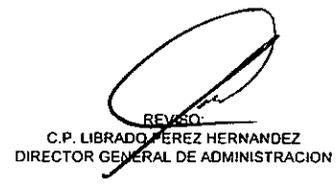
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Como parte del programa de mantenimiento permanente a escuelas dentro de la Delegación y en base a que las instalaciones de los planteles se encuentran deterioradas, lo que no permite el uso adecuado de las mismas, fue indispensable ejecutar los trabajos de conservación y mantenimiento a siete planteles de nivel preescolar: Jardín de niños Emma Godoy, Jardín de niños República Islámica de Irán, Jardín de niños Temachtiani, Jardín de niños Silvana Jardón, Jardín de niños Aquiles Elorduy, Jardín de niños Satillo, Jardín de niños Augusto Novaro, seis planteles de nivel primaria Primaria El Niño Agrarista, Primaria Presidentes de México, Primaria Centenario de la Constitución del 57, Primaria República Mexicana, Primaria Liberación Campesina, Primaria Telpuchcalli, y siete planteles de nivel primaria Secundaria No. 67, Secundaria No. 124, Secundaria No. 143, Secundaria No. 38, Secundaria No. 140, Secundaria No. 71 y Secundaria No. 50. Los principales trabajos son de mantenimiento a instalación Hidrosanitaria, de Gas, pintura , impermeabilización y vidriería.

B) La variación positiva que se observa, se debe a que de origen la Dirección General de Obras a través de la Dirección Técnica enviaron una cantidad diferente a la original confundiendo la meta original con la actividad 02, derivado de esto se solicitó la modificación a la meta física.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

 C.F. CIPRIANO SOLIS BADILO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
GD 02	14	00	01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) La demanda ciudadana de espacios dedicados a la cultura en la Delegación hace indispensable el mantenimiento óptimo de las bibliotecas y centros culturales, para ofrecer espacios adecuados para su utilización, apoyando en todo momento el desarrollo cultural en la población, se mantenimiento a 6 centros culturales. Biblioteca Ernesto Ramírez Romero, Casa de la Cultura, Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas, Biblioteca Fernando Montes de Oca, Foro Cultural Azcapotzalco y Escuela de Artes (Barda Perimetral). Los trabajos comprenden: preliminares, albañilería, instalaciones eléctricas, impermeabilización, herrería, desmantelamiento de cercas, techos de lámina, instalación hidrosanitaria, pintura, banquetas, acabados, vidriería y cerrajería.

B) La variación positiva que se observa, se debe a que de origen la Dirección General de Obras a través de la Dirección Técnica enviaron una cantidad diferente a la original confundiendo la meta original con la actividad 02, derivado de esto se solicitó la modificación a la meta física.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

081

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	14	00	04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, 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 al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Las acciones realizadas fueron: Exposicion de la Mujer en el Arte y la Cultura, el Niño y las Artes, creacion del Corredor Cultural, Festival Cultural de Azcapotzalco, Muestra Gastronomica de Azcapotzalco, Verbenas Culturales de Verano, Sesiones de Jazz, Festival de Musica vocal de Azcapotzalco(Opera, Zarzuela, Lied, Cancion Napolitana, Jazz, Pop, Rock, Balada, Bolero), Concurso de Ofrendas del dia de Muertos, Concursos de Graffitis, Concertistas de Azcapotzalco, Talleres de Creacion Literaria, Mesas Redondas y Conferencias, Concursos y Premios (Busqueda de Talentos), Presencia de los Estados en Azcapotzalco, Programa "Conoce Azcapotzalco", Ciclos de Cine, Ciclos y Temporadas de Conciertos (Por Generos, estilos y Epocas), Festival Navideño (Pastoretas, Villancicos)

B) No se observa variacion alguna respecto al original.

C) No se observa variacion alguna respecto al modificado.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	14	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

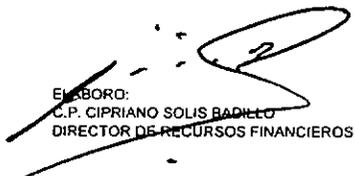
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No se tiene ninguna actividad que haya sido realizada, debido a que son pago de ADEFAS y por lo tanto no se tiene meta.

B) No se observa variacion alguna respecto a la meta fisica original, debido a que no se tiene meta

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada, debido a que no se tiene meta.

ELABORO:

 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	15	00	08	REALIZAR CAMPANAS DE SALUD	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

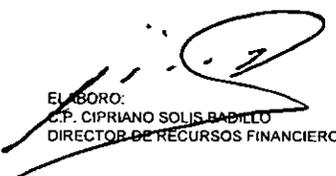
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

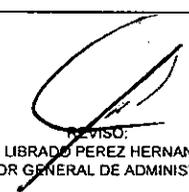
A) Las acciones realizadas fueron: Campañas permanentes de detección oportuna de cáncer Cervico-Uterino, Mensualmente se realizan recorridos sanitarios (Programas de donación voluntaria de caninos y felinos), Campañas de Salud (Ferias de Salud), Campañas de actualización para los médicos Delegacionales, Se realizó en conjunto con la jurisdicción sanitaria en Azcapotzalco tres anuales de salud, Organización de Subcomités de Salud en las unidades Territoriales de la Delegación conforme al calendario de actividades programado.

B) No se observa variación alguna respecto a la meta física original, debido a que no se tiene meta.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada, debido a que no se tiene meta.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

084

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	15	00	16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE

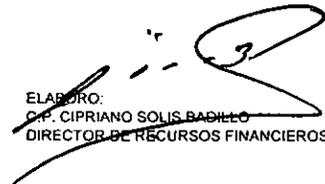
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

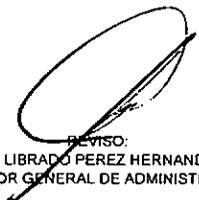
A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Los trabajos mas representativos en esta actividad, fueron de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de atencion medica, con el fin de brindar un servicio de mejor calidad a la comunidad, derivado de los trabajos como pintura, repacion de instalaciones hidroneumaticas, hidrosanitarias, asi como repacion de instalaciones electricas, cerrajería y cancelería, ya que el constante uso de las mismas deteriora los mismos inmuebles.

B) No se observa variacion alguna respecto a la meta fisica original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	15	00	20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

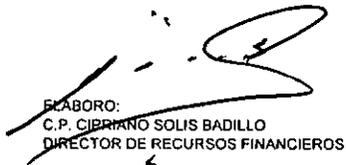
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

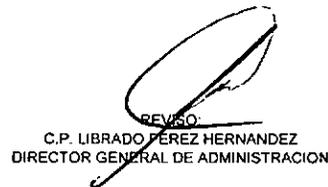
A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron campañas de concientización del defecalismo en vía pública, los días martes y jueves de cada mes, programas permanentes de esterilizaciones felinas y caninas, captura y observación de perros agresores, razas sanitarias, fumigación y desratización, vacunación antiméfica permanente, esterilización gratuita en unidad móvil, realizar medidas de prevención: Educación para la Salud y Promoción de la Participación Social, Realizar medidas de control de reservorio; Estudio de Dinámica de Población de Perros, Estudios Epizootiológicos, Captura de Perros Callejeros Humanitario, Observación Clínica de Animales Agresores, Remisión de Muestras a Laboratorio, Atención de Focos Rápidos e Identificación de Áreas Geográficas

B) No se observa variación alguna respecto a la meta física original.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

 C.P. CIBRIANO SOLÍS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

 C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	15	00	23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA

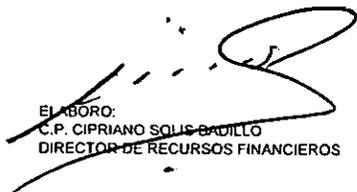
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

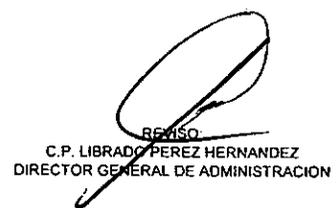
A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Promover la participacion social en actividades de prevencion de enfermedaes de sus mascotas, brindando la infromacion pertinente, Actividades recreativas donde se promueve la convivencia del propietario con su mascota, llevandose a cabo eventos de entrenamiento basico, colocacion de modulos de informacion con diversos enfoques dirigidos al cuidado de las mascotas, asi como informacion a la poblacion,sobre las medidas a seguir en caso de agresion por parte de un animal, Se ofrecieron platicas en escuelas de nivel primaria y secundarias sobre las obligaciones de tener una mascota, asi como pegar carteles informativos y realizar campañas de vacunacion en los centros de desarrollo comunitario y mercados, todas estas acciones se desarrollan en las diferentes Unidades Territoriales de la Delegacion.

B) No se observa variacion alguna respecto a la meta fisica original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.


 ELABORO:
 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REVISO:
 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	17	00	01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA

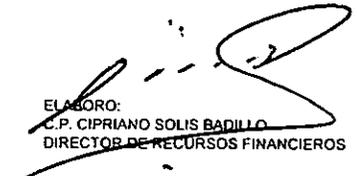
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

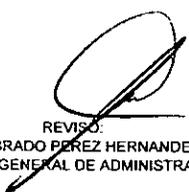
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Otorgar apoyos economicos mensuales, atraves de una tarjeta electronica a madres jefas de familia de escasos recursos , tal apoyo es por la cantidad de \$253.00 pesos mensuales, para el otorgamiento del mismo se requier de un estudio socioeconomico, asi como comprobar que vivan en esta delegacion y que no cuenten con ningun apoyo

B) Se observa variacion negativa debido a que no se conto con recursos suficientes que permitieran cumplir con la meta originalmente planteada, asi mismo el padron de beneficiarios se cumbrio en su totalidad para este ejercicio..

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	17	00	02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

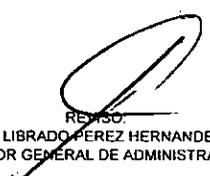
A) Atencion telefonica a la ciudadanía que requiera con el nuemro de emergencia de CARE, en donde se reciben reportes de robo e incendios, lo anterior mediante un sistema de monitoreo de 26 camaras de video de alta tecnologia, una red de 20,000 alarmas vecinales, 15,000 radio localizadores y un sistema digital de grabacion telefonica, repesentado un sistema integral y efectivo al problema de la delincuencia.

B) No se observa variacion alguna respecto a la meta fisica original.

C) No se observa variaion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

 P.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	17	00	05	PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A traves de 12 centros de Desarrollo Infantil CENDIS y dos jardines de niños se ofrece atención a niños y niñas de seis meses a 5 años de edad, este servicio de estancias infantiles y preescolar con personal docente calificado, para cubrir las necesidades de la comunidad y de las madres trabajadoras.

Se modifico la meta que originalmente se habia planteado en el proyecto de POA 2004, a 642 niños y niñas en virtud del aprovechamiento de la rehabilitacion de los plateles de nivel preescolar, la demanda de servicios y la optimizacion de la capacidad de cada centro, esto nos permitio atender en forma permanente a 642 niños.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	17	00	06	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se dio apoyo a personas jubiladas y pensionadas del sector publico y privado, asi como aquellas personas mayores de 50 años, capacitadas profesionalmente, tecnicamente y/o que desarrollen alguna habilidad cultural, artistica, deportiva, intelectual, con disposicion para participar en actividades enfocadas al desarrollo comunitario que beneficien principalmente a la poblacion que se encuentra en condiciones de pobreza.

B) No se observa variacion alguna respecto a la meta original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:
 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	17	00	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron brigadas de salud y servicios comunitarios con acciones diversas de apoyo a la economia, domestica, tales como: Corte de pelo, reparacion de electrodomesticos y asesorias en diferentes colonias con alto indice de marginacion

B) La variacion negativa que se observa se debio a que las brigadas y eventos de proteccion social, las cuales solo se llevan a cabo sabados y domingos en colonias de alta vulnerabilidad a partir del mes de agosto y hasta diciembre lo que no afecta la cobertura poblacional, solicitando con esto la reduccion a la meta original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

 C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
CD 02	17	00	11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Otorgar apoyos economicos mensuales, atraves de una tarjeta electronica a adultos mayores de 60 a 69 años de escasos recursos , tal apoyo es por la cantidad de \$300.00 pesos mensuales, para el otorgamiento del mismo se requier de un estudio socioeconomico, asi como comprobar que vivan en esta delegacion y que no cuenten con ningun apoyo.

B) No se observa variacion alguna respecto a la meta original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	17	00	19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

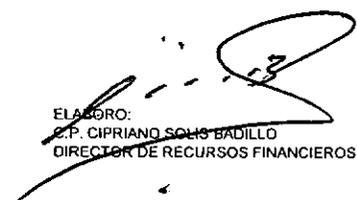
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

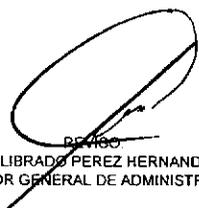
A) Otorgar apoyos economicos mensuales, a traves de una tarjeta electronica a personas con capacidades diferentes de escasos recursos , tal apoyo es por la cantidad de \$300.00 pesos mensuales, para el otorgamiento del mismo se requirio de un estudio socioeconomico, asi como comprobar que vivan en esta delegacion y que no cuenten con ningun apoyo.

B) .Se observa una variacion negativa, derivado de una reduccion al presupuesto con el que se contaba originalmente ya que el alcance al mismo no requirio de cubrir la meta originalmente planteada.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



ELABORO:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	17	00	24	IMPULSAR Y OPERAR LOS COMITES VECINALES	COMITÉ

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro del programa de referencia, se realizaron durante el ejercicio, reuniones de trabajo con cada uno de los comites vecinales de la demarcacion a fin de dar a conocer los programas del Gobierno Delegacional. Asimismo se llevaron a cabo Reuniones regionales de trabajo con los Comites Vecinales de cada uno de los cuatro sectores de Seguridad Publica de Azcapotzalco en las que se propicio el intercambio de experiencia de los mismos en cuanto a la participacion de la ciudadanía en los planes y programas delegacionales.

B) No se observa variacion alguna con respecto a la meta original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVIÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	17	00	28	COSNTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

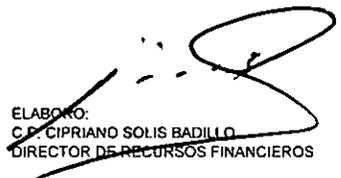
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Las principales acciones realizadas fueron, desazolve de la instalacion sanitaria, lavado de y Tinacos y cisternas, pintura, trabajos de albañilería, pintura, electricidad, carpintería, cancelería y adecuación de espacios.

B) No se observa variacion alguna con respecto a la meta original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	17	00	29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

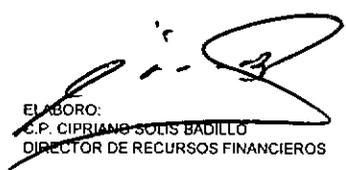
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Las principales acciones realizadas se llevaron a cabo en el CENDI STA LUCIA, los trabajos consistieron en: desazolve de la instalacion sanitaria, lavado de y Tinacos y cisternas, pintura, trabajos de albañileria, pintura, electricidad, carpinteria, canceleria y adecuacion de espacios.

B) No se observa variacion alguna con respecto a la meta original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	17	00	30	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 al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Las principales acciones realizadas se llevaron a cabo en el panteon SAN PEDRO XALPA, SAN JUAN TLIHUACA, STA CRUZ ACAYUCA, SAN ISIDRO, STA LUCIA; SAN ANDRES y SAN MARTIN XOCHINAUAC, los trabajos consistieron en: desazolve de la instalacion sanitaria, lavado de y Tinacos y cisternas, pintura, trabajos de albañileria, pintura, electricidad, plomeria, etc.

B) No se observa variacion alguna con respecto a la meta original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

C.P. CIPRIANO SOLIS MADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	17	00	32	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 al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se instrumentaron acciones de concertación ciudadana mediante asambleas, reuniones, cursos y foros que permitieron desarrollar una cultura de participación y conocimiento de los derechos ciudadanos, así como la ampliación en los servicios de vigilancia y seguridad en la demarcación, mediante el patrullaje, monitoreo y supervisión en áreas altamente conflictivas. Realizando las siguientes acciones: cinco conferencias magistrales sobre la Ley de Participación Ciudadana, 36 Audiencias Públicas, 40 Asambleas Vecinales, 39 Recorridos de Trabajo con la C. Jefa Delegacional, 31 Reuniones con Organizaciones políticas y Sociales, 26 Reuniones Informativas en Unidades Territoriales, 9 Actos de Entrega de Materiales a Vecindades de Alto Riesgo, 92 Jornadas de Asesoría Testamentaria, 21 Charlas de Cultura Condominial en Unidades Habitacionales, 8 Talleres Infantiles de Cultura Condominial en Unidades Habitacionales, 45 Jornadas de Apoyo Directo a Unidades Habitacionales y 25 Evaluaciones de impacto en Unidades Territoriales.

B) No se observa variación alguna con respecto a la meta original.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR:

 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	17	00	33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

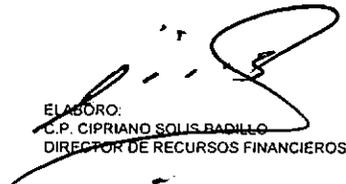
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

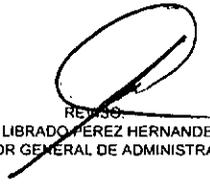
A) No se tiene ninguna actividad que haya sido realizada, debido a que son pago de ADEFAS y por lo tanto no se tiene meta.

B) No se observa variacion alguna con respecto a la meta original, debido a que no hay meta.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada, debido a que no hay meta.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	18	00	01	OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Las acciones realizadas para esta actividad fueron: el implementar la bolsa de trabajo en tu colonia, martes un día una empresa, este servicio fue ofrecido en la explanada de esta delegación, en donde se entrevista directamente la empresa solicitante, convocando empresas para participar en jornadas de servicios comunitarios, teniendo empresas con las cuales se vinculo con las jornadas de abasto de productos pesqueros, del campo y lacteos, contando con el apoyo del personal de la Subdirección de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria, así mismo se asistió a 20 reuniones con grupos de intercambio en las cuales se lleva a cabo un intercambio de cartera de empresas que solicitan personal en el cual esta conformado por 25 empresas y se atiende a 10 bolsas de trabajo. Otro de los mecanismos implementados es el dar capacitación a los buscadores de empleo mediante ocho talleres en diferentes centros educativos CETIS y las ferias del empleo, para personas con capacidades diferentes, adultos mayores, mujeres y a la ciudadanía en general.

B) Se observa una variación positiva, debido a que lo originalmente planteado en el proyecto del POA 2004, se quedaba muy por debajo de la demanda real de la población y con la intención de que atendiera al mayor número de solicitantes se propuso elevar la meta.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada, ya que se cumplió con lo establecido.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	19	00	02	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITES DE FOMENTO ECONOMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Instalación de los Comités de Fomento Económico en la Delegación, que deberán instrumentar planes y programas tendientes a crear condiciones económicas favorables a los distintos sectores de la población

B) Se observa una variación negativa, debido a que lo originalmente planteado en el proyecto del POA 2004, se quedaba muy por debajo de la demanda real de la población y con la intención de que atendiera al mayor número de solicitantes se propuso elevar la meta.

C) Se observa variación negativa respecto a la meta modificada.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	19	00	08	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA

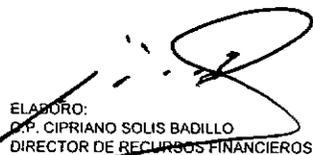
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

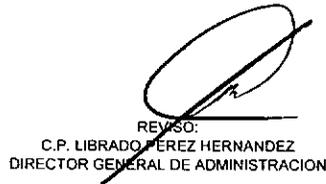
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Las acciones realizadas para esta actividad fueron: La realización de tres reuniones del Comité de Fomento Económico, llegando a conformar el comité en donde la UAM-AZCAPOTZALCO presento un estudio de tipo económico y sociodemográfico de la Delegación a efecto de determinar las estrategias que coadyuven con el desarrollo de la demarcación, posteriormente la Subdirección de Desarrollo de Barrios realizo la presentación del Programa de Regeneración de Barrios que instrumenta esta Delegación en las zonas de mayor marginación, es importante destacar que los empresarios mostraron su interés en participar apoyando la ejecución del citado programa y como última acción se presento el caso práctico que se llevo a cabo en Santiago Ahuizotla, particularizando las necesidades de apoyo con materiales que se aplicarían directamente por los habitantes de la vivienda en un esquema de autoconstrucción.

B) Se observa una variación negativa, debido a que la meta originalmente planteada no sería terminada en su totalidad, ya que se esperaba contar con la participación de un mayor número de empresas, cumpliendo únicamente con tres de las mismas.

C) Se observa una variación negativa por no poder contar con la participación de más empresas en el proyecto planteado.


 ELABORO:
 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REVISO:
 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	19	00	11	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCION	ACCION

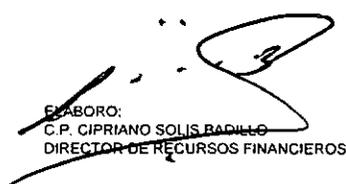
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

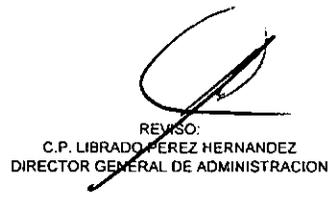
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Las acciones realizadas para la consecución de la meta son el promover el mejoramiento de los sistemas de abasto, comercio y distribución, con el fin de consolidar las actividades productivas en la demarcación, así como la realización de reuniones con el sector empresarial a fin de lograr su participación en los programas de reordenamiento comercial e industrial, además de fomentar la generación de empleos formales y productivos. Mediante visitas de inspección ocular, en materia de protección civil a establecimientos mercantiles, actividad que permite contar con la información de aquellos establecimientos que cuentan con las mínimas medidas de seguridad (SEÑALAMIENTOS, EXTINTORES, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS), así mismo actualizar el atlas de riesgo delegacional. Se implementó un censo de visitas a establecimientos mercantiles, para actualizar el padrón de comercio formal registrados, con esta actividad, se está verificando que los 17,500 establecimientos que aproximadamente se encuentran registrados en el padrón Delegacional, cuenten con su documentación que les permita funcionar conforme a sus declaraciones de apertura. Por lo que respecta al mejoramiento de los sistemas de abasto; Este órgano, inició con un programa de mejorar la imagen de los 19 mercados públicos que se encuentran dentro de la Delegación (MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN GENERAL). Actualmente se encuentra la Subdirección de Mercados y Vía Pública, realizando el censo de los 20 tianguis que se instalan en esta demarcación, los cuales se encuentran constituidos por 1,800 comerciantes, ya que el contar con un padrón de tianguistas permite a la Delegación controlar el crecimiento, rescatando los espacios urbanos que son utilizados por este tipo de comerciantes.

B) No se observa variación alguna respecto a la meta original.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

 C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

 C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	19	00	14	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

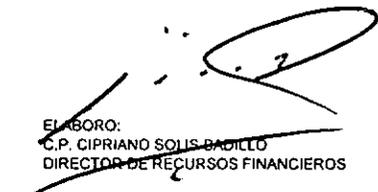
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Las acciones realizadas para la consecución de la meta son : el promover el mejoramiento de los sistemas de abasto, comercio y distribución, con el fin de consolidar las actividades productivas en la Delegación, así como la realización de reuniones con el sector empresarial a fin de lograr su participación en los programas de reordenamiento comercial e industrial, además de fomentar la generación de los empleos formales y productivos.

Cabe señalar que la Dirección de Jurídico y Gobierno ha instruido a la Subdirección de Mercados y Vía Pública, para que se implementen mecanismos con el propósito de incorporar a la totalidad de los comerciantes; Tomando en cuenta el plan de desarrollo Delegacional, con el fin de evitar el crecimiento desmedido de comerciantes en vía pública en zonas habitacionales, ya que actualmente existe una gran inconformidad por parte de los habitantes en Azcapotzalco, por este tipo de comercios..

B) Se observa una variación negativa, debido a que la meta originalmente planteada no tuvo que ser modificada ya que no sería posible cumplir con la misma.

C) No se observa variación alguna con respecto al modificado.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	19	00	18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) El programa de mantener y conservar mercados públicos es prioritario, debido tanto a la edad de los inmuebles que ocupan como a las instalaciones que en algunos de ellos se fueron improvisando y por ello ofrecen condiciones de falta de funcionalidad. Con la finalidad de mejorarlos Para tal efecto se propuso la construcción de un nuevo mercado; y se dio mantenimiento mantenimiento a dos mercados: Cosmopóita y Victoria de las Democracias. Los principales trabajos son de albañilería, mantenimiento a instalación Hidrosanitaria, de Gas, pintura e impermeabilización.

B) Se observa una variación negativa, debido a que en el proyecto de POA 2004 se considero la construcción de un mercado publico (SAN MARTIN XOCHINAHUAC) ya que el predio donde se construiría no fue asignado por el comite de patrimonio inmobiliario y derivado de la readecuación de los recursos lo cual motivaron el solicitar la modificación de la meta.

C) No se observa variación alguna con respecto al modificado.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BARRILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	19	00	32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

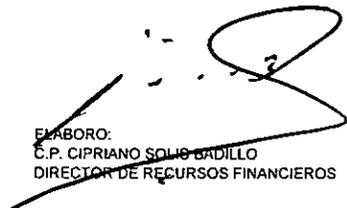
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

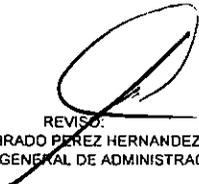
A) No se tiene ninguna actividad que haya sido realizada, debido a que son pago de ADEFAS y por lo tanto no se tiene meta.

B) No se observa variacion alguna con respecto a la meta original, debido a que no hay meta.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada, debido a que no hay meta.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	21	00	10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Las acciones realizadas en esta actividad fueron en los invernaderos (MANUEL SALAZAR Y LA HORMIGA) los cuales se encuentran en esta Delegacion en los cuales se producen las diferentes variedades de las cuales son utilizadas en los parques y jardines, camellones y avenidas principales, utilizando metodos sexuales (SEMILLAS), asexuales o vegetativos, con el objetivo de producir plantas de diferentes especies entre las que destacan: HORTENCIA, MARGARITA, VERONICA, EVODIO, SANTOLINA, PIRACANTO, ROSAL, TRUENO VENUS, ARETILLO, MOSAICO, TRUENO VERDE, ABELIA, AGAPANDO, BUGABANBILIA, AMARANTO ROJO, ARRAYAN, BELEN, COLEO, CLAVELINAS, CLAVO, MARIGOL, DALIA, AZUCENA, COL DE ORNATO, GAZANIA, ROMERO BLANCO, GERANIO O MALVON. Todas las

B) Se observa una variacion positiva, lo anterior se debio a que la produccion de las diferentes especies se vieron beneficiadas por la alta precipitacion pluvial del 2004, motivando la reproduccion, asi mismo se solicito la ampliacion a la meta originalmente planteada.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	22	00	02	AMPLIAR Y MANTENER 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 al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Los trabajos de conservación y mantenimiento a la carpeta asfáltica son una de las obras de mayor demanda por parte de la población. Las zonas urbanas e industriales son las siguientes: en la Avenida Ceylan de Boulevard de los Ferrocarriles hasta Avenida Manravillas, en las colonias: Ampliación San Pedro Xalpa, San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla, Reynosa Tamaulipas, Aguilera, Del Gas y Petrolera en donde transitan vehículos particulares y de carga en forma local y de paso, por lo que los usuarios demandan vías de comunicación con la carpeta asfáltica en buenas condiciones y con el beneficio adicional de proporcionar una mejor imagen urbana. Los trabajos realizados son: Trazo y nivelación, demolición de carpeta, mejoramiento del terreno, perfilado de carpeta, riego de liga, compactación, encarpetaamiento,

B) Se observa una variación negativa, lo anterior se debió a que durante el proceso de licitación de la mezcla asfáltica se rebasaron los tiempos motivando con esto que de acuerdo al programa de obras no se cumpliera a falta de material para poder concluir la meta satisfactoriamente, así mismo la falta de mantenimiento a la maquinaria ya que no se dio en forma oportuna llevando casi tres meses el mantenimiento de las mismas.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	22	00	03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

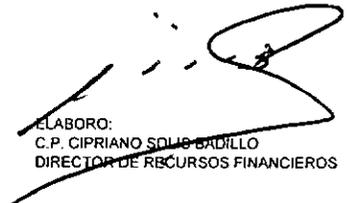
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

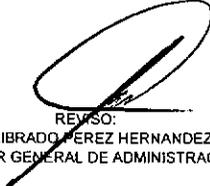
A) Los trabajos realizados en los puentes peatonales de SAN ANTONID, SAN MARTIN XOCHINAUAC y SANTO DOMINGO, consistieron en pintura, soldar barandaes que se encontraban en mal estado, colado de escalones rotos por el uso constante en debido a la gran afluencia de peatones contando con los materiales necesarios en tiempo y forma para la consecucion de la meta.

B) No se observa variacion alguna con respecto a la meta original

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada



ELABORO:
C. P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C. P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	22	00	05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

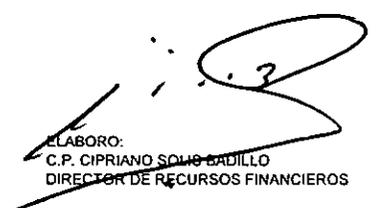
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

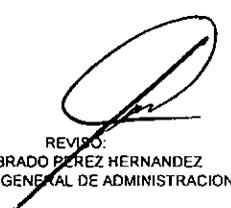
A) Los trabajos realizados consistieron en la colocacion de señalamientos restrictivos, preventivos e informativos, mantenimiento a los señalamientos existentes en los que se incluye el pintado y la correcta fijacion a la superficie que los sostienen y rotulado de nomenclatura, lo anterior se llevo a cabo con todos los elementos necesarios, tales como humanos y materiales para conluir con la meta programada.

B) Se observa una variacion positiva derivado de que se contaba con señalamientos, motivo por el cual se rebaso la meta en almacena alguna con respecto a la meta original

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVIÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	22	00	06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Los trabajos realizados consistieron en acciones de balizamiento vehicular y peatonal tales como: pintura de guarniciones, separacion de carriles, marcado de cruces, pasos peatonales, flechas indicadoras de topes y leyendas precautorias. Los cuales tienen como objetivo auxiliar a conductores y peatones para realizar en forma adecuada la circulacion de ambos por las calles y avenidas de la Delegacion.

B) Se observa una variacion positiva derivado de que se contaba con los materiales necesarios para la consecucion de la meta, asi como los elementos humanos y la maquinaria necesaria, solicitando la ampliacion a la misma con respecto a la meta original

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada

ELABORO:

C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	22	00	09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Los trabajos realizados consideraron en sustitución, rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público, dándole mayor prioridad a las zonas con rezago y colonias de alto riesgo derivado de las peticiones ciudadanas, reemplazo de partes dañadas en luminarias-lámparas, balstas, fotoceldas, difusores y contactores; Rehabilitación o cambio de líneas de alimentación; Reparación, desplazamiento, o reemplazo de postes, supervisión nocturna y reparación de luminarias..

B) Se observa una variación positiva derivado de que se contaba con los materiales necesarios para la consecución de la meta, así como el personal necesario y el equipo de transporte necesario para los recorridos, derivado de lo anterior se solicitó la ampliación al meta original..

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada

ELABORO:
C.P. CIRRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	22	00	10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

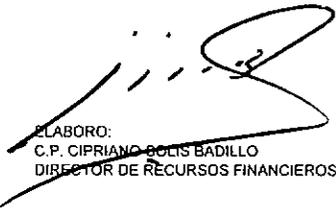
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

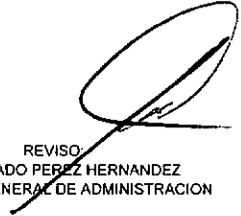
A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Los trabajos realizados fueron el propiciar el mejoramiento urbano del territorio Delegacional para el desarrollo economico de los habitantes, conservar y dar mantenimiento a las areas verdes conforme a las condiciones climaticas y del suelo de la jurisdiccion, considerando los materiales e insumos necesarios para la realizacion de esta actividad, ya que son de caracter permanente de conservacion y reforestacion de parques, jardines en calles y avenidas.

B) Se observa una variacion positiva derivado de que se contaba con los materiales necesarios para la consecucion de la meta, el personal necesario, solicitando el incremento de la misma porque fue posible cubrir una mayor extencion rebasando lo planteado en el POA 2004.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada

ELABORO:

 C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

 C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
CD 02	22	00	12	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE TRANSPORTE	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

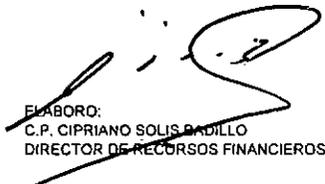
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

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

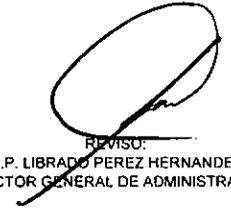
A) El proyecto a realizar, fue para determinar las zonas de esta Delegación en donde hace falta paraderos de pecceros y camiones de servicio publico de pasajeros, así como bases de taxis que se encuentran de manera irregular sin contar con la autorización correspondiente, solicitando la apertura de esta actividad, ya que no fue considerada de origen el proyecto del elaboración del POA 2004.

B) Se observa una variación positiva debido a que de origen no se considero la realización de esta actividad.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	22	00	24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

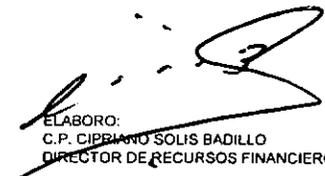
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

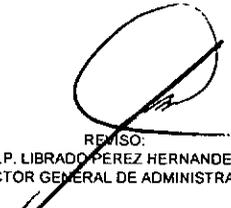
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se tiene ninguna actividad que haya sido realizada, debido a que son pago de ADEFAS y por lo tanto no se tiene meta.

B) No se observa variación alguna con respecto a la meta original, debido a que no hay meta.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada, debido a que no hay meta.


 ELABORO:
 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REVISO:
 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	23	00	02	OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

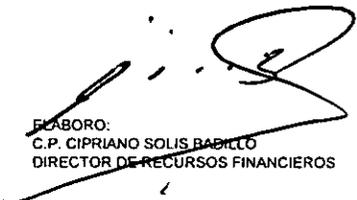
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

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

A) Derivado de las necesidades de la población de las Unidades Habitacionales, mismas que son solicitadas por medio del CESAC, los apoyos que se otorgan consisten en proporcionar materiales para la conservación de los inmuebles tales como pintura, impermeabilizantes, bombas de agua, tinacos, cemento, mismos que los habitantes aportan la mano de obra para la colocación y reparación de las Unidades Habitacionales que hayan solicitado estos apoyos.

B) No se observa variación alguna con respecto a la meta original.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BABILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	23	00	12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Es importante mencionar que actualmente los inmuebles en donde se desarrollan actividades, de la comunidad de esta demarcación cuentan con un deterioro por la antigüedad de los mismos, siendo necesario realizar trabajos de albañilería, dar mantenimiento y reparación de las instalaciones hidrosanitarias, trabajos de pintura e impermeabilización, reparación de baños, ya que con el uso constante de los usuarios, presenta fugas de agua en llaves, depósitos del desagüe tapados, y con los trabajos de plomería se dejan en condiciones de uso, y en algunos casos el cambio de azulejo.

B) Se observa una variación negativa, derivado de los ajustes financieros para la operación de los programas Delegacionales y de acuerdo a la bitácora de mantenimiento programado se consideró solicitar la reducción de la meta que originalmente se planteó en el proyecto del POA 2004, respecto a la meta original.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVIÓ:

C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	23	00	14	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

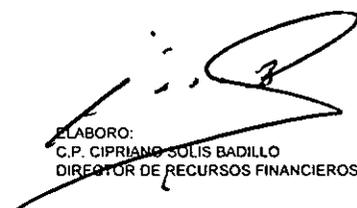
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

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

A) Las acciones realizadas son tendientes a impulsar el mejoramiento de la vivienda, con el propósito fundamental de proporcionar el derecho a una vivienda digna, principalmente para personas que viven en condiciones de muy alto nivel de marginación y así contribuir al ordenamiento territorial y por ende promover el desarrollo social y económico de la demarcación, estableciendo un programa de acciones tendientes a apoyar el mejoramiento y conservación a los asentamientos con vivienda que se encuentre en condiciones precarias.

B) No se observa variación alguna respecto a la meta original.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	23	00	16	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 al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) No se tiene ninguna actividad que haya sido realizada, debido a que son pago de ADEFAS y por lo tanto no se tiene meta.

B) No se observa variacion alguna con respecto a la meta original, debido a que no hay meta.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada, debido a que no hay meta.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	24	00	05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

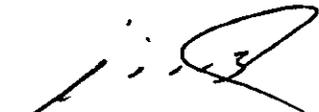
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A)

B)

C)



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BACILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVIÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	24	00	11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DOCUMENTO

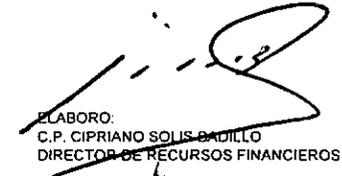
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

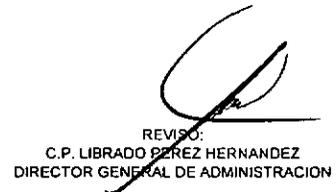
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) El proyecto a ejecutar, considera a grandes rezagos: Recopilación y análisis de información, levantamientos topográficos, levantamientos físicos del mobiliario, identificación de problemáticas, sondeos, estudio y análisis hidráulico, configuración geométrica, configuración de proyecto de agua potable, catálogo de conceptos, análisis de precios unitarios, presupuesto base, memoria de cálculo, memoria descriptiva, especificaciones, procedimiento constructivo, programa de obra e informe final.

B) Se observa una variación positiva debido a que de origen no se considero la realización del proyecto

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

 C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	24	00	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

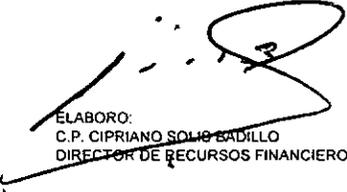
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

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

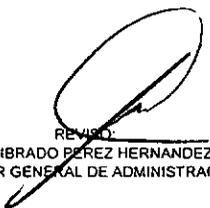
A) El mejoramiento al sistema de agua potable para evitar fallas y fugas significó la realización de trabajos para la sustitución de la Red de agua Potable en las colonias: Ampliación San Pedro Xalpa, San Miguel Amanita, Santiago Ahuizotla y Avenida Ceylán. Donde realizaron trabajos de: Trazo y Nivelación, excavaciones, acarreos, mejoramiento con tepetate, suministro y colocación de tubería de diferentes diámetros Tomas domiciliarias, accesorios y cajas de válvulas

B) Se observa una variación negativa debido a que de origen en el proyecto de POA 2004, la cantidad expresa fue en Metros debiendo haber sido en Kilometros, por lo anterior se solicitó la corrección a la meta misma que no varía y se cumpliría con la cantidad original expresada en Kilometros.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	24	00	23	REPARA FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Derivado de la antigüedad de la red de agua potable en esta Delegación, se tuvieron que realizar trabajos en toda la demarcación donde fuera solicitado el servicio a diferentes diámetros , siendo indispensable para evitar el desperdicio y derrame de agua potable a la Red Secundaria , en ramales de las tomas domiciliarias, garantizando con esto el suministro oportuno a la población.

B) Se observa una variación positiva debido a que la red de agua potable tiene muchos años de apreacion y su estado es malo, la precion actual del abasto llega a reventar en algunas de las partes del mismo dando por resultado que se tuvo que realizar mayores reparaciones. resultadndo la diferencia con respecto al original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:
 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	24	00	24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) El abastecer de agua potable a la poblacion de esta Delegacion en sus domicilios, es en funcion a la solicitud de los mismos, quienes deben hacer su pago en la tesoreria para poder dar el servicio de coneccion, para realizar los trabajos de coneccion,, ya que originalmente se habia considerado una cantidad inferior y la demanda fue mayor motivando con esto que se ampliaria la meta originalmente programada.

B) Se observa una variacion positiva debido a que la meta que originalmente se habia considerado era una cantidad inferior y la demanda ciudadana fue mayor motivando con esto que se ampliaria la meta originalmente programada, resultadndo la diferencia con respecto al original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BARRILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	24	00	34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

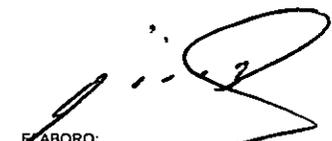
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No se tiene ninguna actividad que haya sido realizada, debido a que son pago de ADEFAS y por lo tanto no se tiene meta.

B) No se observa variacion alguna con respecto a la meta original, debido a que no hay meta.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada, debido a que no hay meta.


 ELABORO:
 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REVISO:
 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	25	00	06	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	DOCUMENTO

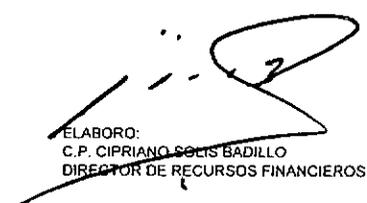
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Una de las mayores demandas de la ciudadanía, se refiere a la reposición de líneas de alcantarillado, ya que las existentes se encuentran en estado de deterioro, ocasionando molestias, por lo que se hace necesario efectuar su estudio. motivo por el cual se llevo a cabo la Contratación del Proyecto ejecutivo

B) Se observa una variacion positiva debido a que de origen no se considero la realizacion del proyecto

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

 C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

 C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	25	00	10	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA

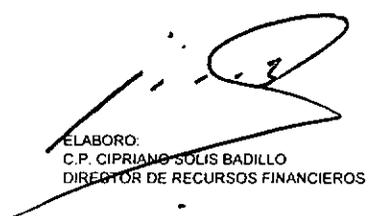
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

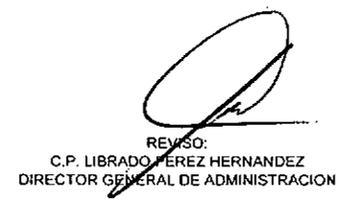
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) La trabajos a realizar en esta actividad consisten en: que una vez que el solicitante ingreso su solicitud a CESAC, se procede a la coneccion y debido a que las descargas domiciliarias del drenaje vierten, ademas del agua residual, solidos y grasas, generan dentro dentro de las tuberías depositos que evitan que el agua circule adecuadamente, ademas que en ocaciones las raíces invaden las estructuras conocidas como rejillas de piso, coladeras pluviales, pozos de visita, boca de tormentas, se hace necesario la limpieza conocida como desazolve.

B) No se observa variacion alguna respecto a la meta original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.


ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	25	00	13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

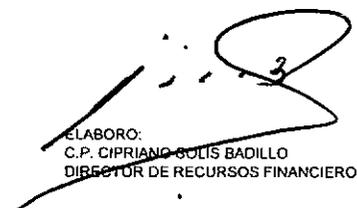
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

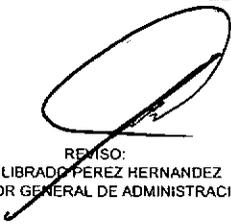
A) La trabajos a realizar en esta actividad consisten en: Desazolver la red secundaria extrayendo todos los solidos acumulados por medio de Malacates, Equipo Vactor y Acuatec para evitar inundaciones en tiempo de lluvias, una vez que los predios son ocupados, estos demandan el servicio de suministro de agua, misma que si no se tiene un programa de desazolve la misma se puede contaminar con los residuos de las descargas.

B) Se observa una variacion positiva debido a la demanda ciudadana en epocas de lluvia en la cual se debe dar mantenimiento y desazolve a toda la red y con esto evitar inundaciones, solicitandmo el incremento a la meta original.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	25	00	15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion física del alcanzado respecto del modificado

A) Una de las mayores demandas de la ciudadanía, se refiere a la reposición de líneas de drenaje, con el fin de dar mantenimiento equipamiento urbano con que se cuenta, ya que las existentes se encuentran en estado de deterioro, ocasionando molestias, por lo que se hace necesario efectuar su reposición en las colonias: Ampliación San Pedro Xalpa, San Miguel Amanita, Santiago Ahuizotla y Avenida Ceytán. Donde se incluyeron trabajos de: Trazo y Nivelación, excavaciones, acarreos, relleno con tepetate, suministro y colocación de tubería de diferentes diámetros, Pozos de visita y coladeras.

B) Se observa una variacion negativa debido a que de origen en el proyecto de POA 2004, la cantidad expresa fue en Metros debiendo haber sido en Kilometros, por lo anterior se solicito la correccion a la meta misma que no varia y se cumpliria con la cantidad original expresada en Kilometros.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:

C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	26	00	12	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Diseñar e instrumentar acciones de mejoramiento del entorno urbano en el territorio Delegacional, para una recolección oportuna de desechos sólidos y separación de los mismos, así como el manejo y control de los desechos, a fin de contribuir en el saneamiento ambiental y derivado de la Ley de Residuos Sólidos, se difundió las acciones a tomar y la adaptación de los vehículos con los que actualmente cuenta esta Delegación donde los contenedores tengan separado lo que son residuos orgánicos e inorgánicos, así como los carritos de barrido manual en apoyo de las unidades recolectoras mismos que deberán hacer la separación en los botes que están identificados de color gris inorgánicos y verde orgánicos.

B) Se observa una variación positiva ya que la recolección superó lo originalmente programado en el proyecto de POA 2004, se solicitó la ampliación a la meta respecto a la original.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BAILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	26	00	21	REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

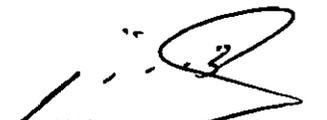
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

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

A) Los trabajos realizados fueron el programar rutas de recolección para atender tres rutas de recolección especializada de residuos sólidos a generadores de alto volumen. Se presentan en los horarios convenidos con 46 empresas que operan en la zona Industrial de Vallejo de Lunes a Sabado de cada semana, estos camiones recolectores cuentan con seis peones macheteros y un supervisor, quien se encarga de verificar que se lleven a cabo los servicios, que estos sean pagados a la tesorería del Distrito Federal, así como promover la incorporación de nuevos usuarios.

B) Se observa una variación negativa ya que la recolección fue menor a lo originalmente programado en el proyecto de POA 2004, se solicitó la reducción a la meta respecto a la original.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	26	00	23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

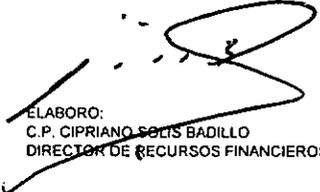
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

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

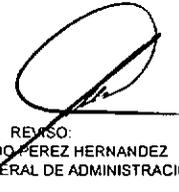
A) Los trabajos realizados fueron: Poda de árboles de diferentes especies, así como diseñar e instrumentar acciones de mejoramiento del medio ambiente y entorno urbano en el territorio, reflejando así un entorno saludable para la población de esta demarcación, fomentar la participación comunitaria y de distintas instituciones públicas, así como de reforestación urbana, dando por consecuencia acciones de carácter permanente de conservación de parques y jardines en calles y avenidas de la demarcación.

B) Se observa una variación positiva, lo anterior debido a que la programación fue considerando una sola acción sobre el área verde, cuando en ese mismo perímetro se realizan adicionalmente acciones de poda de pasto y la recolección de la misma, y al programa de atención a colonias, en donde se atendió la masa arbolada existente en las colonias de esta Delegación, se solicitó la ampliación a la meta respecto a la original.

C) No se observa variación alguna respecto a la meta modificada.



ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	26	00	28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

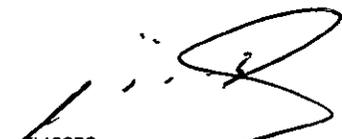
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No se tiene ninguna actividad que haya sido realizada, debido a que son pago de ADEFAS y por lo tanto no se tiene meta.

B) No se observa variacion alguna con respecto a la meta original, debido a que no hay meta.

C) No se observa variacion alguna respecto a la meta modificada, debido a que no hay meta.


 ELABORO:
 C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REVISÓ:
 C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) **08-00-01** LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA REPRESENTA UN 5%. LO ANTERIOR OBEDECE A LA AUTORIZACION DE LAS AFECTACIONES LIQUIDAS NUMERO A 02 CD 02 048 DEBIDO A UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE SALUD DEL D. F PARA REALIZAR LA REMODELACION DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE AZCAPOTZALCO, AFECTANDO EL CAP. 1000 EN LAS PARTIDAS 1511 "VALES DE FIN DE AÑO", 1401 "APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", 1501 "CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL" Y 1404 "CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL"; A 02 CD 02 059, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004, AFECTANDO EL CAP. 1000 EN LAS PARTIDAS 1501 "CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL", 1508 "APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO"; A 02 CD 02 187, DERIVADO DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" UNA VEZ CONCLUIDAS LAS METAS PREVISTAS, EN LO RELACIONADO CON LOS PAGOS "PRESTACIONES Y ESTIMULOS AL PERSONAL" DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTRATACION DE ESTA DELEGACION; LO ANTERIOR; CON FUNDAMENTO EN EL ART. 383 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F, ASI MISMO LAS AFECTACIONES COMPENSADAS A 02 CD 02 156, QUE CORRESPONDIO A UNA REDUCCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT, DERIVADO DE ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS PROCESOS DE LICITACION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A DICHO PROGRAMA; A 02 CD 02 172 AFECTANDO EL CAPITULO 1000 EN LA PARTIDAS 1401 " APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA"1508 "APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO O LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO", CON LA CUAL SE SOLVENTARON LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE ESTA DELEGACION.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) **08-00-05** LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA REPRESENTA UN 36%, Y OBEDECE A LA AUTORIZACION DE LAS AFECTACIONES COMPENSADAS NUMEROS: A 02 CD 02 180, DERIVADO DE ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS PROCESOS DE LICITACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, AFECTANDO EL CAP. 2000 PARTIDAS 2503 "MEDICINAS Y PRODUCTOS GARMACEUTICOS", 2504 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y 3000 PARTIDAS 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO", Y UNA VEZ CONCLUIDAS LAS METAS PREVISTAS; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 383 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F; ASI MISMO LA AFECTACION LIQUIDA A 02 CD 02 180 DERIVADO DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN EL CAP 5000 PARTIDAS 5401 "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" Y 5402 "INSTRUMENTAL MEDICO" .

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) **11-00-01** LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA REPRESENTA UN 11%, DEBIDO A LA AUTORIZACION DE LAS AFECTACIONES LIQUIDAS A 02 CD 02 048 DEBIDO A UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE SALUD DEL D. F PARA REALIZAR LA REMODELACION DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE AZCAPOTZALCO AFECTANDO EL CAP. 1000 SIENDO LAS MAS REPRESENTATIVAS LAS PARTIDAS 1511 "VALES DE FIN DE AÑO", 1509 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACE", 1507 "OTRAS PRESTACIONES", 1401 "APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL"; A 02 CD 02 059 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004, AFECTANDO EL CAP. 1000 SIENDO LAS MAS REPRESENTATIVAS LAS PARTIDAS 1507 "OTRAS PRESTACIONES", 1509 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACE", 3103 "SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL", 3104 "SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA" Y 5206 "BIENES INFORMATICOS"; A 02 CD 02 187 DICHA AFECTACION DERIVO DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" UNA VEZ CONCLUIDAS LAS METAS PREVISTAS, EN LO RELACIONADO CON LOS PAGOS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTRATO DE ESTA DELEGACION Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 383 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F; ASI COMO LAS AFECTACIONES COMPENSADAS A 02 CD 02 070, QUE SE SOLICITO PARA CUBRIR ALGUNAS DISPONIBILIDADES SURGIDAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE EJERCICIO, REPROGRAMANDOLAS CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR EL CALENDARIO PARA LOS MESES SUBSECUENTES EN EL EJERCICIO AFECTANDO EL CAP. 1000 Y 2000 SIENDO LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS 1316 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS", 1507 "OTRAS PRESTACIONES" Y 3414 "GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA"; A 02 CD 02 116, SOLICITADA PARA SOLVENTAR COMPROMISOS DE PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS RELACIONADOS, TANTO CON LA ORGANIZACION DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DEBIDO A LAS FIESTA DE FIN DE AÑO AFECTANDO LOS CAP. 2000, 3000, Y 5000 SIENDO LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS 2101 "MATERIALES Y UTILES DE OFINA", 2103 "MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO", SUSTANCIAS QUIMICAS, 3107 "SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR", 3404 "SEGUROS", 3501 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO" Y 5101 "MOBILIARIO"; A 02 CD 02 172 DICHA AFECTACION FUE PARA SOLVENTAR PAGOS RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE ESTA DELEGACION AFECTANDO EL CAP. 1000 Y 3000 SIENDO LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS 1202 " SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL", 1316 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS", 1407 "CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINSTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ:
C.P. CIRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

135

AUTORIZO:
LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
HOJA 1 DE 12

SECCION III

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 11-00-27 NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL ORIGINAL.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 11-00-50 NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL ORIGINAL.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 11-00-56 LA VARIACION QUE SE OBSERVA DERIVA DE QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO PARA EL PAGO DE ADEFAS .

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 13-00-05 LA VARIACION FINANCIERA REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 100%, DERIVADA DE LA AFECTACION COMPENSADA A 02 CD 02 183 QUE SE SOLICITO DEBIDO A LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA ACTIVIDAD 14 CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS , PARA DARLE SUFICIENCIA EN ESTA ACTIVIDAD UNA VEZ CONCLUIDAS LAS METAS PREVISTAS;LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 383 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F Y CON EL FIN DE APOYAR EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A INMUEBLES EDUCATIVOS

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO

A) 13-00-14 LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA REPRESENTA UN 35 % LO ANTERIOR SE DEBE A LA AFECTACION LIQUIDA NUMERO A 02 CD 02 180 DERIVADO DE ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS PROCESOS DE LICITACION DEL CAP. 3000, AFECTANDO EL CAP. 3000 SIENDO LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS PARTIDAS 3802 "ESPECTACULOS CULTURALES" Y UNA VEZ CONCLUIDAS LAS METAS PREVISTAS; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 383 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F Y A LAS AFECTACIONES COMPENSADAS A 02 CD 02 045 LA CUAL FUE LA REORIENTACION DE RECURSOS PARA DAR SUFICIENCIA Y LLEVAR A CABO LA OPERACION DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS ASI COMO PARA LA OPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, AFECTANDO EL CAP. 2000 EN LA PARTIDA 2404 "MATERIAL ELECTRICO", A 02 CD 02 089 CON LA FINALIDAD DE REORIENTAR LO EJERCIDO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CON LA FINALIDAD DE CREAR LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS AFECTANDO EL CAP. 6000 EN LA PARTIDA 6100 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO", A 02 CD 02 183 DERIVADO DE ECONOMIAS OBTENIDAS EN LICITACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PARA SER CANALIZADOS A LA ACTIVIDAD 05, CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 13-00-17 LA VARIACION QUE SE OBSERVA DERIVA DE QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO PARA EL PAGO DE ADEFAS .

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 13-04-02 LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA REPRESENTA UN 34 % LO ANTERIOR SE DEBE A LAS AFECTACIONES LIQUIDAS A 02 CD 02 002 DE ACUERDO A OFICIO SFDF/012/04 GIRADO POR EL C. SECRETARIO DE FANANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE INSTRUYEN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, APROBADAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, TODO ELLO CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 15 FRAC. VII, 30 FRACC. XIV Y XXI DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; EN LOS ART. 457 Y 509 DEL CODIGO FINANCIERO, AFECTANDO EL CAP. 6000 PARTIDA 6100 "OBRA PUBLICA POR CONTRATO", A 02 CD 02 159 DERIVADO DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS PROCESOS DE LICITACION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 6100 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO", UNA VEZ CONCLUIDAS LAS METAS PREVISTAS, COMO FINIQUITOS DE LOS CONTRATOS ESTABLECIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Y DE AFECTACIONES COMPENSADAS A 02 CD 02 038 PARA SOLVENTAR GASTOS COMPLEMENTARIOS PENDIENTES DEL EJERCICIO 2003, AFECTANDO LA PARTIDA 6100 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO", A 02 CD 02 176 QUE SE DERIVA DE LAS ECONOMIAS EN LOS PROCESOS DE LICITACION DE OBRAS PUBLICAS, CON DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES, UNA VEZ CONCLUIDAS LAS METAS PREVISTAS, AFECTANDO LA PARTIDA 6100 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO".

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 13-04-04 LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA REPRESENTA UN 81% LO ANTERIOR SE DEBE AL OFICIO DE AFECTACION A 02 CD 02 116 DEBIDO A QUE DERIVADO DE LA NECESIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS DE PAGO Y CIERRE DE EJERCIO FINANCIERO 2004

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 13-04-05 LA VARIACION NEGATIVA QUE SE OBSERVA REPRESENTA UN 28% LO ANTERIOR SE DEBE A LA AFECTACION LIQUIDA A 02 CD 02 159 DERIVADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS EN LOS PROCESOS DE LICITACION DE OBRAS PUBLICAS AEFCTANDO LA PARTIDA 6100 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO", CON EL TIPO DE PAGO 15 FORTAMUN Y TERMINACION DEL CONTRATO .

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 14-00-01 LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA REPRESENTA UN 39 % LO ANTERIOR SE DEBE A LAS AFECTACIONES LIQUIDAS A 02 CD 02 001 AFECTANDO EL CAP. 6000 PARTIDA 6100 "OBRAS OUBLICAS POR CONTRATO" TP. 04 DE ACUERDO A OFICIO SFDF/012/04 GIRADO POR EL C. SECRETARIO DE FANANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE INSTRUYEN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, APROBADAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, TODO ELLO CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 15 FRAC. VII, 30 FRACC. XIV Y XXI DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; EN LOS ART. 457 Y 509 DEL CODIGO FINANCIERO, A 02 CD 02 59 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004, AFECTANDO EL CAP. 1000 SIENDO LAS MAS REPRESENTATIVAS LAS PARTIDAS 1507 "OTRAS PRESTACIONES", 1509 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACE", 3103 "SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL", 3104 "SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA" Y 5206 "BIENES INFORMATICOS", A 02 CD 02 187 A 02 CD 02 187 DICHA AFECTACION SE ELABORA DERIVADO DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" UNA VEZ CONCLUIDAS LAS METAS PREVISTAS, EN LO RELACIONADO CON LOS PAGOS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTRATO DE ESTA DELEGACION Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 383 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F, Y A LAS AFECCIONES COMPENSADAS A 02 CD 02 006 LO ANTERIOR SE DEBIO A LA NECESIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A VARIOS PROGRAMAS DE LA PARTIDA 1202 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL" EQUIVALENTE A 56 PLAZAS MISMOS QUE PRESTARON SUS SERVICIO EN ACTIVIDADES DE PROMOCION A LA CULTURA, A 02 CD 02 045 LO ANTERIOR FUE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTROS PROGRAMAS AFECTADO LA PARTIDA 2404 "MATERIAL ELECTRICO"

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 14-00-04 LA VARIACION FINANCIERA POSITIVA REPRESENTA UN 103% LO ANTERIOR SE DEBE A LA AFECTACIONES NUMERO A 02 CD 02 170 PARA LA REGULARIZACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS AMPLIANDO EL CAP. 1000, EN LA PARTIDA 1202 "SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL", A 02 CD 02 145 PARA REGULARIZAR LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS MEDIANTE EL MECANISMO APLICACION AUTOMATICA CON EL FIN DE RECLASIFICAR LOS RECURSOS DEL AL PRESENTE EJERCICIO AMPLIANDO LA PARTIDA 1202 "SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL", A 02 CD 02 045 REORIENTACION DE RECURSOS PARA DAR SUFICIENCIA Y LLEVAR A CABO LA OPERACION DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS ASI COMO LA OPERACION DEL FONDO REVOLVENTE AMPLIANDO LA PARTIDA 2201 "ALIMENTACION DE PERSONA", A 02 CD 02 053 READECUAR LOS RECURSOS PARA CUBRIR DISPONIBILIDADES MENSUALES EN LOS CAP 3000 Y 6000 AMPLIANDO LAS PARTIDAS 3802 "ESPECTACULOS CULTURALES", A 02 CD 02 116 SOLVENTAR COMPROMISOS CON DIVERSOS PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO AFECTANDO LA PARTIDA 3802 "ESPECTACULOS CULTURALES", A 02 CD 02 172 SOLVENTAR REQUERIMIENTOS DE PAGO RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO AMPLIANDO LA PARTIDA 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDRATARIOS PUBLICOS", A 02 CD 02 031 REORIENTACION DE RECURSOS HACIA PROGRAMAS DE AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES DEL "DIA DEL MAESTRO", AMPLIANDO LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES", ASI COMO A 02 CD 02 045 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL CAP. 4000 AMPLIANDO LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES".

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 14-00-06 LA VARIACION QUE SE OBSERVA DERIVA DE QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONA PARA EL PAGO DE ADEFAS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 15-00-08 LA VARIACION FINANCIERA POSITIVA REPRESENTA UN 20 % LO ANTERIOR SE DEBE A OFICIOS DE AFECTACIONES COMPENSADAS A 02 CD 02 008 MISMA QUE FUE PARA DAR SUFICIENCIA AL CAP. 2000 AMPLIANDO LA PARTIDA 2201 "ALIMENTACION DE PERSONA", 2502 "PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES", 2503 "MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS", 2504 "MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS", A 02 CD 02 116 LO ANTERIOR PARA SOLVENTAR COMPROMISOS AMPLIANDO LA PARTIDA 2202 "ALIMENTACION DE ANIMALES", MISMA QUE SE ADQUIRIO PARA LOS PATOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE TEZOZOMOC, A 02 CD 02 008 CUMBRIR COMPROMISOS POR SERVICIOS AMPLIANDO LA PARTIDA 3602 "GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE INFORMACION" PUBLICACIONES DE LOS BOLETINES A LA POBLACION (CRECER),

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 15-00-16 NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL ORIGINAL

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 15-00-20 NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL ORIGINAL

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 15-00-23 NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL ORIGINAL

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 17-00-01 LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA REPRESENTA UN 48 % LO ANTERIOR SE DEBE A LAS AFECTACIONES COMPENSADAS A 02 CD 02 008 AFECTANDO EL CAP. 4000 LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES", LO ANTERIOR FUE PARA DARLE SUFICIENCIA AL CAP. 5000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, A 02 CD 02 073 AFECTADO EL CAP. 4000 EN LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES", PARA SOLVENTAR LOS GASTOS RELACIONADOS CON APOYOS A LA POBLACION EN ESTA DELEGACION, A 02 CD 02 087 AFECTANDO LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES" PARA DAR SUFICIENCIA AL CAP. 2000 "COMBUSTIBLES" PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DELEGACION

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 17-00-02 LA VARIACION FINANCIERA POSITIVA REPRESENTA UN 100 % LO ANTERIOR SE DEBE A LA AFECTACIONES COMPENSADAS NUMERO A 02 CD 02 082 DANDOLE RECURSOS A LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO FUE CONSIDERADA EN EL PROYECTO ORIGINAL DEL POA 2004, REDUCIENDO AL CAP. 4000 DE LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES", LO ANTERIOR PARA LA ADQUISICION DE ALTA TECNOLOGIA DEL PROYECTO MULTIANUAL DE LA CENTRAL DE MONITOREO Y ATENCION DE EMERGENCIAS (CARE), DERIVADO DE LA DEMANDA CIUDADANA POR TENER UNA MAYOR SEGURIDAD EN ESTA DELEGACION

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 17-00-05 LA VARIACION POSITIVA REPRESENTA UN 26 % LO ANTERIOR DEBIDO A LAS AFECTACIONES COMPENSADAS, A 02 CD 02 008 AFECTANDO EL CAP. 4000 LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES", LO ANTERIOR FUE PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL CAP. 2000 EN LA PARTIDA 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS" Y CAP. 5000, EN LA PARTIDA 5101 "MOBILIARIO" Y 5104 "BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES".

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 17-00-06 NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL ORIGINAL

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 17-00-07 LA VARIACION POSITIVA REPRESENTA UN 127 % LO ANTERIOR DEBIDO A LAS AFECTACIONES COMPENSADAS A 02 CD 02 008 AFECTANDO EL CAP. 4000 LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES", LO ANTERIOR FUE PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL CAP. 2000 EN LA PARTIDA 2103 "MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATICO" Y CAP 3000 3606 "OTROS GASTOS DE PUBLICACIONES E INFORMACION" A 02 CD 02 073 AFECTADO EL CAP 4000 PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES" PARA DARLE SUFICIENCIA AL CAP. 2000 EN LA PARTIDA 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS", 2401 "MATERIALES DE CONSTRUCCION" Y 2404 "MATERIAL ELECTRICO" Y CAP. 3000, EN LA PARTIDA 3210 "OTROS ARRENDAMIENTOS"

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO FÉREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

A) 17-0-08 LA VARIACION POSITIVA REPRESENTA UN 6 % LO ANTERIOR DEBIDO A LAS AFECTACIONES COMPENSADAS A 02 CD 02 008, 015 Y 053 DEBIDO A QUE FUERON RECURSOS NO UTILIZADOS Y SOLVENTAR COMPROMISOS EN OTRAS ACTIVIDADES Y CAPITULOS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 17-00-19 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 10 % LO ANTERIOR MEDIANTE OFICIO DE AFECTACION A 02 CD 02 042 PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 17-00-24 LA VARIACION POSITIVA REPRESENTA UN 17 % LO ANTERIOR OBEDECE AL OFICIO DE AFECTACION A 02 CD 02 116 DERIVADO DE RECURSOS NO EJERCIDOS Y QUE FUERON CANALIZADOS PARA CUBRIR COMPROMISOS EN OTRAS ACTIVIDADES Y CAPITULOS

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 17-00-28 LA VARIACION POSITIVA REPRESENTA UN 35%. LO ANTERIOR OBEDECE A OFICIOS DE AFECTACION A 02 CD 02 075 Y 096 DERIVADO DE RECURSOS NO EJERCIDOS Y QUE FUERON CANALIZADOS PARA CUBRIR COMPROMISOS EN OTRAS ACTIVIDADES Y CAPITULOS 2000 Y 3000

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 17-00-29 LA VARIACION FINANCIERA POSITIVA REPRESENTA UN 100 % LO ANTERIOR SE DEBE A LA AFECTACIONES COMPENSADAS NUMERO A 02 CD 02 040 Y 116 DANDOLE RECURSOS A LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO FUE CONSIDERADA EN EL PROYECTO ORIGINAL DEL POA 2004, REDUCIENDO AL CAP. 6000 DE LA PARTIDA 6100 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO", PARA DARLE MANTENIMIENTO A UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 17-00-30 LA VARIACION FINANCIERA POSITIVA REPRESENTA DEL 60 % LO ANTERIOR SE DEBE A LOS OFICIOS DE AFECTACION LIQUIDA NUMERO A 02 CD 02 008, 040 Y 170 AMPLIANDO LOS RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE REGULARIZARON LOS INGRESOS DE APLICACION AUTOMOTICA (AUTOGENERADOS), SOLVENTAR COMPROMISOS PARA LA CONSECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE OBRAS POR ADMINISTRACION

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 17-00-32 LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA REPRESENTA UN 13 % LO ANTERIOR DEBIDO A LAS AFECTACIONES LIQUIDAS, A 02 CD 02 059, 159, 180, 181 Y 187, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004, POR CIERRE DE EJERCIO Y DEVOLUCION DE LOS RECURSOS NO UTILIZADOS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 17-00-33 LA VARIACION QUE SE OBSERVA DERIVA DE QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO PARA EL PAGO DE ADEFAS .

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 18-00-01 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 30 % LO ANTERIOR DEBIDO A LOS OFICIOS DE AFECTACIONES COMPENSADAS A 02 CD 02 044 Y 176 PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PROGRAMAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DELEGACION, Y POR CIERRE DE EJERCICIO DERIVADO DE ECONOMIAS EN LOS PROCESOS DE LICITACION DE OBRAS, SE REINTEGRAN LOS RECURSOS NO UTILIZADOS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 19-00-02 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 26 % LO ANTERIOR DEBIDO A LOS OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADAS A 02 CD 02 095, 116, Y AFECTACION LIQUIDA A 02 CD 02 179 RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS Y SE TRANSFERIERON A OTRAS ACTIVIDADES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN ACTIVIDADES PRIORITARIAS, ASI COMO DEVOLUCION DE RECURSOS POR CIERRE DE EJERCICIO.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 19-00-08 NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL ORIGINAL

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 19-00-11 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 54 % LO ANTERIOR OBEDECE A OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADA A 02 CD 02 116 Y AFECTACION LIQUIDA 180, CIERRE DE COMPROMISOS PARA CUBRIR ADEUDOS A PROVEEDORES Y POR CIERRE DE EJERCICIO YA QUE LOS RECURSOS NO UTILIZADOS SE REINTEGRAN .

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 19-00-14 LA VARIACION POSITIVA REPRESENTA UN 151 % LO ANTERIOR OBEDECE A OFICIOS DE AFECTACION LIQUIDA A 02 CD 02 170 AMPLIANDO LOS RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE REGULARIZARON LOS INGRESOS DE APLICACION AUTOMOTICA (AUTOGENERADOS) A 02 CD 02 004 AMPLIACION AL PRESUPUESTO PARA PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 1202 "SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL", A 02 CD 02 032 REGULARIZARON LOS INGRESOS DE APLICACION AUTOMOTICA (AUTOGENERADOS), A 02 CD 02 070 REGULARIZARON LOS INGRESOS DE APLICACION AUTOMOTICA (AUTOGENERADOS), Y COMPENSADAS A 02 CD 02 004 Y 032 DERIVADO DE RECURSOS NO EJERCIDOS Y QUE FUERON CANALIZADOS PARA CUBRIR COMPROMISOS EN OTRAS ACTIVIDADES Y CAPITULO 1000.

B) LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 2 % LO ANTERIOR OBEDECE A OFICIO DE AFECTACION A 02 CD 02 187 LIQUIDA POR EL CIERRE DE EJERCICIO Y DEVOLUCION DE RECURSOS 2004, ASI COMO RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS Y QUE ESTABAN DESTINADOS AL PAGO DE LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL EVENTUAL.

A) 19-00-18 LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA REPRESENTA UN 84% LO ANTERIOR SE DEBE A LOS OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADAS NUMERO A 02 CD 02 097 LO ANTERIOR DEBIDO A RECURSOS NO EJERCIDOS Y A LA CANCELACION DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO FERRERIA DEBIDO A QUE EL PREDIO NO FUE ADJUDICADO POR EL COMITE DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, A 02 CD 02 104 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE OBRAS DEL D.F PARA EL PROGRAMA DE HABITAT.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 19-00-32 LA VARIACION QUE SE OBSERVA DERIVA DE QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONA PARA EL PAGO DE ADEFAS .

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 21-00-10 NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL ORIGINAL

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 22-00-02 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 14% LO ANTERIOR OBEDECE A LOS OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADA A 02 CD 02 001 AFECTANDO EL CAP. 6000 PARTIDA 6100 "OBRAS OUBLICAS POR CONTRATO" TP. 04 DE ACUERDO A OFICIO SFDF/012/04 GIRADO POR EL C. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE INSTRUYEN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, APROBADAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, TODO ELLO CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 15 FRAC. VII, 30 FRACC. XIV Y XXI DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; EN LOS ART. 457 Y 509 DEL CODIGO FINANCIERO, A 02 CD 02 59 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 22-00-03 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 31% LO ANTERIOR DEBIDO A LOS OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADAS A 02 CD 02 023 PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL PAGO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DELEGACION, Y LIQUIDA A 02 CD 02 179 LIQUIDA POR CIERRE DE EJERCICIO Y DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 22-00-05 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 84 % LO ANTERIOR DEBIDO A LOS OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADAS A 02 CD 02 053 LO ANTERIOR PARA LA REGULARIZACION DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DEL EJRCICIO EN ESTA ACTIVIDAD, A 02 CD 02 072 LO ANTERIOR PARA REGULARIZAR SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES EN OTRAS ACTIVIDADES, A 02 CD 02 179 LIQUIDA POR CIERRE DE EJERCICIO Y DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 22-00-06 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 48 % LO ANTERIOR DEBIDO A OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADOS A 02 CD 02 040 Y A 02 CD 02 053, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS Y SE TRANSFIEREN A OTRAS ACTIVIDADES, LIQUIDAS A 02 CD 02 179 LIQUIDA POR CIERRE DE EJERCICIO Y DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 22-00-09 21-00-10 NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL ORIGINAL

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 22-00-10 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 16 % LO ANTERIOR OBEDECE A OFICIO DE AFECTACION COMPENSADA A 02 CD 02 095 LO ANTERIOR PARA REGULARIZAR ADEUDOS PENDIENTES CON SISTEMAS DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 22-00-12 LA VARIACION POSITIVA REPRESENTA UN 14 % LO ANTERIOR SE DEBE A LOS OFICIOS DE AFECTACION LIQUIDA NUMERO A 02 CD 02 68 LO ANTERIOR DEBIDO A RECURSOS QUE SE AMPLIAN PARA EL PROGRAMA DE HABITAT

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO:
C.P. CIBRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO BÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 22-00-16 LA VARIACION POSITIVA REPRESENTA UN 100% LO ANTERIOR DEBIDO A QUE DE ORIGEN NO SE TENIA CONSIDERADO EN EL PROYECTO DEL POA 2004, ACTIVIDAD QUE SE APERTURO POSTERIORMENTE.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 22-00-24 LA VARIACION QUE SE OBSERVA DERIVA DE QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO PARA EL PAGO DE ADEFAS .

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 23-00-02 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 93 % LO ANTERIOR OBEDECE A OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADA A 02 CD 02 40, 72 Y 116 AJUSTES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN OTROS PROGRAMA Y ACTIVIDADES, DEBIDO A QUE FUERON RECURSOS NO EJERCIDOS Y QUE SE CUMPLIO LA META PREVISTA.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 23-00-12 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 25 % LO ANTERIOR DEBIDO A LOS OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADAS A 02 CD 02 044, 045, 116, 176 LO ANTERIOR OBEDECE A ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS, Y DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LOS RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO REVOLVENTE Y AFEECION LIQUIDA A 02 CD 02 180 LO ANTERIOR POR CIERRE DEL EJERCICIO, DERIVADO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 23-00-14 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 77 % LO ANTERIOR DEBIDO A LOS OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADAS A 02 CD 02 008, 015, 62 Y 98 LO ANTERIOR DEBIDO PARA DAR SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES EN OTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DONDE SE NECESITA DERIBADO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, YA QUE SE CUMPLIO CON LA META Y A LA DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 23-00-16 LA VARIACION QUE SE OBSERVA DERIVA DE QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO PARA EL PAGO DE ADEFAS .

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

A) 24-00-05 LA VARIACION QUE SE OBSERVA SE DEBE A QUE CON OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADA A 02 CD 02 075, SE REORIENTARON LOS RECURSOS PARA OTRAS ACTIVIDADES, YA QUE EL ABASTO DE AGUA EN LA DELEGACION FUE DE MANERA NORMAR Y NO REQUIRIO DE ABASTECER MEDIANTE PIPAS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 24-00-21 LA VARIACION POSITIVA REPRESENTA UN 27 % LO ANTERIOR OBEDECE A OFCIOS DE AFECTACION COMPENSADA A 02 CD 02 040, 090, 098 DARLE AMPLIACION PRESUPUESTAL A ESTA ACTIVIDAD PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, AFECTACION LIQUIDA A 02 CD 02 068 AMPLIACION EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA HABITAT.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 24-000-23 LA VARIACION POSITIVA REPRESENTA UN 16 % LO ANTERIOR SE DEBE A LOS OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADA NUMERO A 02 CD 02 040, 075 LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y SOLVENTAR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 24-00-24 LA VARIACION POSITIVA REPRESENTA UN 100% LO ANTERIOR SE DEBE A QUE DE ORIGEN NO SE TENIAN RECURSOS ASIGNADOS PARA ESTA ACTIVIDAD Y MEDIANTE OFICIO DE AFECTACION A 02 CD 02 040, 116 EN DONDE SE LE ASIGNA PRESUPUESTO DERIVADO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN OTRAS ACTIVIDADES, PARA CUMPLIR CON SU M.ETA.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 24-00-34 LA VARIACION QUE SE OBSERVA DERIVA DE QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO PARA EL PAGO DE ADEFAS .

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 25-00-06 A VARIACION POSITIVA REPRESENTA UN 100% LO ANTERIOR SE DEBE A QUE DE ORIGEN NO SE TENIAN RECURSOS ASIGNADOS PARA ESTA ACTIVIDAD Y MEDIANTE OFICIOS DE AFECTACIONES COMPENSADAS A 02 CD 02 056 Y 116 EN DONDE SE LE ASIGNA PRESUPUESTO DERIVADO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN OTRAS ACTIVIDADES, PARA CUMPLIR CON SU M.ETA.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 25-00-10 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 96 % LO ANTERIOR DEBIDO AL OFICIO DE AFECTACION COMPENSADA A 02 CD 02 075, LO ANTERIOR OBEDECE A ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LA AFECTACION LIQUIDA A 02 CD 02 179, POR CIERRE DE EJERCICIO SE DEVUELVEN RECURSOS NO EJERCIDOS.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 25-00-13 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 23 % LO ANTERIOR DEBIDO AL OFICIO DE AFECTACION COMPENSADA A 02 CD 02 176, REDUCCION DE VARIAS PARTIDAS EN DONDE SE REINTEGRAN RECURSOS NO EJERCIDOS. ASI MISMO LA AFECTACION LIQUIDA A 02 CD 02 180 DEVOLUCION DE RECURSOS POR CIERRE DE EJERCICIO.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 25-00-15 LA VARIACION POSITIVA QUE SE OBSERVA REPRESENTA UN 32 % LO ANTERIOR SE DEBE A OFICIOS DE AFECTACION A 02 CD 02 161, REGULARIZAR SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES EN EL MISMO PROGRAMA Y ACTIVIDADES, Y AFECTACION LIQUIDA A 02 CD 02 068 AMPLIACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA HABITAT.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 26-00-12 LA VARIACION POSITIVA QUE SE OBSERVA REPRESENTA UN 6 % LO ANTERIOR SE DEBE A OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADA A 02 CD 02 172, EN LA CUAL SE LE DA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE NOMINA DE ESTA DELEGACION.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 26-00-21 LA VARIACION NEGATIVA QUE REPRESENTA UN 2 % LO ANTERIOR OBEDECE A OFICIOS DE AFECTACION COMPENSADA A 02 CD 02 118, AMPLIACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL PAGO DEL PREMIO NACIONAL DE ADMINISTRACION 2004.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 26-000-23 LA VARIACION NEGATIVA REPRESENTA UN 15 % LO ANTERIOR SE DEBE A LOS OFICIOS DE AFECTACION LIQUIDA NUMERO A 02 CD 02 003, OFICIO SFDF/012/04 GIRADO POR EL C. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE INSTRUYEN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, APROBADAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, TODO ELLO CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 15 FRAC. VII, 30 FRACC. XIV Y XXI DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; EN LOS ART. 457 Y 509 DEL CODIGO FINANCIERO, LIQUIDA A 02 CD 02 180, RECURSOS NO EJERCIDOS QUE SE REINTEGRAN POR CIERRE DE EJERCICIO.

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

A) 26-00-28 LA VARIACION QUE SE OBSERVA DERIVA DE QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO PARA EL PAGO DE ADEFAS .

B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					(1)	(2)	(%) (3=2/1)	(4)	(5)	% (6=5/4)	
08	00		PROTECCION CIVIL				43,334.0	41,276.2			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				43,334.0	41,276.2			
		01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	A/P	1.000	1.000	100%	43,144.0	41,155.3	95%	105%
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	6.000	1.000	17%	190.0	120.9	64%	26%
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA				240,503.0	214,408.3			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				240,503.0	214,408.3			
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	100%	237,231.2	211,121.0	89%	112%
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	5.000	1.000	20%	3,251.8	3,251.8	100%	20%
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	150.000	144.000	96%	20.0	20.0	100%	96%
		56	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES	S/N	-	-	0%	0.0	15.5	0%	0%
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				19,681.6	13,776.8			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,378.5	4,793.4			
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	-	1.000	0%	0.0	647.0	100%	0%
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	CENTRO	7.000	7.000	100%	6,378.5	4,118.4	65%	155%
		17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES	S/N	-	-	0%	0.0	28.0	0%	0%

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO
HOJA 1 DE 8

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					(1)	(2)	(%) (3=2/1)	(4)	(5)	% (6=5/4)	
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO				13,303.1	8,983.4			
	02		CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES	ESPACIO	40.000	9.000	23%	7.400.0	4.886.8	66%	34%
	04		EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPACIO	213.000	5.000	2%	200.0	18.4	9%	26%
	05		CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	17.000	39.000	229%	5,703.1	4,078.2	72%	321%
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				94,162.8	68,865.9			
	01		CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y	INMUEBLE	11.000	8.000	73%	86,540.3	53,020.7	61%	119%
	04		REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	959.000	959.000	100%	7,622.5	15,439.8	203%	49%
	06		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES	S/N	-	-	0%	0.0	405.4	0%	0%
15			SERVICIOS DE SALUD								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				505.0	560.2			
	08		REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	210.000	210.000	100%	275.0	330.2	120%	83%
	16		DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	1.000	1.000	100%	60.0	60.0	100%	100%
	20		OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	100%	62.0	62.0	100%	100%
	23		REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	5.000	5.000	100%	108.0	108.0	100%	100%

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					(1)	(2)	(%) (3=2/1)	(4)	(5)	% (6=5/4)	
17	00		PROTECCION SOCIAL				87,011.4	87,039.1			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				87,011.4	87,039.1			
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	3,375.000	2,758.000	82%	12,375.0	6,424.6	52%	157%
		02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO		1.000	0%	0.0	5,601.3	0%	0%
		05	PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	100.000	712.000	712%	1,466.1	1,845.6	126%	566%
		06	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	15.000	15.000	100%	15.0	15.0	100%	100%
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	62.000	43.000	69%	1,279.6	2,910.7	227%	30%
		11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	10,000.000	9,102.000	91%	18,240.0	19,406.0	106%	86%
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	38,500.000	1,000.000	3%	1,368.0	1,230.0	90%	3%
		24	IMPULSAR Y OPERAR LOS COMITES VECINALES	COMITÉ	70.000	91.000	130%	130.0	151.9	117%	111%
		28	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	3.000	3.000	100%	1,273.4	1,716.8	135%	74%
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO	INMUEBLE		1.000	0%	0.0	42.8	0%	0%
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	9.000	9.000	100%	1,359.8	2,177.1	160%	62%

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					(1)	(2)	(%) (3=2/1)	(4)	(5)	% (6=5/4)	
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	322.000	327.000	102%	49,504.5	43,101.5	87%	117%
		33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N			0%	0.0	2,415.8	0%	0%
18			FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD					6,770.1	4,771.3		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,770.1	4,771.3		
		01	OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS	PERSONA	2,040.000	13,576.000	665%	6,770.1	4,771.3	70%	944%
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					17,148.0	11,960.6		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,148.0	11,960.6		
		02	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACION DE LOS COMITES DE FOMENTO ECONOMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNION	7.000	3.000	43%	870.7	647.7	74%	58%
		08	DISEÑAR Y PROMOVER EL PRGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑAY MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	1.000	1.000	100%	200.0	200.0	100%	100%
		11	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SITEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRUCION	ACCION	10.000	10.000	100%	500.0	230.4	46%	217%
		14	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	1,000.000	970.000	97%	3,573.1	8,954.3	251%	39%

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					(1)	(2)	(%) (3=2/1)	(4)	(5)	% (6=5/4)	
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	INMUEBLE	16.000	4.000	25%	12,004.2	1,927.3	16%	156%
		32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N			0%	0.0	0.9	0%	0%
21			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA					85.4	85.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					85.4	85.4		
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	106,800.000	127,294.000	119%	85.4	85.4	100%	119%
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					161,250.6	156,911.8		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					161,250.6	156,911.8	97%	0%
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	258,265.000	209,862.070	81%	47,001.9	40,392.5	86%	95%
		03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	3.000	3.000	100%	999.0	693.8	69%	144%
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,770.000	3,076.000	174%	2,632.9	419.8	16%	1090%
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	360,000.000	600,964.000	167%	2,557.0	1,321.7	52%	323%
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	16,800.000	14,534.000	87%	71,409.1	71,289.0	100%	87%

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					(1)	(2)	(%) (3=2/1)	(4)	(5)	% (6=5/4)	
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	4,800,000.000	8,324,802.000	173%	9,803.8	8,284.1	84%	205%
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	77,182.000	99,913.940	129%	26,846.9	30,509.3	114%	114%
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO		1.000	0%	0.0	696.7	0%	0%
		24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N			0%	0.0	3,304.9	0%	0%
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					25,666.6	15,624.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					25,666.6	15,624.0		
		02	OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL	29.000	30.000	103%	575.7	42.8	7%	1391%
		12	COSNTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	11.000	8.000	73%	18,722.8	14,034.1	75%	97%
		14	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA	10,800.000	10,800.000	100%	6,368.1	1,453.3	23%	438%
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N			0%	0.0	93.8	0%	0%

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					(1)	(2)	(%) (3=2/1)	(4)	(5)	% (6=5/4)	
24	00		AGUA POTABLE		15,000.000		0%	5,930.0	8,669.9	146%	0%
		05	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,930.0	8,669.9	146%	0%
			REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	15,000.000		0%	40.0	0.0	0%	0%
		11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DOCUMENTO			0%	0.0	0.0	0%	0%
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	4,330.000	153.080	4%	5,300.0	6,732.7	127%	3%
		23	REPARA FUGAS DE AGUA	FUGA	960.000	1,419.010	148%	590.0	682.4	116%	128%
		24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA		20.000	100%	0.0	1,253.8	0%	0%
		34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N			0%	0.0	1.0	0%	0%
25	00		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					10,505.0	11,896.8		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,505.0	11,896.8		
		06	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	DOCUEMTO		1.000	0%	0.0	651.4	0%	0%
		10	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	24.000	10.000	42%	105.0	3.7	4%	1182%
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	720.000	1,219.700	169%	4,520.0	3,470.9	77%	221%
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	4,330.000	129.470	3%	5,880.0	7,770.8	132%	2%

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Mayo-2005

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					(1)	(2)	(%) (3=2/1)	(4)	(5)	% (6=5/4)	
26	00		REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES				122,773.6	122,153.0			
		12	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	185,114.000	296,334.000	160%	122,773.6 16,889.4	122,153.0 17,935.1	106%	151%
		21	REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA	9,030.000	6,768.000	75%	104,884.2	103,183.7	98%	76%
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA	15,050.000	116,188.000	772%	1,000.0	850.2	85%	908%
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N			0%	0.0	184.0	0%	0%
			TOTAL DE LA DELEGACION					835,327.1	757,999.3		

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE																																																																								
	AT	ATP	SA																																																																									
<p>IPAJU-19-02-AZT</p> <p>19.- Es necesario que la Delegación Azcapotzalco adopte medidas para garantizar la aplicación de lo que dispone el Código Financiero del Distrito Federal, en cuanto a las facultades que tienen para realizar adecuaciones a sus calendarios financieros y de metas que impliquen trasposos de recursos dentro de un mismo programa; y para que únicamente se informe sobre dichas adecuaciones a la Secretaría de Finanzas, por tratarse de movimientos presupuestales internos.</p>		X		<p>Con oficio DGA/0865/2004, del fecha 20 de julio de 2004, dirigido al Lic. Rubén López Magallanes, Presidente del Organó Superior de Dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dió respuesta a las preguntas relativas a los artículos 425 y 427 del Código Financiero del Distrito Federal, del Cuestionario de Cumplimiento de los Preceptos Jurídicos Normativos, en el sentido de que "la Secretaría de Finanzas autorizó en repetidas ocasiones las adecuaciones a los calendarios financieros y de metas de esta Delegación. Ello fue a través de las autorizaciones a las afectaciones programático presupuestarias presentadas por esta Delegación a la Secretaría de Finanzas: Los oficios fueron:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO</th> <th>OFICIO DE AUTORIZACION No.</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>010</td><td>DPPD/374/2003</td><td>28/04/2003</td></tr> <tr><td>011</td><td>DPPD/610/2003</td><td>06/06/2003</td></tr> <tr><td>012</td><td>DPPD/374/2003</td><td>28/04/2003</td></tr> <tr><td>015</td><td>DPPD/636/2003</td><td>10/06/2003</td></tr> <tr><td>017</td><td>DPPD/652/2003</td><td>12/06/2003</td></tr> <tr><td>018</td><td>DPPD/637/2003</td><td>10/06/2003</td></tr> <tr><td>019</td><td>DPPD/637/2003</td><td>10/06/2003</td></tr> <tr><td>020</td><td>DPPD/586/2003</td><td>03/06/2003</td></tr> <tr><td>023</td><td>DPPD/586/2003</td><td>03/06/2003</td></tr> <tr><td>025</td><td>DPPD/718/2003</td><td>23/06/2003</td></tr> <tr><td>028</td><td>DPPD/726/2003</td><td>24/06/2003</td></tr> <tr><td>031</td><td>DPPD/726/2003</td><td>24/06/2003</td></tr> <tr><td>032</td><td>DPPD/739/2003</td><td>25/06/2003</td></tr> <tr><td>033</td><td>DPPD/968/2003</td><td>04/08/2003</td></tr> <tr><td>035</td><td>DPPD/807/2003</td><td>07/07/2003</td></tr> <tr><td>044</td><td>DPPD/922/2003</td><td>25/07/2003</td></tr> <tr><td>047</td><td>DPPD/874/2003</td><td>16/07/2003</td></tr> <tr><td>048</td><td>DPPD/922/2003</td><td>25/07/2003</td></tr> <tr><td>051</td><td>DPPD/957/2003</td><td>31/07/2003</td></tr> <tr><td>054</td><td>DGSPPPJGSPAF/1308/2003</td><td>28/08/2003</td></tr> <tr><td>055</td><td>DGSPPPJGSPAF/1270/2003</td><td>26/08/2003</td></tr> <tr><td>056</td><td>DGSPPPJGSPAF/1309/2003</td><td>18/08/2003</td></tr> <tr><td>060</td><td>DGEAG/1487/2003</td><td>15/09/2003</td></tr> </tbody> </table>	NUMERO	OFICIO DE AUTORIZACION No.	FECHA	010	DPPD/374/2003	28/04/2003	011	DPPD/610/2003	06/06/2003	012	DPPD/374/2003	28/04/2003	015	DPPD/636/2003	10/06/2003	017	DPPD/652/2003	12/06/2003	018	DPPD/637/2003	10/06/2003	019	DPPD/637/2003	10/06/2003	020	DPPD/586/2003	03/06/2003	023	DPPD/586/2003	03/06/2003	025	DPPD/718/2003	23/06/2003	028	DPPD/726/2003	24/06/2003	031	DPPD/726/2003	24/06/2003	032	DPPD/739/2003	25/06/2003	033	DPPD/968/2003	04/08/2003	035	DPPD/807/2003	07/07/2003	044	DPPD/922/2003	25/07/2003	047	DPPD/874/2003	16/07/2003	048	DPPD/922/2003	25/07/2003	051	DPPD/957/2003	31/07/2003	054	DGSPPPJGSPAF/1308/2003	28/08/2003	055	DGSPPPJGSPAF/1270/2003	26/08/2003	056	DGSPPPJGSPAF/1309/2003	18/08/2003	060	DGEAG/1487/2003	15/09/2003
NUMERO	OFICIO DE AUTORIZACION No.	FECHA																																																																										
010	DPPD/374/2003	28/04/2003																																																																										
011	DPPD/610/2003	06/06/2003																																																																										
012	DPPD/374/2003	28/04/2003																																																																										
015	DPPD/636/2003	10/06/2003																																																																										
017	DPPD/652/2003	12/06/2003																																																																										
018	DPPD/637/2003	10/06/2003																																																																										
019	DPPD/637/2003	10/06/2003																																																																										
020	DPPD/586/2003	03/06/2003																																																																										
023	DPPD/586/2003	03/06/2003																																																																										
025	DPPD/718/2003	23/06/2003																																																																										
028	DPPD/726/2003	24/06/2003																																																																										
031	DPPD/726/2003	24/06/2003																																																																										
032	DPPD/739/2003	25/06/2003																																																																										
033	DPPD/968/2003	04/08/2003																																																																										
035	DPPD/807/2003	07/07/2003																																																																										
044	DPPD/922/2003	25/07/2003																																																																										
047	DPPD/874/2003	16/07/2003																																																																										
048	DPPD/922/2003	25/07/2003																																																																										
051	DPPD/957/2003	31/07/2003																																																																										
054	DGSPPPJGSPAF/1308/2003	28/08/2003																																																																										
055	DGSPPPJGSPAF/1270/2003	26/08/2003																																																																										
056	DGSPPPJGSPAF/1309/2003	18/08/2003																																																																										
060	DGEAG/1487/2003	15/09/2003																																																																										

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMON.

AUTORIZO: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO
HOJA 1 DE 4

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
---	--	--

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				061 DGEAG/1486/2003 15/09/2003
				064 DGEAG/1603/2003 26/09/2003
				071 DGEAG/1814/2003 17/10/2003
				077 DGEAG/1870/2003 24/10/2003
				078 DGEAG/1871/2003 27/10/2003
				081 DGEAG/2050/2003 31/10/2003
				084 DGEAG/2199/2003 14/11/2003
				085 DGEAG/2310/2003 24/11/2003
				087 DGEAG/2306/2003 09/12/2003
				088 DGEAG/2196/2003 28/11/2003
				089 DGEAG/2195/2003 28/11/2003
				092 DGEAG/2309/2003 12/12/2003
				094 DGEAG/2307/2003 18/12/2003
				096 DGEAG/2308/2003 19/12/2003
				097 DGEAG/2457/2003 31/12/2003
				098 DGEAG/2378/2003 19/12/2003
				100 DGEAG/2450/2003 18/12/2003
				101 DGEAG/2515/2003 31/12/2003
				103 DGEAG/2470/2003 31/12/2003
				104 DGEAG/2572/2003 31/12/2003
				105 DGEAG/2545/2003 31/12/2003
				107 DGEAG/2767/2003 31/12/2003
				108 DGEAG/2948/2003 31/12/2003
				109 DGEAG/2711/2003 31/12/2003
				110 DGEAG/2768/2003 31/12/2003
				111 DGEAG/2769/2003 31/12/2003
				112 DGEAG/2771/2003 31/12/2003
				113 DGEAG/2770/2003 31/12/2003
				114 DGEAG/2832/2003 31/12/2003
				115 DGEAG/2900/2003 31/12/2003
				117 DGEAG/2947/2003 31/12/2003
				118 DGEAG/2946/2003 31/12/2003
			 por lo que no fue necesario informar de manera explícita a la Secretaría de Finanzas, ya que es la misma que autoriza las afectaciones en comento."

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMON.

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU03-21-03-AZT 21.- Es necesario que la Delegación Azcapotzalco adopte las medidas pertinentes para garantizar que se cumpla la obligación de rendir a la Secretaría de Finanzas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión de cada trimestre, los informes sobre el avance programático presupuestal que prevé el Código Financiero del Distrito Federal.</p>		X		<p>Con oficio DGA/0865/2004, del fecha 20 de julio de 2004, dirigido al Lic. Rubén López Magallanes, Presidente del Organo Superior de Dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dio respuesta a la pregunta relativa al artículo 432, párrafo 1º del Código Financiero del Distrito Federal, del Cuestionario de Cumplimiento de los Preceptos Jurídico Normativos, en el sentido de que se ha cumplido con la obligación de informar de manera trimestral del avance programático presupuestal. En ese sentido, se tiene el compromiso de cumplir con el envío de dicha información dentro de los quince días hábiles posteriores al cierre del trimestre, que marca el Código Financiero.</p>
<p>IPAJU03-33-04-AZT 33.- Es necesario que la Delegación Azcapotzalco establezca mecanismos de control que le permitan disponer de registros adecuados de los ingresos que recaude por los diversos conceptos que prevé la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003 y de su concentración en la Tesorería del Distrito Federal.</p>		X		<p>Con oficio DGA/0865/2004, del fecha 20 de julio de 2004, dirigido al Lic. Rubén López Magallanes, Presidente del Organo Superior de Dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dio respuesta a la pregunta relativa al artículo 7 del Código Financiero del Distrito Federal, del Cuestionario de Cumplimiento de los Preceptos Jurídico Normativos, en el sentido de reportar los números de oficio con los cuales se reportaron los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2003, de las diversas cuentas de cheques que maneja la Delegación Azcapotzalco, lo cual fue posible gracias a los mecanismos de control que se tienen de los mismos.</p>
<p>IPAJU03-05-AZT 37.- Es necesario que la Delegación Azcapotzalco adopte medidas para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se remitan a la Secretaría de Finanzas en la fecha que ésta determine para su examen y aprobación, como lo prevé el artículo 18 de la Ley de adquisiciones para el Distrito Federal.</p>		X		<p>Con oficio DGA/0865/2004, del fecha 20 de julio de 2004, dirigido al Lic. Rubén López Magallanes, Presidente del Organo Superior de Dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dio respuesta a la pregunta relativa al artículo 19 párrafo 1º del Código Financiero del Distrito Federal, del Cuestionario de Cumplimiento de los Preceptos Jurídico Normativos, en el sentido de informar el número de oficio y la fecha con la que se envió dicha información del ejercicio 2003. En ese sentido, se está cumpliendo en tiempo y forma con el envío de dicha información.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMON.

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: Mayo de 2005
---	--	--

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU03-37-06-AZT 40.- Es necesario que la Delegación Azcapotzalco adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondiente a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se envíen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de adquisiciones para el Distrito Federal.</p>		X		<p>Con oficio DGA/0865/2004, del fecha 20 de julio de 2004, dirigido al Lic. Rubén López Magallanes, Presidente del Organó Superior de Dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dió respuesta a la pregunta relativa al artículo 45 del Código Financiero del Distrito Federal, del Cuestionario de Cumplimiento de los Preceptos Jurídico Normativos. En ese sentido se están enviando los reportes aludidos, en tiempo y forma.</p>
<p>IPAJU03-37-07-AZT 45.- Es necesario que la Delegación Azcapotzalco establezca mecanismos de control para garantizar que se informe a la Secretaría de Finanzas dentro del plazo previsto en el artículo 61, párrafo final de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sobre las operaciones que realicen para contratar obra pública en los supuestos de excepción a la licitación pública.</p>		X		<p>Con oficio DGA/0865/2004, del fecha 20 de julio de 2004, dirigido al Lic. Rubén López Magallanes, Presidente del Organó Superior de Dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dió respuesta a la pregunta relativa al artículo 61 párrafo final, del Código Financiero del Distrito Federal, del Cuestionario de Cumplimiento de los Preceptos Jurídico Normativos, informando que por omisión se incumplió durante el ejercicio 2003 con este precepto, situación que fue subsanada el 8 de marzo de 2004, con el envío a la Contraloría General de la información referida.</p>

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. LIBRADO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMON.