

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

DELEGACIÓN
BENITO JUÁREZ

02 CD 03



CIUDAD DE MÉXICO

DELEGACIÓN



Benito Juárez

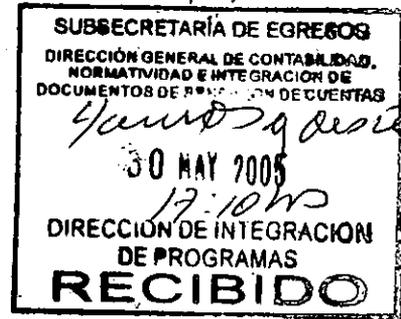
Dirección General de Administración
Dirección de Finanzas

Subdirección de Programación y Presupuesto

México D.F., a 30 de mayo de 2005.

Oficio No. DGA/0870/DF/0598/SPP/318/05

C.P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD E
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS
DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PRESENTE



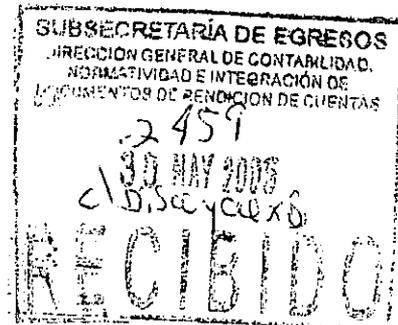
Por instrucciones de Fadlala Akabani Hneide, Jefe Delegacional, y en atención al oficio No. SFDF/610/2004 emitido por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, mediante el cual se solicita a este Órgano Político Administrativo se dé cumplimiento en la entrega de información para la integración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio 2004.

Al respecto, remito a usted el documento denominado "Informe de Cuenta Pública 2004 (Anexo XII) en carpeta y CD que contienen los formatos debidamente requisitados conforme a las instrucciones anexas al citado oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

ATENTAMENTE

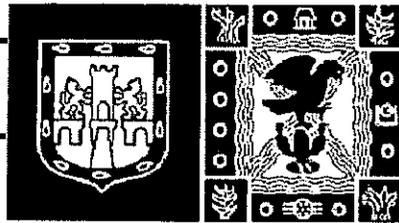
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



- C.c.p. FADLALA AKABANI H.- Jefe Delegacional.
- LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON.- Subsecretaria de Egresos.
- LIC. HILARIO ORTÍZ GÓMEZ.- Director General de Egresos de Administración y Gobierno
- ING. ARIEL SARDAS BONOMO.- Director General de Política Presupuestal.
- C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA.- Director de Finanzas.
- LIC. REYNA ARENAS PAREJA.- Subdirectora de Programación y Presupuesto.

MRC/RCF/RAP/ASR

000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

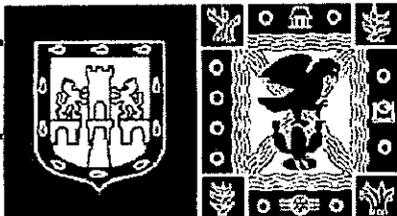
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



INDICE:

- I.- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados 2004.
- II.- Ingresos
 - II.1 Ingresos de Organismos y Entidades.
 - II.1.1 Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades.
- III.- Egresos
 - III.1 Egresos por Capítulo de Gasto.
 - III.1.1 Explicaciones a las Causas de Variación en los Egresos por Capítulo de Gasto.
 - III.2 Egresos por Actividad Institucional.
 - III.2.1 Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito).
 - III.2.2 Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FORTAMUN).

MÉXICO, D.F., MAYO 2005



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

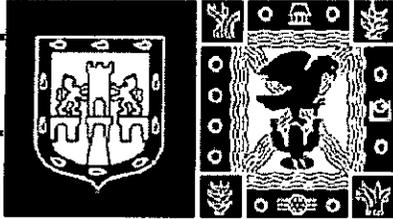
DELEGACIÓN



Benito Juárez

- III.2.3 Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (PAFEF).
- III.2.4 Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FIES).
- III.2.5 Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios.
- III.2.6 Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales.
- III.2.7 Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática.
- IV.- Análisis Programático-Presupuestal.
 - IV.1 Sección I: Resumen Programático-Presupuestal.
 - IV.2 Sección II: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa.
Explicaciones a las Causas de las Variaciones Financieras
 - IV.3.1 Sección III: Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales.
Descripción de Acciones Realizadas y Explicaciones a las Variaciones Físicas.
 - IV.3.2 Sección III: (Continuación)
Explicaciones a las Variaciones Financieras.

MÉXICO, D.F., MAYO 2005



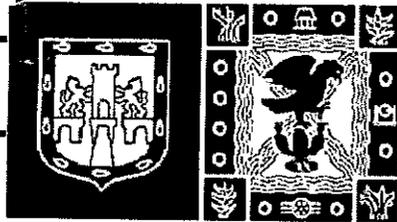
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



- V.- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional.
- VI.- Seguimiento de Medidas Preventivas.

MÉXICO, D.F., MAYO 2005



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados 2004

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 1 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA</p> <p>Ante el deterioro de las condiciones de vida de la población el predominio de la acción especulativa sobre las administraciones de la ciudad y la complicidad de las autoridades con esos intereses, se desarrolló una fuerte reacción popular para recuperar la entidad y reivindicar los derechos para todos. Ya no se trata de sobrevivir en la ciudad, sino de reconstruirla. La situación de la capital y sus problemas no deben ser advertidos como una fatalidad de nuestro tiempo sino, por el contrario, como una oportunidad de libertad y desarrollo siempre y cuando la vivienda, los barrios, la gestión local y la planeación urbana sean obra de todos y para todos. Frente a una ciudad deformada por la especulación que la organiza en función de los grandes negocios, es necesario contraponer la reconstrucción del tejido social mediante la participación ciudadana en la solución de los problemas urbanos. Frente a un aparato administrativo centralizado, burocratizado, ineficaz y proclive a la corrupción, se necesita una</p>	<p>EJES ESTRATÉGICOS</p> <p>El Programa de Gobierno Delegacional 2003-2006 se compone de cuatro <i>Ejes Estratégicos</i>, a saber: Buen Gobierno; Desarrollo Social; Desarrollo Económico; y, Participación Ciudadana.</p> <p>Tales <i>Ejes Estratégicos</i> están orientados al cumplimiento de la misión del gobierno Delegacional: "alcanzar el bien común, por medio de un gobierno de servicio"; y, cada uno de ellos se compone, a su vez, de una serie de <i>objetivos</i> que definen la delegación que el actual gobierno desea construir, en colaboración con la ciudadanía.</p> <p>De cada objetivo, se derivan <i>líneas de acción</i> que definen los cómo; es decir, las formas a través de las cuales será posible alcanzar los <i>objetivos</i> planteados. Y, finalmente, las <i>líneas de acción</i> se dividen en <i>programas o proyectos específicos</i>.</p> <p>A continuación, se presenta la descripción de cada uno de los cuatro Ejes Estratégicos que componen el Programa de Gobierno Delegacional 2003-2006, con la</p>	<p>Durante el 2004 se realizaron reuniones con representantes de las diferentes colonias, asociaciones, mesas directivas y población en general, para que expongan con detalle sus problemas y sugerencias. Por lo que, se realizaron 672 acciones abarcando las 56 colonias con el fin de atender las necesidades de los más de 400,000 habitantes de esta demarcación.</p> <p>Entre las actividades que se realizaron se encuentran las siguientes: Programa "Miércoles Ciudadano", Programa "Decidamos Juntos" (Presupuesto Participativo), Programa Permanente "Mejora tu Cuadra", Programa "Adopta un Jardín", Programa Permanente "Cuida el Agua".</p>

ELABORO: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004**

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 2 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>transformación de raíz, practicar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y el control de las autoridades por parte de los ciudadanos, condiciones básicas para democratizar el gobierno de la ciudad.</p> <p>SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA</p> <p>Una prioridad del Gobierno del Distrito Federal será modificar las estructuras sociales y económicas básicas que constituyen el ambiente propicio para la inseguridad, a través de acciones a mediano y largo plazos, pero sin descuidar los hechos singulares que constituyen brotes identificados de inseguridad. Mejorar la seguridad pública, para el gobierno de la ciudad, incluye la seguridad de la familia, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los discapacitados,</p>	<p>finalidad de esbozar la visión del gobierno delegacional.</p> <p>Cabe destacar que dichos Ejes Estratégicos se han definido con base en siete principios fundamentales: (1) Transparencia; (2) Impulso a Grupos Sociales; (3) Promoción de Líderes; (4) Percepción de Buen Gobierno; (5) Rostro Humano; (6) Seguridad al Vecino; y (7) Gobierno cercano al Ciudadano.</p> <p>BUEN GOBIERNO</p> <p>El primer eje estratégico del Programa de Gobierno Delegacional 2003-2006 de Benito Juárez tiene como objetivo fundamental lograr un auténtico desarrollo institucional para un buen gobierno; es decir, un gobierno delegacional centrado en la obtención de resultados eficaces y de calidad hacia la comunidad, a través de la modernización y simplificación administrativa, el ordenamiento urbano, la rendición de cuentas y la administración responsable y eficiente de</p>	<p>Se llevaron a cabo reuniones con representantes de las diferentes colonias, asociaciones, mesas directivas y población en general, con el objetivo de contar con una base estadística que permita conocer la incidencia delictiva delegacional, la percepción ciudadana respecto del delito y de las autoridades delegacionales que nos permitirá dar elementos de operación al aparato policial. La cultura de prevención delictiva permitirá en el largo plazo incidir sobre los delitos</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004**

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 3 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>de los enfermos y de los pobres. Pugnaremos por la seguridad frente a la delincuencia, pero también por seguridad en los ingresos, en la salud, en la educación y en la vivienda. Se impulsará la participación ciudadana en las tareas de seguridad pública para contar con su colaboración y apoyo y desarrollar medidas preventivas y persecutorias del delito que permitan recobrar la confianza y credibilidad hacia los cuerpos de seguridad.</p> <p>Este gobierno busca así integrar una visión compartida entre autoridades y habitantes a fin de rescatar la ciudad del crimen. Para ello, se proporcionarán recursos a los 1,352 comités vecinales (a través de los subcomités de seguridad pública) para que sean quienes habitan en cada unidad territorial los que definan las prioridades para el uso de esos recursos y contribuyan con sus opiniones, información y sugerencias a alcanzar los fines propuestos. Se busca lograr que el ciudadano incorpore a su vida diaria la información, el conocimiento sobre la prevención y las</p>	<p>los recursos. Por lo tanto, los principales objetivos planteados en este Eje Estratégico son:</p> <p>Promover la administración responsable y de calidad de la Delegación, a través de la reestructuración y mejoramiento de los procesos y sistemas internos;</p> <p>Incentivar la profesionalización de los servidores públicos de la Delegación, por medio de un Sistema Permanente de Capacitación de Funcionarios delegacionales;</p> <p>Asociar y vincular a la Delegación con otras delegaciones o localidades, a través de diversos métodos de interacción y cooperación con otros gobiernos locales;</p> <p>Permitir el uso de nuevas tecnologías, como el Internet, en la prestación de servicios a la ciudadanía;</p> <p>Promover un verdadero orden jurídico y estado de derecho; e,</p> <p>Instrumentar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de todas las acciones del gobierno ante los ciudadanos de Benito Juárez, a través de un</p>	<p>cometidos en la demarcación territorial , además de mejorar la cohesión social entre los habitantes de esta demarcación. Las actividades que se realizaron fueron principalmente: reuniones con comités vecinales, jornadas sobre prevención del delito, asambleas con comités vecinales, sobre prevención del delito y reuniones con las coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 4 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>propuestas de gobierno para el combate a la delincuencia.</p> <p>DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL</p> <p>En los últimos veinte años, la actividad cívica de los habitantes de la ciudad se ha expresado con relación a múltiples aspectos y a través de diversas formas: en materia de protección civil; para cuidar y defender el medio ambiente; para obtener mejores servicios públicos y vivienda; para combatir la violencia y la inseguridad y para incidir en el uso del espacio urbano. Muchos de quienes habitan o viven en el distrito federal han salido a las calles para expresar su desacuerdo frente a los efectos nocivos de una política económica excluyente y han denunciado la crisis de un modelo de ciudad basado en el centralismo, la corrupción y el control corporativo.</p>	<p>programa permanente de transparencia gubernamental.</p> <p>DESARROLLO ECONÓMICO</p> <p>El segundo eje estratégico del Programa de Gobierno delegacional está orientado a permitir y promover las condiciones necesarias para potenciar el desarrollo económico de la Delegación y de todos sus habitantes; es decir, instaurar medidas de fomento económico y diversificación de las actividades productivas, a la vez que apoyar a la industria, el comercio y los servicios, con la finalidad de generar empleos y nuevas oportunidades económicas a los habitantes de Benito Juárez.</p> <p>Los objetivos planteados por el Programa de Gobierno para acelerar el proceso de desarrollo económico son:</p>	<p>Para promover la actividad económica, sobre todo en los niveles de micro, pequeña y mediana empresa, se desarrolló un programa en el que se dio apoyo en la realización de ferias de empleo, pláticas con el sector empresarial, eventos con artesanos provenientes del Estado de Oaxaca y de la ciudad de León, Guanajuato. Así como a la realización de eventos en los que se ofrecieron diversas alternativas de empleo para la mujer, lo anterior motivando a una cultura laboral incluyente y respetuosa de los derechos de este sector tan importante de la demarcación.</p> <p>Asimismo, en lo referente al Programa de Protección Civil, mediante el cual se auxilia a la población en general por alguna emergencia, se evaluaron 553</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO GONZÁLEZ FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 5 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>Programas de Protección Civil en establecimientos empresas y 2157 atendiendo las solicitudes de la ciudadanía, se impartieron 121 cursos de protección civil a comités vecinales, en los que participaron 3,436 personas; se supervisaron 27 inmuebles de eventos masivos como fútbol y corridas de toros; se atendieron 2,969 emergencias tales como: fugas de gas, accidentes automovilísticos, caída de árboles y cables energizados. Se realizaron 317 simulacros para evitar tragedias en planteles educativos y edificio delegacional en caso de un sismo, beneficiando con esto a los mas de 400,000 habitantes de esta demarcación y población flotante.</p> <p>Por otra parte, se definieron programas en cuanto a: capacitación y adiestramiento a la comunidad juarence, revisión de autodiagnóstico de protección civil, requerimiento del programa de protección civil, realización de ejercicios de simulacros, atención a demandas ciudadanas y atención a emergencias.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004**

DEPENDENCIA, DELEGACION

ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005

HOJA 6 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>POLITICA LABORAL DEMOCRATICA</p> <p>El desarrollo mundial de la producción de bienes y servicios y la reestructuración del mercado laboral frente a la globalización de las economías en las postrimerías del siglo xx e inicio del siglo xxi, modifican las formas de producción y distribución de las mercancías y las relaciones de poder, pero no alteran substancialmente la naturaleza del trabajo y como la fuente principal y creadora de toda la riqueza social, ni mucho menos cambian la situación histórica que viven los trabajadores en las relaciones sociales de producción capitalistas.</p> <p>El desempleo creciente y crónico, la ausencia de un salario remunerador y suficiente para satisfacer las necesidades de una familia y la pobreza de los trabajadores, son algunos de los graves problemas laborales de nuestro tiempo en todo el país. Actualmente, la ciudad de México es la concentración</p>	<p>Promover el surgimiento de oportunidades económicas innovadoras, a través del fondeo de proyectos delegacionales de desarrollo económico; incentivar las vocaciones productivas de la Delegación, por medio del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación con otras instancias, como la Secretaría de Economía o la de Desarrollo Social;</p> <p>Instaurar programas de capacitación para el trabajo y promover proyectos de emprendedores y programas productivos, como el programa de Incubación de Microempresas;</p> <p>Promover los sitios de interés y turísticos de la Delegación, así como la restauración de las zonas y edificios históricos;</p> <p>Incentivar al sector primario de la Delegación, a través del apoyo a proyectos productivos individuales, de grupos de personas, de empresas y de gremios, en</p>	<p>Se impartieron 178 cursos de capacitación a servidores públicos lo que se verá reflejado en las tareas que se desarrollarán realizando trabajos de calidad, estos cursos tendrán una duración de 20 horas como máximo, beneficiando a alrededor de 3,000 empleados de la Delegación.</p> <p>Entre los cursos se encuentran los siguientes: secretariales, computación, desarrollo personal y motivación laboral, entre otros.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO GONZALEZ FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004**

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 7 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>urbana y de trabajadores más grande del país, con 8.5 millones de habitantes, una población ocupada de 3 millones 800 mil personas y más de ciento diez mil establecimientos industriales, que juntos conforman el universo potencial de usuarios del servicio público.</p> <p>DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>La situación que presenta el distrito federal en relación con el suelo urbano y la vivienda, se manifiesta en la</p>	<p>coordinación con la Secretarías de Economía, Desarrollo Social, FONAES, INDESOL y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, entre otras instancias; y Apoyar a la industria, el comercio y los servicios de la demarcación, a través de distintas estrategias, como son la Vinculación Empresarial para capacitación, concertación y fortalecimiento de las cadenas productivas; el impulso a las empresas integradoras que funcionan como enlace entre los grandes mercados y las fuentes de empleo; el establecimiento de convenios con las empresas de la Delegación para que contraten prioritariamente personal que resida en la demarcación; y la creación de cooperativas y de un sistema de microcréditos a la población de Benito Juárez.</p> <p>Ante la escasez de recursos, tenemos que ser eficaces y productivos. Ello nos lleva a definir prioridades en las</p>	<p>Se repararon 863 km de tubería, con el fin de asegurar un adecuado abastecimiento del vital líquido</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 8 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>falta de suelo apropiado para uso urbano y su consecuente encarecimiento y ocupación ilegal, así como en los cambios de uso del suelo y de los propios inmuebles. El déficit de vivienda, el deterioro que presenta el parque habitacional debido a la falta de mantenimiento, el riesgo de su ocupación, agravado en muchos casos por su localización en zonas no aptas, y la destrucción del patrimonio urbano y arquitectónico sobre todo en el área central, ocupan un lugar relevante en la problemática urbana.</p> <p>Del total del agua potable que circula por la red de abastecimiento en el distrito federal, alrededor del 43 %, es decir 15.5 m3 por segundo proviene del manto acuífero local y sólo el resto de otras fuentes, lo que lo convierte en uno de los venenos principales de agua para la ciudad de México. Sin embargo, esta riqueza hidrológica se encuentra en riesgo por el desequilibrio creciente entre sus entradas, bloqueadas por la zona urbana, y sus salidas, explotadas de manera poco racional para el consumo humano y productivo</p>	<p>obras y acciones del gobierno en beneficio de la comunidad. Además, en todo lo que hagamos, trabajaremos en función de un desarrollo sustentable que cuide el entorno y contribuya al equilibrio ecológico.</p> <p>El tercer eje estratégico del Programa de Gobierno delegacional está orientado a promover el desarrollo social integral sobre la base del fortalecimiento de la familia, la inclusión e integración de todos los ciudadanos, el apoyo a la población vulnerable, la promoción del deporte y la recreación, y la prestación de servicios públicos de calidad a todos los habitantes de la Delegación, principalmente en los rubros de salud, vivienda y educación básica.</p> <p>En ese sentido, los objetivos planteados por el Programa de Gobierno en materia de Desarrollo Social integral son:</p> <p>Incentivar la prestación eficiente de los servicios públicos, a través del mantenimiento preventivo de los mismos y del equipamiento urbano, así como de la</p>	<p>a la población de esta delegación. Los trabajos que se realizarán son los siguientes: el desfogue de la tubería y cruceros, reparación de válvulas y reparación de la tubería dañada. Se repararon 689 fugas, con el fin de evitar el desperdicio del vital líquido, las solicitudes de reparación de fugas serán atendidas en su totalidad y de manera oportuna, los trabajos que se realizarán son: la reconstrucción y sustitución de la tubería, se beneficiando a las 56 colonias que integran esta delegación.</p> <p>Se repararon 1,239 m de la red de drenaje con el fin de contar con un óptimo funcionamiento y así permitir un mejor desalojo de las aguas negras y en la época pluvial evitar los encharcamientos en calles y avenidas, así como los posibles focos de infección; para ello, los trabajos que se realizarán fue la limpieza de las líneas de alcantarillado, la colocación de coladeras con el fin de evitar accidentes y la acumulación de basura. Lo anterior en atención a las órdenes de trabajo por demandas ciudadanas e inspecciones, esto en</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004**

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 9 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>El drenaje y el desagüe de la ciudad, son hoy el factor crítico en términos de vulnerabilidad. La ciudad de México se asienta, en su parte central, en el lecho de un gran lago desecado y a lo largo de su historia ha sido afectada por grandes inundaciones, imponiendo la realización de muy importantes obras de infraestructura para el control de los escurrimientos pluviales. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la zona urbana hacia las laderas de los cerros, principalmente del poniente y del sur de la ciudad, así como en la zona conurbada, propicia la saturación de los sistemas para el control de avenidas y el desagüe del valle de México.</p> <p>Uno de los grandes retos para preservar el suelo como un recurso vital para la sobrevivencia de la ciudad es el de manejar adecuadamente los residuos, ya que son el principal factor de su contaminación. Actualmente, se generan alrededor de 11 mil 850 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, equivalentes aproximadamente a 1.32 kg por habitante diariamente;</p>	<p>atención oportuna a fallas en los servicios y de la reconversión tecnológica del sistema de alumbrado;</p> <p>Promover el deporte y la recreación, profesionalizando las ligas deportivas ya existentes y promoviendo la cultura deportiva entre los vecinos, así como manteniendo y mejorando la infraestructura deportiva de la Delegación;</p> <p>Fomentar el fortalecimiento de la familia, a través de la promoción de los valores familiares, y del combate a la violencia intrafamiliar, la prostitución y las adicciones;</p> <p>Apoyar a la población vulnerable, como los niños de la calle, los adultos mayores y las familias indígenas de la Delegación, a través de jornadas de alfabetización para adultos, brigadas de desarrollo comunitario y salud pública, y atención a los grupos indígenas que mendigan en las calles con programas de integración social y apoyos productivos;</p> <p>Estimular la calidad en la educación básica, a través de métodos innovadores como las Bibliotecas Electrónicas y el Programa Especial de Estímulos a</p>	<p>beneficio de las 56 colonias que integran esta delegación.</p> <p>Se realizó la limpieza y el desazolve de 1,784 m3 para asegurar una mejor fluidez de las aguas negras y pluviales ya que se limpia toda la extensión, extrayendo los residuos que se acumulan en la red; con el fin de evitar encharcamientos o inundaciones principalmente en épocas de lluvia evitando así que se obstruya la fluidez vehicular y peatonal o la posibilidad de contraer alguna enfermedad infecto-contagiosa entre la población, esto, en beneficio de las 56 colonias que integran esta delegación. Se llevó a cabo el</p> <p>mantenimiento, la conservación y la rehabilitación de 583,102 m2 de áreas verdes, realizando trabajos de colocación de plantas por desalije, plantación de árboles, plantación de pasto mateado, deshierbe, papeleo, cajeteo y barrido de pastos y andadores, poda de seto, recolección de desechos sólidos de los contenedores que se encuentran en los 27 parques y jardines, glorietas, camellones, plazas, etc. Con el fin</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004**

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 10 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>alrededor de un 20 % de esta basura se atribuye a la población flotante. También debe considerarse el tiro de cascajo que resulta de la construcción, remodelación y Demolición de edificios y otras obras, que se deposita en las barrancas de Álvaro Obregón, las faldas del Ajusco y en la zona chinampera de Tláhuac y Xochimiilco.</p> <p>Las áreas verdes de uso público como bosques, parques, jardines y plazas son insuficientes y están desigualmente distribuidas en el territorio de la ciudad. En algunas zonas se cuenta con 10 metros cuadrados de áreas verdes por persona, mientras que en otras no se llega a un metro cuadrado por habitante. El promedio está muy por debajo de los 9 metros cuadrados por habitante recomendados por la organización de las naciones unidas. Un problema adicional a la insuficiencia y a la desigual distribución de los parques y jardines públicos, es que se observa una marcada disminución en la variedad de plantas y</p>	<p>Estudiantes.</p> <p>Apoyar a vecinos de algunas colonias para la regeneración de sus viviendas precarias, o con adaptaciones provisionales o irregulares, o que no están al corriente en su régimen de propiedad, a través del Programa "Mejora tu Vivienda";</p> <p>Promover el rescate de tradiciones, como las fiestas de los antiguos barrios de la Delegación, a la vez que incentivar la realización de actividades culturales, conjuntamente con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Consejo Nacional para las Cultura y las Artes (CONACULTA) y otras instancias federales e internacionales; y,</p> <p>Promover la formación cívica de los habitantes de la Delegación, a través de acciones como la publicación de la Cartilla del Ciudadano, con sus derechos y obligaciones.</p>	<p>de mejorar la calidad del aire, contar con espacios salubres y en condiciones adecuadas para el esparcimiento, así como restaurar el ecosistema y evitar males respiratorios.</p> <p>Se llevó a cabo la recolección de 233,374 toneladas de basura con el fin de eliminar los tiraderos clandestinos que son focos de infección y criaderos de fauna nociva, ésta se lleva a cabo de la siguiente manera: recolección de desechos sólidos, recolección domiciliaria, barrido manual, limpieza en mercados, recolección industrial y barrido mecánico. Estas actividades se realizarán en las 56 colonias de la demarcación de Benito Juárez.</p> <p>Se rehabilitaron e instalaron 5,665 piezas, tales como cambio de lámparas de reactores, fotoceldas, cambio de base laminada, pintura o cambio de postes, pintura de postes e iluminación ornamental, limpieza de lámparas y reposición de cableado. Esto, con el fin de contribuir a disminuir el índice delictivo coadyuvando a tener más seguridad y a la continuidad de las</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 11 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>la introducción de especies no nativas, en particular de los eucaliptos. Ha faltado un manejo adecuado que reconozca a las áreas verdes como sistemas ecológicos complejos que requieren de un tratamiento especial y programas de manejo específicos.</p> <p>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 <i>amplios y arbolados</i> 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.</p> <p>PROGRESO CON JUSTICIA</p> <p>La ciudad de México cuenta con 8.6 millones de habitantes. En los últimos años se ha producido una transición demográfica de importantes consecuencias</p>		<p>actividades nocturnas lo cual beneficiará a las 56 colonias que integran esta demarcación.</p> <p>Se otorgaron 266 becas con el fin de brindar un apoyo económico a los estudiantes que prestaron su servicio social y prácticas profesionales en las diferentes áreas</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PARRA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO GONZALEZ FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004**

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 12 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>para el presente y el futuro de la ciudad. La natalidad ha disminuido, mientras que la esperanza de vida se ha incrementado hasta llegar a los 74 años. La tasa de crecimiento anual era de un promedio de 5.4% en el periodo 1970-1980, disminuyó a 0.6% en 1990-1995, se ubica actualmente en 0.3%. La población está compuesta en más del 20% por personas cuyas edades son de entre 15 a 24 años; el 75% de la población se encuentra entre menos de uno y los 39 años de edad. Es decir, se trata de una población joven que, además, registra promedios de escolaridad básica, profesional y especializada muy superiores a los promedios nacionales. La población ocupada en la ciudad es de alrededor de 3 millones 800 mil personas y fundamentalmente está empleada en los servicios comerciales y financieros, en la industria manufacturera, en la construcción, en el sector de comunicaciones y transportes, así como en actividades ligadas con la educación y la administración pública federal y local. En esta ciudad están ubicadas las más prestigiadas escuelas y universidades del país, así</p>		<p>que conforman esta delegación. El tiempo de duración del servicio social será de 6 meses y las prácticas profesionales de 4 meses, en lo que respecta al desarrollo de esta actividad. Asimismo, se otorgaron 132 becas a hijos de trabajadores del G.D.F. Lo anterior, como resultado de las prestaciones laborales a las que tienen derecho los que laboran en esta demarcación. Por otra parte, con este apoyo, se logró incentivar y promover el buen desarrollo de los niños y su preparación para un futuro mejor. Este programa de apoyo escolar, corresponde al ciclo escolar 2003-2004. Se pretende lograr la atención de 650 niños distribuidos en las guarderías de la delegación, permitiendo que las madres trabajadoras se integren a la vida productiva y contribuyan a mejorar la economía familiar. Se realizaron 125 eventos, principalmente en los puntos más marginados de la delegación, en los cuales se le otorgan a la comunidad servicios gratuitos de atención médica, dental, estudios de papanicolaou, osteoporosis, poda de árboles, reparación de aparatos eléctricos, cortes de pelo, compostura de zapatos,</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004

DEPENDENCIA, DELEGACION

ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005

HOJA 13 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>como más del 50% del total de los académicos registrados en el sistema nacional de investigadores (SNI). El abandono de las responsabilidades sociales del estado a nivel federa difícilmente puede ser enfrentado desde una ciudad, aún si ésta es la capital del país. En un panorama de pobreza extrema, es la que se calcula que tres y medio millones de personas están sumidas en la ciudad de México, el Gobierno Federal ha excluido de sus programas a la mayor parte de las ciudades (incluida la nuestra), y ha ignorado sistemáticamente las evidentes diferencias en la elaboración de los indicadores de pobreza urbana y pobreza rural. Esto ha conducido a la falsa idea y</p> <p>peligrosa política de que en las ciudades, y especialmente en la capital, se goza de servicios básicos, de satisfactores materiales y de empleos que hacen innecesario adoptar medidas para enfrentar condiciones de emergencia que son asumidas para otras regiones. Esto se ha traducido en la negación de</p>		<p>orientación sobre enfermedades contagiosas, actividades deportivas, se pretende proteger y orientar a 500 personas que presentan problemas de alcoholismo, drogadicción, problemas económicos y psíquicos; así como aquellas que presentaban una vida indigente. Se realizaron acciones para efectuar su rescate de esa situación contribuyendo al mismo tiempo a disminuir esta problemática y beneficiar a la sociedad aumentando sus niveles de bienestar y tranquilidad, ya que se tiene como objetivo evitar que esta población se ubique en la vía pública y vuelva a caer en problemas mucho más severos. Por otra parte, se atacó directamente dicha problemática</p> <p>intensificando recorridos con el fin de lograr la detección de estas personas, las cuales fueron llevadas a los albergues donde se les proporcionó comida, vestido, asistencia médica y psicológica. Dentro de este resultado se incluyó la protección a 336 niños y menores desvalidos que por diversas</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO CORNEJO FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004**

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 14 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>fondos municipales de origen federal a la ciudad. Uno de los efectos más dramáticos de esta situación durante los últimos años es el proceso de deterioro en las condiciones de vida que han venido sufriendo los habitantes de la ciudad y el incremento en los índices delictivos. Se ha dejado en el abandono a cientos de niños que se han visto forzados a abandonar la escuela y, en muchas ocasiones, también a sus familias, en busca de mejores condiciones de supervivencia. Se ha ocultado la tragedia de miles de jóvenes que, al no encontrar opciones de estudio o trabajo digno, se enfrentan a la dura opción de la delincuencia y cada vez más pueblan los reclusorios de la ciudad. Tan sólo en los últimos tres años, la cantidad de jóvenes de 18 a 25 años en las cárceles se incrementó de 10 a 18 mil, sin que esto haya significado una reducción significativa en el índice de delitos en la capital.</p>		<p>circunstancias se encuentran abandonados en las calles. En la mayoría de los casos es posible contribuir a la disminución del problema evitando que se dediquen a delitos como el robo o la drogadicción. Por otra parte, la sociedad se beneficia directamente con la atención de estos problemas, ya que se evita que estén en la vía pública y puedan generar algún accidente. Una vez agrupados se les proporcionó alimento, vestido, alojamiento, asistencia médica y tratamiento psicológico; así como también se incrementaron los recorridos con el fin de detectarlos y reclutarlos para brindarles la atención adecuada. Por último se brindó ayuda económica a 20 maestros jubilados y pensionados.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO CORNEJO FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004**

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 15 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal seguirá desarrollando una política de austeridad y ahorro en el ejercicio del gasto público. En la primera fase del plan se eliminaron todos los puestos de secretarios privados, así como todos los de secretarios particulares, exceptuando los de la jefatura de gobierno y los de las oficinas de las secretarías y subsecretarías. Además, se limitó también el número de asesores a cinco por secretaria y sólo cuentan con guardaespaldas los funcionarios que estén relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia. Finalmente, se redujeron de manera significativa los gastos de publicidad del Gobierno del Distrito Federal y los gastos en teléfonos, teléfonos celulares, energía eléctrica, combustibles, viajes y viáticos.</p>		<p>Se realizaron servicios de apoyo administrativo en forma oportuna, las tareas contempladas en esta actividad fueron las siguientes: la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales realizará la compra de materiales e insumos conforme a la Ley de Adquisiciones; la Dirección de Finanzas realizó el control de los ingresos y egresos conforme a la normatividad vigente; la Coordinación de Informática se dio a la tarea de mantener en buen estado la red de cómputo y el equipo existente; además se dio continuidad a las tareas de actualización del equipo informático y el fortalecimiento de algunas áreas con el equipo de cómputo necesario. Y por último, la Dirección de Recursos Humanos realizará el control y manejo de la nómina del personal de base, lista de</p> <p>raya, estructura y eventual, adscrito a esta demarcación.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS 2004**

DEPENDENCIA, DELEGACION
ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

MAYO 2005
HOJA 16 DE 16

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL(PSOI) 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>Una de las prioridades del actual gobierno es encontrar mecanismos con los cuales se agilicen los trámites o gestiones que realiza la comunidad en la delegación, cuidando que sean de entera satisfacción para los usuarios. Por lo anterior, se llevó a cabo un programa de fortalecimiento del Centro Integral de Información, en el cual se le brinda a la ciudadanía calidad y eficiencia en los servicios solicitados, lo que beneficia a los más de 400,000 habitantes con que cuenta esta demarcación.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

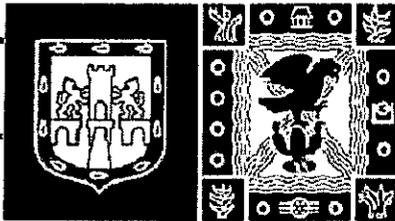
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO CORDEIRO FIGUEROA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



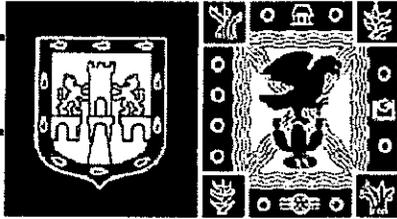
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Ingresos

MÉXICO, D.F., MAYO 2005



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Ingresos de Organismos y Entidades

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
UNIDAD EJECUTO DELGASTO: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ	

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

No Aplicable

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

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

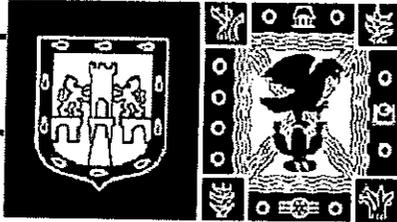
REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL

023



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
UNIDAD EJECUTO DELGASTO: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
Para Gasto Corriente		A)	
Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
Para Gasto Corriente		A)	
Para Gasto de Capital			
Amortizaciones		B)	
intereses			

No Aplicable

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

ELABORÓ

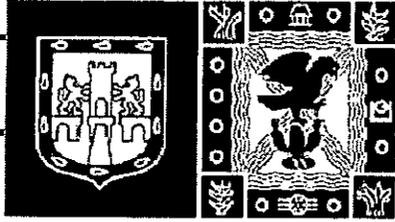
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL



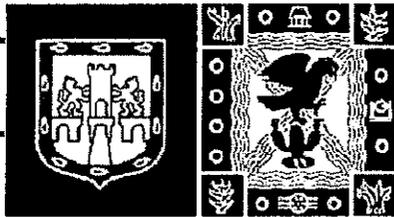
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Egresos

MÉXICO, D.F., MAYO 2005



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Capítulo de Gasto

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE:		DENOMINACIÓN:	
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 03	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	

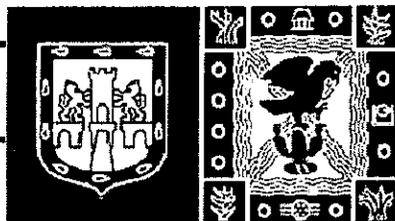
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	488,821.8	462,786.9	462,272.4	315,331.3	299,785.8	296,356.9	804,153.1	762,572.7	758,629.3
1000	327,545.7	299,936.4	299,444.9	183,605.6	174,978.2	172,123.1	511,151.3	474,914.6	471,568.0
2000	19,916.5	15,630.5	15,629.8	50,460.0	44,900.1	44,900.1	70,376.5	60,530.6	60,529.9
3000	112,072.4	139,603.8	139,581.5	36,540.0	35,634.1	35,634.1	148,612.4	175,237.9	175,215.6
4000	29,287.2	7,616.2	7,616.2	-	-	-	29,287.2	7,616.2	7,616.2
5000	-	-	-	5,942.5	16,456.4	16,456.4	5,942.5	16,456.4	16,456.4
6000				38,783.2	27,817.0	27,243.2	38,783.2	27,817.0	27,243.2
7000							-	-	-
9000							-	-	-

ELABORÓ: C. P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL

028



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Explicaciones a las Causas de Variación en los Egresos por Capítulo de Gasto

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

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

CLAVE:	DENOMINACIÓN:
SECTOR: 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD-03	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(28,100.8)	La variación que se presenta en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" se debe fundamentalmente a que se llevó a cabo la Reducción Líquida del Presupuesto Autorizado, mediante el Oficio de Afectación A-02-CD-03-003-E, autorizado por la asamblea legislativa del distrito federal mediante oficio SFDF/013/2004, con afectación líquida A-02-CD-092-E se atendieron los requerimientos solicitados por oficialía mayor para transferir recursos a esa dependencia para la entrega de vales con motivo del 10 de mayo, con afectación A-02-CD-03-171-E se transfirieron recursos para el pago de impuesto sobre la renta generado por el pago de aguinaldo del personal de estructura, base y eventual, para efectos de cierre del ejercicio 2004 se autorizó la efectación A-02-CD-03-176-E mediante la cual se redujeron las economías que se generaron durante el ejercicio presupuestal 2004 derivado principalmente por sueldos no cobrados, faltas no justificadas, decesos etc.	(11,482.5)	La variación que se presenta en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" se debe fundamentalmente a que se llevó a cabo la Reducción Líquida del Presupuesto Autorizado, mediante el Oficio de Afectación A-02-CD-03-003-E, autorizado por la asamblea legislativa del distrito federal mediante oficio SFDF/013/2004, con afectación A-02-CD-03-171-E se transfirieron recursos para el pago de impuesto sobre la renta generado por el pago de aguinaldo del personal de estructura, base y eventual y para efectos de cierre se autorizó la efectación A-02-CD-03-176-E mediante la cual se redujeron las economías que se generaron durante el ejercicio presupuestal 2004 derivado principalmente por sueldos no cobrados, faltas no justificadas, decesos etc.
	E-M	(491.5)	La variación que se observa corresponde a economías que se tuvieron en el presupuesto autorizado para personal	(2,855.1)	La variación que se observa corresponde a economías que se tuvieron en el presupuesto autorizado para personal

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. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL

030

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

CLAVE		CD 03	DENOMINACIÓN:		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	
SECTOR:		02				
UNIDAD RESPONSABLE:		03				
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	
2000	E-O	(4,286.7)	eventual, derivado a que la programación autorizada para la contratación de dicho personal no se apego a los periodos convenidos. La variación que se presenta en este capítulo es originada por las siguientes afectación; la A-02-CD-03-148-E mediante la cual se llevo a cabo la tranferencia de recursos para cubrir el adeudo que se tenia con el sistema de agua de la ciudad de mexico, con las efectaciones A-02-CD-03-149-E Y A-02-CD-03-150-E se tranfieren recursos para el pago de energia electrica de los inmuebles de la delegación y mercados que se encuentran dentro del perimetro delegacional, para efectos de cierre del ejercicio 2004 se autorizó la efectacion A-02-CD-03-176-E mediante la cual se redujeron las economias que se generaron en los diferentes programas y actividades durante el ejercicio presupuestal 2004.	(5,559.9)	eventual, derivado a que la programación autorizada para la contratación de dicho personal no se apego a los periodos convenidos. La variación que se presenta en este capítulo es originada por las siguientes afectación; la A-02-CD-03-148-E mediante la cual se llevo a cabo la tranferencia de recursos para cubrir el adeudo que se tenia con el sistema de agua de la ciudad de mexico, con las efectaciones A-02-CD-03-149-E Y A-02-CD-03-150-E se tranfieren recursos para el pago de energia electrica de los inmuebles de la delegación y mercados que se encuentran dentro del perimetro delegacional, para efectos de cierre del ejercicio 2004 se autorizó las efectaciones A-02-CD-03-176-E y A-02-CD-03-177 mediante la cual se redujeron las economias que se generaron en los diferentes programas y actividades durante el ejercicio presupuestal 2004.	
	E-M	(0.7)	La variación que se muestra se observa en la partida 2201 "Alimentación de personal" y se origina a que se duplico el pago procediendo a cancelarse con el DM 272	-	NO PRESENTA VARIACIÓN	

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

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

031

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

CLAVE	CD 03	DENOMINACIÓN:	
SECTOR:	02	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	
UNIDAD RESPONSABLE	03		

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	27,509.1	Esta variación se generó por la aplicación de los oficios de afectación A-02-CD-03-038-E, 039-E, 040-E, 047-E, 065-E, 066-E, 086-E, 108-E, 135-E, 153-E, 157-E, 164-E correspondiente a ampliaciones liquidadas del programa de aplicación automática (Autogenerados) para el pago de Honorarios del personal que labora en los diferentes centros deportivos y casas de cultura, con los oficios de afectación Compensada A-02-CD-03-148-E, 149-E Y 150-E se transfirieron recursos para el pago del servicio de agua y energía eléctrica y para efectos de cierre del ejercicio 2004 se autorizaron las reducciones liquidadas A-02-CD-03-176-E, 177-E Y 180-E mediante las cuales se redujeron las economías que se generaron en los diferentes programas y actividades durante el ejercicio presupuestal 2004..	(905.9)	La variación que se observa se generó mediante oficios de afectación que para efecto de cierre se redujeron las economías que se tuvieron en diferentes programas y actividades A-02-CD-03-176-E Y 177-E, los oficios de afectación compensada A-02-CD-03-148-E , 149-E y 150-E con la finalidad de contar con recursos suficientes para el pago de agua y servicio de energía eléctrica y la afectación A-02-CD-03-089-E para la instalación, operación y arranque de un sistema que permita atender llamadas de urgencia con respuesta inmediata.
	E-M	(22.3)	La variación que se muestra se observa en la partida 3208 "Arrendamiento de vehículos y equipo destinado a servicios administrativos" y se origina a que se duplico el pago procediendo a cancelarse con el DM 273	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE	CD 03	DENOMINACIÓN:	
SECTOR:	02		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
UNIDAD RESPONSABLE	03		

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	(21,671.0)	Las Afectaciones que más influyen en esta variación son las siguientes; A-02-CD-03-035-E, 042-E, 067-E, 070-E, 082-E, 089-E, 090-E, 091-E, 111-E Y 118-E Con las cuales se transfirieron recursos para contratación de policías auxiliares para prevención del delito, adquisición de patrullas, radios portátiles, equipos GPS completo con torretas, sistema de aire acondicionado, camaras de video , ampliacion de las instalaciones de seguridad publica, todos estos movimientos corresponden al programa de prevención del delito.	-	NO PRESENTA GASTO
	E-M	-	NO PRESENTA VARIACIÓN	-	NO PRESENTA GASTO

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

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE CD 03		DENOMINACIÓN:			
SECTOR 02		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ			
UNIDAD RESPONSABLE 03					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O	-	NO PRESENTA GASTO	10,513.9	Los Oficios de Afectación que más influyen en esta variación son los correspondientes a las Afectación Presupuestaria Externa Compensada No. B-02-CD-03-042-E, 067-E, 082-E, 091-E Y 118 E mediante las cuales se transfirieron los recursos de la partida 4105 "Ayudas Culturales y Sociales", para la adquisición de patrullas para seguridad pública, compra de radios portátiles, equipos gps completo con torretas, sistema de aire acondicionado, cámaras de video para los programas de seguridad pública de la delegación, este equipo fue adquirido para la implementación de las acciones de la delegación para la erradicación de la delincuencia, para efectos de cierre del ejercicio 2004 se autorizaron las reducciones liquidadas A-02-CD-03-176-E y 179-E mediante las cuales se redujeron las economías que se generaron en los diferentes programas y actividades durante el ejercicio presupuestal 2004.
	E-M	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE	CD 03	DENOMINACIÓN:	
SECTOR:	02	DELEGACIÓN	BENITO JUÁREZ
UNIDAD RESPONSABLE	03		

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
6000	E-O	-	NO PRESENTA GASTO	(11,540.0)	Los Oficio de Afectación que más influye en esta variación son los correspondiente a la Afectaciones compensadas A-02-CD-03-07-E Y 089-E, así también con las reducciones liquidas A-02-CD-03-004 E, 005-E con las cuales se llevo a cabo reducción de recursos autorizados por la asamblea legislativa del distrito federal mediante oficio No. SFDF/013/2004 y para efectos de cierre del ejercicio 2004 se autorizaron las reducciones liquidas A-02-CD-03-151-E, 155-E-E, 176-E, 177-E y 178-E mediante las cuales se redujeron las economías que se generaron en los diferentes programas y actividades durante el ejercicio presupuestal 200a, con la finalidad de ampliar las instalaciones de seguridad pública se ampliaron recursos con la efectación A-02-CD-03-090-E
	E-M	-	NO PRESENTA GASTO	(573.8)	Esta variación corresponde a remanentes de recursos de deuda de los cuales 85.4 miles corresponden al programa 13 " Fomento y desarrollo de la educación y el deporte" y 488.4 en el Programa 22 "Infraestructura Ecológica , de Transporte y Urbanización" ya que no fue posible concretar compromisos contraídos en las actividades que se realizan para construir y mantener centros y modulos deportivos, ampliar y mantener la carpeta asfaltica y realizar acciones para la conservación de la imagen urbana.

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

ELABORÓ: LIC. BEYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

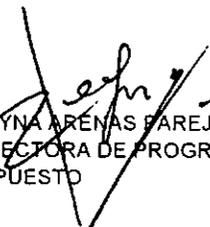
EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	CD 03	DENOMINACIÓN:	
SECTOR:	02		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
UNIDAD RESPONSABLE	03		

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
7000	E-O	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA GASTO
	E-M	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA GASTO
9000	E-O	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA GASTO
	E-M	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA GASTO

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

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

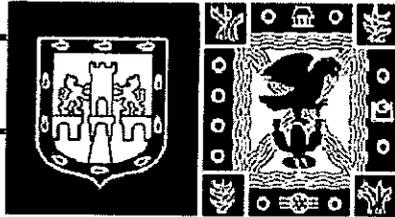


REVISÓ: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

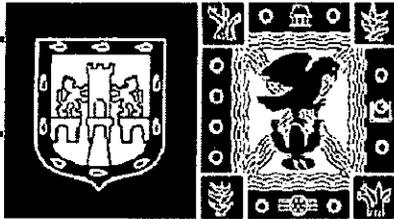
DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional

MÉXICO, D.F., MAYO 2005



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE							
	00		Acciones del Programa Normal				7,791.6	2,870.5	2,785.2	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	1	1	1	7,791.6	2,870.5	2,785.2
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN							
	00		Acciones del Programa Normal				2,363.9	2,363.8	1,875.4	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	6,200	6,200	6,200	872.7	872.6	865.5
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	5,818	11,711	11,711	1,491.2	1,491.2	1,009.9
			TOTAL DELEGACIÓN					10,155.5	5,234.3	4,660.5

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ BONOS BURSATILES

4/ NAFIN
9/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ

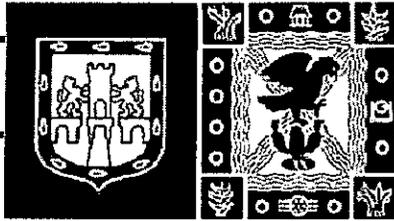
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FORTAMUND)

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

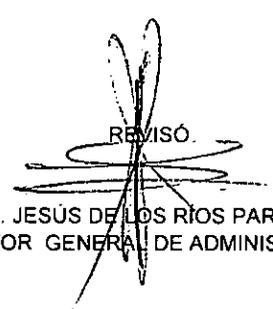
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
11			ADMINISTRACION CENTRAL				4,000.0	1,892.7	1,892.7	
	00		Acciones del Programa Normal				4,000.0	1,892.7	1,892.7	
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregularización y modernización administrativa	ACCION	1	1	1	4,000.0	1,892.7	1,892.7
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				4,598.5	6,043.0	6,043.0	
	00		Acciones del Programa Normal				1,700.0	3,200.1	3,200.1	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	1	1	1	1,700.0	3,200.1	3,200.1
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico				2,898.5	2,843.0	2,843.0	
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	5	5	5	2,898.5	2,843.0	2,843.0
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				1,074.4	1,064.3	1,064.3	
	00		Acciones del Programa Normal				1,074.4	1,064.3	1,064.3	

ELABORÓ



C.P. RICARINO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL

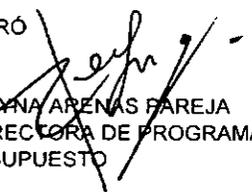
041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DEL 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ		

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	3	3	3	1,074.4	1,064.3	1,064.3
17			PROTECCIÓN SOCIAL					31,452.0	18,276.9	18,276.9
	00		Acciones del Programa Normal					31,452.0	18,276.9	18,276.9
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	168	168	168	3,202.0	3,174.9	3,174.9
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	934	934	934	28,250.0	15,102.0	15,102.0
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					3,000.0	2,619.7	2,619.7
	00		Acciones del Programa Normal					3,000.0	2,619.7	2,619.7
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	2	2	3	3,000.0	2,619.7	2,619.7

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

042

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						19,507.1	14,153.5	14,153.5
	00 Acciones del Programa Normal						19,507.1	14,153.5	14,153.5
	02 Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	23,119	23,119	23,119		17,540.6	12,707.6	12,707.6
	09 Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	70	70	70		1,132.9	623.1	623.1
	10 Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	110,789	110,789	110,789		833.7	822.8	822.8
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS						3,841.2	3,048.3	3,048.3
	00 Acciones del Programa Normal						3,841.2	3,048.3	3,048.3
	05 Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	1	1	1		1,500.0	1,309.9	1,309.9
	12 Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	5	5	5		2,341.2	1,738.4	1,738.4
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						17,774.1	11,505.7	11,505.7
	00 Acciones del Programa Normal						17,774.1	11,505.7	11,505.7

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

043

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
 FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	35,038	35,038	35,038	15,688.1	9,952.7	9,952.7
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	1,124	6,667	6,667	2,086.0	1,553.0	1,553.0
			TOTAL DELEGACIÓN					85,247.2	58,604.2	58,604.2

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
 Y PRESUPUESTO

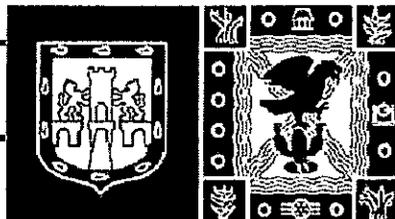
REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

044



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (PAFEF)

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

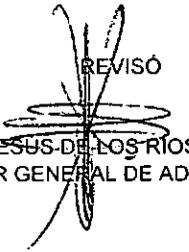
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					6,105.2	2,738.1	2,738.1
00	Acciones del Programa Normal					708.4	-	-
14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	4	0	0	708.4	-	-
04	Infraestructura Escolar de Nivel Básico					5,396.8	2,738.1	2,738.1
05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	8	8	8	5,396.8	2,738.1	2,738.1
17	PROTECCIÓN SOCIAL					527.8	-	-
00	Acciones del Programa Normal					527.8	-	-
28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	2	0	0	527.8	-	-
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					3,825.8	2,646.4	2,646.4
00	Acciones del Programa Normal					3,825.8	2,646.4	2,646.4
09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	2,333	871	871	3,825.8	2,646.4	2,646.4

ELABORÓ



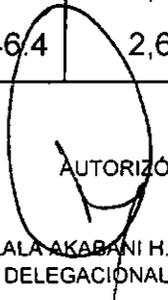
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL

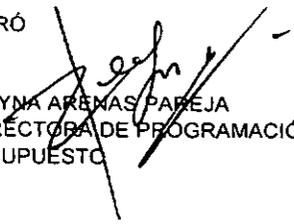
046

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DEL 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ		

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES									
	00		Acciones del Programa Normal									
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	129,440	31,000	31,000	3,813.0	2,688.0	2,688.0	3,813.0	2,688.0
			TOTAL DELEGACIÓN					14,271.8	8,072.5	8,072.5		

ELABORÓ



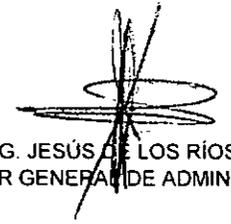
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



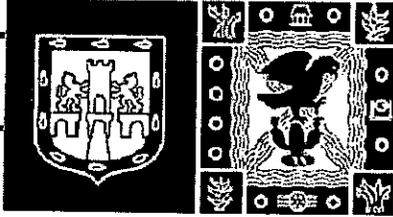
C.P. RICARDO CONDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

047



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FIES)

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL
17			PROTECCIÓN SOCIAL						-	9,140.4	9,140.4
	00		Acciones del Programa Normal						-	9,140.4	9,140.4
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	0	0	0		-	9,140.4	9,140.4
			TOTAL DELEGACIÓN						-	9,140.4	9,140.4

ELABORÓ

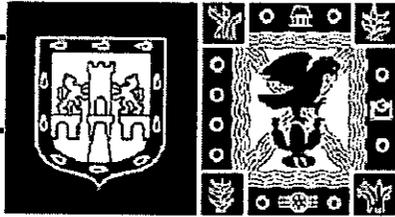
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
NO APLICA										

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales

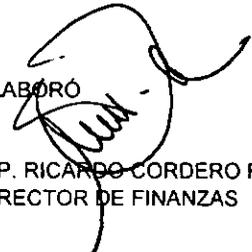
MÉXICO, D.F., MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

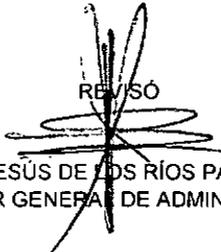
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08			PROTECCION CIVIL				18,087.5	19,605.8	19,605.8	
	00		Acciones del Programa Normal				18,087.5	19,605.8	19,605.8	
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia a la Población Abierta	PROGRAMA	1	1	1	18,087.5	19,515.9	19,515.9
		12	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	89.9	89.9
11			ADMINISTRACION CENTRAL				263,156.5	230,471.5	230,461.5	
	00		Acciones del Programa Normal				263,156.5	230,471.5	230,461.5	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	111,790.0	77,151.2	77,141.2
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON	1	1	1	22,091.3	22,091.3	22,091.3
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	100,000	100,000	151,913	41,683.6	41,981.3	41,981.3
		29	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	36,000	78,656	78,656	12,595.0	12,595.0	12,595.0

ELABORÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL

053

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	8	8	8	30,549.9	30,549.9	30,549.9
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	80,000	80,000	65,508	41,321.1	41,321.1	41,321.1
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	BECA	195	132	132	369.6	369.6	369.6
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	195	266	266	756.0	702.8	702.8
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	59	178	178	2,000.0	2,000.0	2,000.0
		56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	1,709.3	1,709.3
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					55,387.7	52,159.0	51,885.0
	00		Acciones del Programa Normal					12,618.2	11,822.7	11,822.7
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	4	4	4	12,618.2	11,727.9	11,727.9

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

054

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		17	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	94.8	94.8
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					42,769.5	40,336.3	40,062.3
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	87	87	82	42,769.5	39,917.2	39,643.2
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	419.1	419.1
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					48,188.7	45,017.3	44,995.0
	00		Acciones del Programa Normal					48,188.7	45,017.3	44,995.0
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	4	4	11	1,408.1	1,226.5	1,226.5
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	3,646	3,646	4,307	46,780.6	43,738.9	43,716.6
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	51.9	51.9

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

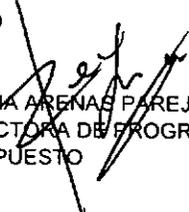
055

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DEL 2005

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
15	SERVICIOS DE SALUD						11,755.1	9,794.2	9,793.7
	Acciones del Programa Normal						11,755.1	9,794.2	9,793.7
	08 Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	5	5	5		11,755.1	9,794.2	9,793.7
17	PROTECCIÓN SOCIAL						59,528.1	56,169.6	56,123.4
	Acciones del Programa Normal						59,528.1	56,169.6	56,123.4
	01 Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	88	88	88		5,459.1	5,459.1	5,459.1
	05 Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	1,132	482	482		19,378.8	14,836.8	14,790.5
	06 Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA	20	20	20		120.0	120.0	120.0
	07 Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	100	100	125		9,492.4	9,333.5	9,333.5
	08 Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o situación de abandono y/o de calle	PERSONA	336	336	336		4,796.5	4,796.5	4,796.5
	11 Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	300	300	300		9,273.1	9,273.1	9,273.1

ELABORÓ



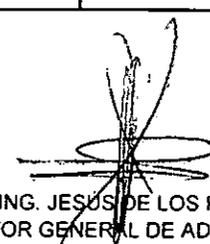
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

056

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DEL 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ		

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	2	2	3	433.2	332.0	332.0
	28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	4	6	6	332.6	285.9	285.9
	29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	19	19	18	1,268.4	814.8	814.8
	32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	298	298	298	8,974.0	10,035.5	10,035.5
	33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	882.5	882.5
19		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					8,961.0	18,030.2	17,607.6
	00	Acciones del Programa Normal					8,961.0	18,030.2	17,607.6
	14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	25	25	25	826.9	826.9	826.9
	15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	10	10	10	1,134.1	1,134.1	711.5

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

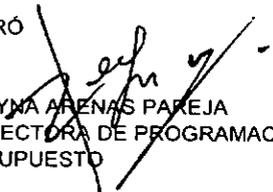
057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DEL 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	2	2	2	7,000.0	16,069.2	16,069.2
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					96,290.3	91,308.0	89,320.1
	00		Acciones del Programa Normal					96,290.3	91,308.0	89,320.1
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	51,881	42,694	42,694	40,710.8	39,512.6	39,484.1
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	10,000	10,000	10,470	21,185.5	19,977.3	19,956.3
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	170,000	170,000	216,682	14,456.6	13,833.7	13,819.7
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	3,445	3,445	4,724	10,488.8	9,128.6	8,346.1
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	472,313	472,313	472,313	3,594.0	2,708.8	2,052.0
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	61,225	68,713	68,713	5,854.6	3,939.2	3,454.0
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	2,207.8	2,207.8

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO CORDEIRO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

058

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				20,549.5	17,724.7	17,546.9	
	00		Acciones del Programa Normal				20,549.5	17,724.7	17,546.9	
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	1	1	1	1,500.0	467.8	467.8
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	8	8	38	19,049.5	17,257.0	17,079.2
24			AGUA POTABLE				9,050.1	8,812.9	8,651.3	
	00		Acciones del Programa Normal				9,050.1	8,812.9	8,651.3	
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	812	812	863	5,914.9	5,160.3	5,017.1
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	765	765	689	3,135.2	3,468.3	3,449.9
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	184.3	184.3

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO COBDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

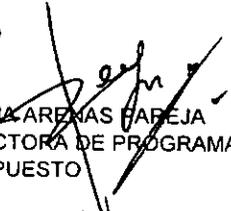
059

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DEL 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ		

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						7,523.3	6,510.4	6,393.9
	00		Acciones del Programa Normal						7,523.3	6,510.4	6,393.9
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	1,800	1,800	1,784		2,692.1	1,961.8	1,961.8
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1,192	1,192	1,239		4,831.2	4,350.1	4,233.6
		23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0		-	198.5	198.5
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						92,899.5	94,996.1	94,846.0
	00		Acciones del Programa Normal						92,899.5	94,996.1	94,846.0
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	198,562	198,562	198,336		88,818.7	88,511.5	88,450.4
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	4,236	37,183	37,183		4,080.8	2,789.4	2,700.4

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

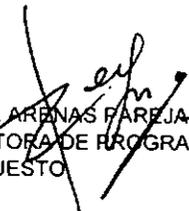
060

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DEL 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ		

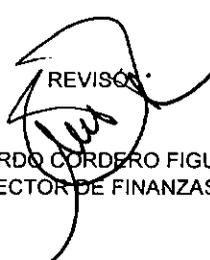
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	3,695.2	3,695.2
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					1,448.1	1,415.5	1,415.5
	00		Acciones del Programa Normal					1,448.1	1,415.5	1,415.5
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	96,000	96,000	79,305	1,448.1	1,415.5	1,415.5
			TOTAL DELEGACIÓN					692,825.4	652,015.4	648,645.8

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



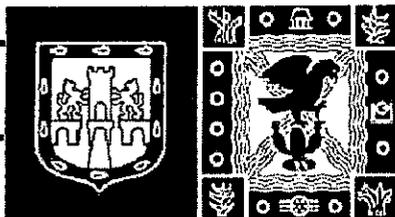
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

061



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

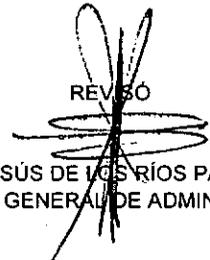
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO								
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA					
			P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	ADMINISTRACION CENTRAL Acciones del Programa Normal Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P				1	0	0	1,653.1	-	-
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE Acciones del Programa Normal Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO				0	0	0	-	9,440.3	9,440.3
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO Acciones del Programa Normal Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO				0	0	0	-	14,432.7	14,432.7
17	PROTECCIÓN SOCIAL Acciones del Programa Normal Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO				0	0	0	-	1,988.1	1,988.1

ELABORÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL

063

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				-	3,209.9	3,209.9	
	00		Acciones del Programa Normal				-	3,209.9	3,209.9	
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	0	11	11	-	3,209.9	3,209.9
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				-	434.9	434.9	
	00		Acciones del Programa Normal				-	434.9	434.9	
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	0	0	0	-	434.9	434.9
			TOTAL DELEGACIÓN				1,653.1	29,505.9	29,505.9	

ELABORÓ

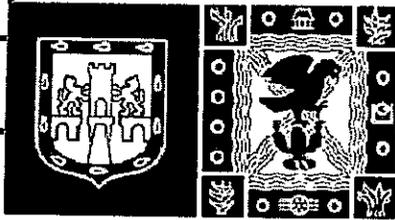
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

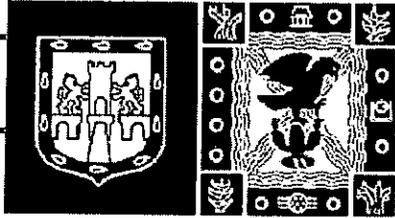
DELEGACIÓN



Benito Juárez

Análisis Programático-Presupuestal

MÉXICO, D.F., MAYO 2005



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

RESUMEN

Programático-Presupuestal

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MAYO DE 2005
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08			PROTECCION CIVIL								
	00		Acciones del Programa Normal				18,087.5	19,605.8	19,605.8		
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia a la Población Abierta	PROGRAMA	1	1	1	18,087.5	19,605.8	19,605.8	
		12	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	89.9	89.9	
11			ADMINISTRACION CENTRAL								
	00		Acciones del Programa Normal				268,809.6	232,364.2	232,354.2		
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	113,443.1	77,151.2	77,141.2	
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON	1	1	1	22,091.3	22,091.3	22,091.3	
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	100,000	100,000	151,913	41,683.6	41,981.3	41,981.3	
		29	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	36,000	78,656	78,656	12,595.0	12,595.0	12,595.0	

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL

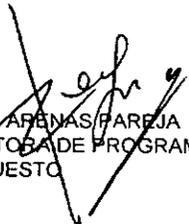
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACION 02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	FECHA DE ELABORACION MAYO DE 2005
--	---	--------------------------------------

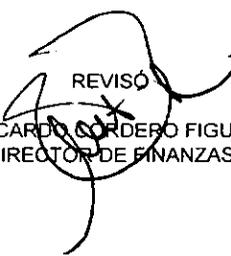
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregularización y modernización administrativa	ACCION	9	9	9	34,549.9	32,442.7	32,442.7
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	80,000	80,000	65,508	41,321.1	41,321.1	41,321.1
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	BECA	195	132	132	369.6	369.6	369.6
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social .	BECA	195	266	266	756.0	702.8	702.8
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	59	178	178	2,000.0	2,000.0	2,000.0
		56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,709.3	1,709.3
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					73,883.0	73,251.0	72,891.7

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

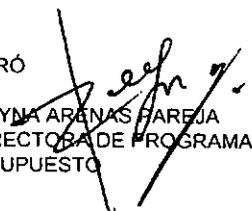
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MAYO DE 2005
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00		Acciones del Programa Normal					22,818.3	27,333.6	27,248.3
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	10	6	6	22,818.3	27,238.8	27,153.4
		17	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	94.8	94.8
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					51,064.7	45,917.4	45,643.4
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	100	100	95	51,064.7	45,498.3	45,224.3
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	419.1	419.1
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					49,263.1	60,514.3	60,492.0
	00		Acciones del Programa Normal					49,263.1	60,514.3	60,492.0
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	7	7	14	2,482.5	2,290.8	2,290.8
	04		Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	3,646	3,646	4,307	46,780.6	58,171.6	58,149.3

ELABORÓ



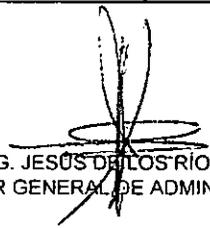
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO CALDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MAYO DE 2005
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	51.9	51.9
15			SERVICIOS DE SALUD					11,755.1	9,794.2	9,793.7
	00		Acciones del Programa Normal					11,755.1	9,794.2	9,793.7
		08	Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	5	5	5	11,755.1	9,794.2	9,793.7
17			PROTECCIÓN SOCIAL					91,507.9	85,575.1	85,528.9
	00		Acciones del Programa Normal					91,507.9	85,575.1	85,528.9
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	88	88	88	5,459.1	5,459.1	5,459.1
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	1,300	650	650	22,580.8	19,999.8	19,953.5
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA	20	20	20	120.0	120.0	120.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	100	100	125	9,492.4	9,333.5	9,333.5
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o situación de abandono y/o de calle	PERSONA	336	336	336	4,796.5	4,796.5	4,796.5

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS FARELA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

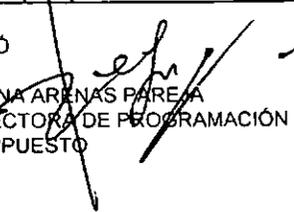
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

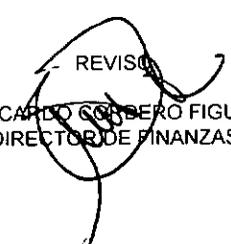
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	300	300	300	9,273.1	9,273.1	9,273.1
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	2	2	3	433.2	332.0	332.0
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	6	6	6	860.4	285.9	285.9
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	19	19	18	1,268.4	814.8	814.8
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	1,232	1,232	1,232	37,224.0	34,277.9	34,277.9
		33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	882.5	882.5
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					11,961.0	23,859.8	23,437.2
	00		Acciones del Programa Normal					11,961.0	23,859.8	23,437.2
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	25	25	25	826.9	826.9	826.9

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO CORBERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

071

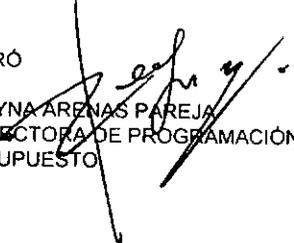
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MAYO DE 2005
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

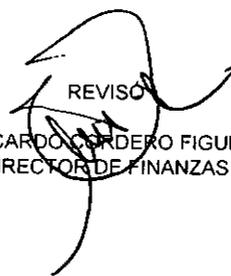
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	10	10	10	1,134.1	1,134.1	711.5
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	4	15	16	10,000.0	21,898.8	21,898.8
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					121,987.1	110,471.7	107,995.3
	00		Acciones del Programa Normal					121,987.1	110,471.7	107,995.3
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	81,200	72,013	72,013	59,124.0	53,092.8	53,057.2
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	10,000	10,000	10,470	21,185.5	19,977.3	19,956.3
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	170,000	170,000	216,682	14,456.6	13,833.7	13,819.7
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	5,848	4,386	5,665	15,447.5	12,398.1	11,615.6
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	583,102	583,102	583,102	4,427.7	3,531.6	2,874.8

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACION 02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	FECHA DE ELABORACION MAYO DE 2005
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23	00	12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	67,043	80,424	80,424	7,345.8	5,430.4	4,463.9
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	2,207.8	2,207.8
			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					24,390.7	20,773.0	20,595.2
			Acciones del Programa Normal					24,390.7	20,773.0	20,595.2
24	00	05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	1	1	1	3,000.0	1,777.6	1,777.6
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	13	13	43	21,390.7	18,995.4	18,817.6
			AGUA POTABLE					9,050.1	8,812.9	8,651.3
			Acciones del Programa Normal					9,050.1	8,812.9	8,651.3
	21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	812	812	863	5,914.9	5,160.3	5,017.1	
	23	Reparar fugas de agua	FUGA	765	765	689	3,135.2	3,468.3	3,449.9	

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

073

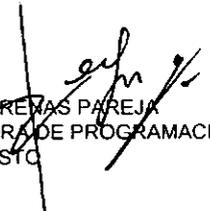
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	MAYO DE 2005

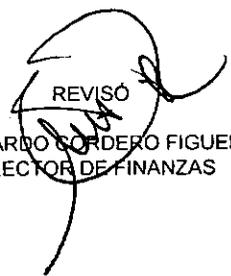
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	184.3	184.3
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					7,523.3	6,945.3	6,828.8
	00		Acciones del Programa Normal					7,523.3	6,945.3	6,828.8
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,800	1800	1784	2,692.1	2,396.7	2,396.7
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1,192	1192	1239	4,831.2	4,350.1	4,233.6
		23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	198.5	198.5
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					114,486.6	109,189.8	109,039.7
	00		Acciones del Programa Normal					114,486.6	109,189.8	109,039.7
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	233,600	233,600	233,374	104,506.8	98,464.2	98,403.1

ELABORÓ



LIC. REYNA AREÑAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO SORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

074

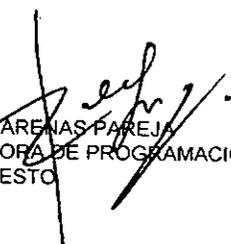
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	MAYO DE 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	134,800	74,850	74,850	9,979.8	7,030.4	6,941.4
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	3,695.2	3,695.2
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					1,448.1	1,415.5	1,415.5
	00		Acciones del Programa Normal					1,448.1	1,415.5	1,415.5
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	96,000	96,000	79,305	1,448.1	1,415.5	1,415.5
			TOTAL DELEGACIÓN					804,153.1	762,572.7	758,629.3

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



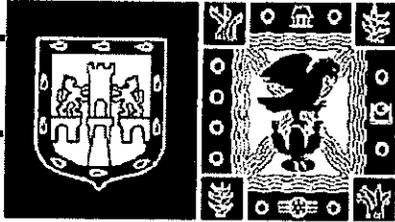
C.P. RICARDO CERDEÑO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

075



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México - La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa

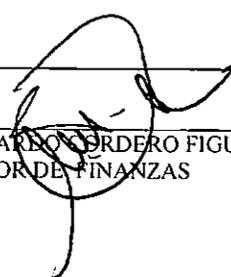
MÉXICO, D.F., MAYO 2005

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

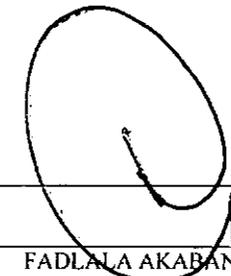
UR P	DENOMINACIÓN
03 08	PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado
- A) Este programa tiene como objetivo brindar en forma oportuna y eficiente el servicio de ayudas a la sociedad en caso de emergencia y desastres, para este fin se autorizó un presupuesto anual original de 18,087.51 miles de pesos cifra que se modificó a 19,605.79 miles de pesos el cual se ejerció en su totalidad.
- B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto original del modificado se deben principalmente a que se aplicaron las afectaciones No. A 02 CD 03 003 reducción liquida de acuerdo a la solicitud de la Asamblea Legislativo del Distrito Federal con fundamento en el articulo quinto transitorio, además de las afectaciones Nos. A 02 CD 03 073, 100, 120, 159 y 172, para brindar suficiencia al capitulo 1000 servicios personales, 171 suficiencia a la partida 3407 y a la reducción liquida 176 con cual se reintegraron al erario local las economías que se obtuvieron en diferentes capitulos de gasto.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

ELABORÓ: 
C.P. RICARDO ORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

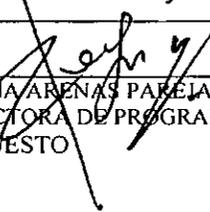
AUTORIZÓ: 
FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL

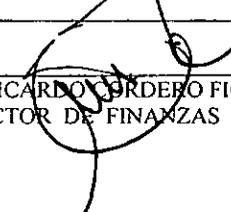
SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

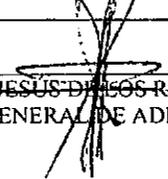
UR P	DENOMINACIÓN
03 11	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado
- A) Durante el periodo de evaluación para la realización de diferentes actividades de administración tales como control de recursos financieros, humanos y materiales se autorizó un presupuesto de 268,809.57 miles de pesos, cantidad que se modificó a 232,364.12 miles de pesos y se ejercieron 232,354.17 miles de pesos esto a fin de atender los rubros de pago de personal, adquisición de materiales y los diferentes servicios generales que solicitaron para el cumplimiento de sus objetivos las diferentes áreas de la delegación.
- B) La variación con respecto al presupuesto original se debe a la aplicación de las afectaciones No. A 02 CD 03 03 003 reducción líquida de acuerdo a la solicitud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con fundamento en el artículo quinto transitorio, 036, 037, 073, 089, 092, 100, 101, 107, 113, 120, 122, 158, 159, 171 y 172 esto a fin de modificar el presupuesto original a las necesidades reales de pago de la Delegación, tal es el caso principalmente del capítulo mil donde se creó una plaza de líder coordinador, se requirieron recursos para el pago de laudos, recibos extraordinarios además de las reducciones para cubrir los adeudos de años anteriores, las reducciones líquidas de cierre y la recuperación de siniestros dentro del capítulo 5000. Además de la No. 29 a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2003, por concepto de la compra de materiales complementarios utilizados en el mantenimiento del edificio Delegacional, pago del servicio telefónico, arrendamientos de sillas y mesas, suministro y colocación de lonas, actuaciones artísticas y video casetera. Por último es necesario comentar que se obtuvieron economías en diferentes

ELABORÓ: 
LIC. REYNA ARENAS PAREDA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO ORDEÑO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

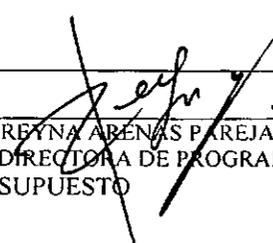
AUTORIZÓ: 
ING. JESÚS DIEGO RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

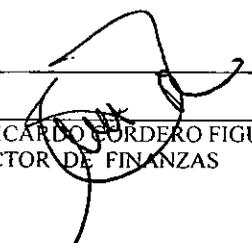
capítulos de gasto los cuales se reintegraron al erario local con la afectación 176 y 181.

- C) La variación que se presenta dentro del programa se debe principalmente a las economías que se presentaron dentro del capítulo 1000 específicamente en lo referente al personal eventual, derivado de los descuentos por faltas y aplicación de sanciones.

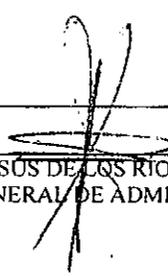
ELABORÓ:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

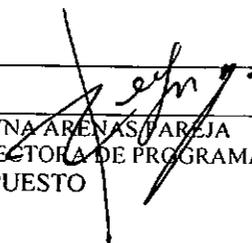
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Para la realización de las actividades dentro de este programa como son actividades mantenimiento en deportivos Además de brindar atención a inmuebles educativos para ello se autorizó un presupuesto anual original de 73,883.02 miles de pesos, monto que se modificó a 73,251.05 miles de pesos y se ejercieron 72,891.60. los trabajos incluyen: herrería, albañilería, pintura, plomería e impermeabilización entre otros.

B) La variación que se presenta se debe a que dentro de este programa se aplicaron las afectaciones No. 29 (a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2003, por concepto de materiales de plomería y vidrios para el mantenimiento de los inmuebles de educación preescolar), No. 03, 04 y 05 reducciones liquidas de acuerdo a la solicitud de la Asamblea Legislativo del Distrito Federal con fundamento en el artículo quinto transitorio, No. 029, 036, 038, 039, 040, 047, 065, 066, 086, 100, 101, 108, 113, 122, 135, 151, 153, 155, 157, 158, 160, 164, además de las 176, 177, y 178 esto a fin de reintegrar las economías al erario local.

C) La variación que se presento se debe a los remanentes dentro del concepto de personal eventual derivado de los descuentos de faltas, sanciones y bajas de personal. Además de los recursos no ejercidos en el concepto de alimentación de personal y obra pública.

ELABORÓ: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

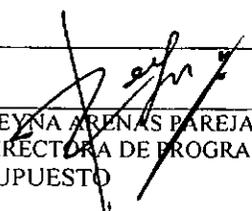
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) Dentro de este programa se llevaron a cabo actividades en casas de cultura, audiovideoramas y ludotecas, con el fin de realizar eventos culturales al alcance de la población en general. se realizaron funciones de teatro, conciertos, funciones de cine, clases de baile, música y poesía. estos eventos permitieron elevar el acervo cultural de la población que habita en esta demarcación y al público en general. Para ello se ejercieron recursos por un monto 60,491.98 miles de pesos.

B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto original se debe a la aplicación de las afectaciones No. 03 reducciones liquidas de acuerdo a la solicitud de la Asamblea Legislativo del Distrito Federal con fundamento en el articulo quinto transitorio, 037, 038, 039, 040, 065, 066, 086, 108, 135, 153, 157, 164, y 169, además de las No. 176, 177 y 180 con las cuales se integraron las economías de los diferentes capítulos al erario público.

C) La variación que se presenta se debe a los recursos no ejercidos en el concepto de arrendamientos.

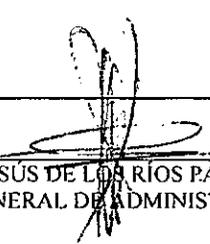
ELABORÓ:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 15 SERVICIOS DE SALUD

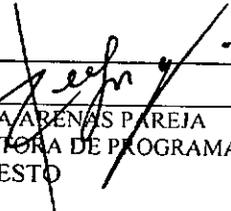
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

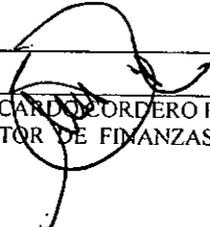
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) Este programa tiene como objetivo llevar a cabo campañas de vacunación en coordinación con el sector salud y conforme a los programas nacionales de vacunación para ello se autorizaron 1,755.56 miles de pesos los cuales se modificaron a 9,794.25 y se ejercieron 9,793.74 miles de pesos.

B) Se presenta variación con respecto al original debido a la aplicación de la reducción líquida No. 003 solicitada por la Asamblea de Representantes de D.F. No. 171 para adicionar la partida 3407 y 176 con la cual se integraron las economías del capítulo 1000 al erario público.

C) La variación corresponde a las prestaciones (cuotas de viviendas) dentro del concepto de personal eventuales

ELABORÓ: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO ORDOÑO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

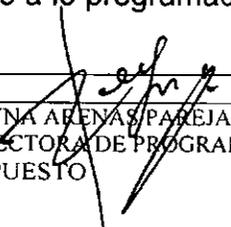
SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 17 PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Este programa tiene como fin, promover y brindar los mínimos de bienestar a la comunidad de escasos recursos, para lo cual se destino un presupuesto original de 91,507.96 miles de pesos, monto que se modificó a 85,575.03 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 85,528.72 recursos que fueron destinados para la atención a niños en guarderías, brigadas de asistencia social, atención a adultos y menores desvalidos, servicios funerarios y acciones enfocadas a propiciar la igualdad de la mujer y la atención a la violencia intra familiar; además del distribuir despensas y brindar apoyos a maestros jubilados.
- B) Las variaciones con respecto al original es derivado de la aplicación de las siguientes afectaciones programáticas No. 29 (para contar con recursos para el pago de pasivos como la compra de utensilios de cocina y material didáctico que fueron adquiridos para los Cendís, así como ayuda que se les brinda a niños en situación de la calle y personas de la tercera edad), No. 003, 005, 006 reducciones liquidas solicitadas por la Asamblea de Representantes del GDF, 29, 39, 40, 65, 66, 86, 108, 135, 153, 157, 160, 163, 164, 69, además de las afectaciones de cierre 176, 177 y 179 con lo cual se reintegraron los recursos al erario público.
- C) La variación que se presenta se debe a que los recursos autorizados para el pago de personal eventual no se ejercieron de acuerdo a lo programado debido a los descuentos efectuados por faltas y sanciones.

ELABORÓ: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 19 PROMOCION, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

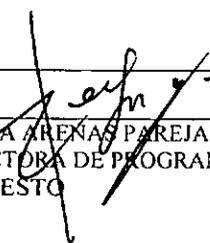
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

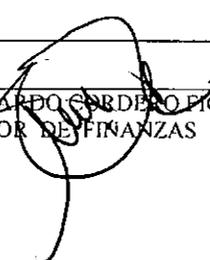
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) Este programa tiene la finalidad de fomentar las actividades económicas entre la población y regularla de acuerdo a la normatividad vigente, para ello se autorizó un presupuesto original de 11,961.00 miles de pesos, cantidad que se modificó a 23,859.85 miles de pesos los cuales fueron ejercidos 23,437.26 miles de pesos distribuidos para la atención de las siguientes actividades: incorporación de los comerciantes al programa de reordenamiento, elaboración de censos, vigilancia de normas sanitarias, instalación de mesas de dialogo y la elaboración del programa de comunicación social.

B) La variación que se presenta se debe a que se aplicaron las afectaciones programáticas No. 036, 039, 047, 065, 066, 096, 101, 108, 122, 135, 153, 157, 163, 164, 169, esto derivado a que el presupuesto original no se adaptaba a las necesidades reales de pago en el concepto de personal, además de las reducciones liquidadas No. 176 y 177 esto a fin de reintegrar los recursos de los diferentes capítulos de gasto al erario público

C) La variación que se presenta se debe a que los recursos autorizados para el pago de personal eventual no se ejercieron de acuerdo a lo programado debido a los descuentos efectuados por faltas y sanciones.

ELABORÓ: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO GERARDO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION

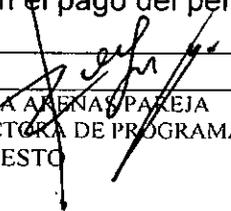
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

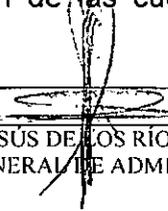
A) Con el propósito de desarrollar las actividades contempladas dentro de este programa, se autorizó un presupuesto original de 121,987.1 miles de pesos, cifra que se modificó a 110,471.6 miles de pesos y se ejercieron 107,995.4 miles de pesos. Las actividades desarrolladas fueron principalmente el mantenimiento de la infraestructura urbana tal es el caso de balizamiento, alumbrado público, mantenimiento de fuentes, mantenimiento de la carpeta asfáltica, construcción y reparación de banquetas y guarniciones, entre otros.

B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto original se debe principalmente a la aplicación de las siguientes afectaciones 03 y 05 reducciones liquidas de acuerdo a la petición de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 29 para contar con recursos para el pago de pasivos como finiquitar la obra por el mantenimiento y conservación del alumbrado publico, equipo, herramientas y accesorios mayores para labores de campo de las áreas de parques y jardines, y limpia, No. 88, 89, 101, 112, 122, 132, 150, 151, 155, 158, 163, 176, 177 y 178 para la adecuación de los recursos asignados al capitulo 1000, adicionar los recursos de aplicación automática, recuperación de siniestros y las afectaciones de cierre.

C) La variación que se presenta se debe a los disponibles generados en el concepto de obra pública por contrato del tipo de pago 04 (deuda) por estimaciones no presentadas para su pago, así como a la no aplicación de las cuotas obrero patronales en el pago del personal eventual.

ELABORÓ: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

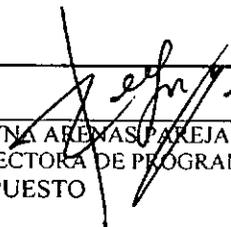
SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

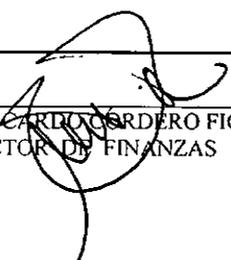
UR P DENOMINACIÓN
03 23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Para brindar a la comunidad y trabajadores inmuebles seguros, y realizar un adecuado mantenimiento de edificios públicos administrativos se destinaron recursos originalmente por un monto de 24,390.68 miles de pesos, cantidad que se modificó a 20,772.96 miles de pesos los cuales se ejercieron 20,565.16%.
- B) La variación que se presenta se debe básicamente a la aplicación de las afectaciones programáticas No. 03 reducción líquida de acuerdo a la petición de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 132 y 150 para el pago de agua y energía eléctrica; y 176 y 177 reducciones líquidas para el cierre del ejercicio presupuestal.
- C) La variación que se presenta se debe principalmente a la no aplicación de las cuotas obrero patronales en el pago del personal eventual.

ELABORÓ: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CARDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

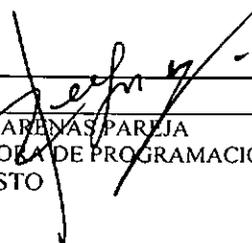
AUTORIZÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

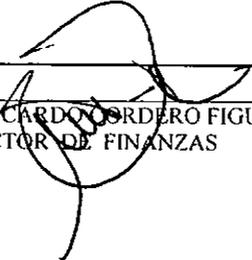
SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 24 AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado
- A) Para la ejecución de este programa durante el ejercicio se destinaron recursos originales por un monto de 9,050.08 miles de pesos, monto que se modificó a 8,812.90 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 8,651.30 miles de pesos, presupuesto que fue destinado para el mantenimiento de la red secundaria de agua potable y la reparación de fugas a fin de brindar a la comunidad un servicio adecuado del vital liquido.
- B) La variación que se presenta se debe básicamente a la aplicación de las afectaciones programáticas No. 03 reducción liquida de acuerdo a la petición de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 88 esto derivado de la adquisición de bienes inventariables y 176 reducción liquida para el cierre del ejercicio presupuestal.
- C) La variación que se presenta se debe principalmente a la no aplicación de las cuotas obrero patronales en el pago del personal eventual.

ELABORÓ: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

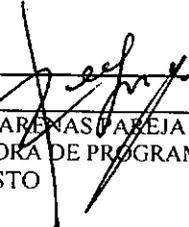
SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

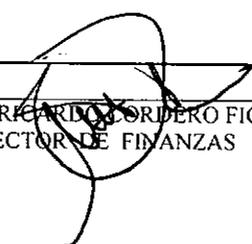
UR P DENOMINACIÓN
03 25 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Dentro de este programa se otorgó mantenimiento a la red secundaria de drenaje en óptimas condiciones para erradicar fuentes de infección y así brindar a la comunidad un servicio funcional, para ello se autorizó un presupuesto de 7,523.32 miles de pesos, monto que se modificó a 6,945.38 miles de pesos de los cuales se ejercieron 6,828.89.
- B) Este programa se modificó de acuerdo a la aplicación de las afectaciones No.03 reducciones liquidas de acuerdo a la petición de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 029 para contar con los recursos necesarios para el pago de pasivos por la compra de materiales y equipo utilizados para la reparación de fugas y mantenimiento de la red secundaria de agua potable, No. 088 para la adquisición de bienes inventariables, No. 40, 65, 66, 86, 108, 135, 153, 157 y 164 para adecuar el presupuesto por los ingresos de aplicación automática; 148 para cubrir el pago del agua, además de la afectación de cierre No. 176.
- C) La variación que se presenta se debe principalmente a la no aplicación de las cuotas obrero patronales en el pago del personal eventual.

ELABORÓ: 
LIC. REYNA ARENAS PAREDES
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO SORIDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P

03 26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Este programa tiene como fin brindar a la comunidad el servicio de recolección de basura, además de la recolección industrial, el barrido manual y mecánico y la erradicación de tiraderos clandestinos para ello se realizaron acciones de recolección de basura, así también para coadyuvar al mejoramiento del ambiente y crear una cultura ecológica se realizan acciones de forestación y reforestación; esto a fin de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana para ello se destinaron recursos originales de 114,486.56 miles de pesos, cantidad que se modificó a 109,189.81 miles de pesos, los cuales se ejercieron 109,039.78
- B) Este programa se modificó con las afectaciones No. 03 y 05 reducciones liquidas de acuerdo a la petición de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 029 para contar con recursos para el pago de pasivos como cubrir el pago de materiales y suministros; 113 para la adquisiciones de bienes inventariables; 151, 163, 176, 177 y 178 reducciones liquidas para el cierre del ejercicio, además de la No.171 para el pago del impuesto sobre la renta.
- C) La variación que se presenta se debe principalmente a la no aplicación de las cuotas obrero patronales en el pago del personal eventual.

ELABORÓ:

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

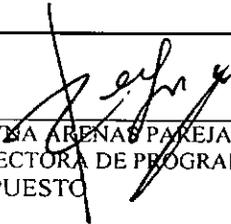
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

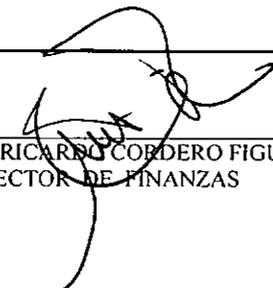
SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

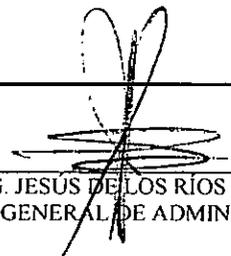
UR P DENOMINACIÓN
03 27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

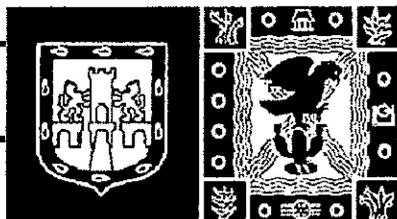
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado
- A) Dentro de las actividades que se encomendaron para este programa se realizó la entrega de permisos y licencias de manejo, para ello se destinaron recursos por un monto 1,448.1 miles de pesos, mismos que se modificaron a 1,415.5 miles de pesos los cuales se ejercieron al 100 %
- B) La variación que se presentó se debe a la aplicación de la afectación No. 176 reducción liquida para el cierre del ejercicio.
- C) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORÓ: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

Acciones Realizadas y Variaciones Físicas

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	08	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA A LA POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	<p>Se llevó a cabo el programa de protección civil a población abierta a efecto de que se tenga conocimiento general por alguna emergencia, para lo cual se impartieron cursos de protección civil a comités vecinales, se llevó a cabo el monitoreo de 60 eventos masivos como partidos de fútbol y corridas de toros; se atendieron 1,120 llamados en atención a la demanda ciudadana considerando 1,530 de emergencias en casos como: fugas de gas, accidentes automovilísticos, caída de árboles y cables energéticos. Se realizaron 420 simulacros para conocer qué debe hacerse en caso de un sismo en planteles educativos y Edificio Delegacional, lo anterior, se llevó a cabo a través de programas más definidos como son: capacitación y adiestramiento a la comunidad juarense y al personal adscrito a la Coordinación de Protección Civil, revisión de autodiagnóstico de protección civil, requerimiento del Programa de Protección Civil, realización de ejercicios de simulacros, atención a demandas ciudadanas y atención a emergencias.</p>
B)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente el programa
C)	No presenta variación ya que se cumplieron los objetivos trazados al 100%

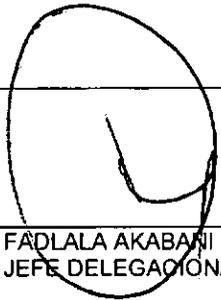
ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:

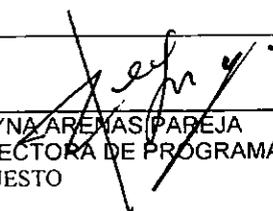

FADLALA AKABANI H..
JEFE DELEGACIONAL

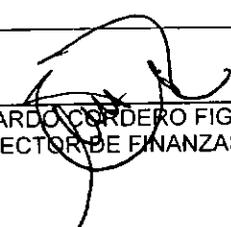
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

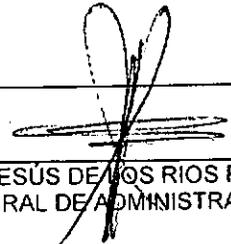
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	08	00	12	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2003; por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2004 para adicionar la actividad institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, por concepto de la adquisición de prendas de protección utilizadas en las actividades que realiza la unidad de protección civil de la delegación.
- B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria A-02-CD-03-022-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2003, por concepto de la adquisición de prendas de protección utilizadas en las actividades que realiza la unidad de protección civil de la delegación.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2003

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

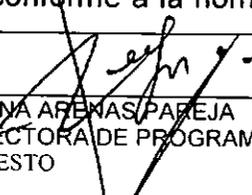
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

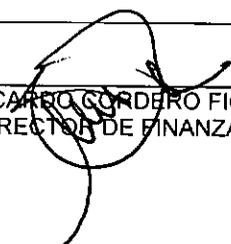
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

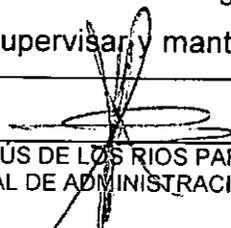
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Durante el periodo, se realizaron servicios de apoyo administrativo que redundaran en la realización de las áreas operativas. Las tareas contempladas en esta actividad fueron: llevar a cabo el proceso de las adquisiciones en los tiempos normativamente establecidos y con las características de calidad debidamente aceptadas por las áreas sustantivas, de tal manera que por lo que respecta a las obras por administración se vieron respaldadas por contar con los materiales de construcción y complementarios los más apegado a las fechas de utilización, se brindó el apoyo de la contratación de los servicios de logística y mantenimiento para los espectáculos a población abierta que realiza la dirección de Desarrollo Social, se atendieron los requerimientos para los servicios permanentes de conservación de los equipos y herramientas del personal administrativo, todo lo anterior realizado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales quien realizó la compra de materiales e insumos conforme a la Ley de Adquisiciones; por otra parte la Dirección de Finanzas llevó a cabo las funciones administrativas de Control y Manejo de los Recursos Financieros a su cargo, implementando los controles necesarios para resguardar toda la información analítica que se genera durante el proceso, integró en tiempo y forma la información sobre la gestión pública de la Delegación, gestionó conforme a las directrices y lineamientos establecidos el anteproyecto Delegacional, procesó con criterios fiscales y normativos los pagos por concepto de los compromisos debidamente devengados a proveedores y prestadores de servicios, brindó la asesoría necesaria a las áreas operativas para la realización y presentación de sus proyectos, realizó el control de los ingresos y egresos conforme a la normatividad vigente; la Coordinación de Informática se dio a la tarea de supervisar y mantener en

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

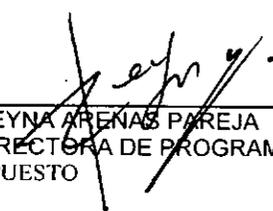
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

buen estado la red de cómputo y el equipo existente, estableció las bases para la implementación de un Programa Sistematizado de Presupuesto, Contabilidad y Adquisiciones, otorgó el apoyo técnico necesario a las áreas internas y externas que dependen de la Delegación como es el complejo de la Alberca Olímpica y SETRAVI; y por último, la Dirección de Recursos Humanos realizó el control y manejo de la nómina del personal de base, lista de raya, estructura y eventual adscrito a esta Delegación, otorgó los implementos de equipo de protección conforme al Art. 106 de las Condiciones Generales de Trabajo, el vestuario de invierno conforme a los logros sindicales, realizó los eventos del 10 de mayo a las madres trabajadoras de la Delegación y el festival de los trabajadores de Limpia

B) No presenta variación ya que se cumplieron las tareas contempladas en esta actividad.

C) No presenta variación, ya que se cumplieron los objetivos propuestos

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

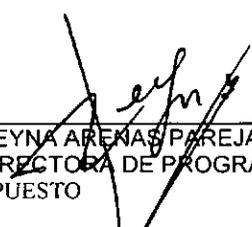
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCATIL Y POBLACIONAL	PADRON

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se llevó a cabo la actualización del padrón de establecimientos mercantiles en la demarcación, para estar en posibilidades de tomar decisiones por uso de suelo que permitieron prevenir o en su caso resolver problemas que afectan a la comunidad como son: la delincuencia, el incumplimiento de las normas sanitarias, el entorpecimiento de vialidades, la competencia desleal por parte de vendedores ambulantes y el detrimento de la imagen urbana.
- Lo anterior, permitió tener un panorama más amplio de esta delegación y facilitó la detección de las necesidades prioritarias; aplicando siempre la normatividad vigente cuando se brindó atención a las mismas.
- B) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente el programa.
- C) No presenta variación, ya que se cumplieron los objetivos propuestos.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

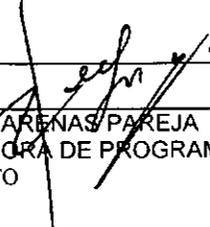
AUTORIZO: 
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Debido a la gran demanda que se registró en los juzgados cívicos de la Demarcación, se otorgaron 151,913 servicios, de los cuales destacan los siguientes: registro de nacimientos, copias de actas certificadas, matrimonios, divorcios administrativos, adopciones, defunciones, convenios de sociedad conyugal, entre otras. En lo que corresponde a los juzgados cívicos se presentaron a individuos que realizaron alguna falta cívica, los cuales fueron multados o presentados ante el juez calificador, se brindó atención a los siniestros por percances automovilísticos, se brindaron los servicios de higiene y alimentación a detenidos y brindando servicios de calidad y eficiencia que disminuyeran la tasa de crecimiento del índice delictivo a través de hacer cumplir las reglas y leyes establecidas en beneficio de la población residente y comunidad flotante de la Delegación.
- B) La variación que se presenta se debe a que esta actividad No. 28 "Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil", mide sus metas en relación con la demanda ciudadana de dichos servicios la cual esta determinada no únicamente por la población residente sino también en gran medida por la población flotante que acude a solicitar los servicios de esta Demarcación, cabe señalar que en estos servicios el costo lo cubre el usuario, por lo que el área requiere un mínimo de apoyo administrativo para cumplir con su función.

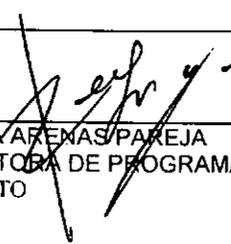
ELABORO: 
 LIC. REYNA ARENAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 PRESUPUESTO

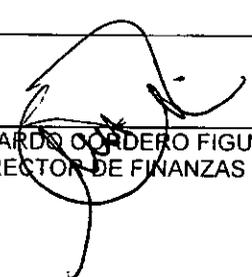
REVISÓ: 
 C.P. RICARDO CARDERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
 DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- C) No se consideró necesaria la modificación de la meta programada, en virtud de que no se incrementó el costo del programa y la variación en términos del avance físico está en función de la demanda ciudadana.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

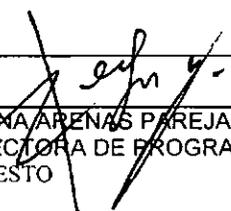
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	29	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se realizaron funciones de orientación, información, recepción y gestión de trámites de servicios públicos que demandó la ciudadanía juarence, para que fueran atendidos por las áreas Delegacionales competentes y entregar las respuestas correspondientes en los plazos establecidos en las normas. Lo anterior dio como resultado la atención de 78,656 personas. Con las acciones que se implementaran en el "CESAC", fue posible contar con los elementos necesarios para la prestación eficiente de los servicios solicitados y la comunicación sistemática con la sociedad.
- B) En virtud de que la cantidad de personas que atiende el sistema Delegacional de orientación, información y quejas está en función de la demanda ciudadana, cabe señalar que en esta meta el índice de cumplimiento lo determina el menor número de quejas que presente la ciudadanía por lo que la Delegación espera siempre que la tendencia sea a la baja ya que esto implica que se está cumpliendo con el quehacer Delegacional, sin embargo derivado de la Certificación de Calidad ISO 9002 al CESAC se ampliaron los canales de comunicación para captación de quejas, orientación e información repercutiendo en un incremento en la meta original, fenómeno que se espera sea invertido en el futuro, es decir que cada año las demandas ciudadanas queden por debajo de las metas programadas, por otra parte cabe señalar que esta meta no tiene un costo directo y los recursos asignados únicamente son para gastos de operación en imagen y propaganda, por lo que se requiere un mínimo de presupuesto.

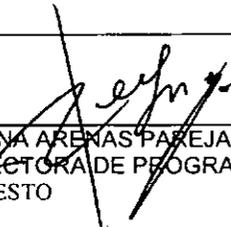
ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- C) Se ha realizado el análisis de la variación entre la meta alcanzada y la programada, ésta se debe a que la modernización de los procesos en el sistema de captación de quejas e información a la ciudadanía cuenta con mayor capacidad de atención, por lo que al efectuar un registro consolidado de todas las actividades en términos de la cantidad de personas atendidas se incrementa considerablemente la meta. Cabe señalar que lo antes expuesto no debe interpretarse como un incremento de la cantidad de quejas recibidas, toda vez que al ser más eficientes y con mayor calidad los servicios delegacionales, la tendencia de quejas recibidas irá a la baja o bien se mantendrá en un promedio estimado en función de la cantidad de recursos destinados para que las áreas operativas tengan un mejor desempeño atendiendo la demanda ciudadana.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO BÓRDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

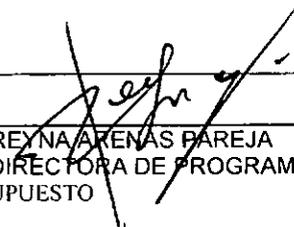
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	44	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACION DE RECURSOS , DESREGULARIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se efectuó la implantación del programa de modernización y desarrollo administrativo integral, funcional y efectivo, que permito mejorar la atención a la ciudadanía. además de promover una política de simplificación administrativa y desregulación, lo anterior permitió liberar gran parte del presupuesto que se destino a la atención de las necesidades de la población. Se reestructuró orgánica y funcionalmente a la administración pública delegacional con reingeniería y mejora continua, mediante la adopción de modelos organizacionales más flexibles y efectivos, con niveles jerárquicos y tramos de control adecuados. Se realizará el diseño y la implantación de mecanismos para que la población evaluará la calidad de los servicios que le proporciona la delegación, con un énfasis en su oportunidad y pertinencia. Se fortalecieron los mecanismos para garantizar el cumplimiento de los códigos de conducta, la rendición de cuentas y la evaluación de la gestión pública.
- B) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente el programa.
- C) No presenta variación, ya que se cumplieron los objetivos propuestos.

ELABORO: 
 LIC. REYNA ARENAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 PRESUPUESTO

REVISÓ: 
 C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

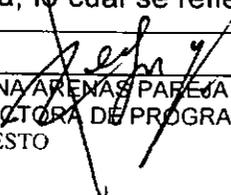
AUTORIZO: 
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
 DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

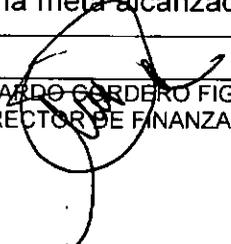
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

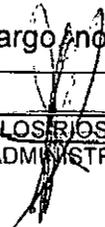
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	45	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SISTEMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Durante este ejercicio, se realizaron diferentes acciones encaminadas a otorgar permisos de construcción, aperturas comerciales, ampliaciones de giros comerciales y principalmente, regularización del uso de suelo, con el fin de evitar construcciones clandestinas que pongan en peligro a la comunidad. En el 2004 se dio atención a 65,508 personas a través de esta actividad institucional.
- B) De acuerdo a la infraestructura que existe actualmente, en la ventanilla única se cuenta con la capacidad suficiente para atender alrededor de 80,000 visitantes al año, por lo que esta estimación se convirtió en nuestra meta anual. No obstante lo anterior, se ha observado que a lo largo del periodo el número de visitantes ha sido menor a lo que podemos recibir, lo cual obedece principalmente a dos factores: 1.- Se brinda orientación e información sobre trámites vía telefónica, lo que contribuye a que muchos usuarios ya no tengan que acudir a recibir asesoría o a preguntar por sus respuestas y 2.- La orientación ya se brinda de manera más integral; es decir, ahora quien pretende ingresar un trámite desde su primera visita recibe información completa (formatearía y recibo de pago) ahorrando al menos dos visitas a ventanilla única.
- C) La simplificación de los procesos administrativos ha provocado una disminución en términos de visitas por parte de la ciudadanía, lo cual se refleja en una variación entre la meta alcanzada anual y la programada. Sin embargo no es posible

ELABORO: 
 LIC. REYNA ARENAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 PRESUPUESTO

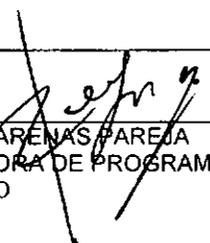
REVISÓ: 
 C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
 DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

considerar un ajuste programático, ya que la meta se estimó conforme a la capacidad total de la ventanilla única y la alcanzada está en función de la demanda ciudadana.

ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREDA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

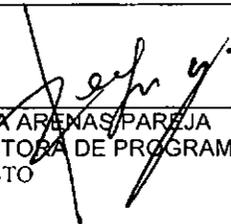

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

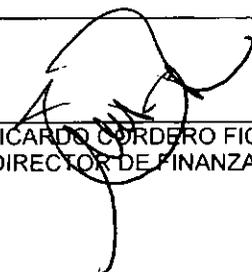
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se brindó apoyo económico a niños de bajos recursos apoyando a la economía familiar y permitiendo que los alumnos continúen con su proceso educativo y social. Para otorgar este apoyo a niños de primaria oficial, se realizaron estudios socioeconómicos a familias que están dentro de las colonias San Simón, Portales, Niños Héroe y Xoco, las cuales son propuestas por los directores de los planteles educativos que están dentro del programa.
Se tuvo contacto permanente con los profesores y padres de familia que integran el comité de apoyo escolar que sirve de enlace entre los beneficiarios y la delegación.
- B) Se presento variación a la meta original derivado de la programación de 195 becas en el anteproyecto del 2004 . Sin embargo se modificó la meta de origen en virtud de que esta Actividad tiene autorizadas únicamente 132 becas mediante la presentación de la Afectación Programática A 02 CD 03 173
- C) No presenta variación ya que se otorgaron la totalidad de las becas autorizadas

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

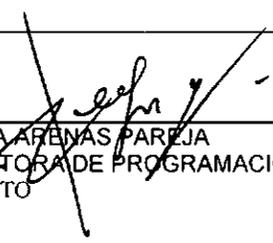
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

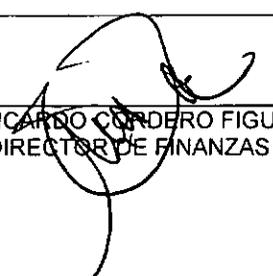
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Esta actividad institucional se incluye en el programa operativo anual 2000 con el fin de brindar ayuda económica, en coordinación con los diferentes organismos de educación como la UNAM y el IPN a prestadores del servicio social. El tiempo de duración del servicio social es de 6 meses, es importante mencionar que la delegación aporta el 50% y el otro 50% son recursos federales. En este ámbito, se pretende apoyar a las áreas operativas de la delegación con estudiantes que buscan realizar su servicio social en el sector público, dentro de un sistema de retribución en el que dichos estudiantes enriquecen sus conocimientos teóricos con los conocimientos prácticos que adquieren y reciben un apoyo económico en retribución a su esfuerzo en el tiempo establecido.
- B) La meta física se incremento debido a que se contaba con suficiencia presupuestal . Cabe señalar que no todos los .estudiantes reciben el apoyo económico.
- C) No presenta variación, ya que sé cumplió satisfactoriamente con la meta establecida

ELABORO: 
 LIC. REYNA ARENAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 PRESUPUESTO

REVISÓ: 
 C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
 DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	CURSO

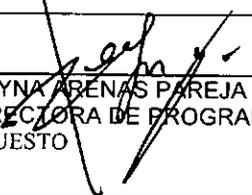
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

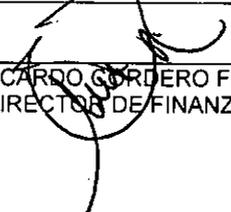
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

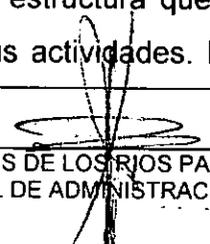
A) Se impartieron 178 cursos. Entre los cursos impartidos se impartieron los siguientes tópicos: Desarrollo Social, Informática, Administración Pública, Habilidades Secretariales, Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, entre otros. Estos cursos fueron impartidos a través de instructores internos y externos provenientes de instituciones como Familia y Responsabilidad Social A.C, Proceso y Desarrollo Somos A.C, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto Tecnológico Autónomo de México, Secretaría del Medio Ambiente, Cruz Roja Mexicana Instituto de Capacitación e Investigaciones del transporte S.C

Asimismo, se reportan en esta actividad los avances en 7 programas que son desarrollados a través de la Coordinación de Informática en el ámbito de modernización administrativa que son: mantenimiento a la red delegacional, soporte técnico, mantenimiento a equipos de cómputo, actualización de software, capacitación en informática, monitoreo de redes e instalación y soporte de Internet.

B) La variación obedece a un incremento en la demanda de estos servicios para el personal de estructura que solicitó cursos de actualización en diferentes especialidades, lo que reditúa en el funcionamiento de sus actividades. Por otra

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

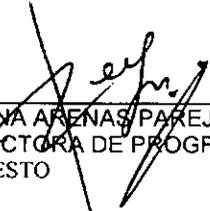
REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

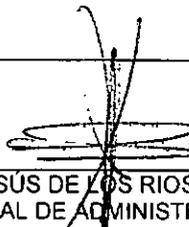
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

parte se establecieron relaciones directas con los principales centros educativos del distrito para que proporcionaran los diversos cursos al personal de base y estructura con cuotas bastante accesibles y con programas modulares, lo que permitió obtener un mayor numero de cursos de capacitación, actualización y conocimiento en diversas actividades y oficios.

C) No presenta variación ya que los objetivos trazados se cumplieron al 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO SORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

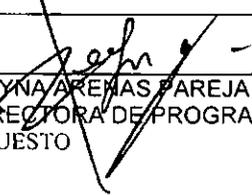
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

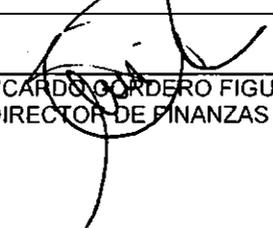
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

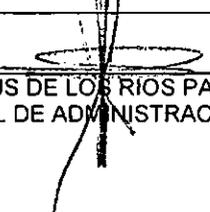
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	56	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2003 por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2004 para adicionar la Actividad Institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, por la adquisición de papelería, materiales y útiles de impresión y reproducción, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, servicio de alimentos, refacciones accesorios y herramientas menores, materias primas de producción, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos, impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos, así como la adquisición de equipo de administración.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria A 02 CD 03 -022-E y la a-02 CD 03-029-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2003 por concepto de la compra de materiales complementarios utilizados en el mantenimiento del edificio delegacional, papelería, materiales y útiles de impresión y reproducción, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, servicio de alimentos, refacciones accesorios y herramientas menores, materias primas de producción, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mantenimiento, conservación y reparación de

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

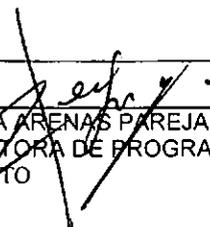
REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

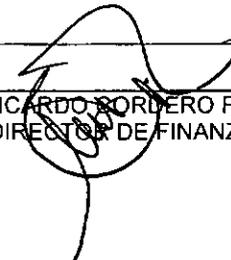
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos, impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos, así como la adquisición de equipo de administración.

C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2003

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO ROLDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

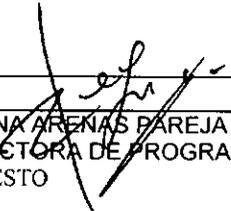
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

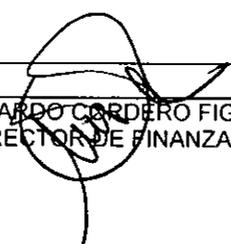
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	13	00	14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	<p>Se realizó el mantenimiento y conservación de los 6 centros deportivos con que cuenta la Delegación, realizando trabajos de: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas, vidriería y cerrajería; con el fin de ofrecer un mejor servicio a los deportistas que acuden a estas instalaciones confortables y modernas. Los inmuebles atendidos son:</p> <p>1.- Deportivo Benito Juárez Uxmal y Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac</p> <p>2.- Deportivo Gumersindo Romero Montealban y Pilares, Col. Letran Valle</p> <p>3.- Deportivo Joaquín Capilla Santiago Rebull y M. Cabrera, Col. Mixcoac</p> <p>4.- Deportivo Tirzo Hernández Becerra y 11 de Abril, Col. Ocho de Agosto</p> <p>5.- Deportivo Vicente Saldivar Av. De la Luz No. 95, Col. Barrio de San Simón</p> <p>6.- Alberca Olímpica Av. División del Norte y Río Churubusco, Col. Santa Cruz Atoyac</p>

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

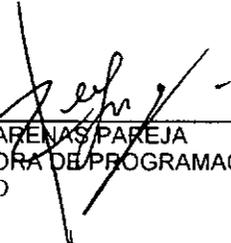
REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) La variación física del alcanzado respecto al original se debe al error involuntario en el anteproyecto del POA, ya que al registrar la meta anual original se acumularon indebidamente los inmuebles a atender a través de obra por contrato y obra por administración, resultando en una incongruencia programática toda vez que la Delegación cuenta tan solo con 6 inmuebles dentro de este rubro.

C) No presenta variación ya que se atendió al 100% la meta programada.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	13	00	17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

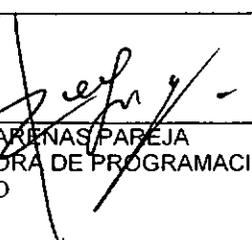
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2003 por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2004 mediante la afectación presupuestaria compensada A02 CD 03-022-E para adicionar la Actividad institucional 17 partida "3506" para dar el mantenimiento y conservación de la alberca olímpica

B) No se presentó variación ya que la meta se alcanzó al 100%.

C) Esta actividad no presentó variaciones.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

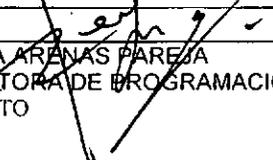
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

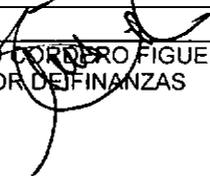
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	13	04	05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	<p>En lo que respecta, se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 95 planteles, realizando trabajos como: plomería, reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, albañilería y colocación de herreras. Estos trabajos repercutieron en la adecuada funcionalidad de dichos planteles brindando a la población infantil y al personal docente espacios físicos seguros y confortables para impartir educación y crear mejores alternativas pedagógicas.</p> <p>Los inmuebles atendidos fueron los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. – Manuel M. Ponce, Asturias No. 39, Col. Álamos2. – Ángela Peralta, Zacahuitzco No. 60, Col. Del Carmen3.- Guadalupe Victoria, Mier y Pasado No. 245, Col. Del Valle Norte4. – Niños Héroe de Chapultepec, Víctor Hugo Esq. Romero, Col. Niños Héroe5. – Reforma, Los Echave No. 37. Col. Mixcoac6. – Mariano Matamoros, Serafín Olarte No. 196, Col. Independencia7. – Mateana M. De Aveleyra, Calzada de Tlalpan y Emperadores, Col. Portales Norte8. – Enrique Flores Magón, Calle 1 No. 23, Col. San Pedro de los Pinos

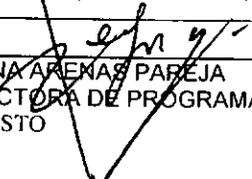
ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

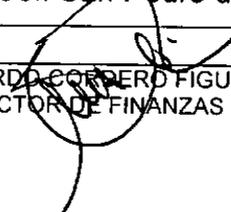
REVISO: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- 9 – Gabriela Mistral, Isabel la Católica No. 792, Col. Álamos
- 10 – Antón S. Makarenko, Municipio Libre No. 200, Col Portales Norte
- 11 – Miguel N. Lira, Alambra No. 1115, Col. Portales Sur
- 12 – Estados Unidos de América, Anaxágoras No. 541, Col. Navarte Poniente
- 13 – José Saavedra del Razo, Repúblicas Esq. Tokio, Col. Portales Sur
- 14 – Enrique C. Rebsamen, Pitágoras No. 1007, Col. Navarte Poniente
- 15–Luis Rafael Alarcón, Cda. Claudio Arcienega y Natal Pesado, Col. Mixcoac
- 16 – República de Ecuador, 1º de Mayo y Plutarco Elías Calles, Col. Nativitas
- 17 – Refugio C. Orozco, Calzada de Tlalpan No. 1090, Col. Nativitas
- 18 – Tenochtitlán, San Francisco No. 1717, Col. Del Valle Sur
- 19 – Patria, Repúblicas Esq. Bélgica, Col. Portales Sur
- 20- Fray Pedro de Gante, Av. Patriotismo No. 651, Col. Ciudad de los Deportes
- 21 – Alejandro Quijano, Av. De los Montes No. 14, Col. Portales Oriente
- 22 – Tlocoquemécatl, Patricio Sanz No. 1415, Col. Tlocoquemécatl
- 23 – Berta Von Glummer, Alemania y Cumbres de Maltrata, Col. Independencia
- 24 – Carmen Calderón Córdoba, Francisco Márquez No. 3, Col. Josefa Ortiz de Domínguez
- 25 – Luis Emilio Suárez, Poussin No. 9, Col. San Juan
- 26 – Las Rosas, Bolívar No. 1102, Col. Periodista
- 27 – Chimalistac, Pilares No. 416, Col. Del Valle Centro
- 28 – Estefanía Castañeda, Los Juárez No. 9, Col. San José Insurgentes
- 29 – Ramón López Velarde, Av. Revolución No. 469, Col. San Pedro de los Pinos

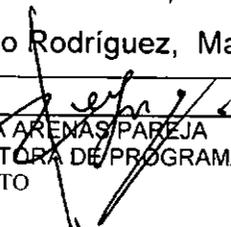
ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORPEO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN.

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- 30 – Rabindranath Tagore, Sebastián del Piombo No. 77, Col. Nonoalco
- 31.- República de Hungría, Patricio Saenz No. 1508, Col. Tlacoquemécatl
- 32- Holanda, Matías Romero No. 1416, Col. Vértiz Narvarte
- 33- Centro de Atención Múltiple No. 39, Col. Del Valle Sur
- 34 Eduardo Novoa 1, Rumania N° 701 Col. Portales
- 35 General Anaya, Emiliano Carranza N° 39 Col. Albert
- 36- Pedro Ascencio, Lázaro Cárdenas N° 1110 Col. Vertió
- 37 República de Paraguay, Charco Azul S/N , Col. Mixcoac
- 38 Juan Montalvo, Miguel Ángel N° 170 Col. Moderna
- 39- Manuel de Cervantes Imaz, Natal Pesado N° 8 Col. Mixcoac
- 40 Eduardo Novoa 2, Rumania N° 703 Col. Portales
- 41 Independencia, Campana N° 57 Col. Mixcoac
- 42 Carlos A. Carrillo, Municipio Libre N° 1301 Col. Portales
- 43- Reino Unido, De La Gran Bretaña° 1321, Col. Del Valle
- 44- Silvestre Revueltas, Presidentes N° 191, Col. portales
- 45 Lic. Luis Cabrera, Pról. Uxmal N° 880 Col. Santa Cruz Atoyac
- 46 Héroes de Carrizal, Av. Americas N° 155 Col. Moderna
- 47 Pedro Romero de Terreros, Mirla N° 650 Col. Letran Valle
- 48 Insurgentes Bravo, Calle 3 N° 18 Col. San Pedro de los Pinos
- 49- Dr. Mariano Azuela, Dr. Barragán N° 185 Col. Narvarte
- 50 Ponciano Rodríguez, Mayorazgo N° 80, Col. Xoco

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

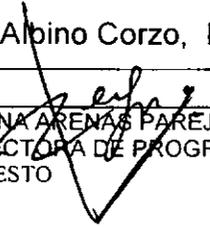
REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDEIRO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- 51- Pedro Ma. Anaya, Centenario N° 128 Col. San Simón
- 52 Jesús Gonzáles Ortega, Elisa N° 74 Col. Nativitas
- 53 José Maria Mata., Amores N° 34 Col. Del Valle
- 54 Federico Herrera, Donatello N° 49 Col. Mixcoac
- 55 Tlacoquemécatl, Patricio Saenz No. 1415, Col. Del valle
- 56 Centro Urbano Presidente Alemán, Av. Coyoacan N° 1328 Col. Del Valle
- 57 Laos, Zempoala N° 300 Col. Narvarte
- 58 Patrimonio Nacional, Magdalena N° 438 Col. Del Valle
- 59 Luis González Obregón, Obrero Mundial S/N Col. Narvarte
- 60 Hispanoamérica, Indiana N° 91 Col. Ampliación Nápoles
- 61- Chipre, Pról. Canarias S/N Col. San Simón
- 62 Enrique Olavarria y Ferrari, Av. Revolución N° 906 Col. Mixcoac
- 63 Santiago R. De la Vega, Pról. Bolívar 1101, Col. Periodista
- 64- Jonás Edward Salk, Romero y 5 de Febrero Col. Americas Unidas
- 65-Ma. Curie Slodowska, Carmen N° 76 Col. Nativitas
- 66- Presidente Miguel Alemán, Lázaro Cárdenas N° 726 Col. Postal
- 67-Ernesto Alconedo, Adolfo Prieto N° 1365, Col. Del Valle

- 68 Leonismo Internacional, Castilla N° 91 Col. Álamos
- 69 Federico Álvarez, Eje Central N° 720 Col. Postal
- 70-Ángel Albino Corzo, Bolívar N° 628 Col. Álamos

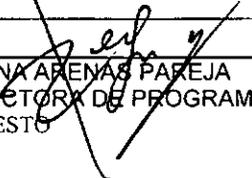
ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

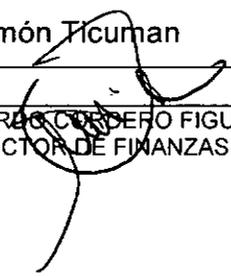
REVISO: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- 71-Francisco Menéndez, Calle 7 N° 54 Col. San Pedro de los Pinos
72- Jesús Díaz de León, Leonardo D Vinci N° 170 Col. Nonoalco
73 República de Túnez, Tres Zapotes N° 81 Col. Letrán Valle
74- José Joaquín Terrazas, Reembolso N° 44 Col. Postal
75-Héroes del 47, Miguel Negrete N° 10 Col. Niños Héroes
76 Libertadores de América , Ángel Urraza N° 233 Col. Independencia
77 Valentín Gomes Farias.- Donatello N° 43 Col. Mixcoac
78Carlos A. Carrillo (2) , Antillas N° 65 Col. Portales
79 José Marti , Mier y Pesado N° 30
80 -Centro de Atención Múltiple No. 88, Mitla y Serafín Olarte, Col. Independencia
81- República del Salvador Matias Romero N° 1416 Col Vértiz Narvarte
82-Sec. N° 10, Goya N° 34, Col. Insurgentes Mixcoac
83-Sec. N° 13, Miravalle N° 918, Col. Miravalle
84-Sec. N° 34, Altamira N° 913 , Col. Miravalle
85-Sec° 38, Av. Coyoacan y San Borja, Col. Del Valle Centro
87-Sec. N° 45, Esperanza N° 861, Col. Narvarte
88-Sec. N° 51, Niños Héroes N° 101, Col. Niños Héroes
89-Sec. N° 68, Pestalozzi No. 16, Col. Narvarte Poniente
90-Sec. N° 62, Anaxágoras N° 324, Col. Narvarte Poniente
91-Sec. N° 72, Cda. Popocatepetl N° 56 Col. Xoco
92-Sec. N° 80, Eleuterio Méndez N° 53, Col. San Simón Ticuman

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

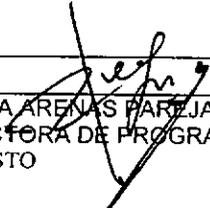
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

93-Sec. Técnica N° 14, Ángel Urraza Esq. Coyoacan Col. Del Valle Centro

94- Sec. N° 32, Wisconsin N° 110, Col. Ciudad de los deportes.

95- Sec. N° 8 , Av. 1 de Mayo N° 172., Col. San Pedro de los Pinos

- B) Las variaciones se reflejan en el rubro de obras por administración, donde no se alcanzaron a cubrir las metas debido a que los planteles no demandaron ninguna atención
- C) Las variaciones se reflejan al rubro de obras por administración, donde no se alcanzaron a cubrir las metas debido a que los planteles no demandaron ninguna atención

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

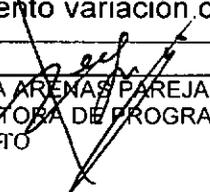
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

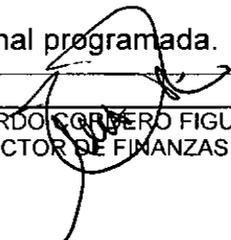
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	13	04	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2003 por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2004 mediante la afectación presupuestaria compensada A02 CD 03-029-E para ampliar en el rubro de obra por contrato , y así como la afectación presupuestaria liquida la A 02 CD 03 176-E donde se realiza la reducción con respecto a la vigencia anual del Presupuesto de egresos del Distrito Federal autorizado a esta Delegación, que inicia el 1o. de enero y concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido.
- Por lo antes expuesto y de conformidad al artículo 383 del Código Financiero y lo establecido en el Artículo 40 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2004, esta Delegación, solicita se autorice el presente movimiento a fin de atender las obligaciones financieras derivadas de los recursos fiscales y que al día 31 de diciembre no hayan sido devengados, en el caso en que proceda su devolución, los enterarán a la Secretaría.
- B) No se presentó variación con respecto a la meta original programada.

ELABORO: 
 LIC. REYNA ARENAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 PRESUPUESTO

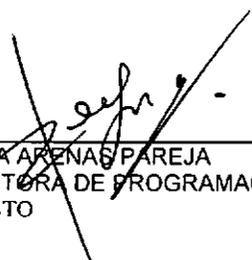
REVISO: 
 C.P. RICARDO GUERRERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
 DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

C) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

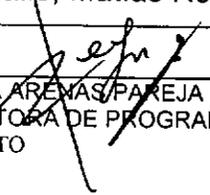

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

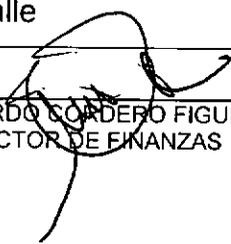
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	14	00	01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	<p>Durante el ejercicio se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a las casas de cultura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Emilio Carballido, Mier y Pesado N° 139 Col del Valle Norte 2.- Álamos Postal , Isabel La Católica N° 806 Col Álamos 3.- 2da. Del Periodista, Lázaro Cárdenas N° 912 Col 2da. Del Periodista 4.- Zacahuitzco, Valdivia N° 87 Col. Zacahuitzco 5.- Juan Rulfo, Campana N° 59 Col Insurgentes Mixcoac 6.- Moderna, Juana de Arco y Americas Col. Moderna 7.- Quinta Alicia Av. Niños H. De Chapultepec N°- 53 Col. J.O de Dgue. <p>Además las Bibliotecas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Magdalena Mondragón, Cda. Micros y Rascarrabias Col. 2da. Del Periodista 2. Francisco Zarco ,Cda. Micros y Rascarrabias Col. 2da. Del Periodista <p>Y Los Centros Culturales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Tomasa Valdéz, Lázaro Cárdenas N° 818 Col. Niños Héroeos 2.- Iztaccihuatl , Martín Luis Guzmán y Lugones Col. Iztaccihuatl 3.- Letrán Valle, Matías Romero N° 280 Col. Letrán Valle

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

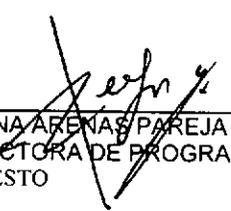
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

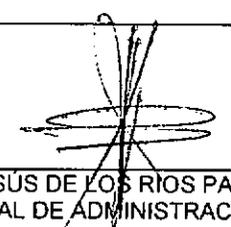
4.- Carpa San Simón Pascual O. Rubio Y Prol.. Juan Escutia Col. San Simón

5.- Niños Héroes, 5 de Febrero y Ramos Millán , Col. Américas Unidas

- B) La variación que se presenta se origina a que en el transcurso del año además de atender los trabajos programados, las áreas envían constantemente sus trabajos "URGENTES" como albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria Instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura , instalación de gas, escalera de emergencia, vidriería, cerrajería, domos, techumbre.
- C) La variación que se presenta se origina a que en el transcurso del año además de atender los trabajos programados, las áreas envían constantemente sus trabajos "URGENTES" como albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria Instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura , instalación de gas, escalera de emergencia, vidriería, cerrajería, domos, techumbre.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

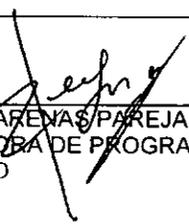
AUTORIZO: 
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	14	00	04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES , DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) Para este ejercicio se logró la realización de 4,307 eventos debido a una difusión más intensiva hacia la población juarense mediante los centros deportivos, casa de cultura, teatros, foros al aire libre, bibliotecas, etc. las actividades que ofrecen al público son: funciones de teatro, exposiciones, conciertos y recitales , conferencias, funciones de cine, clases de baile y ballet, música y poesía, cursos, libro club, eventos especiales, festival artístico, proyección, programa recreativo en parques, apoyo logístico con grupos musicales , ludo teca, y talleres culturales permitiendo elevar el acervo cultural de los habitantes de esta demarcación y al público en general.
- B) La variación que se presenta se debe a que los servicios y eventos culturales realizados durante el año, rebasaron gracias a la coordinación y programación de actividades y aprovechando todos los recursos disponibles.
- C) La variación que se presenta se debe a que los servicios y eventos culturales realizados durante el año, rebasaron gracias a la coordinación y programación de actividades y aprovechando todos los recursos disponibles

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

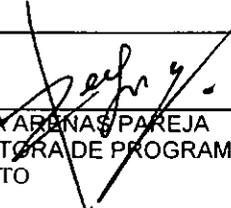
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

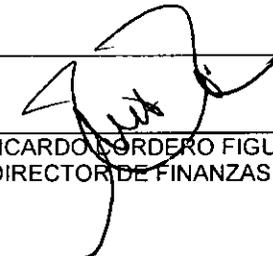
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	14	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2003, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2004 para ampliar la partida 3802 "Espectáculos Culturales" en la actividad institucional 06 para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, para cubrir el costo por los eventos realizados en la delegación.
- B) Estas acciones se adicionaron mediante las afectaciones presupuestarias compensadas B-02-CD-03-022-E y A 02 CD 03 115-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2003, como el pago de eventos realizados en la delegación.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2003.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

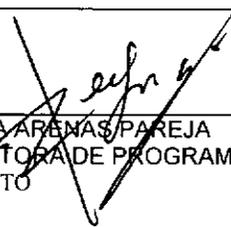
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	15	00	08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- a) acciones realizadas
b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se llevaron a cabo las campañas de vacunación en coordinación con el sector salud y conforme a los programas nacionales de vacunación. Además se realizarán brigadas de salud con el apoyo del cuerpo de enfermería de las distintas instituciones que conforman el sector salud. Asimismo, es importante aclarar que la delegación cuenta con instalaciones para brindar atención médica a usuarios de las distintas áreas deportivas, de recreación y esparcimiento. lo anterior con la finalidad de atender los posibles accidentes o eventualidades que se presenten, brindando a la población servicios de calidad cuidando de la mejor manera su integridad y su salud.
- B) No se presentó variación con respecto a la meta original programada.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentó variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA

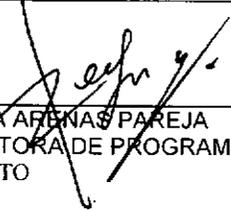
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) 1. Se realizaron brigadas comunitarios de periódico mural " Día Mundial de Lucha contra El Sida", " Día Internacional De Las Personas Con Discapacidad ", así como pláticas sobre poblaciones indígenas. A demás se llevaron acabo programas de reforzamiento de valores, talleres " Te Cuento un Secreto"., " De Desarrollo Integral de la Mujer". Así como Atenciones Psicoterapeutas.

B) No se presentaron modificaciones a la meta original

C) No presenta variación ya que se cumplió la meta establecida

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

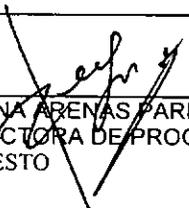
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

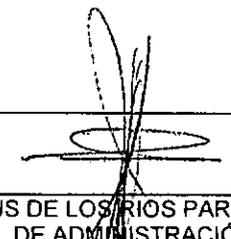
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se logró atender a 650 niños distribuidos en las guarderías de la Delegación, permitiendo que las madres trabajadoras se integren a la vida productiva y contribuyan a mejorar la economía familiar, en estos centros a los niños se les proporciona atención medica, psicológica y deportiva.
- B) Se presenta una variación a la meta original, derivado de que en esta Actividad Institucional la programación de la meta física se realizó tomando en cuenta el proyecto del DIF Delegacional para abrir un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) y operar en horario nocturno ; sin embargo, no se contó con los recursos necesarios para acondicionar un nuevo Cendi y la demanda descendió dejando sin justificación el horario nocturno. Por lo anterior, se debe considerar tan sólo la capacidad actual de operación.
- C) No presenta variación ya que se cumplió la meta establecida

ELABORO: 
 LIC. REYNA ARENAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 PRESUPUESTO

REVISÓ: 
 C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

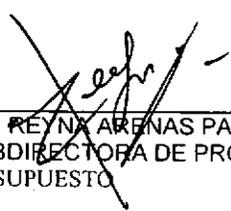
AUTORIZO: 
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
 DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

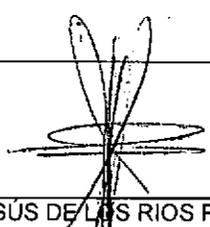
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	06	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se brindaron ayudas económicas a 20 maestros jubilados y pensionados, como un estímulo a la labor adicional que desempeñan al servicio de la comunidad, a través de los Centros de Desarrollo y Casas de Cultura, invirtiendo unas horas de su tiempo en brindar clases de redacción, participar en los círculos de lectura, lo cual les permite continuar su vida útil y recibir una ayuda para contribuir a su manutención en forma más digna.
- B) No se tiene variación en virtud de que se cumplió la meta física de origen
- C) No se tiene variación en virtud de que se cumplió la meta física al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

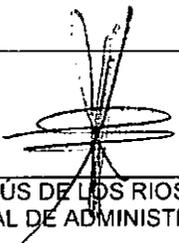
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se logró llevar a cabo la realización de 125 eventos esto es con el fin de tener una mayor cobertura de los puntos más marginados de la Delegación, en donde se les otorga servicios de información y orientación sobre los grupos de ayuda mutua (diabéticos e hipertensos) así como el programa deporte popular la atención del servicio médico, y dental, beneficiando a la población local y flotante.
- B) La variación es como resultado del incremento en la demanda de la comunidad juarence, mismo que propició que se integraran acciones adicionales rebasando la meta originalmente programada de 100 eventos.
- C) La variación es como resultado del incremento en la demanda de la comunidad juarence, mismo que propició que se integraran acciones adicionales rebasando la meta originalmente programada de 100 eventos.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

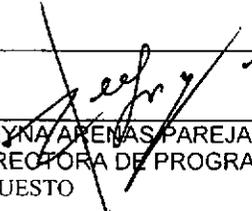
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

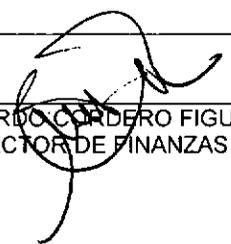
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	08	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se logró proteger a 336 niños, ya que cada día se incrementa preocupantemente el número de niños que por diversas circunstancias se encuentran abandonados en la calle y al rescatarlos de este medio se contribuye a disminuir el problema y evitar que se dediquen a robar o drogarse por lo que se incrementaron los recorridos con el fin de detectarlos y recogerlos para brindarles alojamiento, alimento y vestido, así como atención medica y psicológica.
- B) No se tiene variación a la meta física de origen
- C) Se cumplió la meta física establecida al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

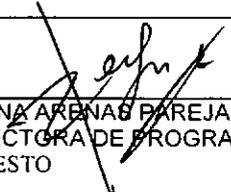
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Las acciones que se proporcionaron en diferentes actividades y/o servicios como son: canalizaciones a él área de trabajo social, entrega de pases para asistir a funciones de cine, paseos , festejos de fin de año, la tarde bohemia y la tradicional tarde de danzón.
- B) No se tiene variación a la meta física de origen
- C) Se cumplió la meta física establecida al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

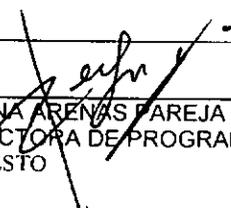
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

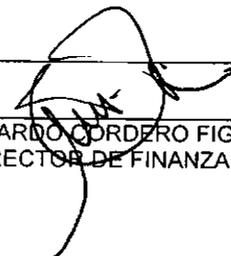
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, recubrimiento de pisos, pintura, vidriería y cerrajería, con el fin de que se cuente con espacios seguros y con los servicios necesarios para la atención de los adultos indigentes y niños de la calle. En este periodo se logró conservar y remodelar 3 inmuebles. que son
- 1.- Centro de Indigentes Benito Juárez, Miguel Ángel y Giotto, Col. Mixcoac.
 - 2.- Albergue Josefa Ortiz de Domínguez, Guipúzcoa No. 56, Col. Josefa Ortiz de Domínguez
 - 3.- Unidad de Atención a la Violencia Intra Familiar, Ramos Millán No. 95, Col. Niños Héroe

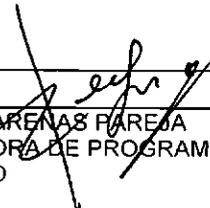
ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

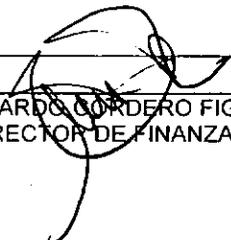
REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- B) La variación que se presenta se origina a que en el transcurso del año además de atender los trabajos programados, las áreas envían sus solicitudes de trabajos "URGENTES" como albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria Instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura , instalación de gas, escalera de emergencia, vidriería, cerrajería, domos, techumbre por lo que se rebasa la meta programada de origen.
- C) La variación que se presenta se origina a que en el transcurso del año además de atender los trabajos programados, las áreas envían sus solicitudes de trabajos "URGENTES" como albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria Instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura , instalación de gas, escalera de emergencia, vidriería, cerrajería, domos, techumbre por lo que se rebasa la meta programada.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

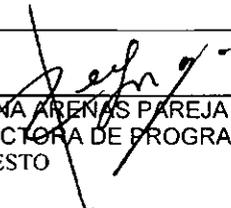
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

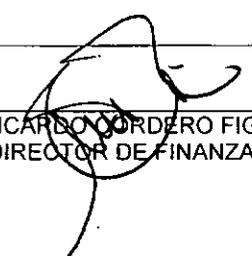
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	28	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, vidriería y cerrajería, con el fin de que se cuente con espacios seguros y cuenten con los servicios necesarios para las personas que acuden a ellos, se logro conservar y remodelar 6 inmuebles los inmuebles atendidos son: 1.- Centro de Desarrollo Social San Simón, Av. De la Luz No. 92, Col. San Simón Ticuman 2.-Centro de Desarrollo Social Independencia, Bolivar e Independencia, Col. Independencia 3.- Centro de Atención a la 3ª Edad Euquerio Guerrero, Av. Cuauhtémoc No. 1242, Col. Santa Cruz Atoyac 4.- Centro de Desarrollo Social 8 de Agosto, Becerra y 11 de Abril, Col. 8 de Agosto 5.- Centro de Desarrollo Social Mixcoac, Benvenuto Cellini y Extremadura, Col. Mixcoac 6.- Centro de Artes la Cabaña, E. Pestalozzi y Pilares, Col. Del Valle Centro

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

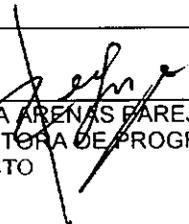
REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

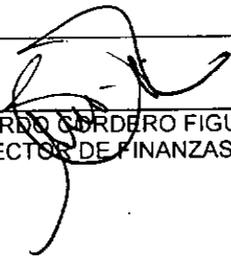
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) La meta se atendió satisfactoriamente al atender la totalidad de inmuebles programados

C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

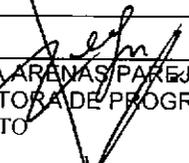
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE

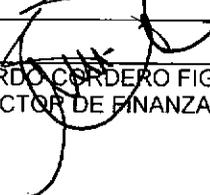
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como: albañilería, impermeabilización, instalación hidráulica, instalación eléctrica, herrería, recubrimiento de pisos, pintura, vidrios y cerrajería, con el fin de que se cuente con espacios seguros y cuenten con los servicios necesarios para el buen cuidado de los hijos de las madres trabajadoras, se logró conservar y remodelar 19 inmuebles que a continuación se mencionan:

- 1.-CENDI Nativitas, Torres Adalid y Eje Central, Col. Narvarte Oriente
- 2.CENDI Independencia, Zempoala y Ángel Urraza, Col. Independencia
- 3.-CENDI Álamos, Bolívar y Galicia, Col. Álamos
- 4.-CENDI Del Valle, Adolfo Prieto y Pedro R. Terreros, Col. Del Valle Norte
- 5.-CENDI Tlacoquemécatl, Miguel Laurent y Patricio Saenz, Col. Tlacoquemécatl del Valle
- 6.-CENDI 1º de Diciembre, Yacatas y Uxmal, Col. Narvarte Poniente
- 7.-CENDI San Pedro de los Pinos, Av. 2 y Calle 7, Col. San Pedro de los Pinos
- 8.-CENDI Portales, Santa Cruz y Balboa, Col. San Simón Ticuman
- 9.- CENDI.24 de Agosto, Pitágoras y Luz Saviñon, Col. Narvarte Poniente
- 10.- CENDI Moderna, Horacio Nelson y J. Washington, Col. Moderna

ELABORO: 
LIC. REYNA ARANAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

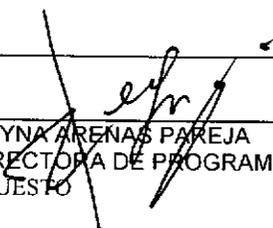
REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

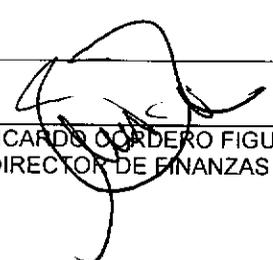
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- 11.- CENDI Postal, Ahorro postal y Castilla, Col. Miguel Alemán
- 12.- CENDI Mixcoac, Tiziano y Av. Revolución, Col. Mixcoac
- 13.- CENDI Santa Cruz Atoyac, Cuauhtémoc y Misericordia, Col. . Santa Cruz Atoyac
- 14.- CENDI Sep N° 13 Morena N° 215, Col. Del Valle Norte
- 15.-CENDI Sep N° 11 Altamira N° 827, Col. Miravalle
- 16.-CENDI Sep N° 9 Anaxagoras N° 223, Col. Narvarte Poniente
- 17.-CENDI Sep. N° 27 Leonardo D'Vinci N° 170, Col. Nonoalco
- 18.-CENDO Sep N° 16 Saratoga N° 910, Col. Portales Sur Este
- 19.-CENDI Sep N° 3 Av 1° de Mayo N° 83, Col. Ocho de Agosto

- B)** La variación se presenta en el rubro de obra por administración no se cumplió la meta debido a que uno de los inmuebles CENDI Sep N° 13 Morena N° 215, Col. Del Valle Norte no demando ninguna atención
- C)** La variación se presenta en el rubro de obra por administración no se cumplió la meta debido a que uno de los inmuebles CENDI Sep N° 13 Morena N° 215, Col. Del Valle Norte no demando ninguna atención

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

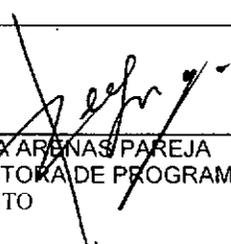
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) Se llevaron a cabo reuniones con representantes de las diferentes colonias, asociaciones, mesas directivas y población en general, para que expusieran a detalle sus problemas y sugerencias. Por su parte, se realizaron 1,232 acciones abarcando las 56 Colonias.

Las actividades realizadas durante el año son: miércoles ciudadano, cursos de capacitación de justicia cívica, fiestas patronales, consulta vecinal del logotipo de la Delegación, consulta vecinal de la preparatoria de la ciudad de México, programa "Todos por tu Colonia", reuniones con la red vecinal, jornadas de mejoramiento de parques, juntas trimestrales de información.

B) No se tiene variación física con respecto al original.

C) No se tiene variación física con respecto al modificado se realizaron las acciones al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

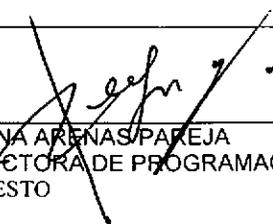
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

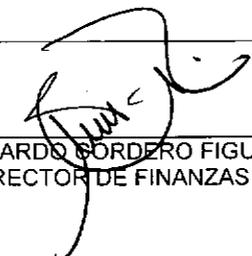
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2003, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2004 para adicionar la actividad institucional para el pago medicinas y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos, estudios e investigaciones, publicaciones oficiales para información y difusión, otros gastos de publicación, difusión e información, ayudas culturales y sociales y obra pública por contrato.
- B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria compensada A-02-CD-03-022-E y A-02-CD-03-029-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2003, y cubrir el costo medicinas y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos, estudios e investigaciones, publicaciones oficiales para información y difusión, otros gastos de publicación, difusión e información, ayudas culturales y sociales y obra pública por contrato.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2003.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

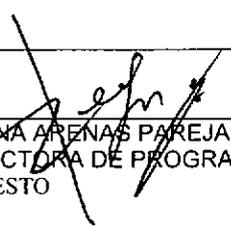
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

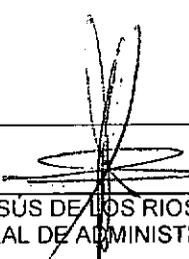
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	19	00	14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) Se hicieron invitaciones a organizaciones y a comerciantes independientes para que ingresaran al programa de reordenamiento del comercio en la vía publica con el fin de llevar un mejor control del comercio informal y vigilar que éstos cumplieran con las medidas y lineamientos que marca el programa de reordenamiento ya que estos puestos dan mala imagen a la Ciudad,
- B) No se presenta variación en virtud de que se logro la meta fisica establecida
- C) No se presenta variación en virtud de que se logro la meta fisica al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

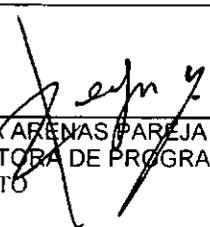
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

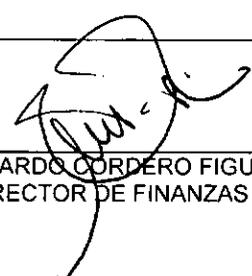
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

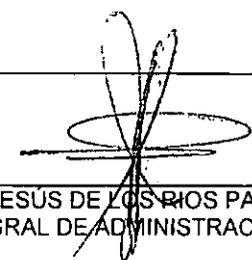
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	19	00	15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- a) acciones realizadas
b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A)** En lo referente a esta actividad se realizaron inspecciones en los distintos puntos de venta de la demarcación para verificar que los comerciantes de la vía pública cumplieran con las medidas y lineamientos que marca el programa de reordenamiento, todas estas inspecciones se llevan a cabo en coordinación con la Unidad Departamental de la Vía Pública y la Oficina de Verificación
- B)** No se presenta variación en virtud de que se logro la meta fisica establecida
- C)** No se presenta variación en virtud de que se logro la meta fisica al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

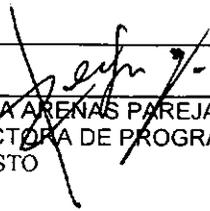
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

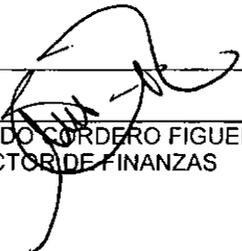
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	19	00	18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	<p>En lo que respecta a esta actividad es importante mencionar que a partir del ejercicio 2002 la Tesorería del Distrito Federal trasladó el manejo de recursos autogenerados de los sanitarios públicos ubicados en los mercados para la administración directa, por lo que el mantenimiento consistió en la limpieza de los baños públicos de cada inmueble.</p> <p>Además se realizaron en el rubro de obra por contrato trabajos de albañilería, impermeabilización, instalación sanitaria, instalación eléctrica, herrería carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas, escalera de emergencia, vidriería, cerrajería, domos, techumbre en los mercados de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Mercado Mixcoac, Revolución y Molinos, Col. Mixcoac 2.- Mercado Postal Anexo, Ahorro Postal y Castilla, Col. Miguel Alemán 3.- Mercado Independencia, Ángel Urraza y Zempoala, Col. Independencia 4.- Mercado Moderna, Jesús Urueta y Washington, Col. Moderna 5.- Mercado 24 de Agosto, Anaxágoras y Luz Saviñon, Col. Narvarte Poniente 6.- Mercado San Pedro de los Pinos, Calle 7 y Avenida 2, Col. San Pedro de los Pinos 7.- Mercado Santa Cruz Atoyac, Cuauhtémoc y Misericordia, Col. Santa Cruz Atoyac 8.- Mercado Lázaro Cárdenas, Romero de Terreros y Adolfo Prieto, Col. Del Valle 9.- Mercado Portales Zona, Libertad y Prol. Juan Escutia, Col. San Simón Ticuman

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

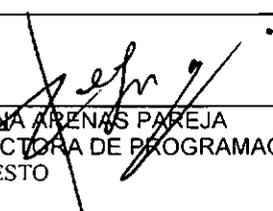
REVISO: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- 10.- Mercado Álamos, Bolívar No. 655, Col. Álamos
- 11.- Mercado Santa María Nativitas, Lázaro Cárdenas y Torres Adalid, Col. Narvarte Poniente
- 12.- Mercado Portales Anexo, Santa Cruz y Prolongación Juan Escutia, Col. San Simón
- 13.- Mercado Tlacoquemécatl, Patricio Saenz, Col. Tlacoquemécatl del Valle
- 14.- Mercado Lago, Elisa No. 33, Col. Nativitas
- 15.- Mercado 1º de Diciembre, Uxmal No. 77, Col. Narvarte Poniente

- B)** Esta actividad se adicionó con las afectaciones N ° A-02-CD-03-039-E, A-02-CD-03-047-E, A-02-CD-03-065,-E , A-02-CD-03-066,-E A-02-CD-03-086,- E, A-02-CD-03-101,- E A-02-CD-03-135,- E ,A-02-CD-03-153,- E A-02-CD-03-157,- E A-02-CD-03-164,- E en virtud de que se amplió el presupuesto al aplicar los recursos captados por productos y aprovechamientos mediante el mecanismo de aplicación automática.
- C** La variación se debe en virtud de que se amplió el presupuesto al aplicar los recursos captados por productos y aprovechamientos mediante el mecanismo de aplicación automática.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

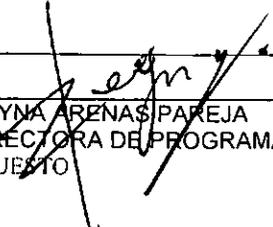
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

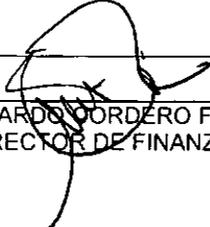
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	00	02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- a) acciones realizadas
 - b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Durante el periodo se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 72,013 m2 de carpeta asfáltica para lograr una mayor fluidez vehicular y reducir los embotellamientos y la contaminación, así como evitar el deterioro vehicular además de mejorar la imagen urbana,
- B) Aunque no se alcanzó la meta original se dio respuesta oportuna a la demanda ciudadana de la demarcación,
- C) No presenta variación ya que se atendió al 100% la meta programada.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

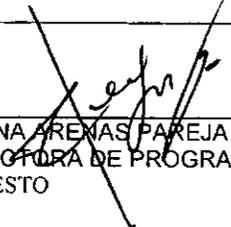
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

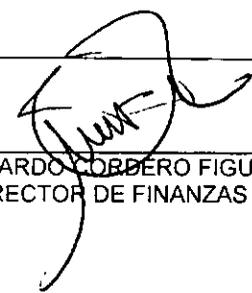
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

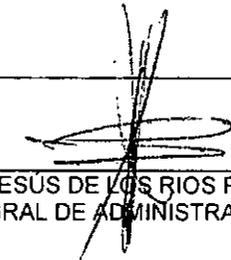
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	00	05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se le dio mantenimiento y rehabilitación a 10,470 m de señalamientos con el fin de que los conductores tengan mejor visualización de los señalamientos ubicadas en calles, avenidas y zonas escolares para protección de los educandos y público en general y así prevenir accidentes.
- B) La variación de la Actividad institucional 05 se originó en virtud de que el mantenimiento del balizamiento vehicular y peatonal a guarniciones y vialidades tiene una vida útil de seis meses, por lo que es necesario que a las avenidas más transitadas se les de mantenimiento dos veces al año. Teniendo en cuenta que se suministraron los materiales a tiempo, la meta original fue superada ampliamente, alcanzando un total de 10,470 m; para beneficio de la ciudadanía flotante y con estas acciones a los habitantes permanentes de ésta
- C) La variación se debe principalmente a que se rebasaron las expectativas en cuanto a la capacidad para dar atención a la demanda ciudadana; cabe señalar que, se contaba con existencia de materiales adquiridos en el ejercicio anterior, los cuales se almacenaron con la finalidad de contar con el stock necesario para el arranque del ejercicio 2004 y fue posible superar ampliamente la meta física. La variación entre la meta física alcanzada y la programada no afectó el costo de esta Actividad Institucional

ELABORO: 
 LIC. REYNA AREMAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 PRESUPUESTO

REVISÓ: 
 C.P. RICARDO COBDERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

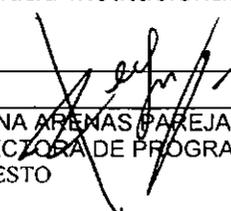
AUTORIZO: 
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
 DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	00	06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- a) acciones realizadas
b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Durante el periodo de evaluación se llevo a cabo la señalización de calles y avenidas con el fin de tener una mejor fluidez vehicular y evitar accidentes y embotellamientos que elevan los índices de contaminación, Las actividades realizadas fueron en el perímetro de las Colonias: Moderna, Santa Cruz Atoyac, Del Valle Centro, Del Valle Sur Nápoles, San Pedro de los Pinos Oriente, San Juan, 8 de Agosto, Extremadura Insurgentes Narvarte Oriente e Independencia en el perímetro de la Demarcación.
- B) Dentro de este programa se consideran los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de muros de contención y mallas de protección en zonas escolares debido a la demanda de los directores y padres de familia, cabe señalar que no fueron necesarios más recursos debido a que se contaban con existencias en almacén.
- C) La variación se debe principalmente a que se atendió a la demanda ciudadana, la cual fue mayor de la estimada. Fue posible rebasar la meta en virtud de que se contaba con un stock adquirido en el ejercicio 2003 para iniciar los trabajos del ejercicio 2004. La variación entre la meta alcanzada y la meta programada no ocasionaron que se afectara el costo de esta Actividad Institucional

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

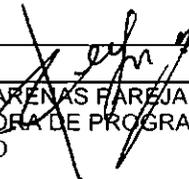
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

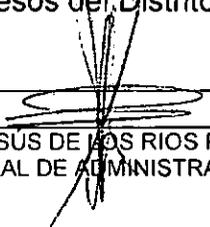
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	00	09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se conservaron y rehabilitaron 5,665 piezas, con trabajos como: cambio de lámparas de reactores, foto celdas, cambio de base laminada, pintura o cambio de postes, pintura de postes e iluminación ornamental, limpieza de lámparas y reposición de cableado. Esto con el fin de contribuir a disminuir el índice delictivo coadyuvando a tener más seguridad y a la continuidad de las actividades nocturnas esto beneficio a las 56 Colonias que integran esta Demarcación.
- B) La meta física se rebasó derivado a que se incremento la demanda ciudadana , cabe señalar que no fueron necesarios más recursos debido a que se contaban con existencias en almacén.
- C) La variación se debe a la aplicación de la afectación líquida A 02 CE 03 005-E , mediante la cual se solicita Reducción Líquida de recursos con base en lo dispuesto en el artículo 509 del Código Financiero del Distrito Federal.
Lo anterior, en virtud de que la Secretaría de Finanzas comunica a esta Delegación, mediante oficio No. SFDF/013/2004, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

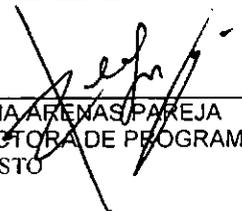
ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Cabe señalar que los recursos corresponden al concepto de "Obras Públicas" y estaban destinados al mantenimiento del alumbrado público; por lo que en la actividad institucional 22 00 09 se solicita la reducción de la meta física en 1462 piezas. Además se contó con materiales excedentes de ejercicios anteriores.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

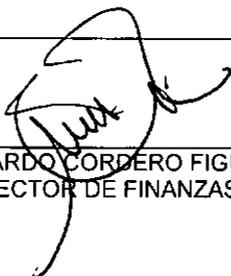
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	00	10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se llevó a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 583,102 m2 de áreas verdes realizando trabajos de colocación de plantas por deshije, plantación de árboles, plantación de pasto mateado, deshierbe, papeleo, cajeteo y barrido de pastos y andadores, poda de seto, recolección de desechos sólidos de los contenedores que se encuentran en los 27 parques y jardines, glorietas, camellones, plazas, etc., con el fin de mejorar la calidad del aire, contar con espacios salubres y en condiciones adecuadas para el esparcimiento así como restaurar el ecosistema y evitar males respiratorios,
- B) No se presenta variación en virtud de que se logro la meta física establecida
- C) No se presenta variación en virtud de que se logro la meta física al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

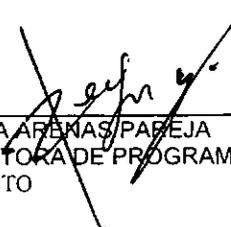
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	00	12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se llevo a cabo el mantenimiento a diferentes fuentes del perimetro delegacional, se efectúo el retiro de propaganda no autorizadas (pegotes, banderines, colgijós, mantas, laminas etc.) en diferentes calles del perimetro delegacional. Se realizó la reparación de banquetas y guarniciones en las colonias : Álamos., Credito Constructor, Del Valle Sur, Independencia, Insurgentes Mixcoac, Miguel Alemán, Moderna, Narvarte Oriente, Niños Héroes, 8 de Agosto, Portales Norte, Santa Cruz Atoyac , Vértiz Narvarte
- B) La variación se debe al incremento a las demandas ciudadanas, así como la utilización de materiales de excedentes de ejercicios anteriores, hizo posible que se rebasará la meta física de origen.
- C) No presenta variación, ya que sé cumplió satisfactoriamente la meta programada..

ELABORO: 
 LIC. REYNA ARENAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 PRESUPUESTO

REVISO: 
 C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
 DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

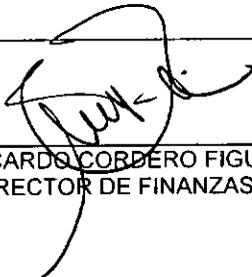
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	00	24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2003, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2004 para adicionar la actividad institucional para el pago del finiquito de obra por el mantenimiento de alumbrado público, material eléctrico, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, prendas de protección y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo
- B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria A-02-CD-03-022-E y A-02-CD-03-029-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2003, como finiquitar la obra por el mantenimiento y conservación del alumbrado publico, equipo, material eléctrico, prendas de protección y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo,.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2003.

ELABORO: 
 LIC. REYNA ARENAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 PRESUPUESTO

REVISO: 
 C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
 DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

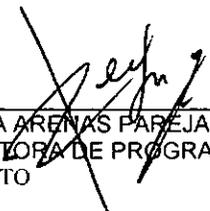
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	23	00	05	REALIZAR ACCIONES PARA LA ENAJENACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL , ASI COMO PARA EXPROPIACIONES	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	Se llevo acabo la segunda etapa del estudio de urbanización a través de la consulta y captación de propuestas, así como la difusión de las mismas. la tercera etapa consistió en la emisión del documento definitivo denominado programa de desarrollo urbano delegacional, mismo que fué sometido a la consideración de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
B)	No se presenta variación en virtud de que se logro la meta física establecida
C)	No se presenta variación en virtud de que se logro la meta física al 100%

ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

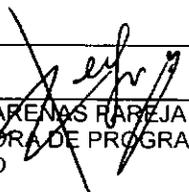

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	23	00	12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se llevó a cabo el mantenimiento a inmuebles, se realizaron trabajos de: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas, vidriería y cerrajería. Estos trabajos se llevaron a cabo en el Edificio Delegacional, Campamentos, Bodegas, Talleres, Juzgados y Edificio de Justicia, con el fin de brindar un mejor ambiente para el personal que labora y a la comunidad que acude a estos centros a solicitar algún servicio o información. Cabe señalar que se rebasó la meta física en virtud de que en el primer trimestre se contó con materiales excedentes de ejercicios anteriores, asimismo se atendieron los trabajos "URGENTES" que se presentaron en el transcurso del año.
- B) La variación que presenta se debe a que se rebasó la meta física en virtud de que en el primer trimestre se contó con materiales excedentes de ejercicios anteriores, asimismo se atendieron los trabajos "URGENTES" que se presentaron en el transcurso del año.
- C) La variación que presenta se debe a que se rebasó la meta física en virtud de que en el primer trimestre se contó con materiales excedentes de ejercicios anteriores, asimismo se atendieron los trabajos "URGENTES" que se presentaron en el transcurso del año.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

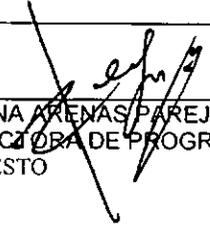
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se repararon 863 Km. de tubería con el fin de asegurar un adecuado abastecimiento del vital liquido a la población de esta Delegación, los trabajos que se realizaron fueron el desfogue de la tubería y cruceros, reparación de válvulas y reparación de la tubería dañada, así como también se atendieron demandas ciudadanas y se suministraron carros tanque con suministro de agua potable a hospitales, escuelas edificios de gobierno y usuarios que lo solicitaron , estos trabajos se realizaron en las 56 Colonias del perímetro Delegacional.
- B) Se programaron 812 kilómetros de red primaria y secundaria de agua potable, sin embargo la meta física se rebaso a 863 Kilómetros en virtud a que se atendieron trabajos "URGENTES".
- C) Se programaron 812 kilómetros de red primaria y secundaria de agua potable, sin embargo la meta física se rebaso a 863 Kilómetros en virtud a que se atendieron trabajos "URGENTES".

ELABORO: 
 LIC. REYNA ARENAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 PRESUPUESTO

REVISÓ: 
 C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

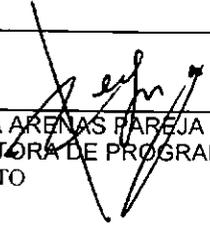
AUTORIZO: 
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
 DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

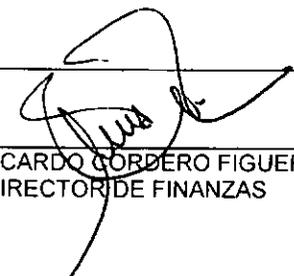
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se repararon 689 fugas, con el fin de evitar el desperdicio del vital liquido, las solicitudes de reparación de fugas fueron atendidas en su totalidad y oportunamente, los trabajos que se realizaron fue la reconstrucción y sustitución de la tubería, se beneficiaron a las 56 Colonias que integran esta Delegación.
- B) Se programó la reparación de 765 fugas para el año 2004. En este concepto se reflejó un porcentaje bajo de cumplimiento en proporción a lo programado, lo cual significa que la red secundaria de agua potable recibió el mantenimiento preventivo adecuado para evitar fugas en la tubería, así como el desperdicio del vital liquido. Considerando que esta acción se atiende de manera inmediata para no causar el desabasto y que se contó con material, equipo y personal eventual, se reporta una meta final de no más de 689 fugas atendidas en esta Demarcación al cierre del ejercicio 2004.
- C) La variación que se presenta se debe a que los avances son proporcionales a la demanda. Cabe señalar, que en esta Actividad Institucional se da atención a todas las solicitudes presentadas; sin embargo, la tendencia es a la baja en función de la calidad de los materiales empleados y la oportunidad y precisión de los trabajos preventivos.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

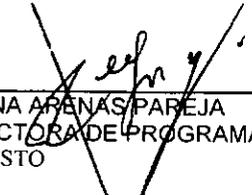
AUTORIZO: 
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

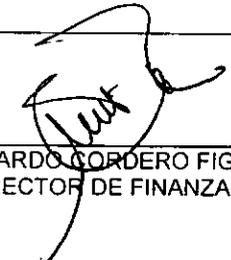
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2003, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2004 para adicionar la actividad institucional por la adquisición de materiales de construcción.
- B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria A-02-CD-03-022-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2003, por la compra de materiales construcción utilizado para la reparación de fugas y mantenimiento de la red secundaria de agua potable.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2003.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

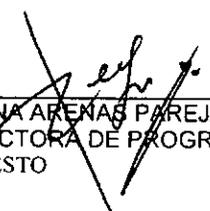
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

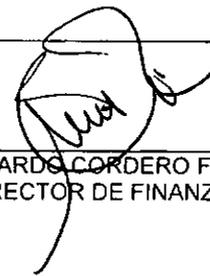
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se repararon 1,784 M3. de la red de drenaje con el fin de contar con un óptimo funcionamiento y así permitir un mejor desalojo de las aguas negras y en la época pluvial evitar los encharcamientos en calles y avenidas para prevenir posibles focos de infección, los trabajos que se realizaron fue la limpieza de las líneas de alcantarillado y la colocación de colgaderas con el fin de evitar accidentes y que se acumule la basura .en beneficio de las 56 Colonias que integran esta Delegación.
- B) La variación que se presenta se debe a que los avances son proporcionales a la demanda. Cabe señalar, que en esta Actividad Institucional se da atención a todas las solicitudes presentadas; sin embargo, la tendencia es a la baja en función de la calidad de los materiales empleados y la oportunidad y precisión de los trabajos preventivos.
- C) La variación que se presenta se debe a que los avances son proporcionales a la demanda. Cabe señalar, que en esta Actividad Institucional se da atención a todas las solicitudes presentadas; sin embargo, la tendencia es a la baja en función de la calidad de los materiales empleados y la oportunidad y precisión de los trabajos preventivos.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

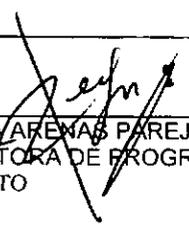
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES,
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se realizó la limpieza y desazolve de 1,239 Km para asegurar una mejor fluidez de las aguas negras y pluviales ya que se limpia toda la extensión extrayendo los residuos sólidos que se acumulan en la red con el fin de evitar encharcamientos o inundaciones principalmente en épocas de lluvia limitando la fluidez vehicular y peatonal así como el riesgo de contraer alguna enfermedad infecto-contagiosa entre la población, se beneficiaron a las 56 Colonias que integran esta Delegación.
- B) La meta original presentada fue de 1,192 Km., considerando que es importante mantener en óptimas condiciones la red secundaria de drenaje para garantizar el servicio dentro del perímetro Delegacional, Obras Públicas realizó la reconstrucción en varias ubicaciones donde fueron detectadas atargeas centrales, las cuales requirieron ser cambiadas debido a que no estaban ya en condiciones de operación. También se efectuó la reposición de accesorios en mal estado. Dado que se contó con material, equipo y personal eventual. Por lo que se reporta una meta alcanzada de 1,239 Km.
- C) La variación se debe a que la demanda ciudadana superó lo estimado, y atenderla fue posible gracias a que se contaba con stock de materiales. Cabe señalar que la variación entre la meta física alcanzada y la meta programada no provocó un incremento en el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

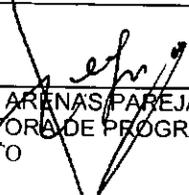
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

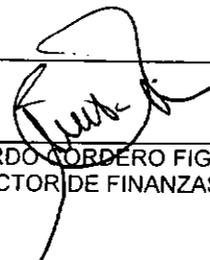
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	23	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2003, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2004 para adicionar la actividad institucional por la adquisición de estructuras y manufacturas.
- B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria A-02-CD-03-022-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2003, por la compra de materiales utilizados para la reparación de fugas y mantenimiento de la red secundaria de agua potable.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2003.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

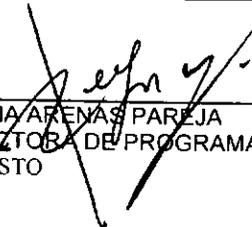
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

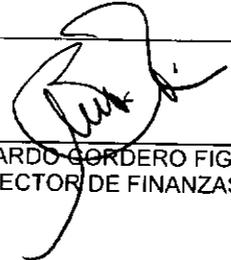
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	26	00	12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) En lo que respecta a las actividades que se desarrollaron en esta meta, se encuentra la recolección domiciliaria, el barrido manual y mecánico de calles y avenidas, en mercados segundo turno (tianguis) , la recolección industrial y servicios especiales lo que dio como resultado la recolección de 233,374 toneladas.
- B) La variación que se presenta se debe principalmente a que esta meta es acorde a la demanda de la ciudadanía la cual se atendió al 100%.
- C) La variación se debe a que la meta física alcanzada está en función de la demanda ciudadana. Cabe señalar que, la variación entre la meta física programada y la alcanzada no provocó que se afectara el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	26	00	23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Las acciones realizadas son las siguientes: poda de seguridad, liberación de luminarias, retiro de ramas que se proyectan al domicilio y arroyo vehicular, levantamiento de fuste; las de orden fitosanitario y preventivo; de equilibrio, liberación de cableado aéreo retiro de ramas secas, enfermas o inclinadas reducción de copa, de rejuvenecimiento, realizándose los trabajos en las 56 colonias comprendidas en la demarcación.
- B) La variación se presenta al aplicar la afectación A 02 CD 03 005-E mediante la cual se solicita reducción líquida de recursos con base en lo dispuesto en el artículo 509 del Código Financiero del Distrito Federal
Lo anterior, en virtud de que la Secretaría de Finanzas comunica a esta Delegación, mediante oficio No. SFDF/013/2004, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Cabe señalar que los recursos corresponden al concepto de "Obras Públicas" se solicita la reducción de la meta física en la actividad institucional 26 00 23 la reducción en 59,950 plantas.
- C) No se presenta variación en virtud de que se logro la meta física al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	26	00	28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

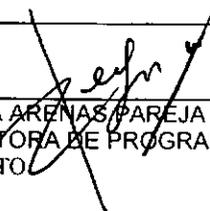
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2003, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2004 para adionar la actividad institucional por la adquisición de combustible para la maquinaria y equipo y prendas de protección que se utiliza el personal en trabajos de preservación y restauración de ecosistemas.

B) Estas acciones se adicionaron mediante las afectaciones presupuestarias A-02-CD-03-022-E , A-02-CD-03-029-E, A-02-CD-03-101-E ,A-02-CD-03-0115-E ,y A-02-CD-03-122-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como cubrir el costo del diesel utilizado por la maquinaria y equipo y prendas de protección que se utiliza el personal en los trabajos de poda de árboles y en la reforestación y forestación de áreas verdes.

C) No presenta variación, ya que sé cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2003.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

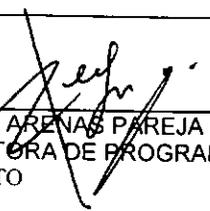
AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

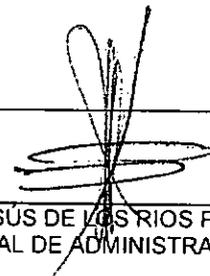
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	27	00	01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO

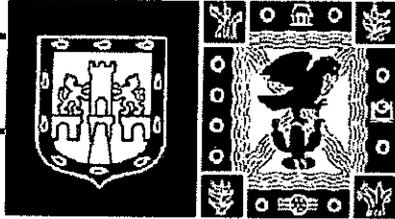
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) Dentro de las actividades que comprende esta actividad durante el periodo de evaluación se expidieron 79,305 licencias de conductor. En los diferentes módulos de atención con los que cuenta la Delegación beneficiando con esto al mismo numero de personas.
- B) La variación que se presenta con respecto al original se debe a que esta actividad esta sujeta a la demanda que se presente en este servicio.
- C) La variación se debe a que la meta alcanzada está en función de la demanda ciudadana. Cabe señalar que esta variación no afecta el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES.
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

Variaciones Financieras

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

08 00 05

A) La variación financiera de 1,428.4 miles de pesos se origina principalmente al aplicar A-02-CD-03-022-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y la Afectación No. A-02-CD-03-100-E aplicada a efecto de cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal.

B) Esta variación corresponde a remanentes por 10.0 mil pesos, mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo y faltas injustificadas.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

08 00 12

A) La variación financiera de 89.9 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-022-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 01

A) La variación de 36,301.9 miles de pesos, se origina principalmente por la aplicación de las Afectaciones Nos. A-02-CD-03-036-E, A-02-CD-03-101-E y A-02-CD-03-122-E para estar en posibilidades de cubrir el costo por concepto de energía eléctrica y la Afectación No. A-02-CD-03-176-E que se aplicó con la finalidad de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

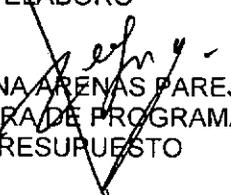
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 27

- A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación
- B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

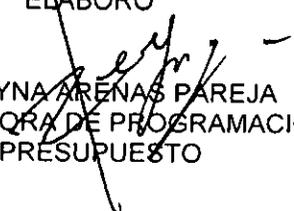
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

11 00 28

A) La variación de 297.7 se original principalmente por las Afectaciones Nos. A-02-CD-03-073 aplicada a efecto de cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 29

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 44

A) La variación financiera de 2,107.2 miles de pesos se origina principalmente al aplicar las Afectaciones Nos. A-02-CD-03-084-E, A-02-CD-03-113-E y A-02-CD-03-132-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 45

- A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.
- B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

11 00 49

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ALENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 50

A) La variación financiera de 53.2 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-176-E que se aplicó con la finalidad de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARANAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

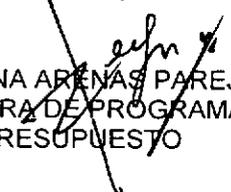
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

11 00 56

A) La variación financiera de 1.709.3 miles de pesos, se origina por la aplicación de las Afectaciones Nos. A-02-CD-03-022-E y A-02-CD-03-029-E que resultan en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 00 14

A) La variación financiera de 4,335.1 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectaciones Nos. A-02-CD-03-039-E, A-02-CD-03-047-E, A-02-CD-03-086-E, A-02-CD-03-0108-E, A-02-CD-03-113-E, A-02-CD-03-135-E, A-02-CD-03-157-E y A-02-CD-03-164-E que resultan en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos generados por los diversos centros generadores de recursos captados por productos y aprovechamientos mediante el mecanismo de aplicación automática, tales como: honorarios, servicios de lavandería, limpieza y fumigación, sustancias químicas y servicios bancarios y financieros.

B) Esta variación corresponde a remanentes por 85.4 miles de pesos, mismos que corresponden a recursos de deuda ya que no fue posible concretar compromisos contraídos en las actividades que se realizan para conservar y mantener centros deportivos.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 00 17

A) La variación financiera en 94.8 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-022-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 04 05

A) La variación financiera de 5,840.4 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. a-02-CD-03-029-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores, los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-176-E y No. A-02-CD-03-178-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-003-E aplicada a efecto de cubrir diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Esta variación corresponde a remanentes por 10.0 mil pesos, mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de los estimado debido a que los diversos programas se desfazaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 04 06

A) La variación financiera de 419.1 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-029-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO SORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

14 00 01

A) La variación financiera de 191.7 miles de pesos se origina principalmente al aplicar los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-176-E y No. A-02-CD-03-177-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio..

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14 00 04

A) La variación financiera en 11,368.7 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-037-E, A-02-CD-03-038-E, A-02-CD-03-039-E, A-02-CD-03-040-E, A-02-CD-03-065-E, A-02-CD-03-066-E, A-02-CD-03-086-E, A-02-CD-03-108-E, A-02-CD-03-135-E, A-02-CD-03-153-E y A-02-CD-03-157-E que resultan en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos generados por los diversos centros generadores de recursos captados por productos y aprovechamientos mediante el mecanismo de aplicación automática, tales como: honorarios, servicios de lavandería, limpieza y fumigación, sustancias químicas, artículos deportivos, material didáctico, servicios bancarios y financieros.

B) Esta variación corresponde a remanentes por 22.3 miles de pesos, mismos que corresponden a recursos fiscales ya que no fue posible concretar compromisos contraídos para el arrendamiento de autobuses necesario para la celebración de eventos culturales, de recreación y esparcimiento.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

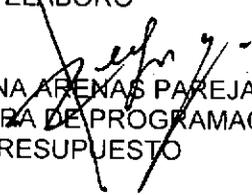
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

14 00 06

A) La variación financiera de 51.9 se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-022-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

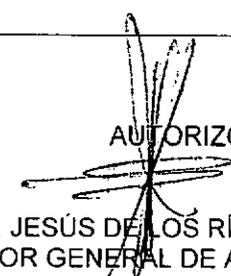
ELABORÓ


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15 00 08

A) La variación financiera en 1,961.4 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-176-E aplicada a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B)) La variación financiera en 0.5 miles de pesos, mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de los estimado debido a que los diversos programas se desfazaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 01

- A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.
- B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 05

A) La variación financiera en 2,627.3 miles de pesos resulta de aplicar los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-0149-E y A-02-CD-03-150-E, la cual se aplicó a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y la Afectación No. A-02-CD-03-176-E aplicada a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

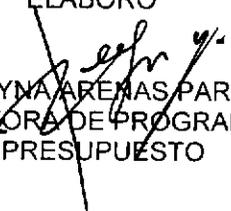
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

17 00 06

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 07

A) La variación financiera de 158.9 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-028-E aplicada a efecto de cubrir las diferencias que se generaron por el pago de Ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORBERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>17 00 08</p> <p>A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.</p> <p>B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.</p>

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17 00 11

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 27

A) La variación financiera de 101.2 miles de pesos se origina principalmente al aplicar las Afectaciones Nos. A-02-CD-03-149-E y A-02-CD-03-176-E aplicada a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 28

A) La variación financiera de 574.5 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-176-E aplicada a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 29

A) La variación financiera en 453.6 miles de pesos, resulta de la aplicación del oficio de Afectación No. A-02CD-03-029 a efecto de cubrir compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores, correspondientes al rubro de obra pública por contrato. Asimismo, se aplicó el oficio de Afectación No. A-02-CD -03-176 a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 32

A) La variación financiera de 2,946.1 miles de pesos , se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-006-E que resulta en una reducción líquida, en virtud de que la Secretaría de Finanzas comunicó a esta Delegación, mediante oficio No. SFDF/013/2004, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones al Presupuesto de Egresos del D.F. A pesar de que estos recursos estaban destinados al Programa de Prevención del delito en esta demarcación, no se afectó la meta física. Asimismo, se aplicó la Afectación No. A-02-CD-03-176 a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 33

A) La variación financiera de 882.5 se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-029-E que resulta en una ampliación de esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORBERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 14

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 15

A) La variación financiera de 422.6 miles de pesos mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de los estimado debido a que los diversos programas se desfasaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE.

B) La variación financiera de 422.6 miles de pesos mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de los estimado debido a que los diversos programas se desfasaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE.

ELABORÓ

LIC. REYNA ALENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 18

A) La variación financiera de 11,898.8 miles de pesos se origina principalmente al aplicar las Afectaciones Nos. A-02-CD-03-039-E, A-02-CD-03-047-E, A-02-CD-03-066-E, A-02-CD-03-086-E, A-02-CD-03-108-E, A-02-CD-03-135-E, A-02-CD-03-153-E, A-02-CD-03-157-E, A-02-CD-03-164-E que resultan en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos generados por los diversos sanitarios instalados en mercados de esta demarcación, mismos que operan como centros generadores de recursos por productos y aprovechamientos mediante el mecanismo de aplicación automática, los compromisos corresponden a conceptos tales como: honorarios, materiales de limpieza, estructuras y manufacturas, servicios bancarios y financieros.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

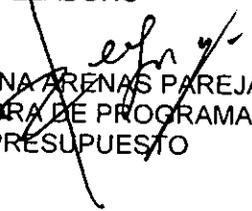
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

22 00 02

A) La variación financiera en 6,066.8 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-003-E aplicada a efecto de cubrir diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN. Asimismo, la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-022-E y A-02-CD-03-029-E que resultan en una reducción que se compensa ampliando en la Actividad Institucional que corresponde, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. Por último, la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-176-E y A-02-CD-03-177-E, a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) La variación financiera de 28.5 miles de pesos mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de lo estimado debido a que los diversos programas se desfazaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE. Aunado a lo anterior, corresponde a también a remanentes por 7.1 miles de pesos, mismos que corresponden a recursos de deuda ya que no fue posible concretar compromisos contraídos en las actividades que se realizan para mantener la carpeta asfáltica.

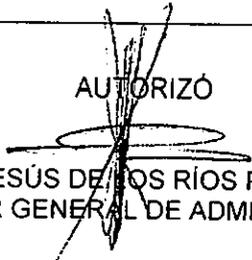
ELABORÓ


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 05

A) La variación financiera de 1,229.2 miles de pesos se origina principalmente al aplicar los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-003-E y A-02-CD-03-051-E a efecto de cubrir diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN. Asimismo, se aplicó la Afectación No. A-02-CD-03-176 a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) La variación financiera de 21.0 miles de pesos mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de los estimado debido a que los diversos programas se desfazaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 06

A) La variación financiera de 636.9 La variación financiera de 1,229.2 miles de pesos se origina principalmente al aplicar los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-003-E y A-02-CD-03-161-E aplicadas a efecto de cubrir diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN. Asimismo, se aplicó la Afectación No. A-02-CD-03-176 a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 09

A) La variación financiera en 3,831.9 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-005-E que resulta en una reducción líquida, en virtud de que la Secretaría de Finanzas comunicó a esta Delegación, mediante oficio No. SFDF/013/2004, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones al Presupuesto de Egresos del D.F. Este movimiento originó una reducción de la meta física en 1,462 piezas. Así como la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-022-E que resulta en una reducción que se compensa ampliando la Actividad Institucional que corresponde, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. Por último, la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-176-E y A-02-CD-03-178-E, a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) La variación financiera de 782.5 miles de pesos mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de los estimado debido a que los diversos programas se desfazaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 10

A) La variación financiera de 1,552.9 miles de pesos resulta de la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-022-E que resulta en una reducción que se compensa ampliando la Actividad Institucional que corresponde, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. Asimismo, se aplicaron los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-149-E, A-02-CD-03-176-E y A-02-CD-03-177-E aplicada a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) La variación financiera de 656.8 miles de pesos mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de los estimado debido a que los diversos programas se desfazaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 12

A) La variación financiera de 2,881.9 miles de pesos se origina por la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-022-E y A-02-CD-03-029-E que resulta en una reducción que se compensa ampliando en la Actividad Institucional que corresponde, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. Asimismo, se aplicaron los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-149-E, A-02-CD-03-171-E y A-02-CD-03-176-E aplicada a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) La variación financiera de 485.2 miles de pesos mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de los estimado debido a que los diversos programas se desfasaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE. Aunado a lo anterior, corresponde también a remanentes por 481.3 miles de pesos, mismos que corresponden a recursos de deuda ya que no fue posible concretar compromisos contraídos en la ejecución de acciones para la conservación de la imagen urbana.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 24

A) La variación financiera de 2,881.9 miles de pesos se origina por la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-022-E y A-02-CD-03-029-E que resultan en una ampliación líquida en esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 05

A) La variación financiera de 1,222.4 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-132-E para estar en posibilidades de cubrir los costos por el servicio de agua en los inmuebles de la Delegación, mercados y Alberca Olímpica. Asimismo, se aplicó el oficio de Afectación No. A-02-CD-03-150, a efecto de cubrir los costos por el consumo de energía eléctrica en parques, avenidas, semáforos, mercados e inmuebles oficiales de esta Delegación, todo en beneficio de las actividades que se llevan a cabo en los diferentes programas. Por último, la aplicación del oficio de Afectación No. A-02-CD-03-176-E, a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 12

A) La variación financiera de 2,573.1 miles de pesos se origina al aplicar el oficio de Afectación No. A-02-CD-03-003-E a efecto de cubrir diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN. Asimismo, se aplicaron los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-176-E y A-02-CD-03-177-E aplicada a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) La variación financiera de 177.8 miles de pesos mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de los estimado debido a que los diversos programas se desfasaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 21

A) La variación financiera de 897.8 miles de pesos se origina al aplicar el oficio de Afectación No. A-02-CD-03-003-E a efecto de cubrir diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN. Asimismo, se aplicó el oficio de Afectación No. A-02-CD-03-022-E que resulta en una reducción en esta Actividad Institucional compensada con una ampliación en la Actividad Institucional correspondiente, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. Por último, la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-171-E y A-02-CD-03-176-E, a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B)) La variación financiera de 161.6 miles de pesos mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de los estimado debido a que los diversos programas se desfazaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

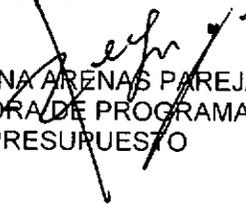
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

24 00 23

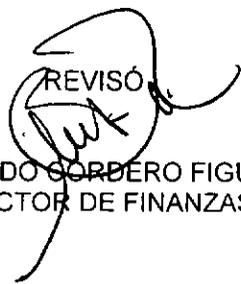
A) La variación financiera de 314.7 miles de pesos se origina al aplicar el oficio de Afectación No. A-02-CD-03-088-E a efecto de cubrir el costo por la adquisición de un compresor montado sobre remolque, ya que este equipo es necesario para la reparación y reconstrucción de la red de agua potable y sanitaria, debido a que para abrir cepas y realizar reparaciones en tuberías en forma manual se requiere más tiempo y mayor número de personal. Asimismo, se aplicó la Afectación No. A-02-CD-03-171 a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ


C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

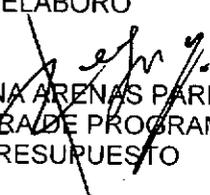
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

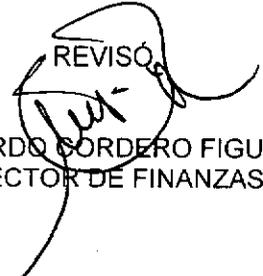
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

24 00 34

A) La variación financiera de 184.3 miles de pesos se origina por la aplicación del oficio de Afectación No. A-02-CD-03-022-E que resulta en una ampliación líquida en esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 13

A) La variación financiera en 295.4 miles de pesos, se origina al aplicar el oficio de Afectación No. A-02-CD-03-003-E a efecto de cubrir diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN. De igual forma por la aplicación del oficio de Afectación No. A-02-CD-03-029-E que resulta en una reducción que se compensa con una ampliación en la Actividad Institucional correspondiente, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. Por último, la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-148-E y A-02-CD-03-176-E, a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 15

A) La variación financiera en 597.6 miles de pesos, al aplicar el oficio de Afectación No. A-02-CD-03-003-E a efecto de cubrir diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN. De igual forma por la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-022-E y A-02-CD-03-029-E que resultan en una reducción que se compensa con una ampliación en la Actividad Institucional correspondiente, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. Por último, la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-148-E y A-02-CD-03-176-E, a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) La variación financiera de 116.5 miles de pesos mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de lo estimado debido a que los diversos programas se desfazaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 23

A) La variación financiera en 198.5 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-022-E y A-02-CD-03-029-E que resultan en una ampliación líquida en esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 12

A) La variación financiera en 6,103.7 miles de pesos al aplicar el oficio de Afectación No. A-02-CD-03-003-E a efecto de cubrir diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN. De igual forma por la aplicación del oficio de Afectación No. A-02-CD-03-022-E que resulta en una reducción que se compensa con una ampliación en la Actividad Institucional correspondiente, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. Por último, la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-176-E y A-02-CD-03-177-E, a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) La variación financiera de 61.1 miles de pesos mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de los estimado debido a que los diversos programas se desfazaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

26 00 23

A) La variación financiera de 3,038.4 miles de pesos se origina se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-005-E que resulta en una reducción líquida, en virtud de que la Secretaría de Finanzas comunicó a esta Delegación, mediante oficio No. SFDF/013/2004, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones al Presupuesto de Egresos del D.F. Este movimiento originó una reducción de la meta física en 1,462 piezas. Así como la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-022-E y A-02-CD-03-029-E que resultan en una reducción que se compensa ampliando la Actividad Institucional que corresponde, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. La Afectación No. A-02-CD-03-150-E a efecto de cubrir los costos por el consumo de energía eléctrica en parques, avenidas, semáforos, mercados e inmuebles oficiales de esta Delegación, todo en beneficio de las actividades que se llevan a cabo en los diferentes programas. Por último, la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-149-E, A-02-CD-03-171-E, A-02-CD-03-176-E y A-02-CD-03-177-E, a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) La variación financiera de 89.0 miles de pesos mismos que corresponden a recursos fiscales por concepto de: plazas no utilizadas, licencias sin goce de sueldo, faltas injustificadas; así como la contratación de personal eventual que quedó por debajo de los estimado debido a que los diversos programas se desfazaron como resultado de que los insumos y materias primas respectivas no fueron adquiridos conforme a los calendarios estipulados. Por otra parte, las prestaciones de seguridad social no fueron aplicadas debido a la falta de un procedimiento de pago con el ISSSTE.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 28

A) La variación financiera de 2,881.9 miles de pesos se origina por la aplicación de los oficios de Afectación Nos. A-02-CD-03-022-E y A-02-CD-03-029-E que resultan en una ampliación líquida en esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

27 00 01

A) La variación financiera de 32.6 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficio Afectación No. A-02-CD-03-171 a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

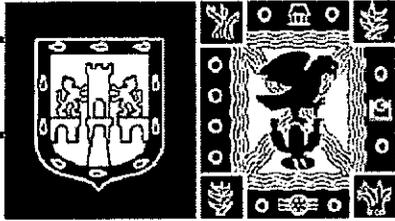
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Indicadores Básicos de la Gestión Institucional

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004 (PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)											
CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			MAYO 2005					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
08			PROTECCION CIVIL								
	00		Acciones del Programa Normal				18,087.5	19,605.8			
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia a la Población Abierta	PROGRAMA	1	1	100.0	18,087.5	19,515.9	107.9	92.7
		12	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	89.9	0.0	0.0
11			ADMINISTRACION CENTRAL								
	00		Acciones del Programa Normal				268,809.6	232,354.2			
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100.0	113,443.1	77,141.2	68.0	147.1
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON	1	1	100.0	22,091.3	22,091.3	100.0	100.0

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

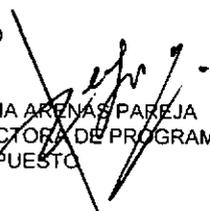
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABAM, H.
JEFE DELEGACIONAL

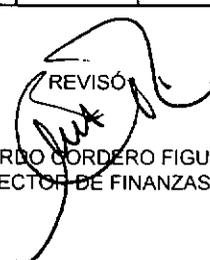
INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004 (PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)											
CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			MAYO 2005					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	100,000	151,913	151.9	41,683.6	41,981.3	100.7	150.8
		29	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	36,000	78,656	218.5	12,595.0	12,595.0	100.0	218.5
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregularización y modernización administrativa	ACCION	9	9	100.0	34,549.9	32,442.7	93.9	106.5
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	80,000	65,508	81.9	41,321.1	41,321.1	100.0	81.9
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	BECA	195	132	67.7	369.6	369.6	100.0	67.7
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	195	266	136.4	756.0	702.8	93.0	146.7

ELABORÓ



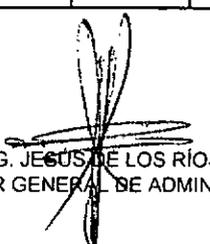
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

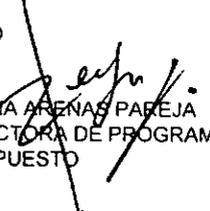


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION							
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO	MAYO 2005							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	59	178	301.7	2,000.0	2,000.0	100.0	301.7
		56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	1,709.3	0.0	0.0
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					73,883.0	72,891.7		
	00		Acciones del Programa Normal					22,818.3	27,248.3		
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	10	6	60.0	22,818.3	27,153.4	119.0	50.4
		17	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	94.8	0.0	0.0
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					51,064.7	45,643.4		

ELABORÓ



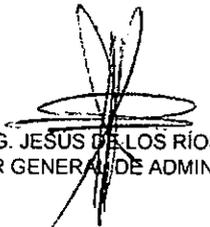
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

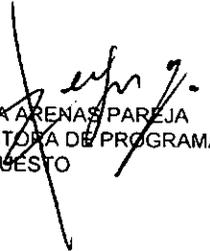


ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

220

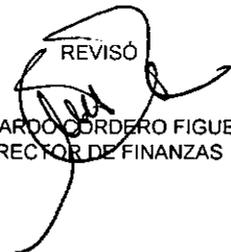
INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004 (PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)											
CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			MAYO 2005					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	100	95	95.0	51,064.7	45,224.3	88.6	107.3
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	419.1	0.0	0.0
14		00	CULTURA Y ESPARCIMIENTO					49,263.1	60,492.0		
			Acciones del Programa Normal					49,263.1	60,492.0		
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	7	14	200.0	2,482.5	2,290.8	92.3	216.7
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	3,646	4,307	118.1	46,780.6	58,149.3	124.3	95.0
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	51.9	0.0	0.0
15		00	SERVICIOS DE SALUD					11,755.1	9,793.7		
			Acciones del Programa Normal					11,755.1	9,793.7		

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

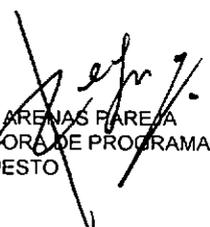
AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004 (PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)											
CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO				MAYO 2005				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
17	00	08	Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	5	5	100.0	11,755.1	9,793.7	83.3	120.0
			PROTECCIÓN SOCIAL					91,507.9	85,528.9		
			Acciones del Programa Normal					91,507.9	85,528.9		
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	88	88	100.0	5,459.1	5,459.1	100.0	100.0
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	1,300	650	50.0	22,580.8	19,953.5	88.4	56.6
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA	20	20	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	100	125	125.0	9,492.4	9,333.5	98.3	127.1
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o situación de abandono y/o de calle	PERSONA	336	336	100.0	4,796.5	4,796.5	100.0	100.0
11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	300	300	100.0	9,273.1	9,273.1	100.0	100.0		

ELABORÓ



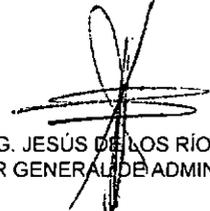
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

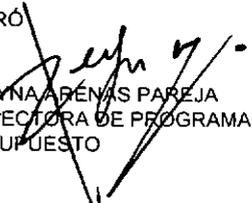


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

222

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004 (PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)											
CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO				MAYO 2005				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	2	3	150.0	433.2	332.0	76.6	195.7
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	6	6	100.0	860.4	285.9	33.2	300.9
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	19	18	94.7	1,268.4	814.8	64.2	147.5
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	1,232	1,232	100.0	37,224.0	34,277.9	92.1	108.6
		33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	882.5	0.0	0.0
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					11,961.0	23,437.2		
	00		Acciones del Programa Normal					11,961.0	23,437.2		

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO SORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004 (PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)											
CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			MAYO 2005					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	25	25	100.0	826.9	826.9	100.0	100.0
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	10	10	100.0	1,134.1	711.5	62.7	159.4
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	4	16	400.0	10,000.0	21,898.8	219.0	182.7
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					121,987.1	107,995.3		
	00		Acciones del Programa Normal					121,987.1	107,995.3		
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	81,200	72,013	88.7	59,124.0	53,057.2	89.7	98.8
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	10,000	10,470	104.7	21,185.5	19,956.3	94.2	111.1

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

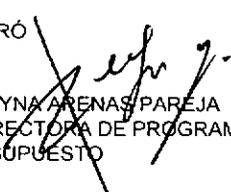
AUTORIZÓ

ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

224

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004 (PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)											
CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			MAYO 2005					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	170,000	216,682	127.5	14,456.6	13,819.7	95.6	133.3
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	5,848	5,665	96.9	15,447.5	11,615.6	75.2	128.8
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	583,102	583,102	100.0	4,427.7	2,874.8	64.9	154.0
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	67,043	80,424	120.0	7,345.8	4,463.9	60.8	197.4
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	2,207.8	0.0	0.0
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					24,390.7	20,595.2		
	00		Acciones del Programa Normal					24,390.7	20,595.2		

ELABORÓ



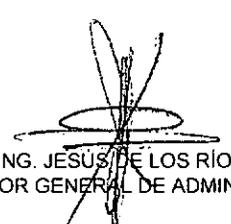
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			MAYO 2005					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	1	1	100.0	3,000.0	1,777.6	59.3	168.8
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	13	43	330.8	21,390.7	18,817.6	88.0	376.0
24		00	AGUA POTABLE Acciones del Programa Normal				9,050.1 9,050.1	8,651.3 8,651.3			
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	812	863	106.3	5,914.9	5,017.1	84.8	125.3
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	765	689	90.1	3,135.2	3,449.9	110.0	81.8
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	184.3	0.0	0.0

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			MAYO 2005					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
25	00		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Acciones del Programa Normal					7,523.3	6,828.8		
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,800	1784	99.1	2,692.1	2,396.7	89.0	111.3
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1,192	1239	103.9	4,831.2	4,233.6	87.6	118.6
		23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	198.5	0.0	0.0
26	00		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Acciones del Programa Normal					114,486.6	109,039.7		
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	233,600	233,374	99.9	114,486.6	109,039.7	94.2	106.1
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	134,800	74,850	55.5	104,506.8	98,403.1	69.6	79.8

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

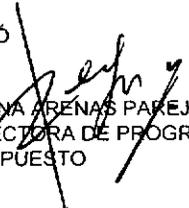
C.P. RICARDO SORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004 (PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)											
CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			MAYO 2005					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	3,695.2	0.0	0.0
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					1,448.1	1,415.5		
	00		Acciones del Programa Normal					1,448.1	1,415.5		
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	96,000	79,305	82.6	1,448.1	1,415.5	97.7	84.5
			TOTAL DELEGACIÓN					804,153.1	758,629.3		

ELABORÓ



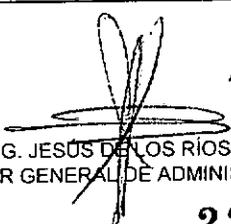
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

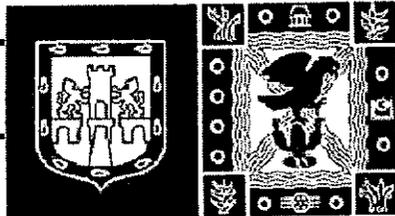


C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Seguimiento de Medidas Preventivas

MÉXICO, D.F., MAYO 2005

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ	

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida preventiva IP AJU 03-04-01-BJ</p> <p>Es necesario que la Delegación Benito Juárez establezca y difunda lineamientos para garantizar que entere a la Secretaría de Finanzas, con oportunidad, los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtenga y conserve al 31 de diciembre de cada año, como establece el Código financiero del Distrito Federal, así como para registrar y controlar los enteros que por ese concepto realiza dicha dependencia.</p>	X			<p>La Delegación al actuar en apego a lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal para el entero de estos recursos, difunde a través de la Dirección de Finanzas los plazos en que deben ser enterados a fin de que cada área señale los recursos disponibles al 31 de diciembre de cada ejercicio susceptibles de ser enterados, previa conciliación que en cada caso corresponda.</p> <p>Se anexa copia de los oficios DF/1361/04, DF/1362/04, DF/1363/04 y DF/1364/04 mediante los que se difundieron a las Direcciones Generales los plazos establecidos para la comprobación del Fondo revolvente entre otros aspectos, así como los oficio DF/1636/SPP/745/04 y DF/1645/SPP/749/04 enviados a la Dirección de Obras y de Mejoramiento Urbano a través de los cuales se les envía para su validación el remanente de recursos del PAFEF para su validación a fin de proceder con el entero correspondiente a la Secretaría de FINANZAS de conformidad con lo establecido en el Artículo 383 del Código Financiero del Distrito Federal.</p>

ELABORO: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: FADLALA AKABANI H.
JEFE DELEGACIONAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

<p>Medida preventiva IP AJU 03-13-02-BJ</p> <p>Es necesario que la Delegación Benito Juárez implante mecanismos de control para garantizar que se informe oportunamente a la Secretaría de Finanzas sobre el monto y características de su pasivo circulante al término del año, como dispone el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	<p align="center">X</p>		<p>En este sentido la Dirección de Finanzas emitió los oficios DF/1632/SPP/742/04 y DF/1633/SPP/743/04, dirigidos a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y de Obras respectivamente mediante los cuales les solicita que se pongan en contacto con los proveedores, prestadores de servicio y/o contratistas según sea el caso a fin de solicitarles que presenten la documentación correspondiente para realizar su trámite de pago de los bienes recibidos y/o de los servicios devengados a fin de contar con los elementos que permitan realizar la integración y entero del Pasivo Circulante de la Demarcación.</p>
<p>Medida preventiva IP AJU 03-19-03BJ</p> <p>Es necesario que la Delegación Benito Juárez adopte medidas para garantizar la aplicación de lo que dispone el Código Financiero del Distrito Federal, en cuanto a las facultades que tiene para realizar adecuaciones a sus calendarios financieros y de metas que impliquen traspasos 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</p>	<p align="center">X</p>		<p>En apego al numeral 20 del apartado IV "Adecuación Programático -Presupuestaria" del Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Fiscal 2004, la Demarcación envió a la Dirección General de Egresos de Administración y Gobierno el Oficio DBJ/086/04, mediante el cual actualiza la Cédula de Registro de Firmas de los servidores públicos facultados para solicitar las afectaciones programático presupuestarias, así mismo los pasados 05 y 11 de noviembre se enviaron a esa misma Dirección los oficios DBJ/627/04 y DBJ/638/04 respectivamente, con el que se actualizan los nombres y firmas de funcionarios facultados a raíz del encargo de la Dirección General de Administración.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO COBBERA FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ	

presupuestales internos.			Sin embargo todos los movimientos presupuestales que realiza la Delegación requieren de autorización por parte de la Dirección General de Egresos de Administración y Gobierno y se han realizado con base en lo estipulado en el Manual antes referido, el Código Financiero del Distrito Federal y demás normatividad inherente al respecto.
Medida preventiva IP AJU 03-21-04-BJ Es necesario que la Delegación Benito Juárez 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.	X		Con relación a este punto, le informo que el 25 de febrero del año actual se solicitó a las Direcciones Generales y Unidades homólogas (se anexa como muestra copia de los oficios DGA/394/DF/219/SPP/087/04 y DGA/393/DF/218/SPP/086/04 enviados a la Dirección General Jurídico y de Gobierno y Coordinación de Asesores respectivamente) enviaran periódicamente a la Dirección de Finanzas el Reporte Mensual de Avance Físico, anexándoles el formato correspondiente para tal efecto así como el Instructivo y el Calendario para el cumplimiento en la entrega de dicho informe. Sin embargo aún cuando la mayor parte de las áreas han dado cabal cumplimiento a lo solicitado en las fechas señaladas, existen factores externos que limitan el cumplimiento como Demarcación en el plazo de los quince días hábiles, ya que las cifras de cierre presupuestal el área

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ	

			<p>central tiene la obligación de enviarlas dentro de los diez días hábiles posteriores al mes de que se trate y generalmente llegan el último día.</p> <p>Aunado a lo anterior los oficios emitidos por la Subsecretaría de Egresos mediante los cuales remiten a la Delegación los formatos para la presentación del Informe de Avances y Resultados Trimestral establecen que las cifras presentadas en estos deben ser previamente conciliadas con cifras de la Sectorial, labor en que se invierten de tres a cuatro días por lo que para la integración y presentación se cuenta con dos días efectivos o en su caso hasta un solo día para estar en posibilidades de cumplir con el plazo señalado.</p> <p>Cabe señalar que a pesar de que estos plazos no se cumplen al 100% el desfase con que se ha entregado este informe ha sido de uno o dos días hábiles por los motivos antes expuestos.</p>
<p>Medida preventiva IP AJU 03-33-05-BJ</p> <p>Es necesario que la Delegación Benito Juárez establezca mecanismos de control que le permitan disponer de registros adecuados de los ingresos que recauda por</p>	X		<p>Con la finalidad de llevar un adecuado control de los Ingresos Autogenerados, se han realizado diversas acciones para adecuar los procedimientos que permitan llevar un adecuado control y así mejorar considerablemente esta actividad, mismos que a continuación se mencionan de forma genérica y en su caso se anexan copias de los</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO SORBERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005.

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.

formatos que soportan los comentarios respectivos:

Acciones realizadas

1. Se capacitó al personal operativo de los centros generadores y a los enlaces administrativos, en cuanto a la normatividad vigente para el control y manejo de los ingresos de aplicación automática (autogenerados), con la finalidad de que se apeguen a los lineamientos establecidos como son:

- Utilización de claves y conceptos correctos
- Soporte documental de descuentos autorizados
- Control de recibos oficiales e importancia del llenado
- Elaboración de reportes mensuales (anexo III A)

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005.

			<p>2. Se elaboró cronograma de actividades y tiempos de respuesta para cubrir el proceso de entrega de informes de Autogenerados en tiempo y forma.</p> <p>3. Se elaboró un mapa de procesos para identificar en un solo documento las actividades macro, para cada uno de los actores que intervienen en el proceso de los Ingresos Autogenerados.</p> <p>4. Se elaboraron tres documentos de supervisión para todos los niveles que intervienen en el proceso de Ingresos Autogenerados, conforme a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Control Operativo.-Se elaboró un Chek List para el personal operativo, donde se detallan todas la actividades que debe realizar, mencionando lo que debe cuidar al realizarlas.➤ Control Ejecutivo.-Esta es una rutina de supervisión del nivel superior al operativo donde se detallan los aspectos importantes que debe revisar.
--	--	--	---

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005.

			<p>➤ Seguimiento Ejecutivo.-Este es un control mensual que se proporciona al Director General de Administración donde se detallan las actividades mas importantes del proceso, desde la generación de informes hasta la entrega de los mismos, en la Dirección de ingresos, citando desfases y causas de éstos.</p> <p>5. Se optimizó el proceso de revisión de la documentación que amparan los Ingresos Autogenerados, verificando que coincidan fichas de depósito contra reportes presentados por los centros generadores.</p> <p>6. Se dio instrucciones a los centros generadores para realizar el corte de operaciones al día 25 de cada mes, y para que realicen sus depósitos a más tardar al día hábil siguiente de recibir los ingresos.</p> <p>7. Se diseñó un programa de cómputo para la Alberca Olímpica, denominado Sistema Integral de Control de Usuarios (SICU), el cual permite un control integral de los usuarios y los Ingresos Autogenerados, en este centro generador, que produce alrededor del 70% de los ingresos y genera un promedio mensual de 9,000</p>
--	--	--	--

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISO: C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005.

recibos. Cabe mencionar, que este mismo programa se pretende instalar en todos los centros generadores, en una fase posterior.

8. En la Dirección de Finanzas se desarrolló un programa de computo para el control central de los Ingresos Autogenerados, el cual permite verificar, claves y cuotas autorizadas en forma automática, optimizando la generación de informes, lo cual ha provocado que actualmente esta Delegación entregue su información a la Dirección de Ingresos, sin errores e incluso antes del tiempo límite.

Resultados Obtenidos

1. Se han regularizado los tiempos de entrega de informes a la Dirección de Ingresos.
2. Se llevan registros confiables de los Ingresos Autogenerados, con sus respectivos soportes documentales.
3. Se estandarizó el proceso de operación, elaboración,

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO GONZÁLEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

			<p>recepción, supervisión y control de los Ingresos Autogenerados, a todos los niveles.</p> <p>4. Se cuenta con una base de datos de los Ingresos Autogenerados, con sus respectivos egresos, y su soporte documental.</p> <p>5. Se cuenta con flujos operativos, que solo están en espera de formalización por parte de Modernización Administrativa.</p>
<p>Medida preventiva IP AJU 03-37-06-BJ</p> <p>Es necesario que la Delegación Benito Juárez 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 esta determine para su examen y aprobación, como lo prevé el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X		<p>La Dirección de Recursos materiales y Servicios Generales mediante oficios 1274 y 1275, instruyó a las Subdirecciones de Recursos Materiales y de Servicios Generales para que en tiempo y forma, preparen sus programas y presupuestos respecto a la adquisición de bienes y/o contratación de servicios que se requieran, y se remitan ante la Dirección de Finanzas de la Delegación para su registro y control</p>
<p>Medida preventiva IP AJU 03-40-07-BJ</p>	X		<p>La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante oficio 1276, reitera a la Subdirección de Recursos</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005.

Es necesario que la Delegación Benito Juárez adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes 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.

Materiales y Servicios Generales a la Unidad Departamental de Adquisiciones, se de cumplimiento a los Artículos 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal en tiempo y forma.

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ~~ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES~~
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN