

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

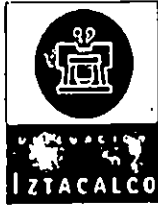
CUENTA PÚBLICA 2004

DELEGACIÓN
IZTACALCO

02 CD 08



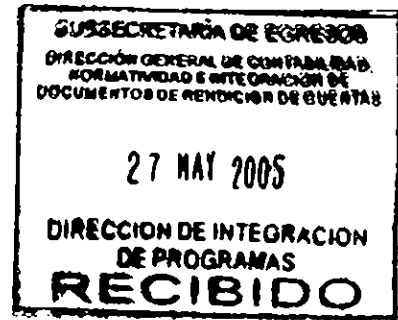
CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN IZTACALCO
OFICINA DEL JEFE DELEGACIONAL

JDI / 454 / 05.
26 de Mayo de 2005.

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

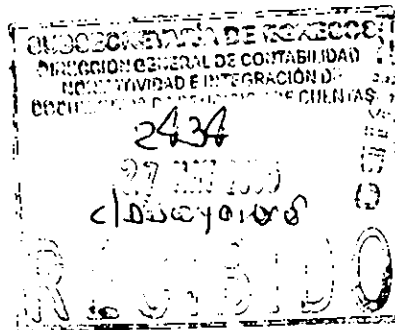


En atención al Oficio-Circular No. DGCNIDRC/357/2005 de fecha 06 de abril de 2005, anexo me permito remitir a usted en forma impresa y en dispositivo magnético de 3½, el Informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2004, correspondiente a este Órgano Político Administrativo.

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

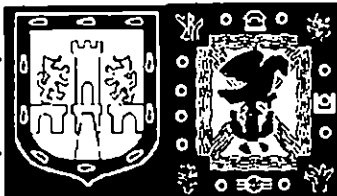
ATENTAMENTE
EL JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO


C. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ



27 MAY 27 PM 4:41
1664
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

- c.c.p. Lic. Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Finanzas del GDF.- Presente.
- c.c.p. Ing. Ariel Sardas Bonomo, Director General de Política Presupuestal.- Presente.
- c.c.p. Lic. Hilario Ortiz Gómez.-Director General de Egresos de Administración y Gobierno.-Presente.
- c.c.p. C.P. Jorge Arturo Díaz Castro, Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.- Presente.
- c.c.p. Lic. Miguel Adolfo del Rosal García, Director General de Administración.- Presente.
- c.c.p. Lic. Guillermo A. Saynez Flores.-Director de Integración de Programas.- Presente.
- c.c.p. Lic. José Mondragón Pedrero, Director de Finanzas.- Presente.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

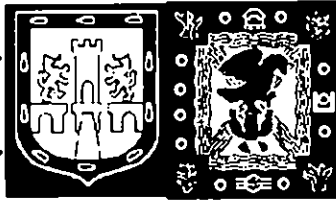
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2004

31 DE DICIEMBRE DE 2004

001



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

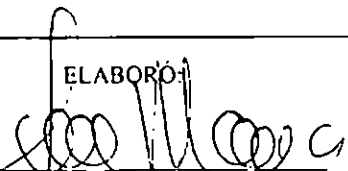
SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	---	-----------------------------

<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal para el periodo 2000-2006, definió en cuatro Gabinetes las acciones programáticas que emprenderá a lo largo del sexenio, mismos que de manera general, definen y determinan los alcances del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006.</p> <p>Conforme a lo expuesto, a continuación se mencionan los puntos de cada uno de los cuatro Gabinetes que guardan relación con el Programa de Gobierno de la Delegación Iztacalco, resaltando, principalmente, las acciones y Actividades Institucionales programadas y alcanzadas por este Órgano Político Administrativo, durante el Ejercicio Fiscal 2004.</p>		
--	--	--

ELABORÓ:


JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

VALIDO

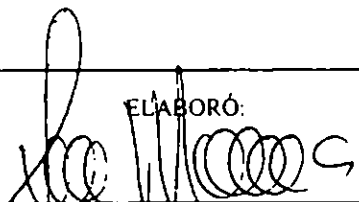

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

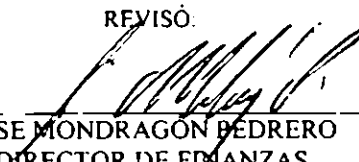
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

<p>GABINETE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>Gasto Público.</p> <p>Dentro de este rubro, la evolución del gasto se divide en Gasto Corriente y Gasto de Capital, correspondiendo al primer tipo de gasto, los egresos que se generan para el funcionamiento de la Administración Pública (servicios personales, adquisición de materiales y la prestación de servicios). Por su parte, el Gasto de Capital es el que se destina a la inversión física en obra pública, así como a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, lo que permite ampliar y conservar la infraestructura para proporcionar bienes y servicios a la ciudadanía.</p>	<p>Presupuesto de Egresos Autorizado a la Delegación Iztacalco para el Ejercicio 2004.</p>	<p>Presupuesto de Egresos 2004.</p> <p>Para el ejercicio Fiscal 2004, de acuerdo a la estructura Programática-Presupuestal instrumentada por la Delegación Iztacalco en su Programa Operativo Anual, se le autorizo, sobre la base del Artículo 5º, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004, un presupuesto original por el orden de \$859,372.9 miles de pesos, los cuales, como resultado de los ajustes tramitados ante el Sector Central, se reporta, al cierre del ejercicio, un presupuesto de egresos modificado del orden de \$803,207.4 miles de pesos, correspondiendo, \$441,216.0 miles de pesos a Gasto Corriente y \$361,991.4 miles de pesos a Gasto de Capital, mismos que se ejercieron en \$441,176.1.9 miles de pesos y \$361,964.6 miles de pesos respectivamente. Esquema que arrojo, al cierre del ejercicio, una economía por un monto de \$66.7 miles de pesos, en las siguientes</p>
---	--	--

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

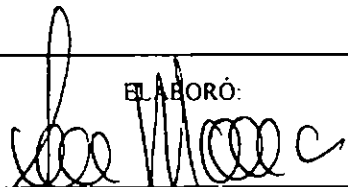
REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

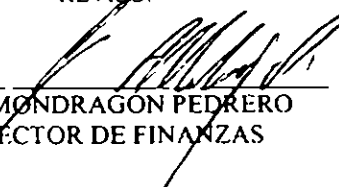
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

	Administración.	<p>Actividades Institucionales:</p> <p>11-00-01.- Otorgar servicios de apoyo administrativo por \$8.1 miles de pesos; 13-00-14.- Construir y mantener centro y módulos deportivos por la cantidad de \$0.1 miles de pesos; 17-00-29.- Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS), por un importe de \$31.8 miles de pesos; 22-04-02.- Construir espacios educativos en planteles existentes por \$0.1 miles de pesos; 21-00-10.- Producir y mantener plantas en viveros por \$2.9 miles de pesos; \$22-00-12.- Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana por \$3.1 miles de pesos y 23-00-12.- Construir, ampliar y mantener inmuebles por un monto de \$20.6 miles de pesos, actividades Institucionales que corresponden a recursos presupuestales etiquetados con tipo de pago 04, "Crédito".</p> <p>Con el propósito de eficientar, modernizar y proporcionar un servicio de calidad de la gestión pública en beneficio directo de la comunidad, durante el ejercicio 2004, se expidieron 38,000 licencias de conductor; en cuanto, al servicio de apoyo administrativo, entre las prioridades</p>
--	-----------------	---

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

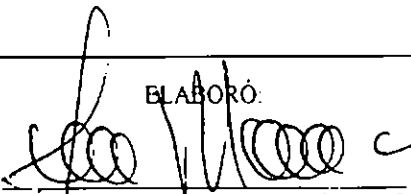
REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

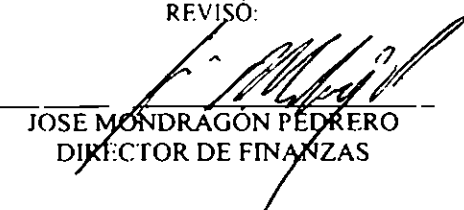
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

		<p>realizadas, sobresalió la asesoría, orientación y el apoyo administrativo necesario que se proporcionó a la comunidad en general, a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana. Asimismo, se prosiguió actualizando y consolidando el sistema de Ventanilla Única delegacional, donde se atendieron en total a 23,731 trámites de apertura de giros mercantiles, traspaso de negocio, bajas, autorización de licencias de construcción, u otros servicios que son facultad y responsabilidad de la Delegación.</p> <p>Otras de las actividades que destacan por su relevancia, es la impartición de 31 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos; con el propósito de ofrecer a la ciudadanía la prestación de un servicio público de calidad; lo que requirió, como efecto necesario, realizar trabajos de remodelación y reacondicionamiento a 8 inmuebles públicos. Se realizó el mantenimiento de 4 inmuebles públicos por Administración Directa, así como la remodelación de 1 Bodega, 1 Campamento y 2 Edificios Administrativos mediante Obra Pública por Contrato. Estas acciones, coadyuvaron a mejorar y eficientar la gestión pública que esta Delegación proporciona a</p>
--	--	--

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

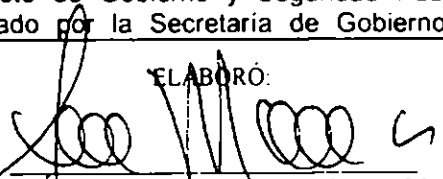
SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	---	-----------------------------

<p><u>GABINETE DE GOBIERNO</u></p> <p>Mediante este Gabinete, el Gobierno del Distrito Federal, atacará de manera frontal la inseguridad que se registra en esta ciudad, asimismo, llevará a cabo acciones encaminadas a supervisar y verificar que los establecimientos mercantiles funcionen conforme a la norma. Señalamientos que, de manera específica, se describen en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, tal y como se plantean a continuación:</p> <p>Por el lado de mejorar la seguridad pública, para el gobierno de la ciudad, éste incluye la seguridad de la familia, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los discapacitados, de los enfermos y de los pobres. Pugnaremos por la seguridad frente a la delincuencia, pero también por seguridad en los ingresos, en la salud, en la educación y en la vivienda, para tal fin, se ha establecido un Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, integrado por la Secretaría de Gobierno, la</p>	<p>Acciones de Seguridad Pública.</p>	<p>la comunidad en general.</p> <p>Durante el ejercicio 2004, se realizaron acciones orientadas a promover entre los grupos vecinales de esta Delegación, la participación de la comunidad en los talleres que se imparten en el Programa para la Prevención del Delito, también se realizó la Jornada de Seguridad Pública, la cual fue impartida por la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p>Se llevaron a cabo "Jornadas por una Cultura de Legalidad, Denuncia y Prevención del Delito", "Jornada de Seguridad Escolar, Responsabilidad de todos".</p>
---	---------------------------------------	---

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

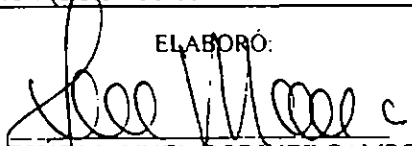
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, que permite evaluar y diseñar las políticas y acciones para mejorar la atención en materia de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. En este marco, se diseñarán mecanismos eficaces de coordinación entre esas Áreas y en acuerdo con los Jefes Delegacionales. Esto permitirá que las dependencias encargadas de proporcionar la seguridad aprovechen al máximo sus recursos humanos, materiales y técnicos para prevenir, combatir y perseguir el delito.</p> <p>En referencia a los establecimientos mercantiles, "Para evitar la impunidad, se actualizarán y aplicarán estrictamente los reglamentos relativos al funcionamiento de bares, cantinas, centros nocturnos y otros establecimientos similares, en especial por lo que se refiere a horarios, ingreso de menores de edad, emisión de ruido al exterior, aforo de los locales, estacionamiento de vehículos en vía pública, portación de armas, iluminación y todas las medidas de seguridad que se requieran (sistemas contra incendios o en caso</p>	<p>Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional y Mercantil.</p>	<p>Durante el ejercicio 2004, se promovió la incorporación de 2,096 comerciantes al Programa de Reordenamiento; asimismo, se realizaron 10 inspecciones a establecimientos para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente.</p>

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

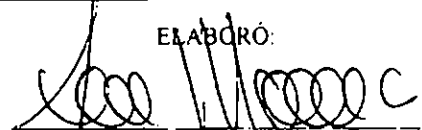
SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	--	-----------------------------

<p>de sismos).</p> <p><u>GABINETE DE DESARROLLO SUSTENTABLE</u></p> <p>De acuerdo con lo indicado en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, durante este periodo se proyecta, en este Gabinete, realizar diversas acciones, encaminadas a mejorar la atención que se proporciona al público y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, recolección de basura, alumbrado público; incluyéndose, además, la salvaguarda y conservación de las áreas verdes, la rehabilitación de la infraestructura vial, la señalización peatonal y vehicular; así como, el mejoramiento de la vivienda y las unidades habitacionales en apoyo a los grupos indigentes.</p> <p>De acuerdo con lo mencionado, a continuación se transcriben las referencias del Programa General de Gobierno del Distrito Federal 2000-2006, que hacen alusión y soportan lo expuesto en el anterior párrafo:</p>	<p>Preservación y Restauración de Ecosistemas.</p>	<p>En lo relativo a este programa, se procuró, básicamente, ampliar y regenerar las áreas verdes, promover la reforestación; así como abatir la contaminación y contribuir al mejoramiento del medio ambiente.</p> <p>Con base en lo anterior, durante el ejercicio 2004, se efectuaron 20 eventos de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales; también se llevó a cabo la siembra de 92,348, lo cual incluyó 4,664 podas de árboles y 1,161 talas, así como la ejecución de un contrato de obra pública para la poda integral de 754 árboles de 15.10 a 20.00 mts. de altura en diversas Colonias de la Delegación Iztacalco.</p> <p>En la Delegación se promueve y apoya la cultura cotidiana, lo que mejora la calidad de vida en nuestras relaciones con los ciudadanos y con el medio ambiente.</p>
--	--	---

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:



JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

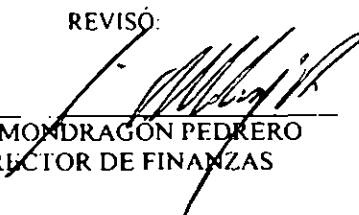
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

<p>Las áreas verdes urbanas están constituidas por bosques urbanos, plazas, parques deportivos, jardines, barrancas, glorietas, camellones, arriates y otros elementos de vegetación que se ubican en suelo urbano y que están sujetos a zonificación secundaria en los Programas de Desarrollo Urbano de las Delegaciones. Entre los principales servicios ambientales que otorgan las áreas verdes, cabe destacar: el control de inundaciones, la reducción de la contaminación del aire y el ruido, la reducción del efecto de isla calor, el control de la erosión, su influencia en macro y microclimas, y el enriquecimiento de la biodiversidad.</p> <p>Otro de los factores más relevantes es la acción de gobierno para el desarrollo sustentable: ya que buscará avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios a los habitantes. Así como, la difusión para el uso</p>	<p>Construcción y Adecuación para Agua Potable.</p>	<p>Por medio de campañas de información se promovió la importancia de la preservación de los recursos naturales, entre las más importantes se encuentran: Día Internacional de la alimentación, Recicla tu árbol de navidad, Día mundial del agua, Día mundial del Medio Ambiente, Día del árbol, Día Mundial de la población, Día mundial de la preservación de la capa de ozono, Día mundial del agua, Día mundial del hábitat. Asimismo, se diseñó la campaña general de carteles sobre el cuidado de los recursos naturales, biodiversidad en México y El Medio Ambiente. Adicionalmente se realizaron actividades de capacitación en materia de industria limpia y residuos sólidos, también denominados "Paquetes Ambientales".</p> <p>Con el objeto de evitar el desperdicio de este vital líquido, se proporcionaron a 13.23 Km. de la red primaria y secundaria de agua potable trabajos preventivos y correctivos, acciones que permitieron mantener en operación al 100% la red existente. Consecuentemente, también, se llevó a cabo la reparación de 712 fugas de agua que se registraron en diversos puntos de la red durante el periodo que se informa y, se repartieron 5,510 M3</p>
--	---	--

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

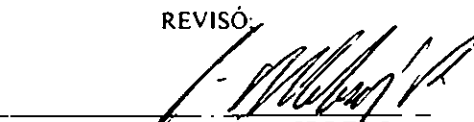
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

<p>racional del agua, desarrollo y rehabilitación de las obras públicas, incluido el drenaje, dotación de servicios públicos, mejoramiento y optimización del uso de la infraestructura vial, reforma y ordenamiento del transporte urbano y desarrollo de la protección civil.</p> <p>Correspondiente a las acciones de señalización y alumbrado público; se aplicarán amplias medidas de ahorro de energía que se combinarán con la modernización de la red de alumbrado público, promoviendo, asimismo, el mejoramiento del mobiliario urbano en la red vial principal, se rehabilitarán y renovararán los postes de alumbrado público, las protecciones, los parapetos, las señalizaciones y demás elementos constitutivos del mobiliario urbano.</p>	<p>Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.</p> <p>Señalización</p>	<p>de agua potable en pipas en las colonias de la Delegación que así requirieron.</p> <p>A efecto de evitar inundaciones y encharcamientos, durante el ejercicio 2004, se conectaron 19 descargas domiciliaria de drenaje; se desazolvaron 1,040 M3 de la red secundaria de drenaje; se efectuaron labores de construcción y mantenimiento de 56 KM de la red primaria y secundaria de drenaje; y, se llevaron a cabo 860 acciones de construcción y rehabilitación, consistentes en obras complementarias al sistema de drenaje.</p> <p>Con el fin de mejorar la imagen urbana, el flujo vial, el señalamiento peatonal y vehicular, durante el ejercicio 2004, se instalaron y brindó mantenimiento a 1,039 piezas de señalamiento vial vertical y horizontal y se ejecutaron 1'259,366 metros balizamiento vehicular y peatonal; en beneficio de la población de la Delegación y de sus visitantes.</p>
---	---	--

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

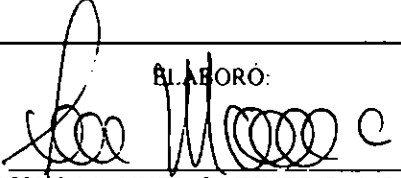
REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

	<p>Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público.</p> <p>Vía Pública.</p> <p>Conservar y Mantener Panteones.</p>	<p>A efecto de proporcionar una mejor iluminación en la Delegación y brindar a la población mayor seguridad y disminuir los índices delictivos, se realizó la reposición y rehabilitación de 5,002 piezas de alumbrado público así como la instalación de luminarias nuevas, en las 36 colonias que componen la Delegación, beneficiando a 410,987 habitantes.</p> <p>En lo que respecta a la carpeta asfáltica se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento en 228,172 m²; se proporcionó mantenimiento a 10 puentes peatonales. Asimismo, se realizaron 55,519 acciones para la conservación de la imagen urbana, mismas que abarcaron la construcción y reconstrucción de banquetas y guarniciones que se encontraban en mal estado, con lo que se benefició a 36,000 persona entre vecinos y visitantes de la Delegación.</p> <p>Para mantener los espacios y áreas de los panteones en óptimas condiciones y estar en posibilidades de brindar un mejor servicio, en el</p>
--	---	--

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

<p>En lo referente al Programa de Protección Civil, la articulación de las diversas áreas de la administración que intervienen en la atención de contingencias permitirá fortalecer y hacer más eficaz el sistema preventivo de protección civil, siendo la preocupación de la presente administración la seguridad de las vidas de los habitantes de la Ciudad y sus bienes materiales, estableciendo programas preventivos y de mitigación ante la ocurrencia de contingencias originadas por la naturaleza o de carácter social.</p> <p>Paralelamente, la posibilidad de mejorar en forma integral la disposición de los residuos sólidos, se basa necesariamente en ordenar la recolección domiciliaria en forma distinta a la existente, con el objeto de aumentar la</p>	<p><u>Protección Civil</u></p> <p>Control de Residuos Sólidos.</p>	<p>ejercicio 2004, se proporcionó mantenimiento conservación al panteón existente en la demarcación.</p> <p>Con el propósito de brindar atención a las eventualidades y a los siniestros generados por causa natural, por descuido o provocados intencionalmente, operó permanentemente el programa de protección civil, asimismo, se llevaron a cabo programas, encaminados a proporcionar ayuda a la población, situación que permitió prevenir y atender de manera oportuna, las emergencias que se presentaron durante el 2004, como fueron, básicamente: la atención de accidentes, derrumbes de casa habitación, implementación de refugios temporales, centros de acopio, corte de árboles muertos, fugas de gas y acciones de prevención y atención de accidentes e incendios en empresas, comercios, edificios públicos, unidades habitacionales y viviendas.</p> <p>Con el propósito de atender los requerimientos que en materia de recolección de basura demanda la comunidad de esta demarcación, se recolectaron 314,378 toneladas de basura domiciliaria y mediante el barrido mecánico, en las</p>
--	--	--

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

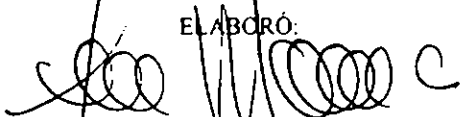

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

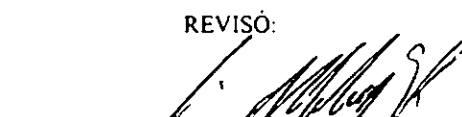
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

<p>eficiencia y cobertura en la recolección, se ampliarán las jornadas vespertinas y nocturnas para atender a los usuarios comerciales y de servicios, así como los que se asientan en zonas muy alejadas.</p> <p><u>GABINETE DE PROGRESO CON JUSTICIA</u></p> <p>Programa Integrado Territorial</p> <p>Los programas sociales se seleccionarán por su alto impacto en el corto plazo y por el grupo de la población al que se atenderá. El principio de integridad constituye la esencia de cada programa con dimensión territorial y acciones de alto impacto social que responden a las demandas más urgentes de la población en condiciones de pobreza o en situación de riesgo: prevención del delito, apoyos a adultos mayores, becas a personas con discapacidad, becas a niños y niñas en condiciones de</p>	<p>Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados.</p> <p>Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda.</p>	<p>Vialidades Secundarias, acciones que beneficiaron al 100% de la Población, lo que permitió la no existencia de tiraderos de basura en las calles, contribuyendo a erradicar los focos de infección de las mismas.</p> <p>Para mejorar las condiciones socioeconómicas de los maestros jubilados y pensionados, se proporcionó apoyo a 25 profesores, acción que posibilitó, asimismo, aprovechar su experiencia en actividades extraescolares en apoyo, principalmente, de las comunidades de menores recursos.</p> <p>Con la finalidad de atender las demandas de los grupos más vulnerables, se realizaron a 50</p>
---	---	--

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

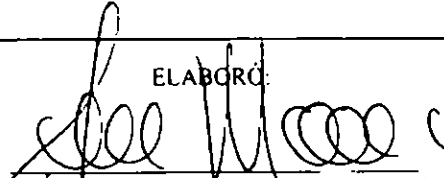
REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

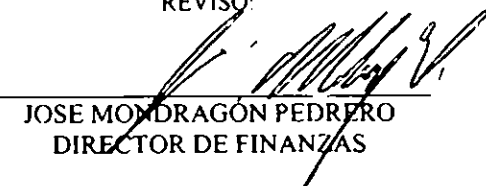
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

<p>pobreza y vulnerabilidad, créditos para ampliación y rehabilitación de viviendas, mantenimiento de unidades habitacionales, creación de estancias infantiles, créditos a microempresarios, desayunos escolares, apoyo a la producción rural, construcción y mantenimiento de escuelas, apoyo a mercados públicos y becas para trabajadores desempleados.</p> <p>Otras de las vertientes del programa es el de becas para prevenir la deserción escolar de niños y niñas en condiciones de pobreza y exclusión, cuyas familias están en riesgo de desintegración, y en muchas de las cuales las mujeres son jefas de familias.</p>	<p>Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes.</p> <p>Otorgar Becas a estudiantes de escasos recursos.</p>	<p>Unidades Habitacionales trabajos de conservación y mantenimiento, acción que de manera directa permitió elevar el nivel de vida y el bienestar de 9,284 habitantes de los conjuntos habitacionales atendidos.</p> <p>Para continuar con el desarrollo de la educación a niveles preescolar, primaria y secundaria, se realizaron trabajos de construcción en 12 espacios educativos existentes y de conservación y mantenimiento en los 147 inmuebles en la demarcación.</p> <p>Se otorgaran becas de apoyo económico a 1,000 estudiantes de nivel primaria y 1,000 de nivel secundaria que se entregaron trimestralmente y 1,000 de educación media superior y 500 de nivel superior, las cuales se proporcionaron en forma semestral, con el objetivo fundamental de apoyar a la comunidad proveniente de hogares de escasos recursos y que se destacan por su esfuerzo educativo</p>
--	---	--

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

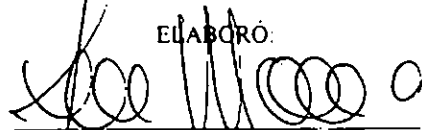
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>Una más es la creación y/o mejoramiento de estancias infantiles en unidades territoriales de alta marginación.</p> <p>Por otro lado, se promoverá el mejoramiento de mercados públicos.</p> <p>Cultura y Esparcimiento</p> <p>En el ámbito de la Cultura, el Instituto de Ciencia y Tecnología promoverá en el futuro la creación de nuevos foros culturales en las distintas zonas de la ciudad. Paralelamente, el Instituto del Deporte, coordinará y difundirá los programas con la finalidad de que un mayor número de personas utilice su tiempo libre realizando actividades deportivas y recreativas que permitan elevar su calidad de vida, dando</p>	<p>Becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Procurar Atención a Niños en Guarderías.</p> <p>Infraestructura para el Abasto y Comercio.</p> <p>Acciones de cultura y esparcimiento.</p>	<p>A través de este Programa, se otorgaron 1,253 Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F.</p> <p>Se procuró la atención a 875 niños en guarderías, acción que benefició, principalmente, a las Madres Trabajadoras de esta Jurisdicción.</p> <p>Durante el ejercicio 2004, se proporcionaron trabajos de conservación y mantenimiento a 16 mercados, lo que permitió incrementar la seguridad de los inmuebles y comercializar en condiciones salubres los productos y artículos que ofrecen a la comunidad.</p> <p>Durante el 2004, se llevó a cabo la rehabilitación de 27 espacios culturales, se proporcionó mantenimiento a 19 guarderías y se ejecutaron trabajos de mantenimiento preventivo en los centros de desarrollo social y comunitario.</p> <p>Con la finalidad de apoyar al proceso enseñanza-aprendizaje y ofrecer mejores instalaciones a la población en general, se proporcionaron trabajos</p>

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

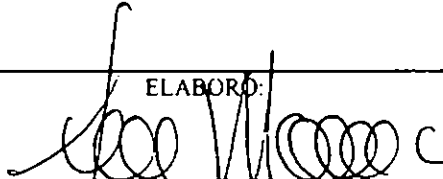
SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	---	-----------------------------

<p>fácil acceso a su infraestructura.</p>		<p>de albañilería, plomería, electricidad, carpintería y pintura a 11 bibliotecas de esta jurisdicción, con el propósito de conservarlas en buen estado y brindar un mejor servicio.</p> <p>La demanda de la comunidad originó que durante el ejercicio 2004, se realizaran 670 Eventos Culturales de Recreación y Esparcimiento, resaltando por su impacto social entre otros eventos, las jornadas testamentarias, en las cuales se llevaron a cabo 5,431 trámites de testamento, así como 2,068 elaborados, sin que ello implicara erogaciones adicionales.</p> <p>Uno de los principales problemas que existe entre la juventud es la fármaco-dependencia con el propósito de combatirla y abatir el vandalismo, durante el ejercicio 2004, se promovió entre los diversos sectores de la población la práctica de las distintas disciplinas deportivas, para la cual se organizaron 275 eventos deportivos, (torneos, campeonatos y competencias), de fútbol, juegos tradicionales, costales y papalotes, ajedrez, conformación de equipos, Día del Niño, Primer Seminario de Lima Lama, Desarrollo Motor Infantil, Mini Torneo de Básquetbol, El Día del Desafío, ballet, danza regional, gimnasia aeróbica, hockey sobre</p>
---	--	---

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

		<p>ruedas, esgrima, box, gimnasia rítmica, primera copa de clavados, encuentro atlético de jubilados, súper clase de aerobics, danza folklórica, buceo, natación, curso de entrenadores, copa IMMS, XII copa Gimnástica Iztacalco 2004, torneo singles varonil, lucha olímpica, torneo de fútbol de los Barrios, Plan Vacacional, Tercias de Básquetbol, Copa Iztacalco fútbol, Torneo Tenis Fiestas Patrias, Curso de Preparación Física, Torneo de Frontón a Mano, Copa Verano de Tae Kwon, Torneo Clavados de Novatos Lucha Libre, Súper Clase Taebo box, inauguración de espacios deportivos, la Carrera de la Independencia y Ama en Vida (1200 participantes), Torneo Nacional de Crossbol, 2do. Seminario de Karate do, Torneo del Pavo de Hockey, 1ra. Carrera del Pavo, Juegos del Distrito de Voleibol Playero, evaluaciones finales (atletismo, béisbol, gimnasia, lima lama etc.), Torneo Interior de Atletismo, Torneo de la Rosa de Hockey Sobre Ruedas, Torneo de Otoño de Singles de Tenis, Terapia Física Social para Niños con Capacidades Diferentes, 2do. Encuentro Circuito Promocional de Pista y Campo, Torneo Mensual de Esgrima, Evento de Sábados Atlético, Torneo de Tenis Revolución, Torneo Iztacalco de Lucha Olímpica, Circuito de Carreras de Campo, Copa Iztacalco de Fútbol Rápido, Campeonato Nacional de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral 2004, Carrera de la Mujer,</p>
--	--	---

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS


018

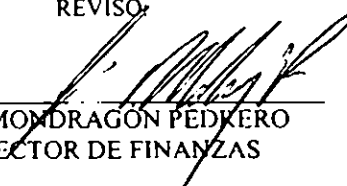
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	---	-----------------------------

<p>Otro de los alcances del presente programa, es de promover la democracia, para hacer valer este principio fundamental, el Gobierno del Distrito Federal impulsara una política integral de participación ciudadana, sobre la base del principio referido, se busca activar la vida de los comités vecinales como organismos de representación ciudadana, impulsando para ello la realización y organización de asambleas abiertas y participativas en las que se haga realidad el principio de revocación del</p>	<p>Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.</p>	<p>Torneo de Ajedrez etc.</p> <p>Para el adecuado funcionamiento de estas acciones, se necesitó de la infraestructura optima, por lo que se requirió del mantenimiento preventivo y correctivo de 13 centros y módulos Deportivos de esta jurisdicción, resaltando los trabajos de remodelación y reacondicionamiento de espacios y canchas; así como, la pinta de bardas, trabajos de herrería, plomería y electricidad, que permitan ofrecer instalaciones adecuadas a la ciudadanía.</p> <p>Dentro de los factores más relevantes de la participación Delegacional, fue de la coordinación con la comunidad, donde se realizaron 3,390 Acciones de Concertación y Participación Ciudadana, sobresaliendo por su importancia las siguientes: 21 reuniones vecinales en la Unidad Mujeres Ilustres para elegir representantes de cada uno de los edificios y a su vez para la conformación de la mesa directiva; se efectuaron 138 asambleas vecinales que lleva a cabo el Jefe Delegacional dentro del Programa "La Delegación Iztacalco en Tu Colonia".</p>
--	---	--

ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

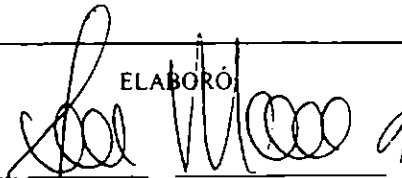
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

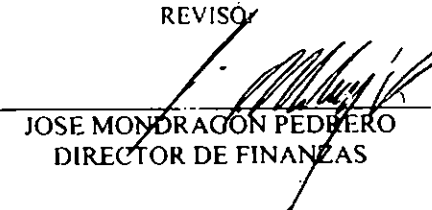
<p>mandato.</p> <p>Asimismo, el programa pretende dar a conocer, la mayor información en salud a todos los sectores de la población, principalmente a los grupos más vulnerables.</p>	<p>Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios.</p>	<p>Con la finalidad de atender las demandas y requerimientos de jóvenes, como ciudadanos en general, durante el 2004 se realizaron 220 Eventos Comunitarios en colonias de esta demarcación; sobresaliendo por su relevancia las jornadas de salud sexual y reproductiva, examen de Papanicolau, exploración de mama, toma de presión, pláticas informativas sobre los derechos sexuales y reproductivos, entrevista a mujeres embarazadas para detección de riesgos; actividades que se realizaron en la explanada delegacional, centro de encuentro comunitario "El Recreo" y centro de atención a las adicciones. Así como, los talleres de autoestima y asertividad, cáncer cérvico uterino, calidad de la atención, ¿esto es cosa de mujeres o de hombres?, tele-debate introducción a la sexualidad, sexualidad 1, género como categoría y análisis, expresión de la sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; con una población beneficiada de 1,505 personas.</p> <p>Dado la respuesta de la comunidad, se ampliaron las acciones tendentes a beneficiar a un mayor número de personas, sobresaliendo la realización de 204 eventos de brigadas de protección social,</p>
---	---	---

ELABORÓ



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ



JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

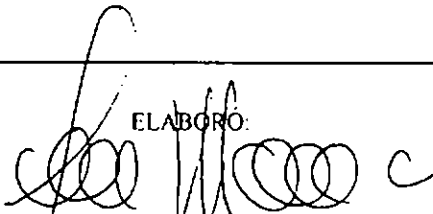
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN
IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.

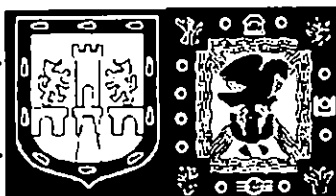
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>mediante el otorgamiento de servicios sin costo, como son: servicio médico, odontológico; reparación de calzado, electrodomésticos y bicicletas; corte de cabello; afilador de utensilios; talleres de capacitación globoflexia maquillaje infantil, elaboración de figuras con fomy, figuras con globos rellenos de harina. Al presente informe se han realizado 182 brigadas: en febrero 14, marzo 21, abril 20, mayo 12, junio 21, julio 23, agosto 9, septiembre 22, octubre 24 y en noviembre 16, beneficiando a 24,165 personas. En el rubro de protección social se han otorgado 9 ayudas sociales y realizado 13 eventos a través de los centros SECOI beneficiando aproximadamente a 2,350 personas.</p>

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



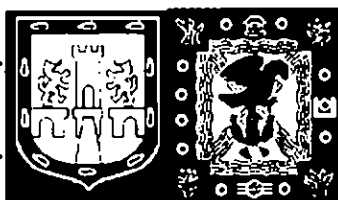
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

II.- INGRESOS

31 DE DICIEMBRE DE 2004



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

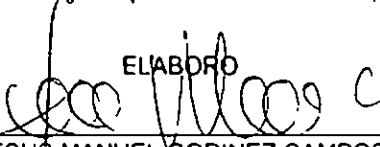
31 DE DICIEMBRE DE 2004

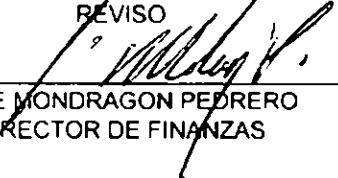
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACION IZTACALCO

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

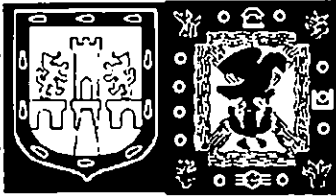
1/ Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

31 DE DICIEMBRE DE 2004

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

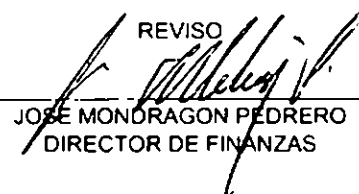
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

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

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

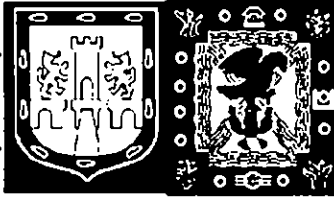
ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



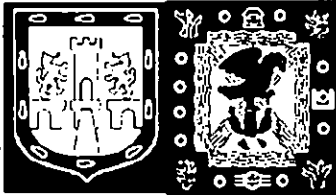
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

III.- EGRESOS

31 DE DICIEMBRE DE 2004



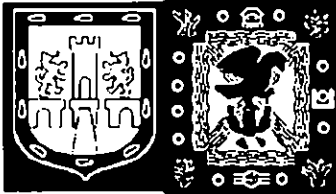
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

III.1. EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

31 DE DICIEMBRE DE 2004



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

31 DE DICIEMBRE DE 2004

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

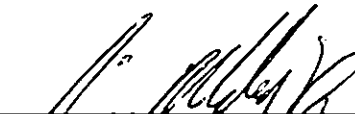
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	399,710.9	441,216.0	441,176.1	459,662.0	361,991.4	361,964.6	859,372.9	803,207.4	803,140.7
1000	267,413.5	248,658.1	248,658.1	148,229.5	134,917.5	134,917.5	415,643.0	383,575.6	383,575.6
2000	3,120.9	4,472.6	4,465.4	85,280.5	51,855.5	51,852.4	88,401.4	56,328.1	56,317.8
3000	87,584.6	165,159.8	165,127.1	21,375.2	12,584.4	12,584.4	108,959.8	177,744.2	177,711.5
4000	41,591.9	22,925.5	22,925.5	0.0	8,357.2	8,357.2	41,591.9	31,282.7	31,282.7
5000	0.0	0.0	0.0	55,359.0	48,018.1	48,018.1	55,359.0	48,018.1	48,018.1
6000	0.0	0.0	0.0	149,417.8	106,258.7	106,235.0	149,417.8	106,258.7	106,235.0
7000									
9000									

ELABORO



JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

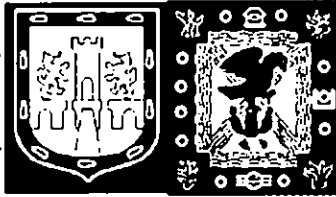


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO



RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

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

31 DE DICIEMBRE DE 2004

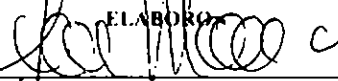
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

1000	E-O	\$-18,755.4	A.- Considerando la estructura orgánica original; las economías registradas y reducidas mediante afectaciones presupuestales, los recursos erogados fueron inferiores en \$18,755.4 miles de pesos. Las partidas de gasto que incidieron en este comportamiento fueron las siguientes: 1103, 1104, 1202, 1203, 1301, 1305, 1306, 1308, 1316, 1319, 1322, 1325, 1326, 4101, 1403, 1404, 1407, 1501, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511 y 1601.	\$-13,312.0	A.- considerando la estructura orgánica original; las economías registradas y reducidas mediante afectaciones presupuestales, los recursos ejercidos fueron inferiores a los autorizados por un monto de \$13,312.0 miles de pesos, registrándose dicha diferencia en las partidas de gasto que se señalan a continuación: 1103, 1104, 1202, 1301, 1305, 1306, 1308, 1316, 1319, 1322, 1325, 1326, 1401, 1403, 1404, 1407, 1501, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509 y 1510.
	E-M	\$0.0	B.- Conforme a las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el ejercicio 2004, se tuvo un ejercido del 100% , con respecto al presupuesto modificado.	\$0.0	B.- Conforme a las reducciones y ampliaciones presupuestales gestionadas durante el ejercicio 2004, se registro un ejercido del 100%, con relación del modificado.
2000	E-O	\$1,344.5	A.-En el ejercicio 2004, considerando las necesidades operativas inherentes a la operación de las áreas sustantivas de la Delegación, las economías registradas y las ampliaciones y reducciones instrumentadas mediante afectaciones presupuestales, los recursos ejercidos fueron superiores en \$1,344.5 miles de pesos respecto al presupuesto original, cuyas diferencias se registraron en las siguientes partidas: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2302, 2303, 2401, 2402, 2404, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2601, 2602, 2701, 2702 y 2703.	\$-33,428.1	Durante el ejercicio 2004, como resultado de los compromisos, demandas de la comunidad y actividades institucionales programadas, entre el presupuesto original y ejercido, se registró una variación de recursos a la baja por un monto de \$33,428.1 miles de pesos, registrándose dichas diferencias en las partidas que se señalan a continuación: 2101, 2102, 2103, 2105, 2106, 2201, 2203, 2302, 2303, 2401, 2402, 2403, 2404, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2601, 2602, 2701, 2702 y 2703
	E-M	\$-7.2	B.- Las reducciones y ampliaciones instrumentadas en el ejercicio presupuestal 2004, posibilitaron que se tuviera un ejercido del 99.8%, con referencia al presupuesto modificado, cuya diferencia se refleja como economía en la partida presupuestal 2103.	\$-3.1	B.- De acuerdo a las reducciones y ampliaciones presupuestales que se gestionaron durante el ejercicio 2004, se tuvo un ejercido del 99.9%, con respecto del modificado. La diferencia, corresponde a economías de las partidas presupuestales 2404 y 2505.

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

ELABORADO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISADO

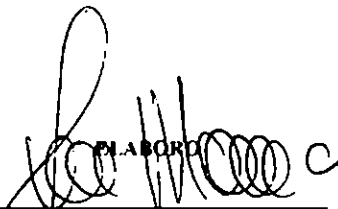
JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

VALIDADO

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

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

SECTOR:		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSABLE:		02		SECRETARIA DE GOBIERNO	
		08		DELEGACION IZTACALCO	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	\$77,542.53	A.- Considerando las prioridades en el ejercicio del gasto; las economías presentadas en los procedimiento de adjudicación; las afectaciones tramitadas de tipo compensado, las ampliaciones y reducciones instrumentadas durante el ejercicio 2004, los recursos ejercidos fueron mayores en \$77,574.3 miles de pesos, incidiendo en esta composición de recursos sufragados, las siguientes partidas presupuestales 3101,3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3208, 3210, 3212, 3301, 3302, 3303, 3305, 3402, 3403, 3404, 3407, 3411, 3414, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3512, 3601, 3602, 3603, 3605, 3606, 3703, 3704, 3802 y 3903	\$-8,790.8	A.- Considerando las prioridades en el ejercicio del gasto; las economías presentadas en los procedimiento de adjudicación; las afectaciones tramitadas de tipo compensado, las ampliaciones y reducciones instrumentadas durante el ejercicio 2004, el presupuesto ejercido fue inferior en \$8,790.8 miles de pesos, incidiendo en esta composición de recursos erogados en las siguientes partidas presupuestales: 3207, 3210, 3403, 3407, 3409, 3415, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3508, 3510, 3511 y 3512.
	E-M	\$-32.7	B.- De acuerdo a las adecuaciones realizadas durante el ejercicio presupuestal 2004, se observó un ejercicio del 99.9%, en relación con el presupuesto modificado anual, y cuya diferencia se observa en las economía localizadas en las partidas presupuestales 3301, 3501 y 3703	\$0.0	B.- Conforme a las ampliaciones y reducciones que se tramitaron durante el ejercicio presupuestal 2004, se tuvo un ejercido del 100%, con relación al presupuesto anula modificado.
4000	E-O	\$-18,666.5	A.- En este concepto de gasto, los recursos ejercidos fueron inferiores a los programados inicialmente, registrándose dicha diferencia en las partidas: 4103, 4104, 4105 y 4107	\$0.0	A.- De manera original, en el ejercicio 2004 no se consignaron recursos.
	E-M	\$0.0	B.- Con el propósito de adecuar el presupuesto de acuerdo a las expectativas de gasto, se tramitaron ampliaciones y reducciones durante el ejercicio 2004, se presentó un ejercido del 100%, con referencia al modificado.	\$0.0	B.- Durante el ejercicio 2004, se aperturaron recursos en este rubro por la cantidad de \$8,357.2, los cuales fueron aplicados en 100%.

ELABORADO

JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISADO

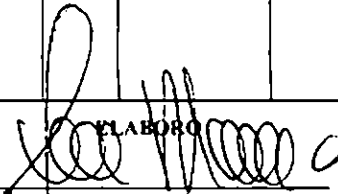
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

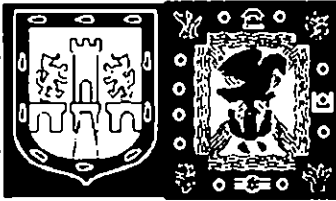
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras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

5000	E-O	\$0.0	A - No se registran recursos en gasto corriente.	\$-7,340.9	A.- Entre el presupuesto original y ejercido se registra una erogación inferior por la cantidad de \$7,340.9 miles de pesos, lo cual se vio reflejado en las partidas presupuestales 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5303, 5401, 5501 y 5502. Cabe destacar que los movimientos presupuestales se efectuaron para ajustar el gasto de acuerdo a los requerimientos y necesidades que se presentaron durante el ejercicio.
	E-M	\$0.0	B - No se registran recursos en gasto corriente.	\$0.0	B.- Considerando las modificaciones al presupuesto 2004, y su relación con el ejercido, se presentó un avance financiero del 100%.
6000	E-O	\$0.0	A - No se registran recursos en gasto corriente.	\$-43,182.8	A.- Entre el presupuesto original y ejercido, se observa una ejecución de recursos menor por un monto de \$43,182.8 miles de pesos, resultado que no afectó la atención de las urgencias, demandas de la comunidad y la realización de trabajos de conservación, mantenimiento, ampliación y construcción de las actividades institucionales previstas en el Programa Operativo Anual 2004. Conforme a lo anterior, la diferencia existente se localizó en las partidas presupuestales 6100 y 6300.
	E-M	\$0.0	B - No se registran recursos en gasto corriente.	\$-23.7	B.- Como resultado de los ajustes presupuestales realizados al cierre del ejercicio presupuestal 2004, se observó una economía por el orden de \$23.7 miles de pesos. Dicho saldo, se aprecia en los programas 22 y 23, con tipo de pago "04"

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

III.2. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

31 DE DICIEMBRE DE 2004



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

31 DE DICIEMBRE DE 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				11,526.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				11,526.0	0.0	0.0	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	12	13	13	11,526.0	0.0	0.0
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				3,620.8	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				3,620.8	0.0	0.0	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	36	25	27	3,620.8	0.0	0.0
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				6,814.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				6,814.0	0.0	0.0	
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	8	16	16	6,814.0	0.0	0.0
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				31,565.2	7,547.1	7,544.0	
	00		Acciones del Programa Normal				31,565.2	7,547.1	7,544.0	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	132,000	180,000	228,172	18,100.0	2,151.7	2,151.7
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	78,290	1,950,000	2,337,479	0.0	1,350.5	1,350.5
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	34,412	44,300	53,519	13,465.2	4,044.9	4,041.8

ELABORO: JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

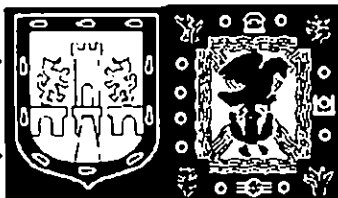
SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILLAS DE PESOS CON DOS DECIMALES)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AJ								
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				2,261.0	2,260.9	2,240.3	
	00		Acciones del Programa Normal				2,261.0	2,260.9	2,240.3	
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	8	8	8	2,261.0	2,260.9	2,240.3
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				16,529.3	2,998.9	2,998.9	
	00		Acciones del Programa Normal				16,529.3	2,998.9	2,998.9	
		09	Construir líneas de conducción de agua residual tratada	Kilómetro	5	0	0	3,850.0	0.0	0.0
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	47	25	19	86.0	0.0	0.0
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	4,203	1,500	1,040	4,190.0	2,998.9	2,998.9
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilómetro	100	48	56	8,403.3	0.0	0.0
			TOTAL				72,316.3	12,806.9	12,783.2	

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

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

038



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

31 DE DICIEMBRE DE 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO							FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2004		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
08			PROTECCION CIVIL					300.0	0.0	0.0		
	00		Acciones del Programa Normal					300.0	0.0	0.0		
		02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1	1	1	300.0	0.0	0.0		
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE					1,752.8	9,545.2	9,545.2		
	00		Acciones del Programa Normal					1,752.8	9,545.2	9,545.2		
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	12	13	13	934.7	9,177.4	9,177.4		
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Basico					818.1	367.8	367.8		
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	Espacio Educativo	23	12	12	218.1	217.8	217.8		
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	152	147	147	600.0	150.0	150.0		
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					4,427.9	4,089.2	4,089.2		
	00		Acciones del Programa Normal					4,427.9	4,089.2	4,089.2		
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	36	25	27	4,427.9	4,089.2	4,089.2		
17			PROTECCION SOCIAL					30,978.0	32,160.8	32,160.8		
	00		Acciones del Programa Normal					30,978.0	32,160.8	32,160.8		
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño	875	875	875	2,196.0	2,859.3	2,859.3		
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	12	12	13	282.0	181.1	181.1		
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble	19	19	19	500.0	640.6	640.6		
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	3,381	3,381	3,390	28,000.0	28,479.8	28,479.8		

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO
HOJA 1 DE 4

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				847.0	4,254.0	4,254.0	
	00		Acciones del Programa Normal				847.0	4,254.0	4,254.0	
		10	Promover la regularización de los sistemas de abasto, comercio y distribución	Acción	4	4	4	135.0	135.0	135.0
		11	Promover el mejoramiento de los sistemas de abasto, comercio y distribución	Acción	3	3	3	135.0	0.0	0.0
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	2,000	2,000	2,096	427.0	239.6	239.6
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	8	16	16	0.0	3,879.4	3,879.4
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto	1	1	1	150.0	0.0	0.0
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				13,169.0	4,463.4	4,463.4	
	00		Acciones del Programa Normal				13,169.0	4,463.4	4,463.4	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	132,000	180,000	228,172	3,373.9	1,116.9	1,116.9
		03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente	15	15	10	300.0	149.7	149.7
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	400	1,100	1,039	200.0	223.0	223.0
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	100,000	850,000	1,259,366	900.0	700.0	700.0
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	3,402	4,002	5,002	2,467.0	734.7	734.7
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	782,290	1,950,000	2,337,479	4,850.0	598.6	598.6
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	34,412	44,300	53,519	1,078.1	940.5	940.5

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				12,115.3	7,571.4	7,571.4	
	00		Acciones del Programa Normal				12,115.3	7,571.4	7,571.4	
		02	Otorgar ayuda económica para Conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	Unidad Habitacional	50	50	64	6,000.0	5,797.3	5,797.3
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	8	8	8	4,615.3	924.8	924.8
		14	Adquirir, construir y mejorar vivienda	Vivienda	25	25	36	1,500.0	849.3	849.3
24			AGUA POTABLE				10,216.7	9,638.7	9,638.7	
	00		Acciones del Programa Normal				10,216.7	9,638.7	9,638.7	
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	15,000	7,000	5,510	283.5	217.1	217.1
		06	Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua	Campaña	1	1	1	50.0	50.0	50.0
		21	Construir y mantener la red primaria y secundana del Sistema de Agua Potable	Kilómetro	10	10	13.23	8,387.4	8,048.1	8,048.1
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	1,000	900	712	577.4	812.0	812.0
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de Agua	213	50	40	918.4	511.5	511.5
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				10,657.3	3,656.5	3,656.5	
	00		Acciones del Programa Normal				10,657.3	3,656.5	3,656.5	
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	47	25	19	739.5	223.8	223.8
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	4,203	1,500	1,040	3,509.1	1,090.1	1,090.1
		15	Construir y mantener la red primana y secundaria de drenaje	Kilómetro	100	48	56	4,825.0	1,343.2	1,343.2
		21	Construir y rehabilitar obras complementarias al Sistema de Drenaje	Acción	765	645	860	1,583.7	999.4	999.4

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

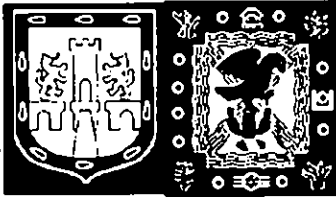
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		EJERCIDO
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO		
26			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES				12,806.8	13,633.6	13,633.6	
	00		Acciones del Programa Normal				12,806.8	13,633.6	13,633.6	
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	314,000	314,000	314,378	7,341.7	12,154.7	12,154.7
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	100,000	100,000	92,348	4,665.1	1,478.9	1,478.9
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	1	1	1	800.0	0.0	0.0
			TOTAL				97,270.8	89,012.8	89,012.8	

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

ELABORO: JESUS MANUEL GONZALEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

31 DE DICIEMBRE DE 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				29,009.2	16,106.3	16,106.3	
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Basico				29,009.2	16,106.3	16,106.3	
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	Espacio Educativo	23	12	12	2,619.1	3,421.3	3,421.3
		04	Equipar espacios educativos	Espacio Educativo	0	1	1	0.0	89.7	89.7
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	152	147	147	26,390.1	12,595.3	12,595.3
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				9,379.2	7,271.1	7,271.1	
	00		Acciones del Programa Normal				9,379.2	7,271.1	7,271.1	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	36	25	27	9,379.2	7,271.1	7,271.1
15			SERVICIOS DE SALUD				750.0	300.8	300.8	
	00		Acciones del Programa Normal				750.0	300.8	300.8	
		16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	5	5	5	750.0	300.8	300.8
17			PROTECCION SOCIAL				4,150.0	2,871.7	2,871.7	
	00		Acciones del Programa Normal				4,150.0	2,871.7	2,871.7	
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	12	12	13	1,440.0	966.2	966.2
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble	19	19	19	2,510.0	1,905.5	1,905.5
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón	1	1	1	200.0	0.0	0.0
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				500.0	495.3	495.3	
	00		Acciones del Programa Normal				500.0	495.3	495.3	
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	8	16	16	500.0	495.3	495.3
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto	1	1	1	0.0	0.0	0.0

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

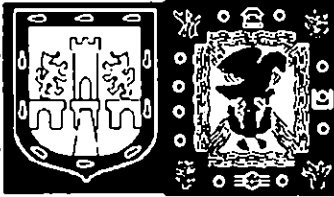
SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				10,027.0	6,007.5	6,007.5	
	00		Acciones del Programa Normal				10,027.0	6,007.5	6,007.5	
	03		Construir y mantener puentes peatonales	Puente	15	15	10	1,700.0	0.0	0.0
	05		Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	400	1,100	1,039	540.0	0.0	0.0
	06		Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	100,000	850,000	1,259,366	3,100.0	2,801.0	2,801.0
	09		Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	3,402	4,002	5,002	4,687.0	3,206.5	3,206.5
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				3,939.1	2,834.3	2,834.3	
	00		Acciones del Programa Normal				3,939.1	2,834.3	2,834.3	
	05		Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	Acción	1	1	1	2,900.0	2,489.6	2,489.6
	12		Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	8	8	8	1,039.1	344.7	344.7
24			AGUA POTABLE				0.0	103.2	103.2	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	103.2	103.2	
	21		Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	Kilómetro	10	10	13.23	0.0	103.2	103.2
26			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES				5,080.0	5,101.3	5,101.3	
	00		Acciones del Programa Normal				5,080.0	5,101.3	5,101.3	
	12		Realizar la recolección de basura	Tonelada	314,000	314,000	314,378	5,080.0	2,166.9	2,166.9
	23		Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	100,000	100,000	92,348	0.0	1,135.6	1,135.6
	26		Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	1	1	1	0.0	1,798.8	1,798.8
			TOTAL				62,834.5	41,091.5	41,091.5	

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

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

046



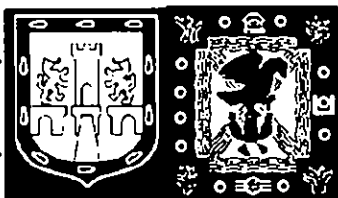
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

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

31 DE DICIEMBRE DE 2004



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

31 DE DICIEMBRE DE 2004

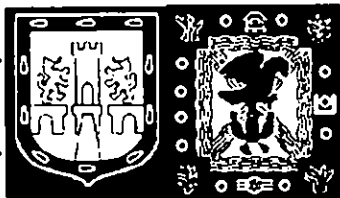
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (milés de pesos con un decimal)		EJERCIDO
P	PE	AJ		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO		
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				0.0	13,070.6	13,070.6	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	1,802.6	1,802.6	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	0	13	13	0.0	1,802.6	1,802.6
		04	Infraestructura Escolar de Nivel Basico						11,268.0	11,268.0
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	0	147	147	0.0	11,268.0	11,268.0
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				0.0	1,466.3	1,466.3	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	1,466.3	1,466.3	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0	25	27	0.0	1,466.3	1,466.3
15			SERVICIOS DE SALUD				0.0	449.2	449.2	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	449.2	449.2	
		16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	0	5	5	0.0	449.2	449.2
17			PROTECCION SOCIAL				0.0	943.1	943.1	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	943.1	943.1	
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	0	12	13	0.0	235.5	235.5
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble	0	19	19	0.0	507.6	507.6
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón	0	1	1	0.0	200.0	200.0
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				0.0	23,665.7	23,665.7	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	23,665.7	23,665.7	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0	180,000	228,172	0.0	13,485.8	13,485.8
		03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente	0	15	10	0.0	896.0	896.0
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	0	1,100	1,039	0.0	538.2	538.2
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	0	4,002	5,002	0.0	1,194.4	1,194.4
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	0	44,300	53,519	0.0	7,551.3	7,551.3
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				0.0	637.0	637.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	637.0	637.0	
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	0	8	8	0.0	637.0	637.0
			TOTAL				0.0	40,231.9	40,231.9	

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (CONADE)

31 DE DICIEMBRE DE 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (CONADE)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (en miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AJ									
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE						0.0	2,000.0	2,000.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	2,000.0	2,000.0
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	0	1	1		0.0	2,000.0	2,000.0
			TOTAL						0.0	2,000.0	2,000.0

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

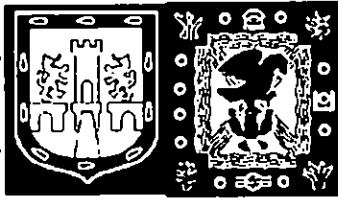
ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

VALIDO: RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

HOJA 1 DE 1

051



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

31 DE DICIEMBRE DE 2004

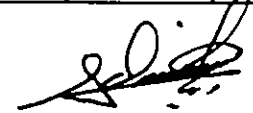
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

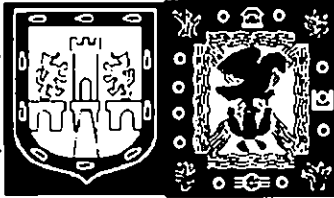
SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACION IZTACALCO
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2004

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


ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO


REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS


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



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS (FISCALES)

31 DE DICIEMBRE DE 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCICIO
08			PROTECCION CIVIL							
	00		Acciones del Programa Normal				7,159.7	6,346.0	6,346.0	
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P	1	1	1	7,159.7	6,346.0	6,346.0
		02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1	1	1	2,597.5	2,863.8	2,863.8
		04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	Evento	1	1	1	4,042.2	3,446.6	3,446.6
		10	Elaborar estudios y proyectos especiales	Estudio	1	1	1	100.0	0.0	0.0
		12	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	N/C	N/C	420.0	30.0	30.0
								0.0	5.6	5.6
11			ADMINISTRACION PUBLICA							
	00		Acciones del Programa Normal				250,374.4	240,898.1	240,890.0	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	250,374.4	240,898.1	240,890.0
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	204,438	204,438	206,876	240,998.7	215,479.3	215,471.2
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	1	1	1	410.0	200.0	200.0
		45	Operar el Sistema de áreas de atención al público	Sistema	20,500	20,500	23,731	2,658.1	3,430.6	3,430.6
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	1,253	1,253	1,253	2,836.2	2,644.7	2,644.7
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	300	300	300	878.0	878.0	878.0
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	110	110	31	1,393.4	1,080.0	1,080.0
		56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	N/C	N/C	1,200.0	1,092.6	1,092.6
								0.0	16,092.9	16,092.9

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

VALIDO: RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO
HOJA 1 DE 8

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
			(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	DE	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
						CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE						44,052.5	41,228.6	41,228.4
	00		Acciones del Programa Normal						27,576.5	29,645.7	29,645.6
		09	Promover y apoyar al deporte competitivo, asi como el deporte de alto rendimiento	Persona	68	68	129		25,491.3	23,638.8	23,638.8
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	273	273	275		300.0	919.7	919.7
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	12	13	13		1,785.2	3,731.1	3,731.0
		17	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	N/C	N/C		0.0	1,356.1	1,356.1
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Basico						16,476.0	11,582.9	11,582.8
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	152	147	147		16,476.0	11,582.9	11,582.8
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO						20,686.4	22,113.1	22,113.1
	00		Acciones del Programa Normal						20,686.4	22,113.1	22,113.1
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	36	25	27		10,209.8	10,556.6	10,556.6
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	480	480	670		10,476.6	11,270.8	11,270.8
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	N/C	N/C		0.0	285.7	285.7
15			SERVICIOS DE SALUD						320.0	252.1	252.1
	00		Acciones del Programa Normal						320.0	252.1	252.1
		08	Realizar campañas de salud pública	Campaña	4	4	4		280.0	218.7	218.7
		20	Operar centros de control canino	Centro	1	1	1		40.0	33.4	33.4

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCAZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17			PROTECCION SOCIAL				57,272.1	68,657.2	68,625.4	
	00		Acciones del Programa Normal				57,272.1	68,657.2	68,625.4	
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	200	3,700	3,730	141.1	12,009.3	12,009.3
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	25	25	25	210.0	210.0	210.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	204	204	204	12,407.1	10,482.8	10,482.8
		11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	80	80	80	130.0	130.0	130.0
		13	Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos a través de instituciones sin fines de lucro	Convenio	50	10	10	120.0	29.4	29.4
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	50	10	7	250.0	14.0	14.0
		15	Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo Social	Taller	18	18	18	140.0	393.6	393.6
		24	Impulsar y operar los Comités Vecinales	Comité	56	56	56	924.1	924.1	924.1
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	12	12	13	360.0	239.6	239.6
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	1	1	1	19,652.8	19,794.1	19,794.1
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble	19	19	19	13,528.9	13,970.5	13,938.7
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón	1	1	1	200.0	101.6	101.6
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	3,381	3,381	3,390	9,208.1	4,082.6	4,082.6
		33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	N/C	N/C	0.0	6,275.6	6,275.6

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO						
			(08)	DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
18			FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD					510.0	391.2	391.2
	00		Acciones del Programa Normal					510.0	391.2	391.2
		01	Otorgar apoyo a desempleados	Persona	600	2,500	2,500	510.0	391.2	391.2
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					15,918.0	14,737.6	14,737.6
	00		Acciones del Programa Normal					15,918.0	14,737.6	14,737.6
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de Trabajo	Reunión	28	28	28	82.0	146.1	146.1
		05	Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica	Acción	5	5	5	100.0	60.0	60.0
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	Asesoría	200	1,750	1,750	15.0	8.9	8.9
		07	Promover y fomentar el desarrollo de la mujer como micro empresaria	Proyecto	10	10	10	15.0	15.0	15.0
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	Programa	1	1	1	15.0	15.0	15.0
		09	Promover zonas de fomento económico, delegacionales que coadyuven al desarrollo equilibrado del DF.	Programa	3	3	3	150.0	32.0	32.0
		10	Promover la regularización de los sistemas de abasto, comercio y distribución	Acción	4	4	4	5,824.4	5,645.2	5,645.2
		11	Promover el mejoramiento de los sistemas de abasto, comercio y distribución	Acción	3	3	3	478.5	357.9	357.9

ELABORO: JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ: JOSÉ MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08)			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos	Evento	24	24	24	50.0	30.0	30.0
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	2,000	2,000	2,096	6,310.7	5,447.8	5,447.8
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	Inspección	10	10	10	1,048.9	905.8	905.8
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	8	16	16	828.5	1,007.4	1,007.4
		25	Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos	Acción	23	23	23	1,000.0	840.7	840.7
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	N/C	N/C	0.0	225.8	225.8
21			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA					100.0	36.4	33.5
	00		Acciones del Programa Normal					100.0	36.4	33.5
		10	Producir y mantener plantas en viveros	Planta	10,000	10,000	10,000	100.0	36.4	33.5
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					55,421.2	49,208.7	49,208.7
	00		Acciones del Programa Normal					55,421.2	49,208.7	49,208.7
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	132,000	180,000	228,172	7,217.9	6,669.1	6,669.1
		03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente	15	0	0	0.0	0.0	0.0
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	400	1,100	1,039	135.0	131.9	131.9
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	100,000	850,000	1,259,366	3,664.9	1,969.3	1,969.3

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO						
			(08)	DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		07	Instalar y proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano	Pieza	100	0	0	100.0	0.0	0.0
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	3,402	4,002	5,002	6,308.7	4,995.7	4,995.7
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	782,290	1,950,000	2,337,479	12,249.2	10,939.3	10,939.3
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	34,412	44,300	53,519	25,745.5	22,867.5	22,867.5
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	N/C	N/C	0.0	1,635.9	1,635.9
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					57,437.0	54,481.1	54,481.1
	00		Acciones del Programa Normal					57,437.0	54,481.1	54,481.1
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	8	8	8	52,398.5	49,275.5	49,275.5
		14	Adquirir, construir y mejorar vivienda	Vivienda	25	25	36	5,038.5	4,882.1	4,882.1
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	N/C	N/C	0.0	323.5	323.5
24			AGUA POTABLE					14,777.6	13,064.5	13,064.5
	00		Acciones del Programa Normal					14,777.6	13,064.5	13,064.5
		06	Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua	Campaña	1	1	1	564.0	384.1	384.1
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	Kilómetro	10	10	13.23	14,213.6	12,564.5	12,564.5
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	N/C	N/C	0.0	115.9	115.9

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

060

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO						
			(08)	DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					14,088.9	9,713.0	9,713.0
	00		Acciones del Programa Normal					14,088.9	9,713.0	9,713.0
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	4,203	1,500	1,040	8,070.4	7,574.6	7,574.6
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilómetro	100	48	56	3,913.3	1,778.6	1,778.6
		21	Construir y rehabilitar obras complementarias al Sistema de Drenaje	Acción	765	645	860	2,105.2	88.0	88.0
		23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	N/C	N/C	0.0	271.8	271.8
26			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					70,031.9	63,691.0	63,691.0
	00		Acciones del Programa Normal					70,031.9	63,691.0	63,691.0
		04	Evaluar y dar seguimiento a estudios en materia de impacto y riesgo ambiental de los sectores social, privado y público	Dictamen	3	3	3	300.0	475.6	475.6
		09	Coordinar el enlace institucional con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estados y el DF en materia ambiental	Programa	4	4	4	60.0	35.5	35.5
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	314,000	314,000	314,378	67,032.1	61,405.4	61,405.4
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	100,000	100,000	92,348	2,250.0	1,553.2	1,553.2
		24	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	20	20	20	389.8	71.3	71.3
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	N/C	N/C	0.0	150.0	150.0

ELABORO: JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

061

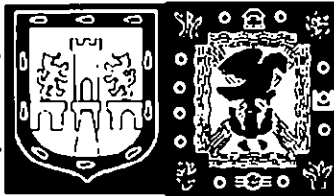
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
		(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AL	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO				4,501.6	4,392.6	4,392.6	
	00		Acciones del Programa Normal				4,501.6	4,392.6	4,392.6	
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	65,000	38,000	38,000	4,501.6	4,392.6	4,392.6
			TOTAL				612,651.3	589,211.2	589,168.2	

Jesús Manuel Godínez Campos
ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

Jose Mondragón Pedrero
REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

31 DE DICIEMBRE DE 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (08) DELEGACIÓN IZTACALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AJ								
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE					9,219.4	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					9,219.4	0.0	0.0
		09	Promover y apoyar al deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	68	68	129	400.0	0.0	0.0
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	273	273	275	1,400.0	0.0	0.0
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	12	13	13	7,419.4	0.0	0.0
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					3,276.9	16,226.6	16,226.6
	00		Acciones del Programa Normal					3,276.9	16,226.6	16,226.6
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	36	25	27	1,000.0	13,792.2	13,792.2
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	480	480	670	2,276.9	2,434.4	2,434.4
15			SERVICIOS DE SALUD					0.0	314.0	314.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	314.0	314.0
		08	Realizar campañas de salud pública	Campaña	4	4	4	0.0	314.0	314.0
17			PROTECCION SOCIAL					1,483.7	8,690.0	8,690.0
	00		Acciones del Programa Normal					1,483.7	8,690.0	8,690.0
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	200	3,700	3,730	1,083.7	8,689.6	8,689.6
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble	19	19	19	400.0	0.4	0.4
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					320.0	3,622.5	3,622.5
	00		Acciones del Programa Normal					320.0	3,622.5	3,622.5
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de Trabajo	Reunión	28	28	28	0.0	3,622.5	3,622.5
		10	Promover la regularización de los sistemas de abasto, comercio y distribución	Acción	4	4	4	220.0	0.0	0.0
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	2,000	2,000	2,096	100.0	0.0	0.0
			TOTAL					14,300.0	28,853.1	28,853.1

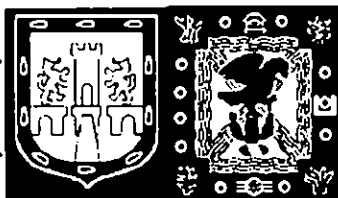
** Dada una difícil cuantificación de las metas físicas, se omite la división en los distintos tipos de recursos.

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

VALIDO: RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

064



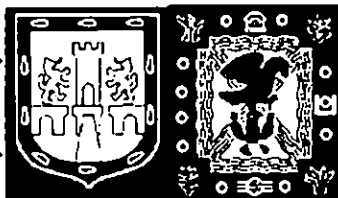
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

31 DE DICIEMBRE DE 2004



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

SECCIÓN I.

RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

31 DE DICIEMBRE DE 2004

066

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACIÓN			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO						
			(08)	DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
08			PROTECCION CIVIL				7,459.7	6,346.0	6,346.0	
	00		Acciones del Programa Normal				7,459.7	6,346.0	6,346.0	
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P	1	1	2,597.5	2,863.8	2,863.8	
		02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1	1	4,342.2	3,446.6	3,446.6	
		04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	Evento	1	1	100.0	0.0	0.0	
		10	Elaborar estudios y proyectos especiales	Estudio	1	1	420.0	30.0	30.0	
		12	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	0.0	5.6	5.6	
11			ADMINISTRACION PUBLICA				250,374.4	240,898.1	240,890.0	
	00		Acciones del Programa Normal				250,374.4	240,898.1	240,890.0	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	240,998.7	215,479.3	215,471.2	
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	204,438	204,438	410.0	200.0	200.0	
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	1	1	2,658.1	3,430.6	3,430.6	
		45	Operar el Sistema de áreas de atención al público	Sistema	20,500	20,500	2,836.2	2,644.7	2,644.7	
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	1,253	1,253	878.0	878.0	878.0	
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	300	300	1,393.4	1,080.0	1,080.0	
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	110	110	1,200.0	1,092.6	1,092.6	
		56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	0.0	16,092.9	16,092.9	

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

VALIDO: RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO
HOJA 1 DE 8

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO						
			(08)	DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				95,559.9	81,950.7	81,950.6	
	00		Acciones del Programa Normal				49,256.6	42,625.7	42,625.6	
		09	Promover y apoyar al deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	68	68	129	25,891.3	23,638.8	23,638.8
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	273	273	275	1,700.0	919.7	919.7
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	12	13	13	21,665.3	16,711.1	16,711.0
		17	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,356.1	1,356.1
		04	Infraestructura Escolar de Nivel Basico					46,303.3	39,325.0	39,324.9
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	Espacio Educativo	23	12	12	2,837.2	3,639.1	3,639.0
		04	Equipar espacios educativos	Espacio Educativo	0	1	1	0.0	89.7	89.7
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	152	147	147	43,466.1	35,596.2	35,596.2
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				41,391.2	51,166.3	51,166.3	
	00		Acciones del Programa Normal				41,391.2	51,166.3	51,166.3	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	36	25	27	28,637.7	37,175.4	37,175.4
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	480	480	670	12,753.5	13,705.2	13,705.2
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	285.7	285.7
15			SERVICIOS DE SALUD				1,070.0	1,316.1	1,316.1	
	00		Acciones del Programa Normal				1,070.0	1,316.1	1,316.1	
		08	Realizar campañas de salud pública	Campaña	4	4	4	280.0	532.7	532.7
		16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	5	5	5	750.0	750.0	750.0
		20	Operar centros de control canino	Centro	1	1	1	40.0	33.4	33.4

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

068

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
			(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		DEBIDO DE FONDOS CON...	
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO		EJERCIDO
17			PROTECCION SOCIAL						93,883.7	113,322.8	113,291.0
	00		Acciones del Programa Normal						93,883.7	113,322.8	113,291.0
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	200	3,700	3,730		1,224.8	20,698.9	20,698.9
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño	875	875	875		2,196.0	2,859.3	2,859.3
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	25	25	25		210.0	210.0	210.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	204	204	204		12,407.1	10,482.8	10,482.8
		11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	80	80	80		130.0	130.0	130.0
		13	Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos a través de instituciones sin fines de lucro	Convenio	50	10	10		120.0	29.4	29.4
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	50	10	7		250.0	14.0	14.0
		15	Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo Social	Taller	18	18	18		140.0	393.6	393.6
		24	Impulsar y operar los Comités Vecinales	Comité	56	56	56		924.1	924.1	924.1
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	12	12	13		2,082.0	1,622.4	1,622.4
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	1	1	1		19,652.7	19,794.1	19,794.1
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble	19	19	19		16,938.9	17,024.6	16,992.8
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón	1	1	1		400.0	301.6	301.6
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	3,381	3,381	3,390		37,208.1	32,562.4	32,562.4
		33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C		0.0	6,275.6	6,275.6

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDREO
DIRECTOR DE FINANZAS

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO						
			(08)	DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		EJERCICIO
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
18	00		FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD				510.0	391.2	391.2	
		01	Acciones del Programa Normal				510.0	391.2	391.2	
			Otorgar apoyo a desempleados	Persona	600	2,500	2,500	510.0	391.2	391.2
19	00		PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				24,399.0	23,109.4	23,109.4	
		02	Acciones del Programa Normal				24,399.0	23,109.4	23,109.4	
			Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de Trabajo	Reunión	28	28	28	82.0	3,768.6	3,768.6
		05	Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica	Acción	5	5	5	100.0	60.0	60.0
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	Asesoría	200	1,750	1,750	15.0	8.9	8.9
		07	Promover y fomentar el desarrollo de la mujer como micro empresana	Proyecto	10	10	10	15.0	15.0	15.0
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	Programa	1	1	1	15.0	15.0	15.0
		09	Promover zonas de fomento económico, delegacionales que coadyuven al desarrollo equilibrado del DF.	Programa	3	3	3	150.0	32.0	32.0
		10	Promover la regulanzación de los sistemas de abasto, comercio y distribución	Acción	4	4	4	6,179.4	5,780.2	5,780.2
		11	Promover el mejoramiento de los sistemas de abasto, comercio y distribución	Acción	3	3	3	613.5	357.9	357.9
		12	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos	Evento	24	24	24	50.0	30.0	30.0

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
			(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	DE	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
						CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		EJERCIDO
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante		2,000	2,000	2,096	6,837.7	5,687.4	5,687.4
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	Inspección		10	10	10	1,048.9	905.8	905.8
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble		8	16	16	8,142.5	5,382.1	5,382.1
		25	Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos	Acción		23	23	23	1,000.0	840.7	840.7
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto		1	1	1	150.0	0.0	0.0
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		N/C	N/C	N/C	0.0	225.8	225.8
21			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA						100.0	36.4	33.5
	00		Acciones del Programa Normal						100.0	36.4	33.5
		10	Producir y mantener plantas en viveros	Planta		10,000	10,000	10,000	100.0	36.4	33.5
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION						110,182.4	90,892.4	90,889.3
	00		Acciones del Programa Normal						110,182.4	90,892.4	90,889.3
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2		132,000	180,000	228,172	28,691.8	23,423.5	23,423.5
		03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente		15	15	10	2,000.0	1,045.7	1,045.7
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza		400	1,100	1,039	875.0	893.1	893.1
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro		100,000	850,000	1,259,366	7,664.9	5,470.3	5,470.3
		07	Instalar y proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano	Pieza		100	0	0	100.0	0.0	0.0
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza		3,402	4,002	5,002	13,462.7	10,131.3	10,131.3

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

071

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO						
			(08)	DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		MILES DE PESOS CON UN
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
								EJERCIDO		
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	782,290	1,950,000	2,337,479	17,099.2	12,888.4	12,888.4
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	34,412	44,300	53,519	40,288.8	35,404.2	35,401.1
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,635.9	1,635.9
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					75,762.4	67,784.7	67,764.1
	00		Acciones del Programa Normal					75,752.4	67,784.7	67,764.1
		02	Otorgar ayuda económica para Conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	Unidad Habitacional	50	50	64	6,000.0	5,797.4	5,797.4
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	Acción	1	1	1	2,900.0	2,489.6	2,489.6
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	8	8	8	60,313.9	53,442.8	53,422.2
		14	Adquirir, construir y mejorar vivienda	Vivienda	25	25	36	6,538.5	5,731.4	5,731.4
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	323.5	323.5
24			AGUA POTABLE					24,994.5	22,806.4	22,806.4
	00		Acciones del Programa Normal					24,994.5	22,806.4	22,806.4
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	15,000	7,000	5,510	283.5	217.1	217.1
		06	Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua	Campaña	1	1	1	614.0	434.1	434.1
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	Kilómetro	10	10	13.23	22,601.0	20,715.8	20,715.8
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	1,000	900	712	577.5	812.0	812.0
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de Agua	213	50	40	918.5	511.5	511.5
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	115.9	115.9

ELABORO: JESUS MANUEL GONZALEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO						
			(08)	DELEGACION IZTACALCO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		EJERCICIO
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
25	00		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				41,275.5	16,368.4	16,368.4	
			Acciones del Programa Normal				41,275.5	16,368.4	16,368.4	
		09	Construir lineas de conduccion de agua residual tratada	Kilómetro	5	0	0	3,850.0	0.0	0.0
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	47	25	19	825.5	223.8	223.8
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	4,203	1,500	1,040	15,769.5	11,663.6	11,663.6
		15	Construir y mantener la red primaria y secundana de drenaje	Kilómetro	100	48	56	17,141.8	3,121.8	3,121.8
		21	Construir y rehabilitar obras complementarias al Sistema de Drenaje	Acción	765	645	860	3,688.9	1,087.4	1,087.4
		23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	271.8	271.8
26	00		REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES				87,918.6	82,425.9	82,425.9	
			Acciones del Programa Normal				87,918.6	82,425.9	82,425.9	
		04	Evaluar y dar seguimiento a estudios en materia de impacto y riesgo ambiental de los sectores social, privado y público	Dictamen	3	3	3	300.0	475.6	475.6
		09	Coordinar el enlace institucional con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estados y el DF en materia ambiental	Programa	4	4	4	60.0	35.5	35.5
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	314,000	314,000	314,378	79,453.7	75,727.0	75,727.0
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	100,000	100,000	92,348	6,915.1	4,167.7	4,167.7
		24	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	20	20	20	389.8	71.3	71.3
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	1	1	1	800.0	1,798.8	1,798.8
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	150.0	150.0

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

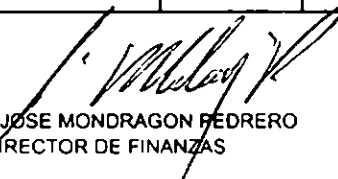
REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

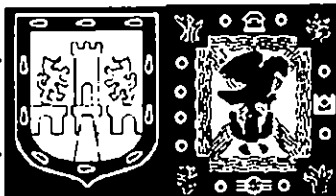
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
		(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		MILLAS DE PESOS CON UN
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
			TOTAL			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCICIO		
27			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO							
	00		Acciones del Programa Normal				4,501.6	4,392.6		4,392.6
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	65,000	38,000	38,000	4,501.6	4,392.6	4,392.6
			TOTAL				859,372.9	803,207.4		803,140.7


ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO


REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

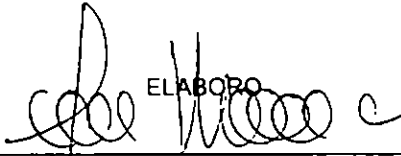
SECCIÓN II.

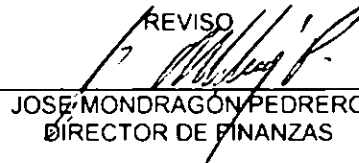
EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

31 DE DICIEMBRE DE 2004

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 08	DENOMINACION 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 ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Atender las eventualidades que pongan en riesgo la seguridad y patrimonio de la comunidad, a través del diseño y ejecución de programas de protección civil.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar al personal el equipo y la capacitación necesarios a efecto de eficientar el servicio que se presta a la comunidad, así como elaborar dispositivos prácticos que mantengan alerta a la ciudadanía ante posibles contingencias naturales y las provocadas por errores humanos que pongan en riesgo su vida y la de su entorno.</p> <p>La Delegación continuó fomentando los aspectos preventivos y de rehabilitación en casos de desastres naturales o provocados por un descuido humano, mediante el establecimiento del Programa de Protección Civil correspondiente y las acciones de coordinación y apoyo para atender situaciones emergentes, así como la consecuente difusión, orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una contingencia. Situación que permitió prevenir y atender de manera oportuna, las emergencias que se presentaron durante el 2004, como fueron, básicamente: la atención de accidentes, corte de árboles muertos, atención de amenazas de bomba, atención de postes caídos, encharcamientos, apoyo a urgencias médicas, fugas de gas, acciones de prevención y atención de accidentes, conatos de incendio en empresas, comercios, edificios públicos, unidades habitacionales y viviendas. Se realizaron y difundieron programas de orientación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia, a través de la realización de asesorías a empresarios que lo solicitan para que formulen e integren su programa interno de Protección Civil, prosiguiendo con talleres de Protección Civil en unidades habitacionales de esta jurisdicción en coordinación con la Dirección General de Participación Ciudadana del Distrito Federal.</p> <p>B) Con relación al presupuesto original, se ejercieron \$6,346.0 miles de pesos de \$7,459.7 miles de pesos autorizados, en virtud de que se utilizaron los recursos humanos y materiales propios de la Delegación, utilizando para algunos casos el material de stock, situación que derivó en ahorros de recursos presupuestales, aunado esto a los ahorros derivados de los procesos de licitación en compras de materiales y suministros.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto modificado y ejercido.</p>		

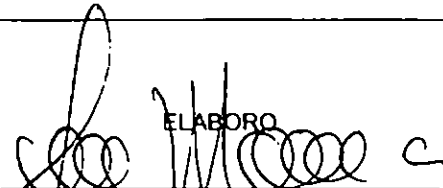

ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISO
JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS


VALIDO
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Aplicar las medidas necesarias para mejorar, eficientar y prestar servicios administrativos de calidad a la comunidad en general.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar a la comunidad en general, la prestación de servicios más eficientes y de calidad.</p> <p>Como acción permanente, se continuó con las tareas de asesoría y orientación a la población que acude a las instalaciones de la Delegación y, en particular, al Centro de Servicios de Atención Ciudadana. Se entregaron becas a los hijos de los trabajadores, en los niveles de primaria, secundaria y educación media superior; tomando en cuenta a los becarios que conservaron y mejoraron su promedio de calificación, ello, con el objetivo fundamental de apoyar a la comunidad que proviene de hogares de escasos recursos, pero que se destacan por su esfuerzo educativo. Se apoyó a prestadores de servicio social de escuelas públicas, mismos que realizaron labores de apoyo en diferentes áreas de esta Delegación, los cuales se hacen acreedores a ayuda económica una vez culminado su servicio social. Asimismo, se prosiguió con el mejoramiento de los servicios que se proporcionan a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y de registro civil.</p> <p>B) Considerando el comportamiento que presentó la estructura financiera, se realizaron diversos ajustes, con el propósito de reprogramarlos de acuerdo a los requerimientos y necesidades, con base en ello, se erogaron \$240,898 0 miles de pesos, recursos que con relación a los presupuestados originalmente fueron inferiores en \$9,484.4 miles de pesos, en virtud de que se utilizó el material de stock, y se adquirieron y contrataron los diversos servicios de forma consolidada, situación que permitió un ahorro de recursos.</p> <p>C) Al cierre del ejercicio, se observó una economía de \$8.1 miles de pesos, la cual es producto de compras consolidadas en el capítulo 2000 y 3000.</p>		

ELABORO

 JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

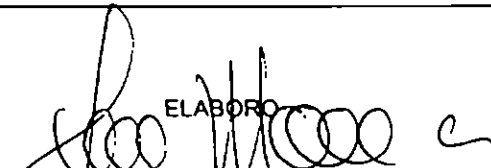
REVISO

 JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

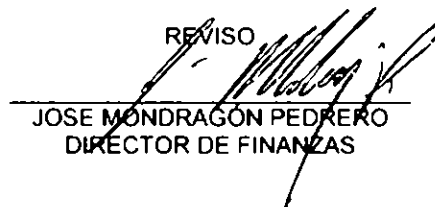
UR 08	P 13	DENOMINACION FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado</p>		
<p>A) Estrategia.- Inducir la participación ciudadana en la planeación, programación, desarrollo y práctica de actividades educacionales y deportivas, así como trabajos de conservación y mantenimiento que se realiza a la infraestructura deportiva; a efecto de inducir el cuidado y resguardo de espacios y áreas deportivas</p> <p>Objetivo.- Promover entre la comunidad de esta jurisdicción la práctica del deporte, con la finalidad de abatir los índices de fármaco-dependencia y vandalismo, así como a través de prácticas deportiva elevar los niveles educacionales de la población en general de la Delegación, así como prever las necesidades de más y mejores instalaciones deportivas y educacionales.</p> <p>En los aspectos deportivos, durante el 2004 se benefició a deportistas de alto rendimiento, con apoyos consistentes en el acceso y uso de las instalaciones deportivas de la Magdalena Mixihuca, así como con equipo especializado, entrenadores, servicio médico, apoyo económico y en especie (uniformes), lo que permitió a estos deportistas mantener un adecuado nivel de entrenamiento en cada una de sus especialidades deportivas (box, clavados, lucha olímpica, baloncesto y atletismo). Adicionalmente, se verificaron 275 eventos deportivos para población abierta. A efecto de fomentar a intensificar las prácticas deportivas y con el propósito de contar con instalaciones deportivas de calidad, se rehabilitaron, entre otras, las instalaciones de la Sala de Armas, la Alberca Olímpica y la Fosa de Clavados de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca y se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 147 escuelas de nivel preescolar primaria y secundaria y se ampliaron 12 espacios educativos en planteles existentes</p> <p>B) El presupuesto ejercido con relación al original, presenta una erogación inferior en \$13,609.4 miles de pesos, derivado básicamente de economías registradas en los capítulos 1000, 2000, 3000, 5000 y 6000. Adicionalmente, se incorporaron recursos en el capítulo 4000.</p> <p>C) Entre el presupuesto modificado y ejercido, se presentó una variación de \$0.2 miles de pesos, economía que se localiza en el capítulo 2000 de este programa.</p>		

ELABORO



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

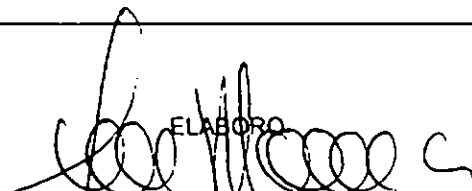
REVISO

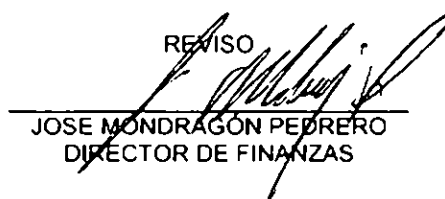


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

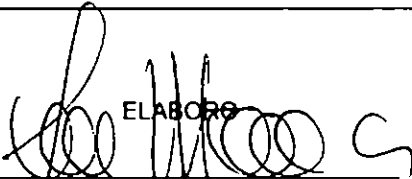
UR 08	P 14	DENOMINACION CULTURA Y ESPARCIMIENTO
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.-Difundir y realizar las acciones programadas, con el propósito de beneficiar al mayor número de personas de esta jurisdicción. Asimismo, inducir la participación ciudadana en la planeación, programación y práctica de los eventos de carácter cultural, preservando los espacios culturales existentes que permitan tal fin.</p> <p>Objetivo.- Promover y fomentar entre la población la organización de actividades de indole cultural, recreativas y de esparcimiento, a efecto de cumplir con lo programado, así como proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y espacios culturales con que cuenta la Delegación.</p> <p>Los trabajos realizados en el 2004, implicaron labores de rehabilitación a 27 inmuebles, de carácter social y cultural, alcanzándose un avance físico del 108%, en función de la meta modificada. De enero a diciembre, se realizaron 670 eventos culturales, de recreación y esparcimiento, cifra que supera los 480 programados originalmente para el ejercicio 2004. Lo anterior fue posible, debido a que se consideran como parte de la meta, entre otros eventos, las jornadas testamentarias, en las cuales se llevaron a cabo 5,431 trámites de testamento, así como 2,068 elaborados.</p> <p>B) El presupuesto original, en relación con los recursos ejercidos, presenta un incremento anual de 23.6%, originado por los transferencias aplicadas a los capítulos 3000, 4000 y 5000 principalmente. Por otra parte, se presentaron reducciones menores, derivadas de economías en los capítulos 1000, 2000 y 6000.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.</p>		

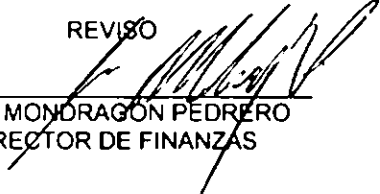
ELABORO

 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

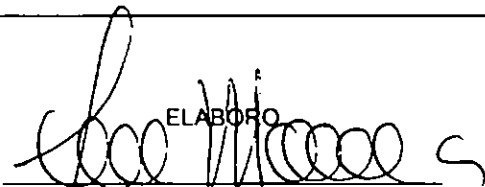
UR 08	P 15	DENOMINACION SERVICIOS DE SALUD
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Proporcionar a la población servicios médicos de calidad, proporcionando mantenimiento, preventivo y correctivo a las unidades de atención médica existentes en la demarcación y, en coordinación con las instituciones de salud, realizar campañas que intensifiquen la prevención de enfermedades en la comunidad de la Delegación y se prosiga con el servicio de control canino, evitando la contaminación de enfermedades y la proliferación de animales callejeros.</p> <p>Objetivo.- Elevar los niveles de atención de salud pública, a través de la realización campañas a población abierta y continuar con la consolidación de una mejor infraestructura médica, continuando con los trabajos de control canino, con campañas frecuentes de vacunación y esterilización.</p> <p>Para la consecución de lo anterior, fue necesario continuar con la operación del Centro de Control Canino en la Delegación, brindando servicios de control sanitario. Se efectuaron las 4 campañas de salud pública previstas, mismas que fueron de tipo permanente, como se menciona a continuación: se apoyó la primera, segunda y tercera semana nacional de salud, beneficiando a 65,000 personas que asistieron a cuatro clínicas del IMSS, una del ISSSTE y cinco centros de salud ubicados dentro de la demarcación. Asimismo, se apoyó la campaña de esterilización de perros y gatos en el mes de marzo del año en curso. De igual manera, se brindó apoyo a la primera y segunda semana Nacional de Salud, beneficiando a 30,824 personas de la demarcación y se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en 5 unidades de atención médica.</p> <p>B) Los recursos ejercidos con relación a los autorizados originalmente, registraron un incremento del 23.0%, como resultado de las adecuaciones presupuestales para dotar de recursos al capítulo 3000 y las economías localizadas en los capítulos 2000 y 4000.</p> <p>C) No existen variaciones entre el presupuesto modificado y ejercido.</p>		

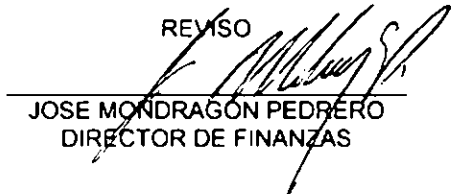

 ELABORO
 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO


 REVISO
 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 17	DENOMINACION PROTECCIÓN SOCIAL
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Ampliar la cobertura de los servicios de protección social que esta Delegación proporciona a la población de escasos recursos, a través de acciones y labores que les permita contar con prestaciones y estímulos para mejorar sus condiciones de vida. Objetivo.- Apoyar a los grupos más vulnerables de esta demarcación, impulsando la participación y bienestar comunitaria y familiar</p> <p>Este programa fue de vital importancia, debido a que permitió otorgar becas de apoyo económico a 1,000 estudiantes de nivel primaria y 1,000 de nivel secundaria que se entregaron trimestralmente, así como a 1,000 de educación media superior y 500 de nivel superior, cuya primera entrega se realizó en el mes de septiembre. En los 14 centros de desarrollo infantil y un jardín de niños se brindó atención consistente en educación inicial y cuidados maternos favoreciendo a mujeres trabajadoras de la comunidad. A través de la realización de 204 brigadas de desarrollo comunitario, se continuó beneficiando a la comunidad de mayor vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de servicios sin costo. En lo relativo a la dignificación de personas de la tercera edad, se celebraron 13 reuniones de trabajo con la participación de las coordinadoras de 32 grupos de adultos mayores y 7 de Consejeras. El apoyo brindado a los comités vecinales, permitió la realización de actividades en 56 Comités Vecinales, involucrando acciones como foros temáticos dirigidos a los órganos vecinales, seminarios, cursos y talleres. En lo referente a la conservación y equipamiento de casas y unidades para la protección social, se ejecutaron trabajos de mantenimiento preventivo, consistente en suministro y aplicación de pintura, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias en 13 inmuebles. En el rubro de construcción y mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS), se brindó atención a los 19 programados. También se realizaron trabajos de rehabilitación en el Panteón San José, con la construcción de nichos. En materia de acciones de concertación y participación ciudadana, se llevaron a cabo 3,390 acciones, sobresaliendo por su importancia 21 reuniones vecinales en la Unidad Mujeres Ilustres para elegir representantes de cada uno de los edificios y a su vez para la conformación de la mesa directiva; se efectuaron 138 asambleas vecinales dentro del Programa "La Delegación Iztacalco en Tu Colonia".</p> <p>B) En apego a las metas planteadas para el ejercicio 2004, en relación con los recursos originales, se erogaron \$113,291.0 miles de pesos, mismos que resultaron mayores en \$19,439.0 miles de pesos, debido principalmente al incremento presupuestal de los capítulos 3000 y 5000. Asimismo, se observaron economías en los capítulos 1000, 2000, 4000 y 6000.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto modificado y ejercido.</p>		

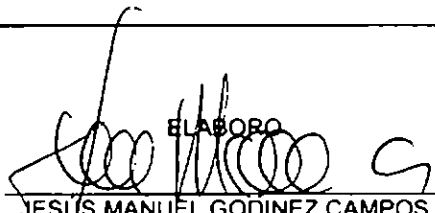
ELABORO

JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

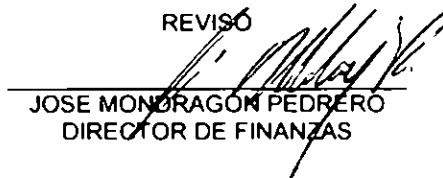
UR 08	P 18	DENOMINACION FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Dirigir los esfuerzos a apoyar a las personas que por la razones económicas imperantes se encuentran sin empleo, vinculando al sector empresarial y de servicio de Iztacalco con la mano de obra desempleada de la demarcación, promoviendo el acercamiento entre empresas que ofrecen apoyo y capacitación para las persona que deseen iniciar un negocio propio y bolsa de trabajo de la Subdirección de Fomento Económico.</p> <p>Objetivo.- Colocación del 70% de las personas que acuden a este centro de canalización de empleo; y, en colaboración del Gobierno Central, apoyar a los jóvenes desempleados de la demarcación a través de servicios de capacitación laboral y colocación en el sector productivo de Iztacalco.</p> <p>En este sentido, se llevaron a cabo las siguientes actividades: Feria del Empleo, Feria del Autoempleo, Bolsa de Trabajo, "La Comuna" y el Día del Contrato. Las acciones realizadas corresponden fundamentalmente a canalizar a las personas hacia opciones de trabajo, a través de la Feria del Empleo, la Feria del Autoempleo y el Día del Contrato. En La Comuna, se atendieron a los jóvenes desempleados otorgándoles servicios de capacitación laboral.</p> <p>B) En atención a las demandas y requerimientos presentados en este programa, el presupuesto original fue mayor a lo ejercido, lo cual es el reflejo de la economía consignada en el capítulo 3000.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.</p>		

ELABORO



JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ

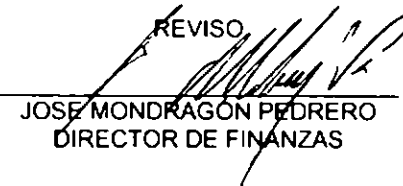


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

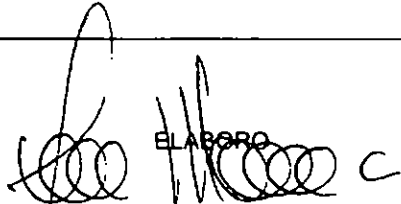
UR	P	DENOMINACION
08	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Continuar apoyando la promoción, fomento y la regularización de las actividades comerciales, industriales y de servicios, desarrollando acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones.</p> <p>Objetivo.- Se dará asesoría a micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado, ya que enfrentan un entorno recesivo y poco halagüeño, es por ello, que necesitan de este apoyo y en corto plazo, ello se traducirá no sólo en el beneficio de éstas sino redundará en la creación de nuevos empleos para la comunidad en Iztacalco. Se llevarán a cabo acciones para promover la regularización de los sistemas de abasto, comercio y distribución; básicamente, se diagnosticarán las prioridades de mantenimiento de la infraestructura de los centros de abasto y el establecimiento de las acciones de mantenimiento de acuerdo al presupuesto asignado.</p> <p>Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 4 reuniones plenarias del Comité de Fomento Económico, así como 4 reuniones de los Subcomités de Capacitación, 4 reuniones de la Comisión Organizadora "Expo Tu Vocación", 4 reuniones de la Comisión del "Instituto de Capacitación", 4 reuniones de las Mesas de Seguridad Delegacionales, 2 reuniones de trabajo para elaborar un Convenio de Empleo con Empresarios, 4 reuniones del Subcomité de Medio Ambiente, y dos reuniones del "Primer Encuentro Empresarial". Además en las acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica. Los apoyos a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación de mercado fueron brindadas 1,750 asesorías. Por lo que atañe a las tareas de fomento económico y regulación de los sistemas de abasto, se cumplió con las expectativas proyectadas, con actividades tales como: El Festival "Coruña Vive", la "Reactivación Económica y el Rescate Histórico del Barrio Santiago" y la "Reactivación Económica y comercial de la Agrícola Oriental". Fueron instrumentadas acciones de promoción a través de reuniones con localarios de las concentraciones de abasto, comercio y distribución existentes en la Delegación, con el propósito de que acudan a regularizarse administrativamente. Por lo que concierne a la construir, supervisión y mantenimiento de mercados públicos, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en los 16 inmuebles contemplados en el año.</p> <p>B) Debido a los trabajos realizados, se ejercieron \$23,109.4 miles de pesos, representando un 94.7% del presupuesto original, lo cual tiene su explicación principalmente en el comportamiento presentado en los capitulos 1000, 2000, 5000 y 6000, al mostrarse economías en estos capitulos, en tanto que se presentó incremento de recursos en el capitulo 3000.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.</p>		

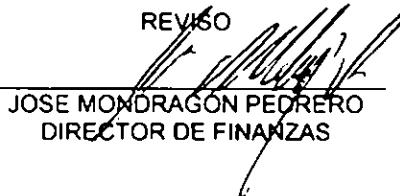
ELABORO

 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISÓ

 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR 08	P 21	DENOMINACION PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Fomentar las actividades de producción y fomento agrícola, a efecto de fortalecer las labores de forestación y reforestación de los espacios y áreas verdes</p> <p>Objetivo.- Con base a los recursos autorizados, la Delegación producirá y dará mantenimiento a plantas en viveros; sobresaliendo el gasto que representará la compra de sustancias químicas, plaguicidas, abonos, fertilizantes, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, materias primas de producción, acciones que se verán reflejadas en beneficio de los habitantes de la demarcación</p> <p>La meta institucional de producir y mantener 10,000 plantas en este periodo, se alcanzó en su totalidad. Para su cumplimiento, se realizaron las siguientes actividades: abastecer en materiales e instrumentos al vivero provisional de la Magdalena Mixihuca, que produjo y mantuvo las diferentes plantas de ornato y forestales.</p> <p>B) Debido a los trabajos realizados, se ejercieron \$33.5 miles de pesos, representando un 33.5% del presupuesto original, lo cual tiene su explicación principalmente en el comportamiento presentado en el capítulo 2000, al mostrarse una economía derivada del proceso de consolidación de compras y un uso intensivo de los recursos existentes.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.</p>		

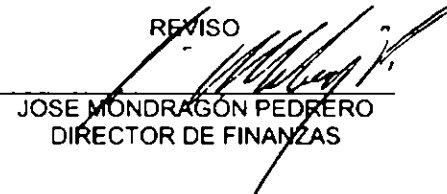
ELABORO

 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISÓ

 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 22	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Conservar, mejorar y ampliar la infraestructura urbana en coparticipación con la comunidad y las instituciones involucradas.</p> <p>Objetivo.- Mantener en mejor operación y ampliar los servicios e infraestructura urbana que la Delegación presta y ofrece a la comunidad en general, a efecto de mejorar sus condiciones y calidad de vida, así como la imagen urbana de la demarcación.</p> <p>Durante el ejercicio 2004, se prosiguió con la consolidación de la infraestructura ecológica, de transporte y urbanización, destacando la ampliación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, de 228,172 m²; trabajos de mantenimiento de 10 puentes peatonales; se instaló y dio mantenimiento a 1,039 luminarias, implicando la restitución de láminas con referencia a personas con capacidades diferentes, no estacionarse, zona escolar, etc. En las labores de balizamiento vehicular y peatonal, se cubrieron un total de 1'259,366 metros de balizamiento. Por lo que respecta a instalación y mantenimiento a mobiliario urbano, se llevaron a cabo acciones de mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público, instalando 5,002 piezas, incluyendo el mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público existente, así como la instalación de luminarias nuevas, en las 36 colonias que componen la Delegación. Asimismo, se logró rehabilitar 2'337.479 m² de áreas verdes urbanas en la Delegación. En acciones para la conservación de la imagen urbana, durante el 2004, se consiguió aplicar 53,519, las cuales consistieron en la construcción y reconstrucción de banquetas y guarniciones que se encontraban en mal estado en diversas colonias de la demarcación.</p> <p>B) Como resultado de las medidas de austeridad y el uso racional de los recursos utilizados, los egresos registrados fueron inferiores a los programados originalmente en \$19,293.1 miles de pesos, observándose dicha variación en las economías presentadas en los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000, 5000 y 6000.</p> <p>C) Se cumplió de manera satisfactoria con la mayor parte de las Actividades Institucionales. Sin embargo, como resultado de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal y los ahorros obtenidos por las compras y celebración de contratos consolidados, se logró que al cierre del ejercicio se registrará una economía entre el presupuesto modificado y el ejercido por \$3.2 miles de pesos, etiquetada con recursos con tipo de pago 04, Deuda Pública.</p>		

ELABORO

 JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

 JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 23	DENOMINACION FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
----------	---------	---

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

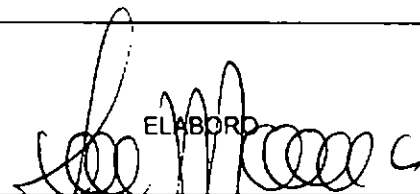
A) Estrategia.-Promover la participación e intervención de la comunidad para compartir responsabilidades, trabajo y gasto en la conservación y mantenimiento de las Unidades Habitacionales y Viviendas.

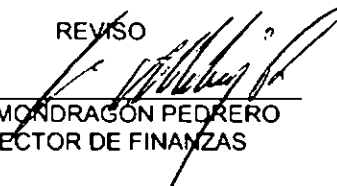
Objetivo.- Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales, con la optimización de los recursos originalmente asignados a unidades habitacionales y viviendas de escasos recursos.

Se logró atender las necesidades de 64 unidades institucionales, las cuales estaban deterioradas por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Los trabajos realizados consistieron en pintura general, impermeabilización, herrería, suministro y colocación tinacos, entre otros. En materia de ampliación y mantenimiento de inmuebles, se verificaron trabajos en 8 inmuebles, cumpliéndose la meta programada en 100%. En mejoras de vivienda, la meta anual se cumplió al 100%, al abarcar 25 vecindades de familias de escasos recursos, dotándoles de materiales como polines, barrotes, láminas, cemento, tabique, entre otros, asimismo, con recursos remantes fue posible apoyar a 11 vecindades más, beneficiando a un total de 484 personas que habitan en 36 vecindades, con 125 viviendas.

B) Entre el presupuesto ejercido y el original se registra, se registró una menor aplicación de recursos del \$7,988.2 miles de pesos, como producto de las medidas de racionalidad y austeridad aplicadas en el ejercicio, así como por la consolidación de procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obras públicas, permitiendo economías en los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000, 4000, y 5000.

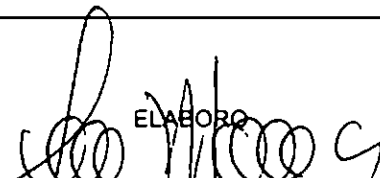
C) Se cumplió de manera satisfactoria con la mayor parte de las Actividades Institucionales. Sin embargo, como resultado de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal y los ahorros obtenidos por las compras y celebración de contratos consolidados, al cierre del ejercicio se registra una economía entre el presupuesto modificado y el ejercido por \$20.6 miles de pesos, etiquetada con recursos con tipo de pago 04, Deuda Pública.


ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

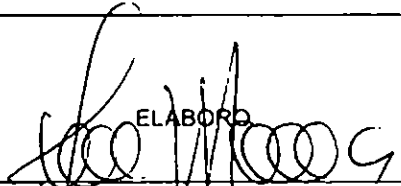
UR 08	P 24	DENOMINACION AGUA POTABLE
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Suministrar el vital líquido a través de pipas a las colonias que más lo necesitan y que no reciben de manera regular este servicio y eficientar los recursos, a efectos de mantener en operación la red primaria secundaria de agua potable.</p> <p>Objetivo.- Mantener la distribución de agua potable a través de pipas, así como mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura de agua potable, a efecto de mejorar las condiciones y calidad de vida de la comunidad de esta jurisdicción.</p> <p>En materia de reparto de agua potable en pipas, se atendió una demanda real de 5,510 m³, cubriéndose el 100% de las peticiones de agua potable en pipas en diferentes colonias del área Delegacional. En campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua, la meta se cubrió al 100%, al realizarse actividades como diseño e impresión de carteles educativos. En cuanto a la construcción y mantenimiento de la red primaria y secundaria del sistema de agua potable, se realizaron trabajos de mantenimiento mayor a la red de agua potable existente en 13.23 Km. Asimismo, en lo referente a la reparación de fugas de agua, se atendió un total de 712.</p> <p>B) Entre el presupuesto ejercido y el original se registran recursos no erogados por un monto de \$2,188.0 miles de pesos, debido a que se registró una disminución en la demanda de este vital líquido, lo que repercutió en la erogación de los recursos.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado</p>		

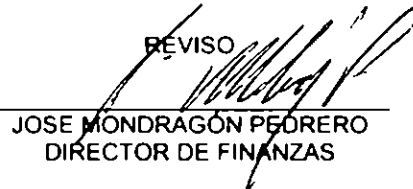
ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 25	DENOMINACION DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Se optimizará el uso de los recursos existentes para eficientar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la red secundaria de drenaje.</p> <p>Objetivo.- Favorecer el desalojo de aguas negras y pluviales, con la finalidad de mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población de esta jurisdicción.</p> <p>En los servicios básicos a la ciudadanía como desazolver la red secundaria de drenaje, se cubrieron 1,040 m³, los trabajos realizados consistieron en desazolver la red secundaria de drenaje mediante en la limpieza total de la atarjea y los accesorios pluviales que la integran. En la construcción y mantenimiento de la red primaria y secundaria de drenaje, se llevaron a cabo trabajos en 56 Km, asimismo, en cuanto a obras complementarias al sistema de drenaje, se efectuaron 860 acciones, con trabajos como instalación, rehabilitación y reconstrucción de 843 accesorios pluviales de la red secundaria de drenaje (coladeras pluviales, pozos de visita y rejillas de piso).</p> <p>B) En este programa se ejercieron \$16,368.4 miles de pesos, recursos que en relación con lo presupuestado originalmente fueron inferiores en \$24,907.1 miles de pesos, debido principalmente a la utilización del material de stock, la aplicación de las medidas de austeridad y los ahorros obtenidos por las compras realizadas de manera consolidada, además no se dio conclusión a las metas originalmente establecidas, debido a reducciones al presupuesto original de las actividades 10, 13 y 15.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.</p>		

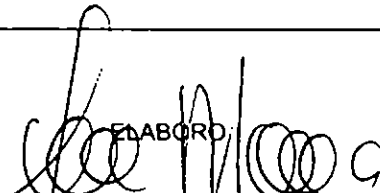
ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

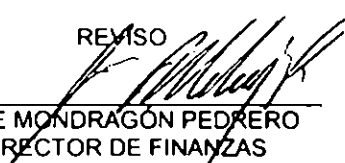
REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEÓRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

088

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 26	DENOMINACION REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Ampliar la capacidad de recolección de desechos sólidos e informar sobre las rutas y días en que se realiza la recolección de basura e instrumentar y ampliar los niveles de coparticipación con la comunidad para preservar y ampliar las áreas verdes.</p> <p>Objetivo.- Atender los requerimientos en materia de recolección de basura, con la finalidad de erradicar los tiraderos clandestinos y mejorar las condiciones de vida de la comunidad, así como atender los requerimientos en materia de forestación y reforestación de los espacios y áreas verdes, con la finalidad de contrarrestar los niveles de contaminación y las enfermedades respiratorias.</p> <p>Se dio seguimiento a estudios en materia de impacto y riesgo ambiental de los sectores social, privado y público. Durante el ejercicio 2004, se realizaron estudios de suelos, de sustentabilidad de la zona oriente de la Ciudad de México, y de aguas, que servirán para el desarrollo de la primera etapa del Complejo Bio-intensivo de la Magdalena Mixihuca. En lo referente a la coordinación con dependencias y entidades de la administración pública federal, estados y el DF en materia ambiental, se efectuaron 4 programas referentes a Cultura Ecológico-Ambiental, Seminario Interinstitucional del Medio Ambiente, evento Residuos Sólidos de Iztacalco, y Subcomité de Medio Ambiente. Se efectuó la recolección de 314,378 toneladas de desechos sólidos en las 36 colonias de la Delegación; se realizaron acciones de forestación y reforestación de 92,348 plantas. Con respecto a la preservación y conservación de la flora y fauna, se concretó el compromiso para la realización de la primera etapa del Complejo Bio-Intensivo. En este sentido, también se consolidó la primera parte de la propuesta para el Decreto que declarará a la Magdalena Mixihuca como área ecológicamente protegida, a través de un Plan de Manejo institucional que actualmente se encuentran listo para su aprobación por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>B) Durante el ejercicio fiscal 2004, considerando el comportamiento que presentaba la estructura financiera, se realizaron diversos ajustes, con el propósito de reprogramar esta actividad a los requerimientos y necesidades que se presentaban; en base a ello, se ejercieron \$82,425.9 miles de pesos, recursos que en relación con los presupuestados originalmente fueron inferiores en \$5,492.7 miles de pesos, debido al empleo óptimo de los recursos asignados a este programa.</p> <p>C) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.</p>		

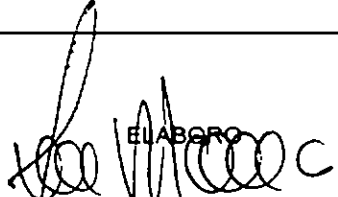
ELABORÓ:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

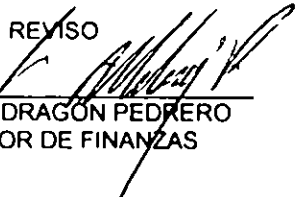
REVISÓ:

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

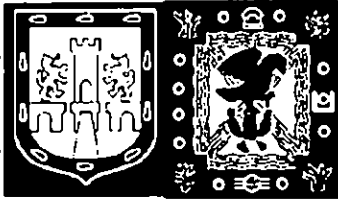
089

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08	P 27	DENOMINACION REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS		
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio	
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
<p>A) Estrategia.- Apoyar las acciones de regularización y expedición de licencias de conductor.</p> <p>Objetivo.- Proporcionar a la población en general un servicio eficiente y expedito, en lo relacionado directamente con el trámite y emisión de las licencias de conducir.</p> <p>De acuerdo al nuevo programa de licencias expedido en el presente ejercicio, se dejaron de otorgar las licencias tipo "A," "B" y "C", siendo sustituidas por la licencia "A" permanente y permisos para menores, expidiéndose durante el 2004 un total de 38,000 licencias de conducir.</p> <p>B) Se registra entre el presupuesto autorizado original y el ejercido, recursos no erogados por el orden de \$109.1 miles de pesos, derivado al uso óptimo de los recursos aplicados en este programa.</p> <p>C) No existe diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido.</p>		

ELABORO

 JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

SECCIÓN III.

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-RESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

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

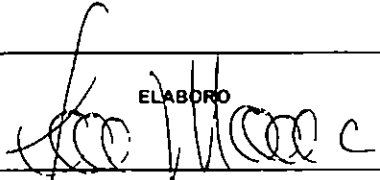
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Como acción permanente, se continuó con las tareas de asesoría y orientación a representantes de giros mercantiles pequeños, así como a empresas que se localizan dentro de la demarcación. Es importante mencionar que a inicios del presente ejercicio los Programas de Protección Civil Internos eran ingresados directamente a la Subdirección de Protección Civil, sin embargo, a partir del mes de junio fueron canalizados a la Ventanilla Única Delegacional, así como los permisos para la quema de pirotecnia y los Programas Especiales de eventos que se llevan a cabo en el "Foro Sol", "Palacio de los Deportes" y "Autodromo Hermanos Rodriguez". Una vez ingresados y revisados se procedió a su entrega de manera oficial con la respuesta afirmativa o negativa de los programas correspondientes.

B) Debido a que se trata de una actividad permanente, la misma fue concretada al 100%.

C) Esta actividad no sufrió modificación en su estructura programática durante el ejercicio 2004.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

VALIDÓ

RAUL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

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

UR 08	P 08	PE 00	AI 02	DENOMINACION COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA A/P
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------

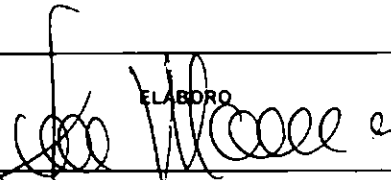
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta Actividad Institucional es permanente, debido al impacto que tiene en la población de la demarcación, por lo que se continuaron atendiendo los reportes de emergencias que fueron canalizados a la Subdirección de Protección Civil, consistentes en fugas de gas, cortos circuitos, lesionados, hundimientos de pavimento, incendios, conatos de incendio, voladuras, choques, postes de luz y árboles a punto de caer, enjambres de abejas, apoyo para el retiro de anuncios espectaculares, apoyo en eventos en la vía pública y se brindó apoyo en casos de emergencia a otras Delegaciones, registrando un total de 1,065 emergencias. Asimismo, se atendieron las demandas que se ingresaron directamente al Centro de Servicios de Atención Ciudadana (CESAC), mismas que fueron atendidas en su momento. Desde el mes de marzo y hasta el cierre del ejercicio se impartieron talleres de protección civil entre la ciudadanía de la Delegación Iztacalco, en coordinación con la Dirección General de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

B) La meta programada anual fue cubierta al 100%.

C) Esta actividad no sufrió modificación en su estructura programática durante el ejercicio 2004.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 08	PE 00	AI 04	DENOMINACION REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A través de la realización de asesorías a empresarios que lo solicitan para que formulen e integren su programa interno de Protección Civil. Se prosigue con talleres de Protección Civil en unidades habitacionales de esta jurisdicción en coordinación con la Dirección General de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Asimismo, con fecha 15 de junio del año en curso, personal de Protección Civil, conjuntamente con brigadas comunitarias conformadas por voluntarios de unidades habitacionales, acudieron en apoyo al recorrido de la "Antorcha Olímpica" en el perímetro que le fue asignado a esta Delegación; con fecha 27 de abril se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo de Protección Civil, en la cual se acordó realizar mesas de trabajo con la Asociación de Industriales de Iztacalco. Adicionalmente, en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2004, se aprobó el 70% de los programas internos que se solicitaron, se realizaron 90 cuestionarios de autodiagnóstico y se atendió el 100% de solicitudes de asesoría, se recibieron 82 programas especiales, de los cuales 75 fueron aprobados y 7 cancelados.

B) Entre la meta original y alcanzada, se observó un cumplimiento del 100%, al llevarse a cabo las acciones previstas.

C) Esta actividad no sufrió modificación en su estructura programática durante el ejercicio 2004.

ELABORO


JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	08	00	10	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES	ESTUDIO

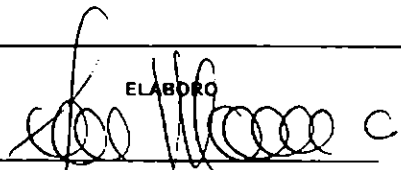
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó la propuesta de instalar una alerta sísmica, hecho que fue informado en el trimestre pasado, en la Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco. Al cuarto trimestre, se concluyó la capacitación en dicha unidad habitacional, sin embargo, por razones presupuestales, el proyecto de instalación de la alerta sísmica fue suspendido, por lo que espera sea incorporado en el POA del 2005.

B) Actividad Institucional que fue programada como permanente, fue concretada al 100%.

C) Esta actividad no sufrió modificación en su estructura programática durante el ejercicio 2004.

ELABORO

 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

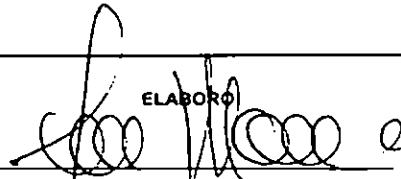
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Los recursos asignados en esta Actividad Institucional se autorizaron para cubrir los pagos pendientes de saldar de los ejercicios anteriores, compromisos que fueron cubiertos al 100%.

B) Meta original no cuantificable, por lo cual no registra movimiento.

C) Meta modificada no cuantificable, que no registra movimiento en su estructura programática.

ELABORO

 JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISO

 JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

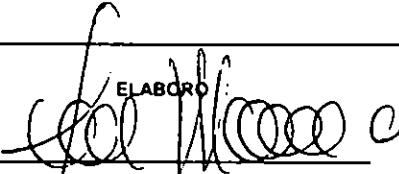
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Como acción permanente, se ha continuado con las tareas de asesoría y orientación a la población que acude a las instalaciones de la Delegación y, en particular, al Centro de Servicios de Atención Ciudadana. De la misma manera se realiza la operación normal de las actividades administrativas, de apoyo informático y de servicios generales para la cabal realización de los servicios otorgados por la Delegación.

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

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

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	11	00	28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

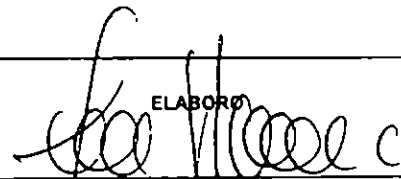
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el ejercicio 2004, se realizaron 206,876 trámites de acuerdo de la demanda presentada de los siguientes servicios: REGISTRO CIVIL.- Registro Extemporáneo de menores de Edad, Registro Extemporáneos Adultos, Registro Colectivo de Matrimonios, Actas de Defunción, Reconocimientos, Solicitudes de Divorcio, Adopciones, Inscripciones de Ejecutoria, Búsqueda de Datos Registrales, Certificaciones, Expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional. JUZGADO CÍVICO.- Constancia por Abandono de Hogar, Constancia de Unión Libre, Constancia de Dependencia Económica, Constancia de Extravío de Identificaciones y Documentos Oficiales, Constancia de Teléfonos Celulares, Receptores de Mensajes, Radiolocalizadores o Similares, Constancias Expedidas por Disposición Legal o por Requerimiento de Autoridad, Constancia de Robo o Extravío de Tarjeta de Circulación, Placas de Matrícula o de Calcomanía de Circulación, Factura o Carta Factura, Comprobante de no Adeudo de Infracciones, Comprobante de Pago de Derechos por Trámites de Control Vehicular o Tenencias, Documentación Fiscal y demás documentos relacionado con control vehicular. Adicionalmente, se implementó el Programa denominado "Ley de Cultura Cívica en tu Comunidad", con un total de 6 jornadas que se llevaron a cabo durante los meses de noviembre y diciembre en las colonias Infonavit Iztacalco y Campamento 2 de Octubre, en las cuales se proporcionó a la ciudadanía asesoría gratuita de carácter civil.

B) La meta física original de 204,438 servicios fue rebasada en 1.2%, debido a que se considera el Programa de Registro civil y Matrimonios dentro de la demarcación.

C) La presente actividad institucional, no presenta modificación programática en su estructura original.


ELABORÓ
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 11	PE 00	AI 44	DENOMINACION EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

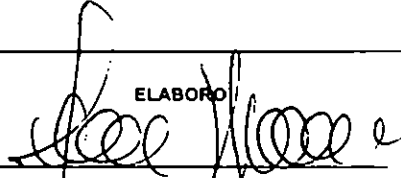
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

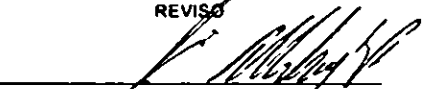
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Mediante esta acción permanente, se llevó a cabo la revisión de los manuales administrativos y operativos a efecto de que sean acordes a las funciones reales de cada una de las áreas operativas de la Delegación, detectando aquellos aspectos que es posible simplificar para un mejor servicio de la ciudadanía de la Delegación Iztacalco. De esta manera se realizaron adecuaciones a la estructura orgánica, actualizando los manuales de organización y de procedimientos.

B) Como actividad institucional permanente, la meta original se cumplió al 100%.

C) La presente actividad institucional no observó variación en su programación original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 11	PE 00	AI 45	DENOMINACION OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

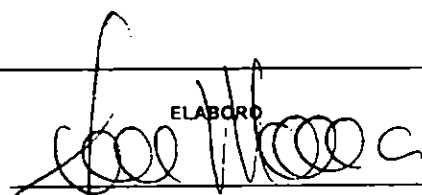
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

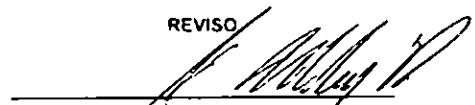
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el transcurso del ejercicio 2004, se llevaron a cabo las siguientes acciones: trámites realizados en Ventanilla Única Delegacional: Autorización del Programa Especial de Protección Civil, del Programa Interno de Protección Civil, para la presentación de juegos pirotécnicos. Se brindó información, asesoría y orientación al público sobre los trámites que contempla el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, el Sistema de Información Geográfica y sobre las demás disposiciones jurídicas y administrativas que regulan algunas de sus actividades; se recibieron solicitudes, avisos o manifestaciones que el público dirige a la Autoridad a través de las Ventanillas Únicas Delegacionales; se registraron, en su caso, las manifestaciones de construcción; se integró debidamente la documentación recibida y se efectuó la gestión ante las áreas operativas correspondientes. En términos de seguimiento e información, se ofreció a los interesados información sobre el estado en que se encuentra su trámite; se proporcionó a los interesados las resoluciones que sobre sus planteamientos o peticiones emite la Autoridad. El 30 de julio de 2004, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se publicaron los "Lineamientos para la Recepción, Validación, Análisis y Dictaminación de las Solicitudes de Regularización de Uso de Suelo para Inmuebles en que operen Micro y Pequeñas Empresas dedicadas a Actividades de Comercio, e Industrias y Prestación de Servicios, Clasificadas como de Bajo Impacto". en los que se faculta a la Ventanilla Única de la Delegación para ingresar y revisar las solicitudes.

B) Para el cuarto trimestre del ejercicio la meta institucional acumulada fue superada en 15.8% al realizarse 23,731 trámites de los 20,500 contemplados, avance que se explica por los trámites realizados por la Ventanilla Única Delegacional, al ser incorporadas nuevas atribuciones derivadas del proceso de modernización y simplificación de la Administración Pública Local, establecidas en el "Acuerdo por el que se Modifican y Precisan las Atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegacionales", publicadas el 19 de mayo de 2004 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el, en materia de I. Agua y Servicios Hidráulicos, II. Construcciones y Obras, III. Espectáculos Públicos, IV. Establecimientos Mercantiles, V. Industria, VI. Medio Ambiente y VII. Protección Civil.

C) Esta actividad institucional no registró modificación en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 11	PE 00	AI 49	DENOMINACION OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

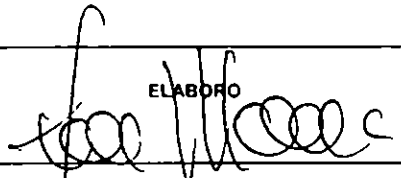
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

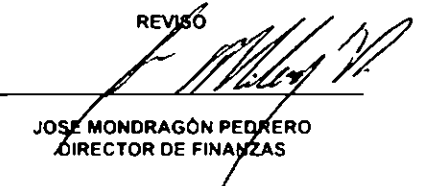
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se entregaron 1,253 becas a los hijos de los trabajadores, en los niveles de primaria, secundaria y educación media superior; tomando en cuenta a los becarios que conservaron y mejoraron su promedio de calificación, ello, con el objetivo fundamental de apoyar a la comunidad que proviene de hogares de escasos recursos, pero que se destacan por su esfuerzo educativo.

B) La meta programada original se cumplió al 100%, otorgándose las 1,253 becas previstas.

C) Esta actividad no registró modificación en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Al cuarto trimestre del ejercicio 2004, se captaron 300 prestadores de servicio social de escuelas públicas, mismos que realizaron labores de apoyo en diferentes áreas de esta Delegación, mismos se hacen acreedores a ayuda económica una vez culminado su servicio social.

B) La meta original proyectada, fue cumplida al 100%, al ser captados 300 prestadores de servicio social.

C) Esta actividad no registró modificación en su estructura programática original.

ELABORO


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

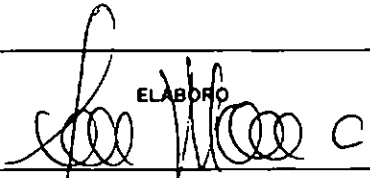
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 11	PE 00	AI 52	DENOMINACION IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Durante el periodo enero-diciembre del 2004, se impartieron 31 cursos de capacitación, para los cuales se contrataron a instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad Autónoma Metropolitana, las cuales impartieron cursos de Almacenes e Inventarios, Desarrollo del Pensamiento Lógico, Diseño con Autocad, Leyes de Adquisiciones y de Obras para el Distrito Federal, Nueva Ley de Residuos Sólidos, Perforador Neumático, Precios Unitarios, Protección Civil, Pruebas Psicométricas, Reglamento de Construcción, Técnicas para el Manejo de Aluminio, Actualización en Técnicas de Mantenimiento Automotriz, Carpintería, Electricidad, Paquetería Informática, Secretarial, Plomería, Autoestima y Asertividad y Planeación Estratégica. Adicionalmente, se dieron cursos de enseñanza abierta a nivel primaria y preparatoria, beneficiando en términos globales a 623 empleados de esta Delegación.
- B) Se efectuaron 31 cursos de capacitación de los 110 programados originalmente, lo que representa el 28.2% de cumplimiento físico, lo cual fue originado por el inicio tardío de la impartición de cursos de capacitación y actualización a los servidores públicos, en virtud de los cambios normativos que el área central estableció para la implementación del Programa Anual de Capacitación.
- C) Esta actividad institucional no registró modificación en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 11	PE 00	AI 56	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

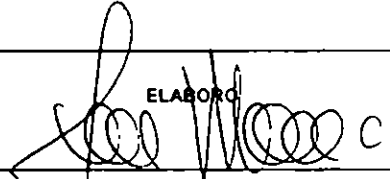
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A pesar de que la meta se considera como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 13	PE 00	AI 09	DENOMINACION PROMOVER Y APOYAR AL DEPORTE COMPETITIVO, ASÍ COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

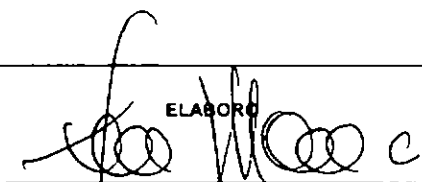
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante este periodo, se benefició a 129 personas o deportistas de alto rendimiento, a través del acceso y uso de las instalaciones deportivas de la Magdalena Mixihuca, así como el apoyo con equipo especializado, entrenadores, servicio médico, apoyo económico y en especie (uniformes), lo que les permitió mantener un adecuado nivel de entrenamiento en cada una de sus especialidades deportivas (box, clavados, lucha olímpica, baloncesto y atletismo), ya que como representantes de la Delegación Iztacalco en competencias y encuentros delegacionales, Distritales, regionales y nacionales, les permitió contar con un alto nivel competitivo para obtener las mejores posiciones durante los encuentros deportivos. Es importante mencionar que se tuvo la participación de deportistas en la "Olimpiada Infantil y Juvenil 2004", así como en los Juegos Paralímpicos que se realizaron en Atenas, Grecia y en los juegos del Distrito Federal.

B) La meta física original, fue superada en 89.7%, lo cual se derivó de un uso racional de los recursos autorizados, dando lugar a una mayor selección de deportistas de alta rendimiento, destacando los que participaron en los Juegos Paraolímpicos en Atenas, Grecia y los apoyos brindados al contingente deportivo que participó en los juegos del Distrito Federal.

C) Esta actividad institucional no registró modificación en su estructura programática original.


ELABORÓ
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 13	PE 00	AI 10	DENOMINACION PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

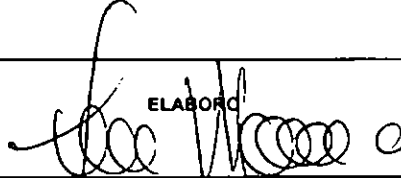
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante este periodo se realizaron 275 eventos (torneos, campeonatos y competencias), de fútbol, juegos tradicionales, costales y papalotes, ajedrez, conformación de equipos, Día del Niño, Primer Seminario de Lima Lama, Desarrollo Motor Infantil, Mini Torneo de Básquetbol, El Día del Desafío, ballet, danza regional, gimnasia aeróbica, hockey sobre ruedas, esgrima, box, gimnasia rítmica, primera copa de clavados, encuentro atlético de jubilados, súper clase de aeróbics, danza folklórica, buceo, natación, curso de entrenadores, copa IMMS, XII copa Gimnástica Iztacalco 2004, torneo singles varonil, lucha olimpica, torneo de fútbol de los Barrios, Plan Vacacional, Tercias de Básquetbol, Copa Iztacalco fútbol, Torneo Tennis Fiestas Patrias, Curso de Preparación Física, Torneo de Frontón a Mano, Copa Verano de Tae Kwon, Torneo Clavados de Novatos Lucha Libre, Súper Clase Taebo box, inauguración de espacios deportivos, la Carrera de la Independencia y Ama en Vida (1200 participantes), Torneo Nacional de Crossbol, 2do. Seminario de Karate do, Torneo del Pavo de Hockey, 1ra. Carrera del Pavo, Juegos del Distrito de Voleibol Playero, evaluaciones finales (atletismo, béisbol, gimnasia, lima lama etc.), Torneo Interior de Atletismo, Torneo de la Rosa de Hockey Sobre Ruedas, Torneo de Otoño de Singles de Tennis, Terapia Física Social para Niños con Capacidades Diferentes, 2do. Encuentro Circuito Promocional de Pista y Campo, Torneo Mensual de Esgrima, Evento de Sábados Atlético, Torneo de Tennis Revolución, Torneo Iztacalco de Lucha Olímpica, Circuito de Carreras de Campo, Copa Iztacalco de Fútbol Rápido, Campeonato Nacional de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral 2004, Carrera de la Mujer, Torneo de Ajedrez etc. Estos eventos se realizaron en los diversos módulos, deportivos ubicados dentro de esta demarcación, así como en las diversas escuelas deportivas e instalaciones de la Ciudad Deportiva, con lo que se benefició a aproximadamente a una población de 18,580 habitantes.

B) En relación con la meta original programada, esta actividad se cumplió al 100.7%, al llevarse a cabo 275 eventos de los 273 estimados.

C) Esta actividad institucional no registró modificación en su estructura programática original.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 13	PE 00	AI 14	DENOMINACION CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	UNIDAD DE MEDIDA CENTRO
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

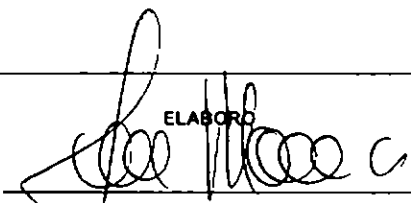
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

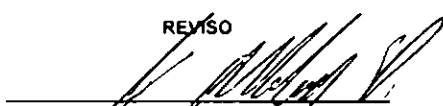
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó el mantenimiento integral a 7 Centros Deportivos por Contrato y 5 Módulos Deportivos: **1. Centro Deportivo Coyuya.**- Trabajos consistente en aplicación de pintura, rehabilitación de instalación eléctrica, trabajos de albañilería, rehabilitación de Alumbrado Exterior en canchas deportivas y construcción de registros, Av. Coyuya esquina Viaducto Miguel Alemán, Col. La Cruz Coyuya; **2. Centro Deportivo Carlos Zapata Vela.**- Mantenimiento en instalaciones del Centro de Usos Múltiples y área de Gimnasio, consistente en aplicación de pintura, rehabilitación de instalaciones eléctrica, sanitaria e hidráulica, rehabilitación del Gimnasio, implicando cambio de piso y rehabilitación de baños y vestidores, Av. Lenguas Indígenas S/n, Col. Carlos Zapata Vela; **3. Centro Deportivo Leandro Valle.**- Rehabilitación del Sistema Hidroneumático de la alberca, albañilería y rehabilitación del sistema de filtración de alberca, Av. Javier Rojo Gómez y Sur 8, Col. Agrícola Oriental; **4. Centro Deportivo Ramos Millán.**- Mantenimiento en instalaciones deportivas, consistentes en aplicación de pintura, rehabilitación de instalación eléctrica y trabajos de albañilería; Camellón de Río Churubusco entre Oriente 106 y Oriente 110, Col. Gabriel Ramos Millán; **5. Módulo Deportivo Luis Donald Colosio.**- Construcción de cabecera de Porteria de fútbol rápido, Prolongación de Canal de Río Churubusco y Av. Norte, Col. Pantitlán; **6. Módulo Deportivo Jardines Tecma.**- Labores consistentes en la rehabilitación de juegos infantiles, malla ciclónica de cancha de fútbol rápido y aplicación de pintura, Av. Tezontle y Estudios Churubusco, Col. Jardines Tecma; **7. Módulo Deportivo Agua Caliente.**- Mantenimiento integral de las instalaciones, incluyendo trabajos de suministro y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores de módulo, bancas y mesas de concreto y balizamiento de cancha, Av. Norte y Calle Agua Caliente, Col. Pantitlán; **8. Módulo Deportivo Girasol.**- Mantenimiento integral de las instalaciones, consistente en la rehabilitación de juegos infantiles, rehabilitación de malla ciclónica de cancha de fútbol rápido y aplicación de pintura; Av. Girasol y Raíz, Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco; **9. Modulo Deportivo El Ranchito.** Mantenimiento integral de las instalaciones, consistente en el suministro y aplicación de pintura, Av. Hidalgo S/N Col. Sta. Anita; **10. Centro Deportivo San Pedro.** Mantenimiento integral de las Instalaciones Deportivas, consistente en la aplicación de pintura, rehabilitación de instalación eléctrica e instalación hidrosanitaria así como la colocación de acabados, Av. Moctezuma y Jesús Urqueta, Barrio San Pedro Iztacalco; **11.- Centro Deportivo y Recreativo Infonavit Iztacalco.**- Habilitación de instalaciones y espacios recreativos, deportivos y descanso, con acciones de trazo, nivelación, edificación y acabados, Ex Lago de Infonavit Iztacalco, entre Av. Tezontle y Av. Apatlaco, Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco; y, **12.- Centro Deportivo Calle Seis**- Habilitación de Estructura metálica y colocación de techumbre en Teatro al Aire Libre, Calle Seis S/N, entre Unión y Guadalupe, Col. Pantitlán, beneficiando a aproximadamente 7,350 usuarios.

B) La meta original fue cumplida al 100%, al realizarse trabajos de mantenimiento en los 12 centros y módulos deportivos previstos.

C) Mediante afectación núm. A 02 CD 08 105 se autorizó ampliar la meta física en un centro deportivo más, el cual correspondió a la rehabilitación de la Alberca Olímpica y la Fosa de Clavados de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, trabajos que fueron efectuados con recursos aportados por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), mismos que consistieron en el mantenimiento integral de las instalaciones, con acciones de albañilería, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, ubicado en Av. Río de la Piedad S/N, Centro de Desarrollo Deportivo Magdalena Mixihuca Siglo XXI, Col. Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, cumpliéndose al 100%, beneficiando a aproximadamente 1000 personas.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 13	PE 00	AI 17	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

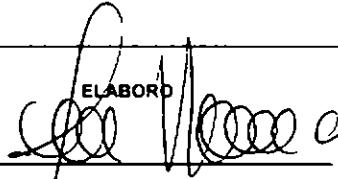
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A pesar de que la meta se considera como no cuantificable, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 13	PE 04	AI 02	DENOMINACION CONTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	UNIDAD DE MEDIDA ESPACIO EDUCATIVO
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------------------

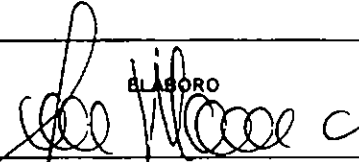
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

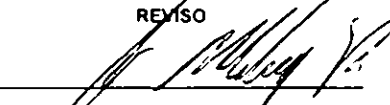
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el 2004, se efectuaron trabajos de construcción y rehabilitación en 12 espacios educativos: 1. Terminación de aula, abarcando albañilería, electricidad, cancelería, herrería, instalaciones hidrosanitarias, impermeabilización y pintura en la Ep. Basilio Badillo, Av. Coruña No. 325 Col. Viaducto piedra; 2. Terminación de aula, con trabajos de herrería, cancelería e instalaciones hidrosanitarias en la Ep. Estado de Sinaloa, Av. Coyuya No.22, Col. La Cruz Coyuya; 3. Terminación de aula, electricidad, cancelería, herrería y pisos, Ep. Genaro Vázquez, Calle 2 No. 97, Col. Agrícola Pantitlán; 4. Terminación de aula, electricidad, cancelería, herrería y pisos, Ep. Mexicanas Ilustres, Calle Manuel Acuña No. 225 Barrio San Francisco Xicaltongo; 5. Construcción de aula cocina comedor, Ep. Plutarco Elías Calles, Av. Plutarco Elías Calles No. 972, Col. Reforma Iztaccíhuatl; 6. Terminación de aula, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, impermeabilización, cancelería, herrería, construcción de tipal y pintura, Escuela Secundaria Técnica No: 55, Calle Sur 28 y Oriente 255, Col. Agrícola Oriental; 7. Terminación de núcleo sanitario, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, impermeabilización, cancelería, herrería, pintura, vidrios y electricidad, Escuela Secundaria Técnica No.22, Armando Cuspineira, Añil 154, Col. Granjas México; 8. Terminación de Taller de Contabilidad, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, impermeabilización, cancelería, herrería, pintura, vidrios y electricidad, Escuela Secundaria Técnica No.22, Armando Cuspineira, Añil 154, Col. Granjas México; 9. Terminación de aula de cómputo, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, impermeabilización, cancelería, herrería, pintura, vidrios y electricidad, Telesecundaria No. 89 Av. Canal de Tezontle No. 157, Esq. Estudio Sthal, Col. Jardines Tecma; 10. Construcción de bodega, Ep. Álvaro Gálvez y Fuentes; Río Churubusco 1606 y Tezontle, Col. Juventino Rosas; 11. Construcción de Biblioteca, Ep. José López Portillo; Calle Cinco No. 320 y Guadalupe, Col. Agrícola Oriental; y, 12. Construcción de Núcleo Sanitario, Ep. Julio Jiménez Rueda; Oriente 253 No.330 Col. Agrícola Oriental, con una población beneficiada de 7,829 personas.

B) La meta original anual de logró en 52.2%, debido a que mediante afectación programática A 02 CD 08 113, fue autorizada la reducción de 11 espacios educativos, quedando como meta modificada anual 12 inmuebles de este tipo.

C) La meta anual modificada fue cubierta al 100%, realizándose trabajos de construcción y mantenimiento en 12 espacios educativos.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 13	PE 04	AI 04	DENOMINACION EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	UNIDAD DE MEDIDA ESPACIO EDUCATIVO
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Mediante afectación programática núm. A 02 CD 08 086 esta actividad institucional fue apertura, con el propósito de ejercer recursos en el capítulo 5000 para atender las necesidades del Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas (PIME), con lo cual fue posible el equipamiento de aula cocina comedor en la Escuela Primaria Plutarco Elías Calles, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles núm. 972, col. Reforma Iztaccihuatl, con 598 personas beneficiadas.

B) De manera original esta actividad no fue programada.

C) La meta modificada fue cumplida al 100%, al ser equipado un espacio educativo.


ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEZRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 13	PE 04	AI 05	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

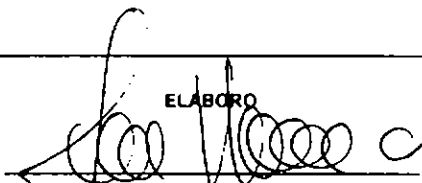
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) Durante el 2004, se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en los 147 inmuebles de nivel preescolar, primaria y secundaria existentes en la demarcación. En términos generales, se ejecutaron obras de albañilería, mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, electricidad, pintura, carpintería, herrería, impermeabilización, pisos e instalaciones de gas, beneficiando a aproximadamente 95,793 personas.

B) La meta física original fue alcanzada en 96.7%, en virtud de que con afectación núm. A 02 CD 08 102, se autorizó modificar la meta física de 152 inmuebles a 147, mismos que corresponden a los realmente existentes en la Delegación.

C) La meta física modificada, fue alcanzada al 100%, llevándose a cabo los trabajos planteados en 147 inmuebles educativos.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 14	PE 00	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

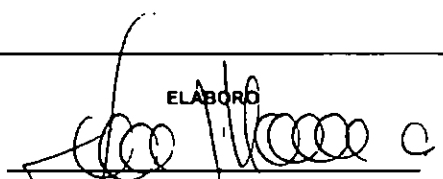
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevaron a cabo trabajos preventivos y correctivos, donde se incluyeron trabajos de : Albañilería, impermeabilización, reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas de gas, reparación de puertas, mamparas, protecciones, portones de acceso y protecciones viales, habilitación de puertas y cómodas de madera, construcción de pisos de concreto y colocación de pisos de cerámica y de loseta vinílica, aplicación de pintura en fachadas interiores y exteriores y colocación de vidrio en puertas, ventanas y cancelas. Estos trabajos se ejecutaron en 27 planteles, ubicados dentro del perímetro Delegacional beneficiando a una población escolar de 11,700 alumnos.

B) En comparación con la meta original programada se presentó un avance físico del 75%, debido a que mediante afectación núm. A 02 CD 08 001, se autorizó la disminuir la meta física de 36 a 25 inmuebles educativos, lo cual se enmarca dentro de la reducción de recursos instruida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al presupuesto de esta Delegación en el ejercicio 2004.

C) La meta modificada fue alcanzada en 108%, en virtud a que durante el ejercicio fueron sujetos a trabajos de rehabilitación un total de 27 espacios culturales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 14	PE 00	AI 04	DENOMINACION REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

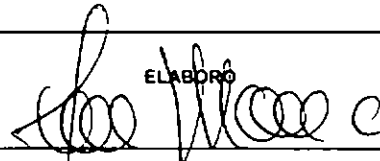
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) En el ejercicio 2004, la Delegación Iztacalco proporcionó a su comunidad eventos culturales de recreación y esparcimiento, con contenidos de calidad, tendentes a reforzar la integración familiar y los aspectos formativos y educativos a través de exposiciones, talleres, eventos cívicos, foros, inauguraciones, mesas de trabajos de diferentes tópicos, jornadas de temas relacionados a la no violencia familiar, prevención del delito, conferencias y eventos conmemorativos. De enero a diciembre, se realizaron 680 eventos culturales, de recreación y esparcimiento, cifra que supera los 480 programados originalmente para el ejercicio que se informa.

B) La meta física original, fue superada en 39.6%, considerando, entre otros eventos, las jornadas testamentarias, en las cuales se llevaron a cabo 5,431 trámites de testamento, así como 2,068 elaborados, sin que ello implicara erogaciones adicionales.

C) La presente actividad institucional no observó modificaciones en su estructura programática.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 14	PE 00	AI 06	DENOMINACIÓN CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

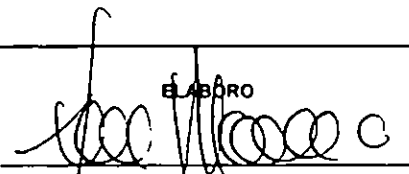
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) A pesar de que la meta se considera como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 15	PE 00	AI 08	DENOMINACION REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	UNIDAD DE MEDIDA CAMPAÑA
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

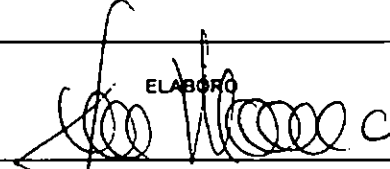
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Por su importancia social, se efectuaron 4 campañas de salud pública, como se menciona a continuación: se apoyó la Primera, Segunda y Tercera Semanas Nacionales de Salud, beneficiando a 65,000 personas que asistieron a cuatro clínicas del IMSS, una del ISSSTE y cinco centros de salud ubicados dentro de la demarcación. Asimismo, se apoyó la campaña de esterilización de perros y gatos en el mes de marzo del año en curso. De igual manera, se brindó apoyo a la primera y segunda semana Nacional de Salud, beneficiando a 30,824 personas de la demarcación a través de los Centros de Salud, Dr. José Zozaya, Dr. Manuel Pesqueira, Dr. Luis Mazzoti Galindo y Ramos Millán; Clínica No. 10, Clínica No. 21, Clínica No. 34 y Clínica No. 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); así como a la Clínica Nezahualcóyotl del Instituto de Seguridad Social y de Servicios para Trabajadores del Estado (ISSSTE). Se apoyó la Primera y Segunda Semanas Nacionales de Salud Bucal, así como a la Campaña de Vacunación y Esterilización Canina y Felina en coordinación con la UNAM y la jurisdicción sanitaria beneficiando a 900 personas. Es importante mencionar que se llevaron a cabo 6 reuniones y una extraordinaria del Comité Delegacional de Salud; 6 del Subcomité Delegacional de Salud Bucal y 4 del Consejo Delegacional Contra las Adicciones.

B) La meta original fue lograda al 100%, al realizarse las 4 campañas de salud pública previstas.

C) La presente actividad institucional, no observó modificaciones en su estructura programática inicial.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 15	PE 00	AI 16	DENOMINACION DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el ejercicio 2004, se ejecutaron labores de mantenimiento preventivo y correctivo a 5 unidades de atención médica: 1. Centro de Salud "Dr. José Zozaya".- Mantenimiento menor en sus instalaciones, con acciones tales como aplicación de pintura, mantenimiento de cancelería existente, Corregidora No. 135 esquina Plutarco E. Calles, Col. Santa Anita; 2. Centro de Salud "Dr. Manuel Pesqueira".- Mantenimiento menor en sus instalaciones, con acciones tales como aplicación de pintura, mantenimiento de cancelería existente, Sur 16 esquina Oriente 245, Col. Agrícola Oriental; 3. Centro de Salud "Dr. Luis Mazzotti Galindo".- Mantenimiento menor en sus instalaciones, con acciones tales como aplicación de pintura, mantenimiento de cancelería existente, Calle 6 esquina Privada Tomás Roche, Col. Pantitlán; 4. Centro de Salud "José Ricardo Ruiz Legorreta".- Mantenimiento menor en sus instalaciones, con acciones tales como aplicación de pintura, mantenimiento de cancelería existente, Guillermo Prieto No. 73 esquina Melchor Ocampo Fracc. Benito Juárez; 5. Centro de Salud "Ramos Millán".- Mantenimiento menor en sus instalaciones, con acciones tales como aplicación de pintura, mantenimiento de cancelería existente, Sur 159 esquina Oriente 120, Col. Gabriel Ramos Millán, beneficiando a aproximadamente 5,000 personas.

B) La meta física alcanzada, con relación a la programación original, se cumplió al 100%, cubriéndose los trabajos previstos en las cinco unidades de atención médica.

C) Esta actividad institucional no registró modificación en su estructura programática original.

ELABORÓ


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 15	PE 00	AI 20	DENOMINACION OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	UNIDAD DE MEDIDA CENTRO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

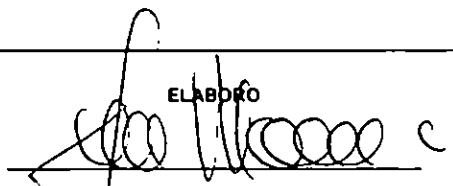
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

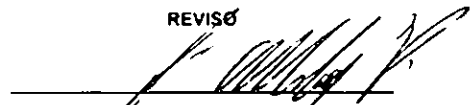
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2004, se continuó otorgando a la comunidad delegacional los servicios propios del Centro de Control Canino, como son: esterilización, vacunación, observación de animales agresores y redadas caninas.

B) Se cumplió con la meta original al 100%, al ser otorgados en forma permanente los servicios del Centro de Control Canino Delegacional.

C) Esta actividad institucional no registró modificación en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 17	PE 00	AI 01	DENOMINACION PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

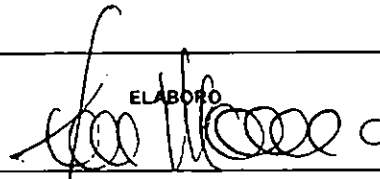
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el ejercicio 2004, se realizaron 220 eventos, lo cual representó el 110% de cumplimiento con relación a la meta original, de 200 eventos, tales como: jornadas de salud sexual y reproductiva, examen de Papanicolaou, exploración de mama, toma de presión, pláticas informativas sobre los derechos sexuales y reproductivos, entrevista a mujeres embarazadas para detección de riesgos; actividades que se realizaron en la explanada delegacional, centro de encuentro comunitario "El Recreo" y centro de atención a las adicciones. Así como, los talleres de autoestima y asertividad, cáncer cérvico uterino, calidad de la atención, ¿esto es cosa de mujeres o de hombres?, tele-debate introducción a la sexualidad, sexualidad 1, género como categoría y análisis, expresión de la sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; con una población beneficiada de 1,505 personas. En el rubro de prevención de adicciones, destacan las jornadas informativas de prevención en siete Escuelas Secundarias Técnicas; Colegio de Bachilleres 3; Preparatoria No. 2; CONALEP 1 y UPIICSA. La celebración del día mundial sin fumar y el día mundial contra el uso indebido y tráfico de drogas, teniendo como sede el Centro de Atención a las Adicciones (CAADIC). Así como los talleres: escuela para padres; socio drama "Detrás del alucine"; conferencia con el tema factores de riesgo y protección en adicciones; videocine; comunicación familiar; relación madre hija e hijo; relación padre hija e hijo; autoestima; sexualidad prevención de adicciones; proceso adictivo; factores de riesgo enfocados a tres drogas, alcohol, tabaco e inhalables; comunicación asertiva; y valores éticos y morales; beneficiando a 3,130 personas. Adicionalmente se otorgaran becas de apoyo económico a 1,000 estudiantes de nivel primaria y 1,000 de nivel secundaria que se entregan trimestralmente y 1,000 de educación media superior y 500 de nivel superior, las cuales se entregan en forma semestral, con el objetivo fundamental de apoyar a la comunidad proveniente de hogares de escasos recursos y que se destacaron por su esfuerzo educativo.

B) La meta física original programada fue rebasada en 3,500 personas, debido a que de las 200 que se esperaba beneficiar, con la afectación núm. A 02 CD 08 095, se autorizó modificar la meta original para que dentro de esta actividad institucional se otorgaran becas de apoyo económico a 1,000 estudiantes de nivel primaria y 1,000 de nivel secundaria que se entregan trimestralmente y 1,000 de educación media superior y 500 de nivel superior.

C) La meta física modificada fue lograda en 100.8%, por la cobertura de los trabajos realizados con el presupuesto asignado.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 17	PE 00	AI 05	DENOMINACION PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	UNIDAD DE MEDIDA NIÑO
----------	---------	----------	----------	---	--------------------------

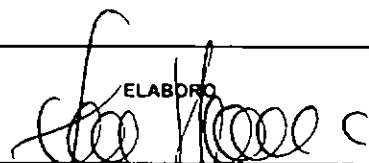
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

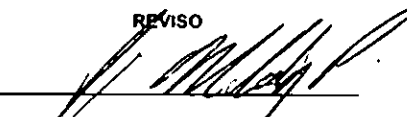
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el transcurso del año 2004, en los 14 centros de desarrollo infantil y un jardín de niños, se brindó atención consistente en educación inicial y cuidados maternos favoreciendo a mujeres trabajadoras de la comunidad, apoyando sensiblemente la economía familiar y nutrición de las niñas y niños de escasos recursos, coadyuvando al desarrollo integral médico y psicológico cumpliendo la meta de procurar atención a 875 niños en los CENDI Agrícola Oriental, Bramadero, Danza Mágica, Ex ejidos, Indira Gandhi, Iztacalco, Juventino Rosas, La Cruz, Leandro Valle, Los Derechos de los Niños y las Niñas, Marte, Pantitlán, Santa Anita, Tlacotal y Jardín de Niños Leandro Valle.

B) La meta física original observó un grado de cumplimiento del 100%, al lograr atender en forma permanente a 875 infantes en las guarderías de la Delegación.

C) Esta actividad no registró variaciones en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 17	PE 00	AI 06	DENOMINACION BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

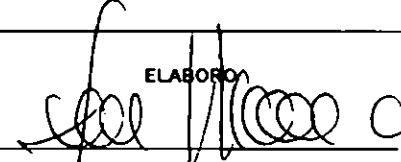
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) Con el propósito de incentivar productivamente a maestros retirados del ámbito de la enseñanza, durante el ejercicio 2004, se incorporaron a 25 maestros jubilados y pensionados, quienes llevaron a cabo acciones de beneficio social a través de asesorías escolares, alfabetización y apoyo a tareas beneficiando a 8,000 estudiantes de educación primaria

B) En atención a las demandas de la comunidad, la presente Actividad Institucional se cumplió al 100%, tomando como base la meta original.

C) La presente actividad institucional, no registró variaciones en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	17	00	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO

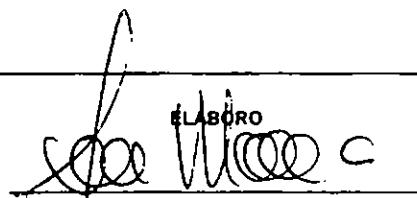
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el ejercicio fiscal 2004, a través de la realización de brigadas de desarrollo comunitario, se continuo beneficiando a la comunidad de mayor vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de servicios sin costo, como son: servicios médicos, odontológicos; reparación de calzado, electrodomésticos y bicicletas; corte de cabello; afilador de utensilios; talleres de capacitación globoflexia maquillaje infantil, elaboración de figuras con fomy, figuras con globos rellenos de harina. Al presente informe se han realizado 182 brigadas: en febrero 14, marzo 21, abril 20, mayo 12, junio 21, julio 23, agosto 9, septiembre 22, octubre 24 y en noviembre 16, beneficiando a 24,165 personas. En el rubro de protección social se otorgaron 9 ayudas sociales y realizado 13 eventos a través de los centros SECOI beneficiando aproximadamente a 2,350 personas.

B) La meta física original se concretó en un 100%, en virtud de haberse realizado las 204 brigadas de protección social previstas en el año.

C) La presente actividad institucional, no registró variaciones en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 17	PE 00	AI 11	DENOMINACION COADYUVAR A LAS DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

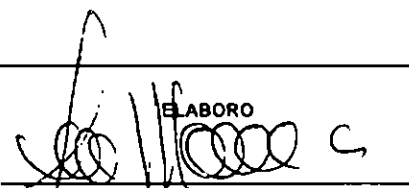
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) En el ejercicio 2004, se llevaron a cabo 13 reuniones de trabajo con la participación de las coordinadoras de 32 grupos de adultos mayores y 7 de Consejeras. Se realizaron 29 eventos, tales como, la celebración del día del amor y la amistad; coronación de las reinas de la primavera; caminata de adultos mayores; día de las madres; encuentro de grupo coral; viejos los cerros; bailar es recordar; coronación de las reinas de las fiestas patrias; día del aficionado; concurso de danza regional; magna posada del adulto mayor; tardeadas sabatinas. Cabe destacar la participación del representativo delegacional en la caminata de adultos mayores realizada en la Delegación Benito Juárez. Con la realización de estos eventos se beneficio a 1,880 adultos mayores. Asimismo, se realizaron 31 visitas a centros recreativos localizados en los estados de Morelos, Hidalgo y Estado de México, beneficiando a 1,525 personas. Es importante mencionar que la meta alcanzada se registra por acción, toda vez que la unidad de medida autorizada es "persona" y como se observa se incrementaría de manera considerable la meta al registrarse el total de personas beneficiadas, en virtud de lo anterior se llevaron a cabo 80 acciones beneficiando a 3,405 adultos mayores.

B) La meta física original fue cumplida al 100%, cubriéndose las acciones de apoyo para las personas de la tercera edad.

C) La presente actividad institucional, no registró variaciones en su estructura programática original.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 17	PE 00	AI 13	DENOMINACION REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A TRAVÉS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	UNIDAD DE MEDIDA CONVENIO
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

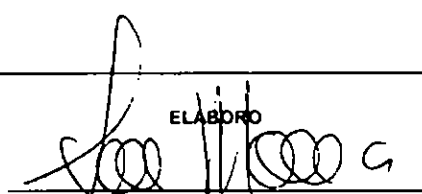
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el transcurso del ejercicio 2004, con motivo de la situación social y económica de grupos de extrema vulnerabilidad, se beneficio a 10 personas, atendiendo sus necesidades más apremiantes. Asimismo, se aplicaron y entregaron 59 estudios socioeconómicos solicitados por el instituto Nacional de Perinatología, Secretaría de Salud y DIF del Distrito Federal, mismos que fueron requeridos para atender a personas de escasos recursos y, en el rubro de personas con retos especiales, se canalizaron a 22 personas al programa de becas de discapacitados y se donó un par de muletas, con lo cual se beneficio a un total de 92 personas.

B) La meta física original anual se alcanzó en 20%, debido a que mediante afectación programática número A 02 CD 08 137, se autorizó la readecuación de la meta física para pasar de 50 convenios a 10.

C) La meta física modificada, se cumplió al 100%, en virtud de que la Delegación apoyó 10 reuniones de trabajo para seguimiento y definición de mecanismos de coordinación.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 17	PE 00	AI 14	DENOMINACION PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACION ABIERTA	UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

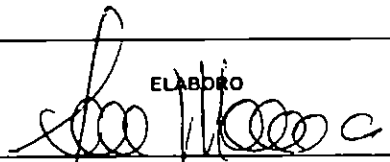
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

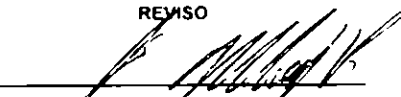
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el ejercicio 2004 se proporcionaron 7 servicios funerarios gratuitos. Es importante mencionar que la actividad institucional está sujeta a la demanda ciudadana, en este contexto el cumplimiento de la meta programada recae en la naturaleza del servicio y condiciones socioeconómicas de la población. Sin embargo, la Delegación mantiene la difusión del programa en beneficio de la comunidad más vulnerable, por lo que los 7 servicios proporcionados beneficiaron a igual número de familias.

B) En función de la meta física original programada, el cumplimiento fue del 14%, debido a que con el propósito de adecuarla a las expectativas observadas, mediante afectación programática número A 02 CD 08 137, se autorizó la readecuación de la meta física para pasar de 50 servicios a 10.

C) La meta física modificada fue cumplida en 70%, por corresponder a un servicio que se presta de acuerdo a la demanda presentada por la comunidad en Iztacalco.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISO
JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

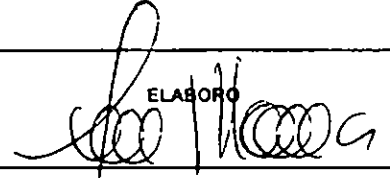
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 17	PE 00	AI 15	DENOMINACION PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA TALLER
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	En el ejercicio 2004 se verificaron los 18 talleres previstos, a través de los talleres "Resolución no Violenta de Conflictos", "Módulos Construcción de la Identidad Femenina", "Entendiendo Nuestros Derechos" y la Salud de las Mujeres", con lo cual se benefició a 140 personas. Los talleres se realizaron en el Centro de Atención a la Mujer, la Pareja y la Familia.
B)	La meta física original de celebrar 18 talleres para promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo social, fue cumplida al 100%, al llevar a cabo los eventos contemplados.
C)	La presente actividad institucional no observó variaciones en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 17	PE 00	AI 24	DENOMINACION IMPULSAR Y OPERAR LOS COMITÉS VECINALES	UNIDAD DE MEDIDA COMITÉ
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

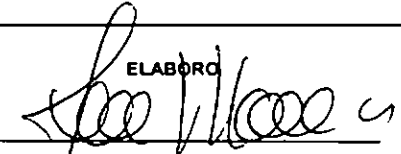
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

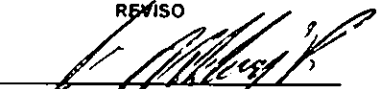
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el 2004, fueron realizadas actividades en 56 Comités Vecinales, las cuales involucraron acciones tales como foros temáticos dirigidos a los órganos vecinales, seminarios, cursos y talleres, beneficiando aproximadamente a 3,333 personas de la comunidad, totalizando 32 eventos entre los que se destacan: "Análisis de Problemas y Rendición de Conflictos"; "Violencia Familiar", "Autoestima", "Perspectivas de Género en la Administración Pública", "Resolución no Violenta de Conflictos", "Educación Sexual, Derechos Sexuales, Métodos Anticonceptivos", "Comunicación Asertiva", "Peligrosamente Enamorados", "La Mujer en la Política Mexicana", "Relaciones Públicas", "Las Relaciones Humanas como Factor de Cambio y Desarrollo en el Gobierno Municipal", "Liderazgo y Técnicas del Mando Objetivo", "Autoestima Ciudadana", "Negociación Política y Administrativa", "Hacia una Nueva Cultura de Organización Ciudadana", "Evaluación del Trabajo y Rendición de Cuentas"; "Los Sentimientos de la Nación" orientados a niñas y niños entre 8 y 15 años llevado a cabo en la H. Cámara de Diputados, "Prevención y Autocuidado", "Seguridad Vecinal" en la Unidad Habitacional Mujeres Ilustres, "Constructores de la Democracia", "El Congreso Juvenil", "Busca Palabras", "¿Seguro que estás Seguro?", "Perspectiva de Género en Atención al Público", "Paternidad Responsable y Afectiva", "Día Internacional de la Mujer Rural", "Día Internacional Contra la Violencia a las Mujeres y las Niñas", "Jornadas por una Cultura de Legalidad, Denuncia y Prevención del Delito", "Jornada de Seguridad Escolar. Responsabilidad de todos". Se realizaron 597 reuniones vecinales que a continuación se mencionan: 49 reuniones vecinales informativas por la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal en coordinación con la Delegación Iztacalco a través de esta Dirección General, asistiendo alrededor de de 8,033 vecinos; 10 reuniones vecinales de trabajo, el último miércoles de cada mes; entre el Jefe Delegacional, la Dirección General Participación Ciudadana y coordinadores e integrantes de los 56 Comités Vecinales, en el Auditorio Delegacional de Abril a Diciembre de 2004. Se realizaron 147 reuniones de trabajo en relación a la Ley de Participación Ciudadana. La Dirección General de Participación Ciudadana en coordinación con la Dirección General Jurídica y de Gobierno realizó, a partir del 11 de agosto de 2004, los días miércoles y viernes, de 17.00 a 20.00 horas, 56 reuniones con Comités Vecinales, para atender de manera directa y expedita la problemática en esta materia de las Unidades Territoriales.

B) La meta física original, observó un avance de cumplimiento del 100%, en virtud de que se concretaron los 56 Comités Vecinales previstos.

C) Esta actividad institucional, permaneció durante e2004, con su misma estructura programática.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PRÓRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

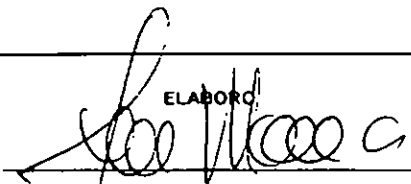
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 17	PE 00	AI 27	DENOMINACION CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) En este rubro, durante el ejercicio 2004, con el fin de apoyar al proceso enseñanza-aprendizaje y ofrecer mejores instalaciones a la población en general, se proporcionaron trabajos de albañilería, plomería, electricidad, carpintería y pintura a 13 bibliotecas de esta jurisdicción.
- B) Se cumplió con la meta original programada al 108.3%, al haberse efectuado trabajos de mantenimiento e un inmueble más, con los recursos que fueron autorizados al cierre del 2004 y con material disponible en la Delegación.
- C) Debido a que no se tuvo variación en la estructura programática, se cumplió al 108.3% con la meta modificada, lo que equivalió a proporcionar trabajos de mantenimiento a 13 bibliotecas ubicadas en esta demarcación.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 17	PE 00	AI 28	DENOMINACION CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Como actividad permanente y de acuerdo a las necesidades de la Delegación, con personal interno se continuaron atendiendo los aspectos de mantenimiento preventivo de los centros de Desarrollo Social y Comunitario.
- B) La meta física original fue cubierta al 100%, debido a que como acción permanente se dio mantenimiento preventivo a los inmuebles de desarrollo social y comunitario localizados en la demarcación.
- C) La presente actividad institucional, no presentó variaciones en su estructura programática inicial.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

128

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

UR 08	P 17	PE 00	AI 29	DENOMINACION CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Con el propósito de contar con instalaciones funcionales y óptimas para la atención a niños en guarderías, en el 2004, se brindó mantenimiento correctivo a 19 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), con trabajos de albañilería, adecuación de instalaciones hidrosanitarias, carpintería, herrería, electricidad y pintura, beneficiando a aproximadamente 1,367 alumnos.
- B) En lo que corresponde a este inciso, se cumplió con la meta física programada en 100%, con lo cual fue posible atender los 19 inmuebles de Desarrollo Infantil.
- C) La presente actividad institucional, no presenta variaciones en su estructura programática original.


ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

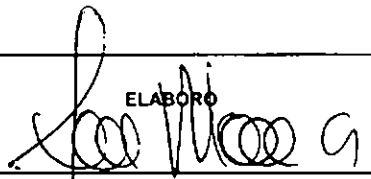
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 17	PE 00	AI 30	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	UNIDAD DE MEDIDA PANTEÓN
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

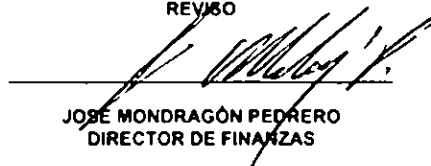
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se realizaron acciones de mantenimiento en el Panteón San José, ubicado en Av. Santiago entre Cerrada Santiago y Cerrada Tizoc, Barrio San Pedro, consistentes en la construcción de nichos, con beneficios para 1,500 personas.
- B) La meta física original, fue cumplida al 100%, llevándose a cabo los trabajos establecidos en el Panteón San José.
- C) Esta actividad institucional, no consigna modificaciones en su estructura programática original.

ELABORO


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO



JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 17	PE 00	AI 32	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

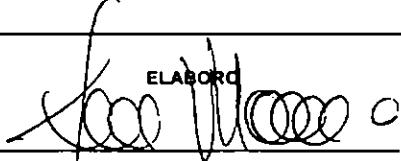
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el 2004, se llevaron a cabo 3,390 acciones, sobresaliendo por su importancia las siguientes: 21 reuniones vecinales en la Unidad Mujeres Ilustres para elegir representantes de cada uno de los edificios y a su vez para la conformación de la mesa directiva; se efectuaron 138 asambleas vecinales que lleva a cabo el Jefe Delegacional dentro del Programa "La Delegación Iztacalco en Tu Colonia". Asimismo, se llevaron a cabo los siguientes eventos: Acto de Presentación de Coordinadores e integrantes de los 56 Comités Vecinales y el Jefe Delegacional, en el Salón de los Espejos del Centro Social y Deportivo Coyuya, en donde asistieron aproximadamente 400 personas; 50 Aniversario del Sufragio Femenino en México, con la participación de 500 mujeres iztcalquenses; se llevó a cabo la celebración del Día Mundial de la No Violencia hacia la Mujer, en donde se brindaron servicios de orientación jurídica, servicios médicos, la presentación de una obra de teatro (Los monólogos de la Vagina), etc. contando con una asistencia de 700 personas; se llevó a cabo una audiencia pública especial "Sólo para Mujeres" atendida por el Jefe Delegacional en donde acudieron 61 mujeres, prevaleció la solicitud o demanda de apoyo jurídico, desayuno con Comités Vecinales y el Jefe Delegacional con motivo de las fiestas decembrinas; celebración del día Internacional de la Mujer en Iztacalco en la Explanada Delegacional contando con una asistencia de 500 personas; develación de una Placa y Credencialización en reconocimiento al trabajo y esfuerzo de coordinadores e integrantes de Comités Vecinales llevado a cabo en el Auditorio Delegacional en donde asistieron 300 personas, Festejo del Día del Niño (niños de la calle), en el Deportivo Coyuya asistiendo a este evento 100 niños; Festejo del Día de las Madres Policías en el Salón 2 del Centro Social y Deportivo Coyuya, asistiendo 150 madres; Celebración a las Madres Trabajadoras de la Delegación y Madres integrantes de los 56 Comités Vecinales celebrado en la Sala de Armas de la Magdalena Mixihuca con una asistencia de 1,000 personas; Inauguración del programa "Empleo Joven" atendiendo 80 jóvenes, el cual tiene reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dentro del marco de las festividades del evento "Presencia de Michoacán en Iztacalco"; "Día del Peatón en Iztacalco", con la participación de 200 vecinos. En materia de difusión y organización, se llevaron a efecto acciones tales como el Natalicio de Valentin Campa, en la Explanada Delegacional, con una asistencia de 1,000 personas; celebración de las "Fiestas Patrias en Iztacalco" reuniéndose en dicha celebración alrededor de 4000 personas; los días 3, 4 y 5 de Diciembre de 2004, participación en el "Foro de las Libertades" asistiendo aproximadamente 3,000 personas; y, inauguración del Centro Cibernético "Ing. Rodolfo Neri Vela" asistiendo aproximadamente 200 personas.

B) La meta original se cumplió en 100.3%, a realizarse 9 acciones más de las programadas.

C) No existe variación programática en esta actividad institucional.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 17	PE 00	AI 33	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

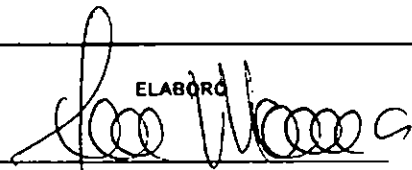
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A pesar de que la meta se considera como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 18	PE 00	AI 01	DENOMINACION OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

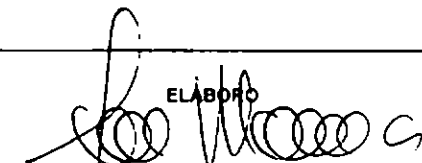
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En apoyo a las personas desempleadas, en el ejercicio 2004 se realizaron las siguientes actividades: Feria del Empleo, Feria del Autoempleo, Bolsa de Trabajo, La Comuna y el Día del Contrato. Las acciones registradas corresponden fundamentalmente a canalizar a las personas hacia opciones de trabajo, a través de la Feria del Empleo, la Feria del Autoempleo y el Día del Contrato. En La Comuna, se atiende a los jóvenes desempleados otorgándoles servicios de capacitación laboral. La Feria del Empleo se realizó en la Sala de Armas de la Magdalena Mixihuca; la Feria del Autoempleo tuvo lugar en la Explanada Delegacional; la Bolsa de Trabajo es un programa permanente desde la J.U.D. de Promoción Industrial y Empleo; y, La Comuna es un programa del Gobierno del Distrito Federal que tiene oficinas en la Puerta 6 de la Magdalena Mixihuca.

B) La meta física original programada, se rebasó en 1,900 personas, debido a que mediante afectación número A 02 CD 08 078 fue autorizado incrementar la meta física en 1,900 personas, por lo que la meta anual modificada ascendió a 2,500 personas, lo cual no implicó aumento de recursos.

C) La meta modificada anual, se cumplió al 100%, realizándose para ello los 2,500 apoyos planteados.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISO
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 19	PE 00	AI 02	DENOMINACION COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA REUNIÓN
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

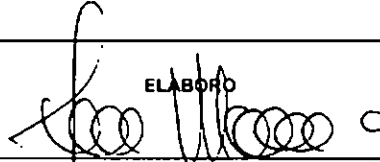
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el ejercicio fiscal del año 2004, se efectuaron las 28 reuniones que se tenía previsto llevar a cabo en el año, en apego a lo siguiente: 4 reuniones plenarios del Comité de Fomento Económico, así como 4 reuniones de los Subcomités de Capacitación, 4 reuniones de la Comisión Organizadora "Expo Tu Vocación", 4 reuniones de la Comisión del "Instituto de Capacitación", 4 reuniones de las Mesas de Seguridad Delegacionales, 2 reuniones de trabajo para elaborar un Convenio de Empleo con Empresarios, 4 reuniones del Subcomité de Medio Ambiente, y dos reuniones del "Primer Encuentro Empresarial".

B) La meta física original correspondiente a celebrar 28 reuniones de operación de los Comités de Económico, se concretaron al 100%.

C) Esta actividad institucional, no presentó variación en su contenido programático original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEBRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 19	PE 00	AI 05	DENOMINACION DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CÁMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

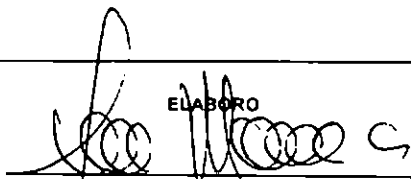
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La ejecución de esta actividad institucional, implicó en el 2004 llevar a cabo 5 reuniones: Se realizó la visita del Secretario de Desarrollo Urbano de Berlín, Alemania, en la cual se establecieron propuestas para desarrollar el Complejo Bio-Intensivo en la Magdalena Mixihuca (que cuenta con un vivero especializado, producción de composta, laboratorio, auditorio y sala de exposiciones). Se realizó una reunión de trabajo con la Embajada de Alemania para establecer la solicitud de un proyecto de Ciudades Hermanas, con el cual se prevé en lo futuro obtener apoyos económicos en beneficio de toda la población en Iztacalco. Se realizó también una reunión con la comunidad de México-americanos destacados en los Estados Unidos, a través del XXIII Seminario de Actualización sobre México, organizado por la Fundación México Americana, y del cual destaca la visita de políticos, empresarios y líderes sociales interesados en establecer canales de ayuda para la población de Iztacalco. Asimismo, se han realizado dos reuniones de trabajo con el Ministro Consejero de la Embajada de Colombia, la Delegación Iztacalco fue sede de la Fiesta de Independencia de la República de Colombia.

B) La meta física original fue cumplida al 100%, efectuándose las 5 acciones con cámaras y asociaciones empresariales, así como con entidades de promoción económica.

C) No se registró variación en la meta física original.


ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SÚBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVIBÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

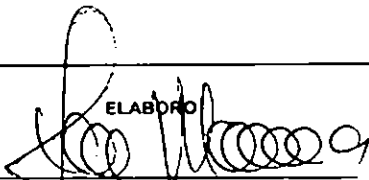
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 19	PE 00	AI 06	DENOMINACION APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA ASESORÍA
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) En las actividades de apoyo a las micro y pequeñas empresas, durante el 2004 se brindaron 1,750 asesorías, implicando las siguientes actividades: Centro de Vinculación Empresarial (CVE) a través del Programa de los 100 días, fue promovida la regularización de los establecimientos mercantiles a aproximadamente 250 asesorías especializadas, en las que se entregaron trípticos y hojas de información en existencia. Asimismo, las actividades regulares del CVE consisten en brindar asesorías a la población abierta, con lo cual se satisfacen la demanda de la población de la demarcación, de las que destacan "el Programa de los Cien Días" que permitió la regularización de los establecimientos comerciales con aproximadamente 600 personas atendidas y los 15 cursos que se ofrecieron en temáticas como "exportaciones", "como iniciar su negocio" y otros similares ofrecidos a nichos específicos de comerciantes, con una asistencia de aproximadamente 50 personas por curso. También se estableció un programa de Cédulas Comerciales, que se realiza de manera permanente con la SEDUVI y cuyo objetivo es regularizar el uso de suelo de la Demarcación, en este caso se atendió a aproximadamente 150 personas.
- B) La meta física original programada, se superó en 1,550 asesorías, en virtud de que mediante afectación programática A 02 CD 08 078, fue autorizado su incremento para realizar 1,550 asesorías adicionales a las programadas inicialmente, por lo que la meta física modificada se ubica en 1,750, sin que ello implicara aumento de recursos.
- C) La meta física modificada anual se logró al 100%, debido a que se otorgaron las 1,750 asesorías planteadas.

ELABORO


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO


JOSÉ MONDRAGÓN PEÓRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 19	PE 00	AI 07	DENOMINACION PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICRO EMPRESARIA	UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

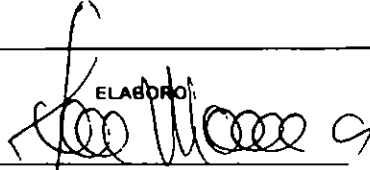
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) Durante el ejercicio 2004, se realizaron las siguientes actividades: Feria del Autoempleo y Primer Encuentro Empresarial de Mujeres Productoras, Exposición para la Mujer Hoy, Festival del Día de la Madre con venta de productos artesanales de mujeres productoras, dos encuentros de Mujeres Productoras, dos eventos delegacionales en los que participaron las Mujeres Productoras como invitadas (Presencia de Michoacán en Iztacalco y la Feria Promo-Sur), dos ferias para el Fomento de la Productos Artesanales hechos por Mujeres. En la Feria del Autoempleo se ofrecieron apoyos crediticios y financieros de parte de las empresas, así como de la SEDECO por parte de FONDES, y se beneficio en forma directa aproximadamente a 79 mujeres empresarias.

B) La meta física original se logró en 100%, realizándose los 10 proyectos programados.

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

ELABORO:

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

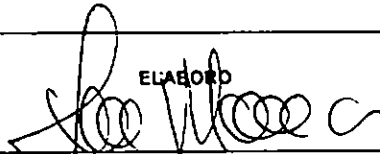
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el ámbito de esta actividad institucional, en el 2004 se avanzó en el diseño del programa con una serie de acciones permanentes que incluyeron la conformación de proyectos internacionales, participando directamente empresas ubicadas dentro del perímetro de la Delegación, particularmente la industria metal-mecánica con Alemania y la industria del vestido, con Italia.

B) La meta alcanzada en esta actividad institucional fue del 100%, respecto a la programada originalmente, llevándose a cabo el programa previsto.

C) La presente actividad institucional no presentó modificaciones en su estructura programática original.

ELABORO


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 19	PE 00	AI 09	DENOMINACION PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONOMICO, DELEGACIONALES QUE COADYUVEN AL DESARROLLO EQUILIBRADO DEL D.F.	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

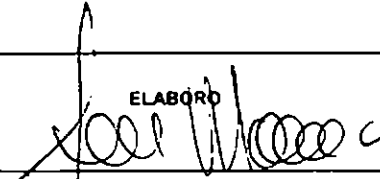
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las actividades realizadas en el 2004, estuvieron enfocadas a la promoción del desarrollo económico de tres zonas de la Delegación a través de la instrumentación de tres programas: El Festival "Coruña Vive", la "Reactivación Económica y el Rescate Histórico del Barrio Santiago" y la "Reactivación Económica y Comercial de la Agrícola Oriental".

B) La meta física original se cumplió al 100%, al establecerse los tres programas de fomento económico dentro de la Delegación.

C) Esta actividad institucional no presentó modificaciones en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

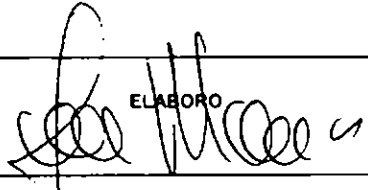
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 19	PE 00	AI 10	DENOMINACION PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Durante el 2004, fueron instrumentadas acciones de promoción a través de reuniones con locatarios de las concentraciones de abasto, comercio y distribución existentes en la Delegación, con el propósito de que acudan a regularizarse administrativamente. Además, se implementaron reuniones con los integrantes de las mesas directivas con el fin de promover la regularización de 4 concentraciones de abasto en Iztacalco (Esfuerzo Conjunto, Río Frio, Picos Iztacalco y Carlos Zapata Vela).
- B) La meta física original fue posible cumplirla al 100%, al realizarse las 4 acciones contempladas en igual número de concentraciones de abasto.
- C) La presente actividad institucional, no observó variación en su estructura programática original.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

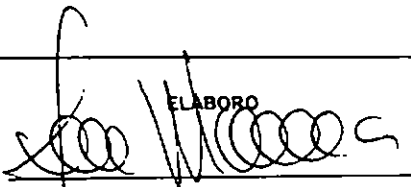
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	19	00	11	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	ACCIÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Durante el ejercicio 2004, para promover y mejorar los sistemas de abasto, comercio y distribución, se realizaron las siguientes actividades: "El Mar y el Campo en Iztacalco", que consiste en abastecer de manera quincenal en la explanada delegacional productos pesqueros y agrícolas a bajo costo; la "Primera Feria Alimenticia de Iztacalco", cuyo objetivo fue proveer una guía de cómo comer adecuadamente y a bajo costo a través de cursos y venta de productos de la dieta diaria; y "el Mar en Iztacalco", evento que es promovido desde el gobierno central con apoyo de la SEDECO. Asistieron 2,750; 2,600; y 9,000 personas respectivamente.
- B) Se cumplió al 100% con la meta original, realizándose las 3 acciones previstas.
- C) Esta actividad institucional, no presentó modificación en su estructura programática original.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 19	PE 00	AI 12	DENOMINACION FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BÁSICOS	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

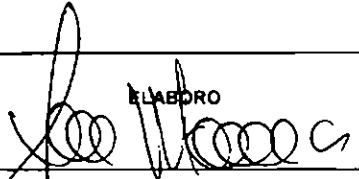
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Por lo que corresponde a los eventos de fomento de cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos, se realizaron las siguientes actividades: oferta de productos del mar de manera quincenal en la Explanada Delegacional con un total de 22 eventos, así como otros 2 donde se promovió la actividad institucional que realiza el gobierno central como apoyo a las delegaciones en el cumplimiento de sus objetivos (Primera Feria Alimentaria en Iztacalco y el Mar en Iztacalco).

B) La meta física original se cumplió al 100%, al realizarse los 24 eventos programados.

C) No se presenta variación en la meta física original.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

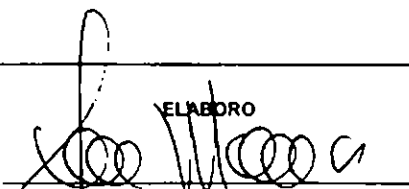
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	19	00	14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) En lo que concierne a la incorporación de comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento, en el 2004 se consiguió adherir a 2,096, a través: de labores de promoción y difusión, para que los comerciantes se incorporen a dicho programa. Lo anterior fue posibilitado por las mesas de trabajo que se establecieron, logrando acuerdos que permitieron la integración de comerciantes de diversas organizaciones como son: U.C.P. Asociación de Comerciantes del Pequeño Bazar, Pochtecas y en algunos casos se logró adherir a comerciantes independientes que se encontraban en las afueras de planteles escolares, principalmente en la colonia Gabriel Ramos Millán, Sección Bramadero.
- B) La meta física programada originalmente fue cumplida al 104.8%, debido a que se incorporaron 2,096 comerciantes de los 2,000 contemplados al Programa de Reordenamiento.
- C) No existe variación física en la estructura programática original de esta actividad institucional.


 ELABORO
 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO


 REVISÓ
 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 19	PE 00	AI 15	DENOMINACION VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	UNIDAD DE MEDIDA INSPECCIÓN
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------------

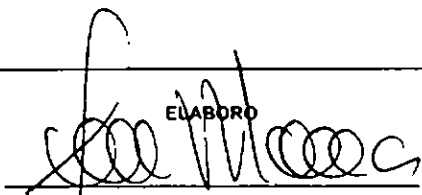
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) En lo relativo a las inspecciones para el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente, durante el ejercicio 2004, se enfocaron a la supervisión de los comerciantes en vía pública, en función de rutas y sus condiciones de operación, obligándolos a cumplir con las condiciones necesarias en materia sanitaria y de seguridad y protección al medio ambiente. Asimismo, se instó a la comerciantes con giro de preparación de alimentos para que se actualizaran en su manejo y se les informó de la necesidad de cumplir con los lineamientos del Programa de Reordenamiento.

B) El avance físico fue del 100%, respecto a la proyección inicial, cumpliendo con las 10 inspecciones programadas.

C) No existe variación física en la estructura programática original de esta actividad institucional.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 19	PE 00	AI 18	DENOMINACION CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

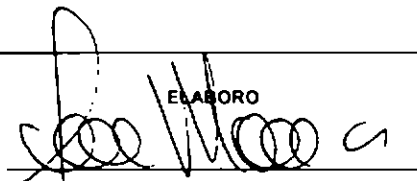
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En materia de construcción y mantenimiento de mercados públicos, en el 2004 se realizaron trabajos en 16 inmuebles, mismos que abarcaron labores de desazolve de red interna de drenaje, así como colocación de tapas de registro, colocación de pisos de granito, pulido y brillo de pisos, aplicación de impermeabilizante en áreas de azotea, colocación de gabinetes para extintores, colocación de tapas para registros en diferentes medidas, rehabilitación de instalación hidráulica, colocación de bombas, balanceo y peinado de tableros eléctricos, los cuales beneficiaron a aproximadamente 51,200 habitantes.

B) La meta física original, se alcanzó en 200%, en virtud a que mediante afectación programática A 02 CD 08 021, se autorizó aumentar el número de inmuebles para pasar de 8 a 16.

C) La meta física modificada, presentó un grado de cumplimiento del 100%, efectuándose los trabajos proyectados en 16 inmuebles.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISÓ
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 19	PE 00	AI 25	DENOMINACION PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las acciones realizadas en el ejercicio 2004 en apoyo a congresos y convenciones, se dirigieron básicamente a la realización de los siguientes eventos (ferias y exposiciones): Feria de la Planta y Terapias Alternativas, Feria de Saldos Xochimilco Cerca de Ti, El Mar en Iztacalco, 2 Ferias del Empleo, 1 Día del Contrato, Expo Calzado y Piel, Feria del Comité del Sur, 2 Ferias "La Otra Cara de Tu Ciudad", Expo Tu Vocación, Café con Aroma de México, Festival de la Torta, 2ª. Feria de la Economía Popular, Feria de los Barrios de Iztacalco, Michoacán en Iztacalco, Feria del Empleo, Feria de Regreso a Clases, Feria del Autoempleo, Feria de Vinculación Industrial, Feria del Barro, Feria de la Salud, Feria Artesanal de Mujeres Productoras de Iztacalco, la Feria Navideña y el Festival del Día de Reyes, con los cuales se benefició a los habitantes de la Delegación.

B) Se cumplió al 100% con la meta física original, al verificarse las 23 acciones que se contemplaron en esta actividad institucional.

C) La presente actividad institucional, no registró variaciones en su estructura programática original.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVIÓ
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 19	PE 00	AI 26	DENOMINACION PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

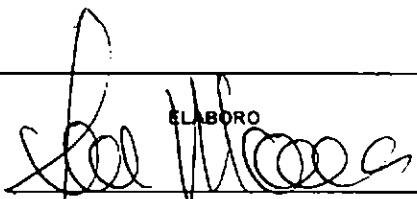
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para el ejercicio 2004, se promovieron los aspectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo, a través de la realización de un programa permanente de restauración de la imagen urbana del recorrido turístico y peatonal de los 7 Barrios, particularmente el Barrio de Santiago y La Asunción, que incluye la organización y promoción de visitas guiadas, así como apoyo de empresas de servicios de alimentación. Se continuó con los servicios ofrecidos en el marco de esta actividad institucional, tales como la estandarización del color de las casas-habitación del barrio.

B) La meta física original fue cubierta al 100%, al establecerse el programa aludido.

C) La presente actividad institucional, no registró variaciones en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 19	PE 00	AI 32	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------

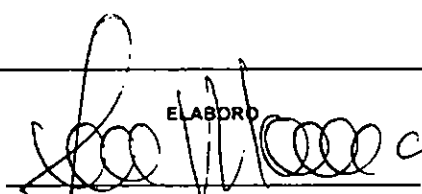
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A pesar de que la meta se considera como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificable, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

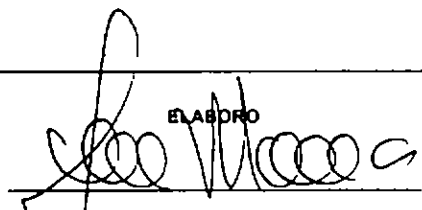
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR 08	P 21	PE 00	AI 10	DENOMINACION PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Durante el ejercicio 2004, se produjeron y mantuvieron 10,000 plantas, permitiendo abastecer en materiales e instrumentos el vivero provisional de la Magdalena Mixihuca, que produjo y mantuvo las diferentes plantas de ornato y forestales. Asimismo, debido a que toda la planta del vivero se encuentra plagada, se le dio tratamiento con plaguicidas.
- B) Se registró un avance del 100%, con respecto de la meta original, debido a que se produjeron 10,000 plantas en el vivero Delegacional.
- C) La presente actividad institucional, no registró variaciones en su estructura programática original.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISO
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 22	PE 00	AI 02	DENOMINACION AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	UNIDAD DE MEDIDA M2
----------	---------	----------	----------	---	------------------------

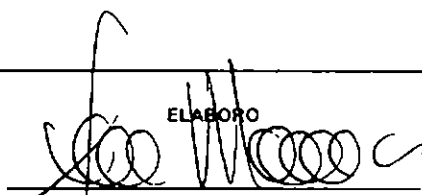
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

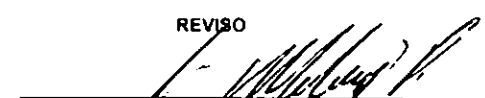
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2004, se cubrieron un total de 228,172 m² de carpeta asfáltica, con trabajos consistentes en el fresado de la carpeta existente, tendido, conformación, compactación y sello de la carpeta asfáltica nueva, tanto por administración como por contrato, abarcando las siguientes colonias: Agrícola Pantitlán, Agrícola Oriental, Barrio De San Francisco, Barrio Los Reyes, Barrio Santiago, Barrio San Miguel, Barrio Zapolla, Cuchilla Agrícola Oriental, Cuchilla Ramos Millán, Bramadero Ramos Millán, Granjas México, Campamento 2 De Octubre, Carlos Zapata Vela, Gabriel Ramos Millán, Ex Ejidos De Magdalena Mixihuca, Infonavit Iztacalco, La Cruz Coyuya, Juventino Rosas, Militar Marte, Reforma Iztaccihual Norte Y Sur, Nueva Sta. Anita, Picos Iztacalco, Sta. Anita, Barrio San Pedro, Tlacotal Ramos Millán, Tlazintla y Viaducto Piedad, beneficiando a 40,000 personas, entre vecinos y visitantes.

B) La meta física original fue rebasada en 72.8%, debido a que mediante afectación número A 02 CD 08 113, fue autorizado el incremento en 48,000 m² para la ampliación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, por lo que la meta modificada pasa de 132,000 m² a 180,000 m2. Adicionalmente y, con los recursos autorizados se logró dar atención a 48,172 m2 más.

C) La meta modificada se alcanzó en 127%, derivado de las economías obtenidas en los procesos licitatorios, mismas que se canalizaron a nuevos contratos, lo cual reflejó el haberse superado la meta modificada en 27%.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 22	PE 00	AI 03	DENOMINACION CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	UNIDAD DE MEDIDA PUENTE
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

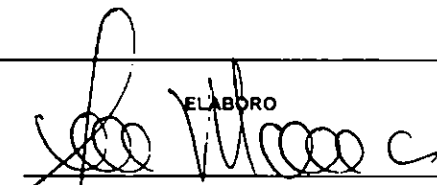
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el ejercicio 2004, se llevaron trabajos de mantenimiento en 10 puentes peatonales de la demarcación, con trabajos consistentes en pintura de esmalte, herrería y albañilería básicamente en las siguientes zonas: Calzada Ignacio Zaragoza y Oriente 259, Eje 5 Oriente y Sur 16, Calzada Ignacio Zaragoza y Metro Agrícola Oriental, Av. Plutarco Elías Calles y Chicle, Av. Plutarco Elías Calles y Clínica 30 del IMSS, Añil casi esquina Viaducto Río de la Piedad, Canal de Río Churubusco y Calle Unión, Av. Te y Sur 57, Av. Canal de Tezontle entre Av. Río Churubusco y Eje 3 Ote., Rojo Gómez esq. con Sur 16, Colonias Pantillán, Agrícola Oriental, Granjas México, Ramos Millán y Santa Anita, con beneficio para 30,000 personas entre vecinos y visitantes.

B) La meta física original, se alcanzó en 66.6%, debido a que de los 15 puentes peatonales proyectado para recibir mantenimiento, se atendieron 10, lo cual obedece a que la Dirección General de Servicios Urbanos del Área Central, realizó el mantenimiento a 5 puentes localizados en la red primaria, en consecuencia, esta Delegación determinó no ejecutar trabajos en estos sitios.

C) La estructura programática de la presente actividad institucional, no observó variaciones, por lo que aplica lo asentado en el inciso "B".

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 22	PE 00	AI 05	DENOMINACION INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	UNIDAD DE MEDIDA PIEZA
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------

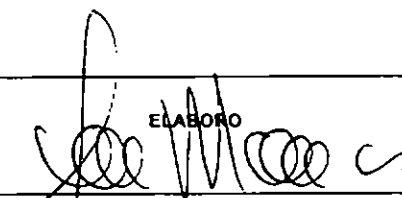
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) Durante el ejercicio 2004 se instalaron 1,039 señalamientos, mismos que implicaron la restitución de láminas con referencia a personas con capacidades diferentes, no estacionarse, zona escolar, etc. En la periferia de la Delegación se colocaron láminas delimitando la Delegación Política con respecto a las demás, beneficiando a 30,000 personas entre vecinos y visitantes.

B) La meta física original se superó en 639 piezas de señalamiento, debido a que mediante afectación programática A 02 CD 08 102, se autorizó incrementar la meta física en 700 piezas de señalamiento vial, vertical y horizontal, modificándose en forma anual a 1,100 piezas.

C) La meta física modificada, fue cubierta en 94.5%, debido a que los recursos asignados a esta actividad resultaron insuficientes para su cumplimiento

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

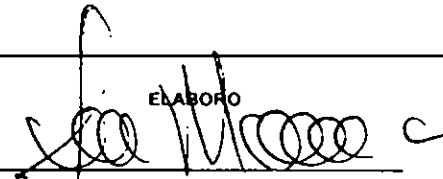
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	22	00	06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) En el ejercicio presupuestal 2004, esta Delegación efectuó el balizamiento vehicular y peatonal de 1'259,366 metros de balizamiento en las colonias Pantitlán, Agrícola Oriental, Barrio San Francisco, Barrio Zapotla, Bramadero Ramos Millán, Campamento 2 De Octubre, Carlos Zapata Vela, El Rodeo, Militar Marte, Reforma Iztaccihuatl Sur, Granjas México, Cuchilla Ramos Millán, Jardines Tecma, Barrio San Pedro, Gabriel Ramos Millán, Infonavit Iztacalco, Picos Iztacalco, Barrio La Asunción, Viaducto Piedad, Barrio Los Reyes, U. H. 5 De Diciembre, Sta. Anita, La Cruz Coyuya, Barrio San Miguel, Cuchilla Agrícola Oriental, Rodeo Y Flores Magón, beneficiando a 500,000 personas entre vecinos y visitantes. Las acciones realizadas se enmarcan en el programa "Sábados Comunitarios", que se realizan con la participación directa de personal de estructura de la Delegación.
- B) La meta original fue rebasada al realizar 1'259,366 metros de balizamiento de los 100,000 programados inicialmente. Dicha variación se deriva de de la autorización de la afectación programática A 02 CD 08 102, con la se autorizó incrementar la meta física en 750,000 metros de balizamiento vehicular y peatonal, modificándose en forma anual a 850,000 metros.
- C) La meta física modificada se cumplió en 148.2%, debido a los alcances y éxito obtenidos con el programa "Sábados Comunitarios".

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 22	PE 00	AI 07	DENOMINACION INSTALAR Y PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO URBANO	UNIDAD DE MEDIDA PIEZA
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------

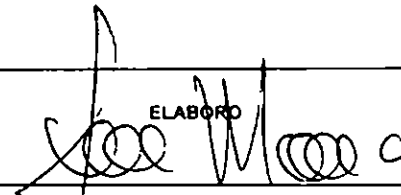
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

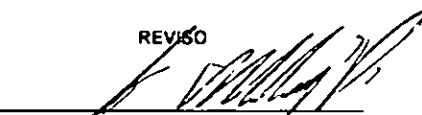
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Mediante afectación número A 02 CD 08 128, se autorizó la cancelación de esta meta física, por lo que en materia de instalación y mantenimiento al mobiliario urbano, las acciones se llevaron a cabo a través de la actividad institucional 12 "Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana" de este mismos programa.

B) Mediante afectación número A 02 CD 08 128, se autorizó la cancelación de esta meta física, por lo que en materia de instalación y mantenimiento al mobiliario urbano, las acciones se llevaron a cabo a través de la actividad institucional 12 "Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana" de este mismos programa.

C) Mediante afectación número A 02 CD 08 128, se autorizó la cancelación de esta meta física, por lo que en materia de instalación y mantenimiento al mobiliario urbano, las acciones se llevaron a cabo a través de la actividad institucional 12 "Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana" de este mismos programa.

ELABORO

JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	22	00	09	INSTALAR, MANTENER T REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

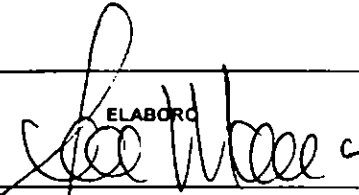
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el ejercicio 2004, se rehabilitaron, instalaron y mantuvieron 5,002 piezas. Las labores que contempló esta meta incluyeron el mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público existente, así como la instalación de luminarias nuevas, en las 36 colonias que componen la Delegación, beneficiando a 410,987 habitantes.

B) En relación con la meta original, en este rubro se registra un avance del 147%, debido a que a través de la afectación programática A 02 CD 08 102, se autorizó incrementar la meta física en 600 piezas de alumbrado público, para ubicarse en forma modificada en 4,002.

C) En referencia con la meta modificada, se registra un avance del 125%, resultado que benefició a 410,987 residentes y visitantes de esta Delegación. Es importante mencionar que la meta fue superada debido a la instrumentación de los programa "Prevención al Delito", "Sábados Comunitarios" y "Lunes del Pueblo".

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	22	00	10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

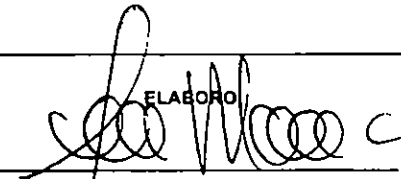
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó el mantenimiento integral de 2,337,479 m² áreas verdes incluyendo la ampliación de la 2ª y 3ª etapa de los tramos, modelo en el camellón central de la calle 7 de retorno Ana María a retorno María Teresa, Col. Pantitlán; realizando acciones de mantenimiento preventivo y correctivo consistentes en poda de pasto y seto, cajeteo de árboles, levantamiento de fuste, desyerbe, siembra de pasto y limpieza en general, así como el riesgo por medio de 7 carros tipo cisterna a 72,481 m² de área verde que no cuenta con red de riego. En esta misma actividad institucional se llevó a cabo la ejecución de un contrato de obra pública para el mantenimiento integral de áreas verdes en diversas Colonias de la Delegación Iztacalco: Agrícola Oriental Ote., Ramos Millán, Militar Marte, Barrio San Pedro, San Francisco Xicaltongo, La Asunción, Picos Iztacalco, Pantitlan Ote., Sta. Anita, La Cruz, Coyuya, Cuchilla R. Millan, Infonavit Iztacalco Sur, Gabriel R. Millán, Tlacotal, Barrio Los Reyes, U.H. 5 De Diciembre, Viaducto Piedad, Granjas México, Ote. Zapata Vela, Fracc. B. Juárez, Jardines Tecma Y Reforma Iztaccihualt Sur. Beneficiando a 259,720 habitantes.

B) En relación con la meta original, esta Actividad Institucional se rebasó en 1'555,189 M2 de áreas verdes, en virtud de que mediante afectación programática A 02 CD 08 102, la meta física anual fue modificada a efecto de realizar 1'950,000 m² de mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes.

C) En relación con la meta modificada, debido al incremento en la demanda ciudadana, principalmente captada a través de los programas: Sábados Comunitarios, Lunes del Pueblo y Asambleas Vecinales, ocasionó rebasar la meta anual modificada en un 19.9 %.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 22	PE 00	AI 12	DENOMINACIÓN REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

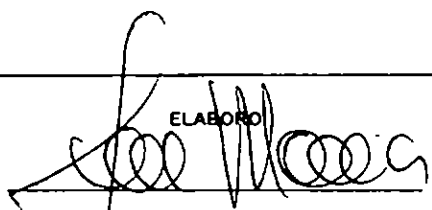
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las acciones para la conservación de la imagen urbana, incluyeron durante el ejercicio 2004, los siguientes trabajos: reconstrucción de banquetas y guarniciones que se encontraban en mal estado en las colonias Agrícola Oriental, Pantitlán, Juventino Rosas, Militar Marte, Barrios San Miguel, San Pedro, San Francisco, Sta. Anita, Granjas México, Cuchilla Agrícola Oriental, Beneficiando a 36,000 personas entre vecinos y visitantes.

B) La meta original fue rebasada en 55.5%, debido a que mediante afectación programática A 02 CD 08 102, la meta física original se incrementó en 19,300 acciones, para ubicarse en 44,300.

C) La meta modificada observó un grado de cumplimiento del 120.8%, derivado de las economías obtenidas de los procesos de licitación, lo cual posibilitó el incremento de acciones en esta actividad.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

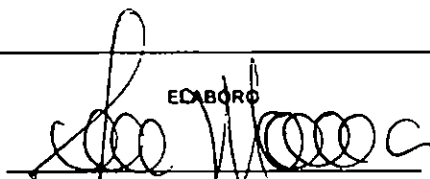
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 22	PE 00	AI 24	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) A pesar de que la meta se considera como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.
- C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.


ECABORO
JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REMSO
JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

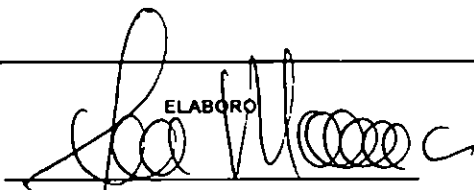
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 23	PE 00	AI 02	DENOMINACION OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD HABITACIONAL
----------	---------	----------	----------	--	---

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

<p>A)</p> <p>B)</p> <p>C)</p>	<p>A fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y aminorar el deterioro causado por la falta de mantenimiento correctivo y preventivo de las unidades habitacionales ubicadas en la demarcación y atendiendo la demanda ciudadana, durante el ejercicio 2004, se llevaron a cabo trabajos de albañilería, pintura general, impermeabilización, herrería, suministro y colocación de tinacos, entre otros. Es importante mencionar que a través de un estudio y cuantificación de trabajos prioritarios, permitió cubrir las erogaciones por concepto de obra pública por contrato en 64 unidades habitacionales beneficiando a 9,284 condóminos.</p> <p>La meta física original fue rebasada en 28%, otorgando ayuda económica a 64 unidades habitacionales de las 50 estimadas, debido a la incorporación de 14 unidades al programa, situación que fue posible realizarse a través de un estudio y cuantificación de trabajos prioritarios.</p> <p>La presente actividad institucional, no observó variaciones en su estructura programática original.</p>
-------------------------------	--


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISO
JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 23	PE 00	AI 05	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES PARA LA ENAJENACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL, ASÍ COMO PARA EXPROPIACIONES	UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

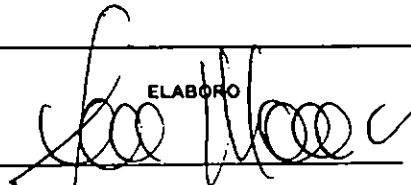
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Los trabajos realizados en el 2004, consistieron en la actualización del Estudio de Desarrollo Urbano, el cual contempló los capítulos de fundamentación y motivación, imagen objetivo, estrategia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, estructura vial, acciones estratégicas e instrumentos de ejecución, lineamientos en materia de paisaje e información gráfica del programa delegacional de desarrollo urbano, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en las 36 Colonias que conforman la Delegación Iztacalco, beneficiando a 411,321 habitantes entre vecinos y visitantes.

B) Al cierre del mes de diciembre se tiene un avance del 100%, al realizarse las acciones de desincorporación previstas.

C) La presente actividad institucional, no registró variación en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 23	PE 00	AI 12	DENOMINACION CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

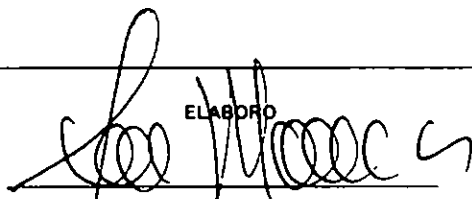
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el ejercicio 2004, Se realizó el mantenimiento de 4 inmuebles públicos por Administración Directa, así como la remodelación de 1 Bodega, 1 Campamento y 2 Edificios Administrativos mediante Obra Pública por Contrato: Juzgado No. 18, Plaza Benito Juárez S/N, Av. Té y Río Churubusco, Col. Ramos Millán Bramadero, Suministro y aplicación de pintura, rehabilitación de herrería existente. (Administración Directa); 2) Juzgado No. 15, Plaza Benito Juárez S/N, Av. Te y Río Churubusco, Col. Ramos Millán Bramadero, Suministro y aplicación de pintura, sustitución de piso de loseta vinilica. (Administración Directa); 3) Juzgado No. 34, Sur 8 entre Oriente 237 y Javier Rojo Gómez, Col. Agrícola Oriental, Mantenimiento integral de sus instalaciones con acciones, tales como aplicación de pintura, rehabilitación de instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, mantenimiento de herrería existente y limpieza en general. (Administración Directa); 4) Edificio Sede, Plaza Benito Juárez S/N, Av. Té y Río Churubusco, Col. Ramos Millán Bramadero, Rehabilitación integral de núcleo de sanitarios, mantenimiento correctivo en instalaciones hidrosanitarias, mantenimiento correctivo en oficinas. (Administración Directa); 5) Edificio Administrativo Planta Baja, Plaza Benito Juárez S/N, Av. Té y Río Churubusco, Col. Ramos Millán Bramadero, Adecuación de Espacios existentes, con acciones de colocación de muros de tablaroca, colocación de ventanería de aluminio y suministro y aplicación de pintura. (Contrato); 6) Campamento de Obras Viales, Av. Javier Rojo Gómez No. 422, Col. Agrícola Oriental, continuación de los trabajos de acondicionamiento del campamento con acciones de albañilería, habilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas (Contrato); 7) Edificio Administrativo Planta Alta, Plaza Benito Juárez S/N, Av. Té y Río Churubusco, Col. Ramos Millán Bramadero, Conclusión de acondicionamiento de instalación eléctrica, así como la colocación de acabados. (Contrato); 8) Bodega de Vara Perilla, Av. Javier Rojo Gómez No. 426, Col. Agrícola Oriental, Construcción de Oficinas y Baños Vestidores que incluyen acciones, tales como demoliciones, trazo, nivelación, edificación de muros, habilitación de instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, beneficiando a 5,050 personas.

B) La meta física original, se cumplió al 100%, al haberse atendido los 8 inmuebles previstos.

C) No existe variación en la estructura programática original de esta actividad institucional.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

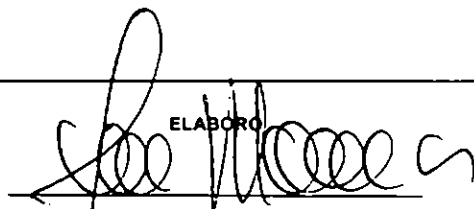
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	23	00	14	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Dentro de las acciones realizadas en el 2004 para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y, como resultado de 90 demandas ciudadanas de integración a los beneficios del programa, se realizó la entrega de material tales como: polines, barrotes, láminas, cemento y tabique a familias de escasos recursos para la rehabilitación de 125 viviendas ubicadas en 36 vecindades, beneficiando a 484 personas. La incorporación al programa de 11 vecindades corresponde a la aplicación de un remanente de materiales que permitió su incorporación beneficiando a 93 personas.
- B) La meta física original se fue cumplida en 144%, debido a la aplicación de remanentes de materiales que contribuyó a una mayor atención de la demanda ciudadana, por lo anterior la diferencia corresponde a la incorporación de 11 vecindades.
- C) Esta actividad institucional, no registró variaciones en su contenido programático original.

ELABORO

 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO

REVISÓ

 JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 23	PE 00	AI 16	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

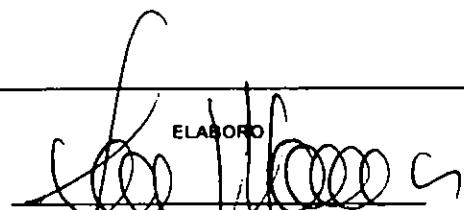
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A pesar de que la meta se considera como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 24	PE 00	AI 05	DENOMINACION REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	UNIDAD DE MEDIDA M3
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

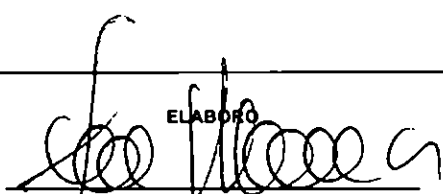
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A efecto de atender las necesidades de la población de agua potable en pipas, durante el 2004 se atendió una demanda ciudadana de 5,510 m³ y con esto se cubrieron al 100% las peticiones de agua potable en pipas en diferentes colonias del área Delegacional como son: Agrícola Oriental Oriente y Poniente, Barrio Santiago Norte, Carlos Zapata Vela, Campamento 2 de Octubre, Gabriel Ramos Millán, Tlacotal, Granjas México Oriente, Juventino Rosas, Militar Marte, Reforma Iztaccihuatl Sur, Pantitlán Centro, Santa Anita y Viaducto Piedad. Es importante mencionar que los carros-tanque se abastecen de agua potable, en la garza localizada en el Cerro del Peñón (junto al aeropuerto) y es distribuida a escuelas, Cendis, clínicas y hospitales, depositando el líquido en sus cisternas, las cuales se encuentran en los accesos principales a distancias de 20 a 30 metros; así como el reparto a la comunidad por boteo, cuando la baja presión en la red se agudiza. La atención a este servicio se realiza mediante demanda ciudadana, lo cual posibilitó beneficiar a 283,970 habitantes.

B) La meta física original fue cubierta en 36.7%, debido a que mediante afectación programática A 02 CD 08 102, la meta original se redujo en 8,000 m³ de agua potable, a efecto de ajustarla a la demanda ciudadana presentada en el transcurso del año, estimándose repartir 7,000 m³

C) La meta física modificada se cumplió en 78.7%, debido a que este servicio depende de las exigencias de la comunidad de este vital líquido.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

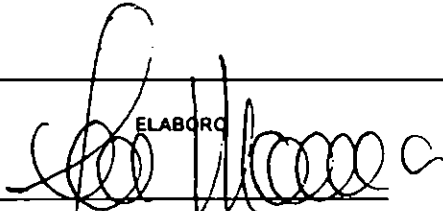
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 24	PE 00	AI 06	DENOMINACION REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	UNIDAD DE MEDIDA CAMPAÑA
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) La meta institucional programada, de realizar una campaña permanente para la concientización ciudadana en este periodo, se alcanzó en su totalidad. Para cumplir con la meta institucional se realizaron las siguientes actividades: se diseñaron e imprimieron carteles educativos; se acordaron esquemas de cooperación con la Subdirección de Cultura y con planteles escolares; se actualizó la información existente en la Subdirección de Ecología; y se repararon los kioscos informativos de la Subdirección de Ecología.
- B) La meta física original se alcanzó al 100%, al llevarse a cabo la campaña programada.
- C) Esta actividad institucional, no observó variaciones en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 24	PE 00	AI 21	DENOMINACION CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	UNIDAD DE MEDIDA KILÓMETRO
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------------

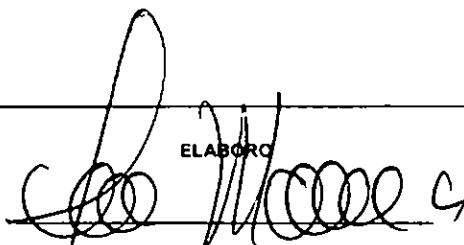
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

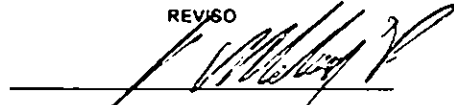
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2004, se realizaron trabajos de construcción y mantenimiento de la red primaria y secundaria del sistema de agua potable, los cuales consistieron principalmente en dar mantenimiento mayor a la red de agua potable existente, mediante acciones de demolición de concreto asfáltico, excavación de cepa con equipo mecánico, retiro de tubería y de piezas especiales (tuberías de fierro fundido o de asbesto-cemento, piezas especiales de fierro fundido como junta gibault, extremidades, codos, válvulas, tornillería y juntas de plomo), recuperación de cama de arena, relleno de la excavación con tepetate bacheo del corte, carga y acarreo del material producto de la demolición y excavación. En las Colonias Agrícola Oriental, Campamento 2 De Octubre, Gabriel Ramos Millán, Ramos Millán, Tlacotal, Granjas México, Militar Marte, Santa Anita y Viaducto Piedad, beneficiando a 315,655 habitantes.

B) La meta física original se concretó en 132.3, considerando que de los 10 km. programados al periodo, se ejecutaron 13.23, rebasando la meta anual programada en un 32.3 %, debido a recursos disponibles que fueron dirigidos a esta actividad institucional.

C) La presente actividad institucional, no registró variaciones en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

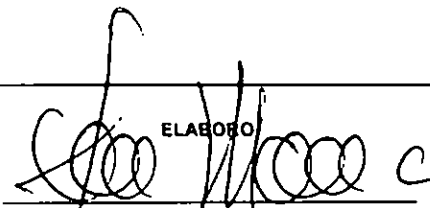
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 24	PE 00	AI 23	DENOMINACION REPARAR FUGAS DE AGUA	UNIDAD DE MEDIDA FUGA
----------	---------	----------	----------	---------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Los trabajos ejecutados en la reparación de fugas de agua en el 2004 fueron: demolición de concreto asfáltico o hidráulico, excavación de cepa, achique del agua con bomba de combustión interna, retiro y sustitución de piezas especiales (abrazaderas, juntas gibault, tornillería, empaques, llaves, etc.), recuperación de cama de arena, relleno con tepetate, bacheo o recuperación del concreto hidráulico, carga y acarreo al tiro oficial del material producto de la demolición y excavación. En Las Colonias Agrícola Oriental, Impi Picos, Barrio Santiago Norte, Carlos Zapata Vela, Campamento 2 De Octubre, Gabriel Ramos Millán, Tlacotal, Granjas México Oriente, Infonavit Iztacalco, Juventino Rosas, Militar Marte, Reforma Iztaccihuatl Sur, Pantitlan Centro, Picos Iztacalco, Santa Anita Y Viaducto Piedad; beneficiando a 233,969 habitantes.
- B) La meta física programada originalmente, tuvo un grado de cumplimiento del 71.2%. De las 1000 fugas programadas se repararon 712, debido a que con el propósito de ajustar la meta física a las necesidades operativas de la Delegación y a la propia demanda ciudadana de este servicio, se autorizó la afectación programática núm. A 02 CD 08 102, mediante la cual se redujo la reparación de 100 fugas, por tal motivo, para el periodo que se informa, la meta física anual se ubicó en 900 fugas.
- C) De las 900 fugas reprogramadas en forma modificada, se repararon 712 alcanzando un avance del 79%, esto obedece a que estos trabajos fueron atendidos a través de la demanda ciudadana ingresada via CESAC, la cual fue cubierta al 100%.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVIÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 24	PE 00	AI 24	DENOMINACION INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	UNIDAD DE MEDIDA TOMA DE AGUA
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------------

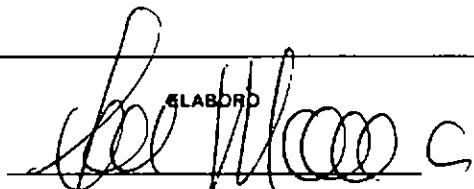
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) Los trabajos principales que se realizaron para la instalación de tomas domiciliarias durante el 2004, consistieron en: excavación de cepa para localizar el tubo de la red de distribución, el tendido para la toma y la instalación de la llave de banqueteta, instalación de las piezas especiales (abrazadera, tubería, empaques, llaves, tornillo y caja de llave de banqueteta), colocación de cama de arena, relleno de cepas con tepetate, bacheo y recuperación de concreto hidráulico y carga, acarreo de los materiales, producto de demolición y de excavación, en diferentes Colonias del área delegacional; beneficiando a 160 personas. Los labores descritas, se efectuaron básicamente en las colonias Agrícola Oriental, Fraccionamiento Coyuya, Militar Marte y Viaducto Piedad,

B) Esta actividad se programó de manera anual una meta física de 213 tomas, de las cuales sólo se realizaron 40 alcanzando el 19 % de avance, la variación obedece a que estos trabajos se atienden por demanda ciudadana ingresada. Asimismo, mediante afectación programática núm. A 02 CD 08 102, la meta original es modificada al reducirse de 213 instalaciones de tomas de agua a 50.

C) De la programación autorizada de 50 tomas domiciliarias de agua, sólo se realizaron 40, representando el 80 % de avance con respecto a la meta física modificada. Lo anterior obedece a que dicha actividad sólo se lleva a cabo por petición ciudadana.


ELABORO
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO


REVISO
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 24	PE 00	AI 34	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

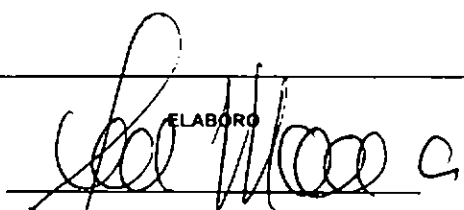
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

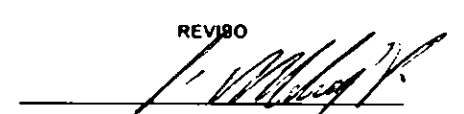
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A pesar de que la meta se considera como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 25	PE 00	AI 09	DENOMINACION CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	UNIDAD DE MEDIDA KILÓMETRO
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------------

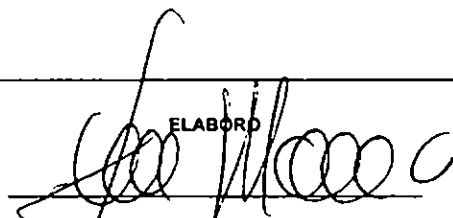
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

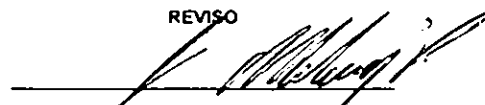
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con afectación número A 02 CD 08 001 esta actividad institucional fue cancelada, así como los recursos correspondientes, de conformidad con las modificaciones instruidas al presupuesto de la Delegación por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

B) La meta física original fue cancelada, mediante afectación número A 02 CD 08 001 esta actividad institucional fue cancelada, así como los recursos correspondientes, de conformidad con las modificaciones instruidas al presupuesto de la Delegación por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

C) La meta física modificada, de acuerdo a la afectación número fue cancelada mediante afectación número A 02 CD 08 001 esta actividad institucional fue cancelada, así como los recursos correspondientes, de conformidad con las modificaciones instruidas al presupuesto de la Delegación por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

ELABORÓ

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 25	PE 00	AI 10	DENOMINACION CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA ACOMETIDA
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------------

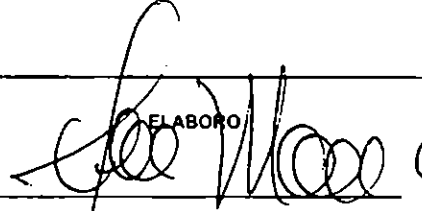
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) En materia de conexión de descargas domiciliarias de drenaje, los trabajos realizados en el 2004 consistieron en: ruptura de pavimento, excavación, relleno con tepetate, tendido de tubería de albañal 15 centímetros de diámetro, y rellenos con material producto de la excavación en las colonias Granjas México Pte, Agrícola Oriental, Barrio Zapotla, Barrio Los Reyes, Campamento 2 De Octubre, Pantitlán Oriente, Reforma Iztaccíhuatl Norte, Viaducto Piedad, Oriental Poniente, con beneficios para 96 habitantes.

B) El avance físico de esta actividad con relación a la programación original fue del 40.4%, en lo cual influyó el ajuste de la meta física a las necesidades operativas de la Delegación y a la propia demanda ciudadana de este servicio, a través de la afectación programática núm. A 02 CD 08 102, reduciendo la meta original de 45 acometidas a 25, de las cuales fueron conectadas 19.

C) Con relación a la meta física modificada, ésta presentó un avance del 76% al corresponder a una actividad que depende de las solicitudes de la ciudadanía.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

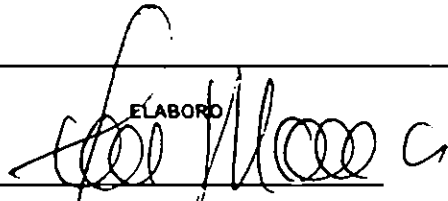
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	25	00	13	DEASAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Dentro de las tareas de desazolve a la red secundaria de drenaje, en el 2004 se ejecutaron trabajos consistentes en limpieza total de la atarjea y los accesorios pluviales que la integran, esta acción se realiza con equipo mecánico e hidroneumático simultáneamente, en las colonias Agrícola Oriental, Cuchilla Ramos Millán, 2 De Octubre, Gabriel R. Millán, Bramadero Norte, Juventino Rosas, R. Millán Tlacotal, Militar Marte, Nueva Santa Anita, Viaducto Piedad, San Francisco Xicaltongo, Gabriel Ramos Millán, Reforma Iztaccihuatl Norte Y Sur, Barrio Los Reyes, Granjas México Poniente. y Oriente., Pantitlán Poniente., Santa Anita, Barrio La Cruz Coyuya y Pantitlán Centro, beneficiando con ello a 45,359 habitantes.
- B) La meta anual original fue de 4,203 M3, de la cual se desazolvaron 1,040 M3, representando el 24.7% de avance, considerando que mediante afectación número A 02 CD 08 102, se autorizó reducir la meta original de 4,203 m³ de desazolve a 1,500.
- C) La meta física modificada tuvo un grado de cumplimiento del 69.3%, derivado de las fallas mecánicas en los equipos hidroneumáticos y la insuficiencia de personal operativo.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

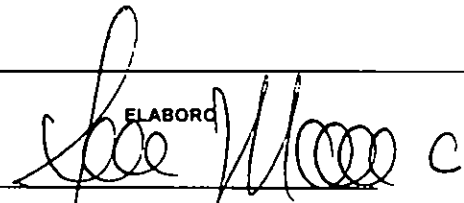
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 25	PE 00	AI 15	DENOMINACION CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA KILÓMETRO
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) En esta actividad con base a los recursos autorizados, durante el ejercicio 2004 sólo se ejecutaron trabajos de mantenimiento, los cuales consistieron en realizar los sondeos correspondientes en la red secundaria de drenaje existente, por medio de equipo mecánico, para detectar las rupturas de las tuberías de la red y asentamientos, de esta manera, proceder a la reparación de los tramos en mal estado. Estos trabajos se llevaron a cabo en las colonias Agrícola Oriental Pte. y Centro, Cuchilla Ramos Millán, 2 De Octubre, R. Millán Bramadero, Norte, Juventino Rosas, San Francisco Xicaltongo, Gabriel R. Millán, Granjas México Pte. y Ote., Pantitlán Pte., Barrio La Cruz y Pantitlán Centro, Tlazintla, La Cruz Coyuya, Santiago Sur, Zapata Vela, Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, Barrio San Miguel, Barrio Santa Cruz, Barrio Zapotla e Infonavit Iztacalco, beneficiando con ello a 37,370 habitantes.
- B) La meta física original fue alcanzada en 56%, en virtud a que mediante afectación número A 02 CD 08 001 se realizó la reducción de 52 kilómetros, por lo que para el ejercicio 2004, se tuvo una meta física modificada de 48 kilómetros de red primaria y secundaria de drenaje.
- C) La meta física modificada tuvo un grado de cumplimiento del 116.7%, debido a que fueron atendidos 8 kilómetros adicionales de la red primaria y secundaria de drenaje.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

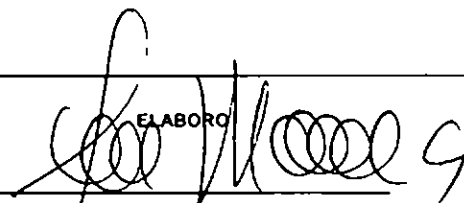
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

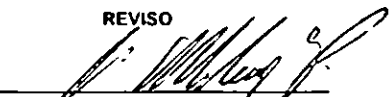
UR 08	P 25	PE 00	AI 21	DENOMINACION CONSTRUIR Y REHABILITAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) En el ejercicio 2004, se realizó la instalación, rehabilitación y reconstrucción de 860 accesorios pluviales de la red secundaria de drenaje (coladeras pluviales, pozos de visita y rejillas de piso) en las colonias Agrícola Oriental Poniente. Ramos Millán Bramadero Norte. Y Sur, Granjas México Poniente., Santa Anita Cuchilla Ramos Millán, Nueva Santa. Anita, Cuchilla Agrícola Oriental, Ex Ejidos De La Magdalena Mixhuca, Pantitlan Pte. y Centro, Fracc. Coyuya, Reforma Iztaccihuatl Nte. y Sur, Barrio la Asunción, 2 De Octubre y Juventino Rosas, beneficiando a 890 habitantes.
- B) La meta original, registró un cumplimiento del 112.4%, realizándose 95 acciones más de construcción y rehabilitación al sistema de drenaje.
- C) Con relación a la meta modificada, ésta fue superada en 33.3%, al realizarse 860 acciones de las 645 modificadas.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 25	PE 00	AI 23	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------

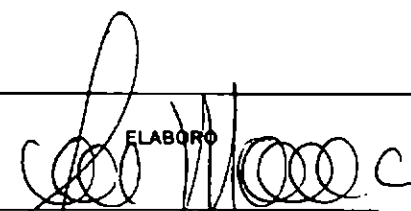
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

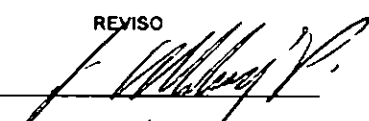
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A pesar de que la meta se considera como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 26	PE 00	AI 04	DENOMINACION EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DE LOS SECTORES, SOCIAL, PRIVADO Y PÚBLICO	UNIDAD DE MEDIDA DICTAMEN
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

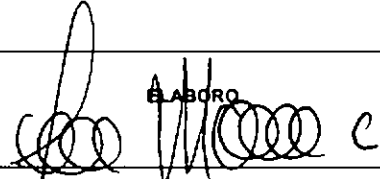
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La meta institucional acumulada programada, de realizar 3 dictámenes en este periodo 2004, se alcanzó en su totalidad. Para cumplir con la meta institucional se realizaron las siguientes actividades: se comprometieron los recursos para la realización de 1 estudios de suelos, 1 estudio de sustentabilidad de la zona oriente de la Ciudad de México, y 1 estudio de aguas, que servirán para el desarrollo de la primera etapa del Complejo Bio-intensivo de la Magdalena Mixihuca.

B) La meta física original se cumplió al 100%, al ser realizados los 3 dictámenes relativos al seguimiento de estudios en materia de impacto y riesgo ambiental.

C) La presente actividad institucional, no registró modificaciones en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 26	PE 00	AI 09	DENOMINACION COORDINAR EL ENLACE INSTITUCIONAL CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTADOS Y EL D.F. EN MATERIA AMBIENTAL	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

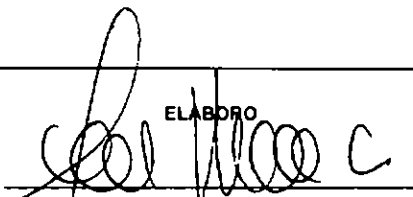
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el ejercicio 2004, se llevaron a cabo los 4 programas que se tenían contemplados. Para cumplir con la meta institucional se realizaron las siguientes actividades: 1 Programa de Cultura Ecológico-Ambiental, 1 Seminario Interinstitucional del Medio Ambiente, se realizó el evento con el que se dio inició al Programa de Residuos Sólidos de Iztacalco, y se implemento el Subcomité de Medio Ambiente, como parte del Comité de Fomento Económico, que se encarga de atender y resolver todos los asuntos relacionados al desarrollo sustentable delegacional, como en el caso de la recuperación, rehabilitación y regeneración de áreas verdes en coordinación con industrias y empresarios.

B) En esta actividad institucional, la meta física programada original se cumplió al 100%, al ser instrumentados los 4 programas previstos.

C) Esta actividad institucional no presentó variaciones en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 26	PE 00	AI 12	DENOMINACION REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	UNIDAD DE MEDIDA TONELADA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

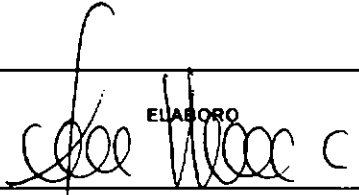
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el ejercicio 2004, se realizó la recolección de basura de 314,378 toneladas a través de acciones de recolección domiciliaria, barrido manual y mecánico, recolección de tiraderos clandestinos, recolección a escuelas, recolección a centros y módulos sociales y recolección industrial, atendiendo la totalidad de colonias de esta Delegación, mediante las 63 rutas de recolección y los 423 tramos de barrido manual y 6 rutas de barrido mecánico, recolección de 5 centros sociales y la recolección industrial en 9 empresas, beneficiando a 411,323 habitantes.

B) La meta física original fue alcanzada en 100.1%, al haberse recolectado 314,378 toneladas de basura.

C) Esta actividad institucional, no registró variación alguna en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

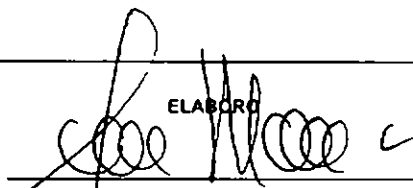
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 08	P 26	PE 00	AI 23	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Durante el 2004, se llevó a cabo la forestación y reforestación de 92,348 plantas de diversas especies, incluyendo la ampliación de la 2ª y 3ª etapa de los tramos modelo en el camellón central de la calle 7 de retorno a Ana María a retorno María Teresa, Col. Pantitlán, 4,664 podas de árboles y 1,161 talas, así como la ejecución de un contrato de obra pública para la poda integral de 754 árboles de 15.10 a 20.00 mts. de altura en diversas Colonias de la Delegación Iztacalco, incluye la plantación decembrina de Noche Buenas en oficinas administrativas, parques y camellones; en las Colonias Agrícola Oriental, Juventino Rosas, Gabriel Ramos Millán, Militar Marte, Reforma Iztaccihuatl, Pantitlán, Coyuya, Infonavit Iztacalco, Campamento 2 De Octubre, Pantitlán y Granjas México; beneficiando a 275,450 habitantes.
- B) De las 100,000 plantas programadas en el periodo, se alcanzó un avance del 92.3%, lo cual corresponde a la reforestación de 92,348 plantas.
- C) La estructura programática de esta meta física, no observó variaciones en su programación original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	26	00	24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO

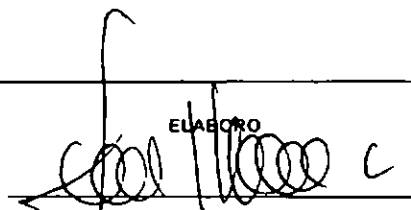
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para su cumplimiento de esta actividad institucional, durante el 2004, se realizaron las siguientes actividades: 20 eventos celebrando efemérides ambientales, entre los más importantes se encuentran: Día Internacional de la alimentación, Recicla tu árbol de navidad, Día mundial del agua, Día mundial del medio ambiente, Día del árbol, Día mundial de la población, Día mundial de la preservación de la capa de ozono, Día mundial del agua, Día mundial del hábitat. Asimismo, se diseñó la campaña general de carteles sobre el cuidado de los recursos naturales, biodiversidad en México y El Medio Ambiente. Adicionalmente se realizaron actividades de capacitación en materia de industria limpia y residuos sólidos, también denominados Paquetes Ambientales.

B) La meta institucional programada original, de realizar 20 eventos en este periodo se alcanzó al 100%.

C) Esta actividad institucional, no registró modificaciones en su estructura programática original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

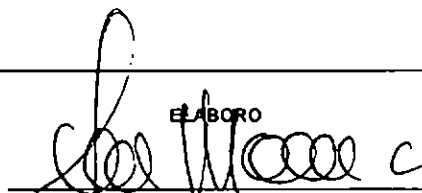
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR 08	P 26	PE 00	AI 26	DENOMINACION PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIE
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Para cumplir con la meta institucional en el ejercicio 2004, se realizaron las siguientes actividades: se concretó el compromiso para la realización de la primera etapa del Complejo Bio-Intensivo. En este sentido, también se consolidó la primera parte de la propuesta para el Decreto que declarará a la Magdalena Mixihuca como área ecológicamente protegida, a través de un Plan de Manejo institucional que actualmente se encuentran listo para su aprobación por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
- B) La meta física de esta actividad institucional, se cumplió la 100%, efectuándose para ello la preservación y conservación de la especie vegetal comprometida.
- C) Durante el año 2004, esta actividad institucional no registró variaciones en su aspecto programático original.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR 08	P 26	PE 00	AI 28	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

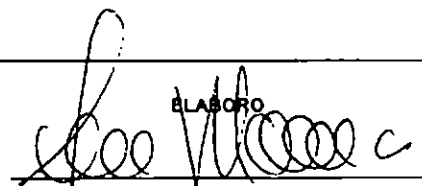
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A pesar de que la meta se considera como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

B) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

C) A pesar de que las metas se consideran como no cuantificables, las acciones se enfocaron a sufragar los pagos derivados de compromisos adquiridos por la Delegación en ejercicios anteriores al 2004, que resultaron necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas de los programas delegacionales.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISO

JOSÉ MONDRAGÓN PEDREÑO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	27	00	01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO

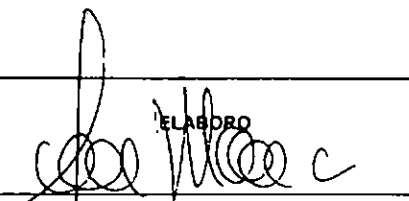
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

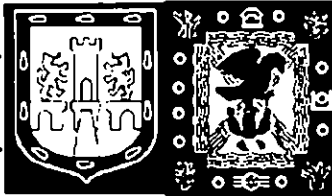
A) De acuerdo al nuevo programa de licencias expedido en el ejercicio 2004, se dejan de otorgar las licencias tipo "A," "B" y "C", siendo sustituidas por la licencia "A" permanente y permisos para menores, lo que representó una considerable disminución de documentos a tramitar. En función de lo anterior, se cumplió con la meta programada de expedir 38,000 documentos de esta índole.

B) La meta física original proyectada para el cuarto trimestre del 2004, fue posible alcanzarla en 58.5%, debido a que mediante afectación programática núm. A 02 CD 08 112 se autorizó la reducción del número de documentos a expedir en el año, pasando de 65,000 a 38,000.

C) La meta física modificada tuvo un grado de cumplimiento del 100%, al expedirse para ello los 38,000 documentos plateados.


 ELABORO
 JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
 PRESUPUESTO


 REVISO
 JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

SECCIÓN III. (CONTINUACIÓN)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

31 DE DICIEMBRE DE 2004

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

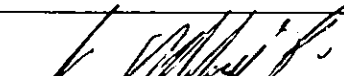
08 00 01 ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL.

- A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la comunidad, durante el ejercicio fiscal 2004, se ejercieron \$ 2,863.8 miles de pesos, recursos que en relación con el presupuesto original, se registra una variación de recursos erogados a la alta por el orden de \$ 266.3 miles de pesos, como resultado del ajuste que se realizó mediante afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-011/ 019/ 038/ 051/ 057/ 061/ 062/ 063/ 067/ 088/ 089/ 124/ 136/ 151/ 180 y 230.
- B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

VALIDO:


RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO

SECCION III (Continuación)

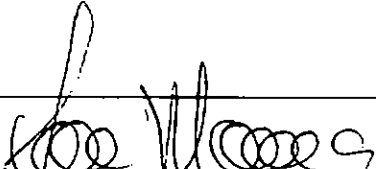
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

08 00 02 COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA.

- A) Al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 3,446.6 miles de pesos, monto que en relación con los recursos programados originalmente, presentan una erogación inferior en \$ 895.6 miles de pesos, debido a la óptima utilización de recursos asignados a esta actividad. Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron a través de las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-010/ 011/ 018/ 024/ 038/ 040/ 049/ 051/ 059/ 062/ 063/ 067/ 090/ 154/ 171/ 183/ 206/ 209/ 210/ 219 y 230.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado, debido a que el presupuesto asignado se redujo en \$ 895.6 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

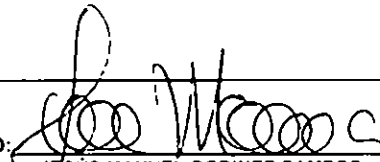
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

08 00 04 REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES, ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UNA EMERGENCIA.

A) Al cierre del ejercicio, no se erogaron los recursos programados originalmente, debido a la óptima utilización de recursos existentes en el almacén y al personal capacitado de éste Órgano Político Administrativo. Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron a través de las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-058/ 089/ 134/ 213 y 230.

B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que no hubo erogación de los recursos asignados.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

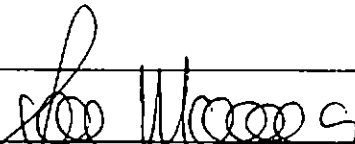
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

08 00 10 ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES.

A) Al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 30.0 miles de pesos, monto que en relación con los recursos programados originalmente, presentan una erogación inferior en \$ 390.0 miles de pesos, debido a la óptima utilización de recursos asignados a esta actividad. Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron a través de las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-053 y 064.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado, debido a que el presupuesto asignado se redujo en \$ 390.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

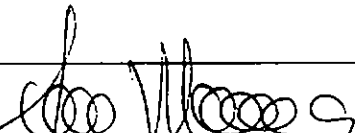
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

08 00 12 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 5.6 miles de pesos, recursos que fueron autorizados a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-053.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los adeudos pendientes de pago del ejercicio 2003, fueron saldados, mismos que ascendieron a \$ 5.6 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

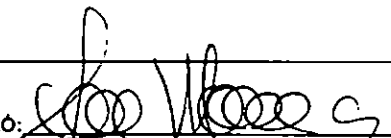
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.

- B) En apego a la disciplina presupuestal, se erogaron \$ 25,527.5 miles de pesos de menos, en relación con los recursos originales programados, monto que se ajusto a la baja, conforme a las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-007/ 008/ 011/ 013/ 019/ 023/ 024/ 025/ 026/ 038/ 040/ 046/ 048/ 051/ 053/ 057/ 058/ 059/ 061/ 062/ 063/ 064/ 065/ 067/ 069/ 081/ 084/ 087/ 088/ 089/ 090/ 092/ 123/ 133/ 134/ 136/ 143/ 145/ 147/ 150/ 151/ 154/ 160/ 163/ 164/ 169/ 178/ 179/ 180/ 181/ 184/ 204/ 209/ 210/ 212/ 213/ 216/ 219/ 220/ 229/ 230/ 231 y 232; movimiento que arrojo un presupuesto modificado del orden de \$ 215,471.2 miles de pesos, recursos que fueron ejercidos al 100%.
- C) Existe una diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, por lo que se presenta una economía de \$ 8.1 miles de pesos, recursos que fueron reducidos mediante afectación A-02-CD-08-230 y 231.

ELABORÓ:


JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

11 00 28 BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL.

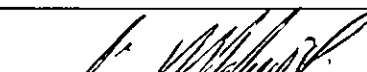
A) Se atendieron todas las demandas de la ciudadanía al 100%, y al cierre del ejercicio, no se erogaron la totalidad de los recursos programados originalmente, debido a la óptima utilización de recursos existentes en el almacén y al personal capacitado de éste Órgano Político Administrativo. Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron en \$ 200.0 miles de pesos, a través de las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-019/ 053/ 064 y 083.

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

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

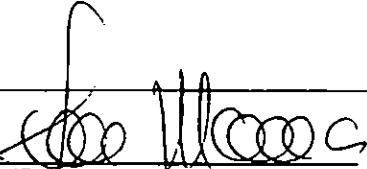
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 44 EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

- A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos erogados por el orden de \$ 772.5 miles de pesos de más. Conforme a lo anterior, a través de afectaciones: A-02-CD-08-023/ 057/ 062/ 134/ 209 y 230, se ajustó a la alta dicho monto, lo que dio como resultado un presupuesto modificado por \$ 3,430.6 miles de pesos, recursos que fueron ejercidos al 100%.
- B) Las afectaciones presupuestales citadas en el inciso A, contribuyeron a que no se registra variación alguna entre el presupuesto ejercido y el modificado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

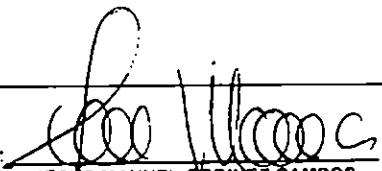
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

11 00 45 OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 191.5 miles de pesos. Conforme a lo anterior, a través de afectaciones: A-02-CD-08-011 y 053, se ajustó a la baja dicho monto, lo que dio como resultado un presupuesto modificado por \$ 2,644.7 miles de pesos, recursos que fueron ejercidos al 100%.

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

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

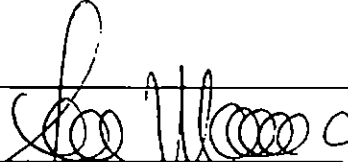
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 49 OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

- A) Los recursos asignados en esta actividad, por el orden de \$ 878.0 miles de pesos fueron suficientes para cubrir la entrega de 1,253 becas, por lo anterior, los recursos de manera integral fueron erogados al 100%.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que la entrega de las 1,253 becas entregadas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal demandaron erogar al 100% los recursos autorizados, mismos que ascendieron a \$ 878.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 50 OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.

- A) Se programaron originalmente recursos presupuestales por el orden de \$ 1,393.4 miles de pesos. Los recursos sirvieron para llevar a cabo el pago de becas a 300 prestadores del servicio social, de los cuales se ejercieron solamente 1,080.0 miles de pesos, por lo que al cierre del ejercicio, se redujeron \$ 313.4 miles de pesos, mediante afectaciones A-02-CD-08-008.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que la entrega de las 300 becas entregadas a prestadores de servicios social, demandaron erogar al 100% los recursos del presupuesto modificado, mismos que ascendieron a \$ 1,080.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

11 DE 92

195

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

11 00 52 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.

A) Se programaron originalmente recursos presupuestales por el orden de \$ 1,200.0 miles de pesos. Los recursos sirvieron para llevar a cabo 31 cursos de capacitación para los servidores públicos que laboran en esta Delegación, de los cuales implicaron ejercer solamente 1,092.6 miles de pesos, por lo que al cierre del ejercicio, se redujeron \$ 107.4 miles de pesos, mediante afectación A-02-CD-08-134 y 209.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que la impartición de 31 cursos, demandaron erogar al 100% los recursos del presupuesto modificado, mismos que ascendieron a \$ 1,080.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

12 DE 92

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

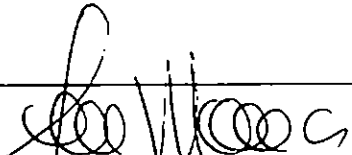
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

11 00 56 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 16,092.9 miles de pesos, recursos que fueron autorizados a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-053/ 064/ 090/ 151/ 180 y 230.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los adeudos pendientes de pago del ejercicio 2003, fueron saldados, mismos que ascendieron a \$ 16,092.9 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

13 DE 92

197

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

13 00 09 PROMOVER Y APOYAR AL DEPORTE COMPETITIVO, ASÍ COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.

A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la ciudadanía en todos los niveles con respecto al apoyo del deporte competitivo y de alto rendimiento, durante el ejercicio fiscal 2004, se erogaron recursos por el orden de \$ 23,638.8 miles de pesos, que con relación al presupuesto original, representan \$ 2,252.5 miles de pesos menos, movimiento que se efectuó a la baja, mediante las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-013/ 016/ 019/ 024/ 029/ 030/ 034/ 040/ 051/ 052/ 055/ 057/ 059/ 061/ 062/ 063/ 071/ 073/ 076/ 088/ 121/ 134/ 136/ 151/ 154/ 164/ 180/ 185/ 204/ 209/ 210/ 216/ 219/ 220/ 223 y 230.

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

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

14 DE 92

SECCION III (Continuación)

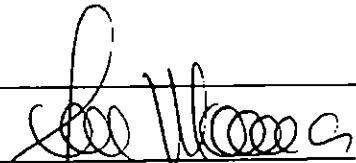
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 00 10 PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS.

- A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la ciudadanía con respecto a la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas a nivel amateur, en beneficio de la juventud y la niñez de esta demarcación, durante el ejercicio fiscal 2004, se erogaron recursos por el orden de \$ 919.7 miles de pesos, que con relación al presupuesto original, representan \$ 780.3 miles de pesos menos, movimiento que se efectuó a la baja, mediante las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-016/ 029/ 030/ 034/ 052/ 055/ 058/ 071/ 073/ 076/ 079/ 081/ 121/ 154 y 230.
- B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que fueron ejercidos los recursos al 100%.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

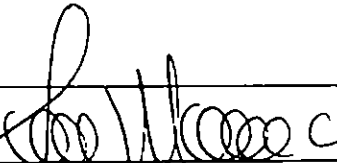
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 00 14 CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS.

- A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la ciudadanía y satisfacer los requerimientos existentes en los centros y módulos deportivos de esta demarcación, durante el ejercicio fiscal 2004, se erogaron recursos por el orden de \$ 16,711.0 miles de pesos, que con relación al presupuesto original, representan \$ 4,854.3 miles de pesos menos, movimiento que se efectuó a la baja, mediante las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-007/ 009/ 016/ 018/ 019/ 020/ 029/ 030/ 034/ 037/ 043/ 049/ 050/ 052/ 053/ 057/ 065/ 066/ 071/ 073/ 076/ 121/ 138/ 151/ 154/ 160/ 164/ 170/ 171/ 206/ 215/ 220/ 225 y 230.
- B) Existe una diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, por lo que se presenta una economía de \$ 0.1 miles de pesos, recursos que fueron reducidos mediante afectación A-02-CD-08-230 y 231.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

16 DE 92

200

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 00 17 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 1,356.1 miles de pesos, recursos que fueron autorizados a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-053/ 090/ 144/ 204/ 209 y 230.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los adeudos pendientes de pago del ejercicio 2003, fueron saldados, mismos que ascendieron a \$ 1,356.1 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GÓDINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 04 02 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES.

- A) Con el propósito de cumplir con los requerimientos existentes en los planteles educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, durante el ejercicio fiscal 2004, se erogaron recursos por el orden de \$ 3,639.0 miles de pesos, que con relación al presupuesto original, representan \$ 801.8 miles de pesos más, movimiento que se efectuó a la alta, mediante afectación presupuestal A-02-CD-08-012/ 017/ 018/ 042/ 049/ 086/ 157/ 206/ 207/ 224 y 227.
- D) Existe una diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, por lo que se presenta una economía de \$ 0.1 miles de pesos, recursos que fueron reducidos mediante afectación A-02-CD-08-230 y 231.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

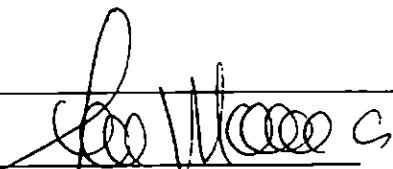
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 04 04 EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, debido a las demandas de la ciudadanía, se equipó un espacio educativo, por lo que al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 89.7 miles de pesos, recursos que fueron autorizados a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-086/ 154/ 207 y 213.
- B) No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que fueron ejercidos los recursos al 100%.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

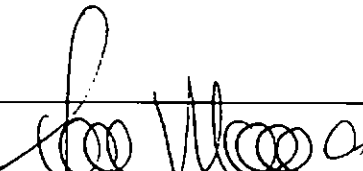
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 04 05 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS.

- A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 7,869.90 miles de pesos. Conforme a lo anterior, dicho monto fue autorizado a la baja mediante las afectaciones: A-02-CD-08-002/ 012/ 013/ 017/ 018/ 019/ 024/ 040/ 042/ 049/ 050/ 051/ 057/ 059/ 062/ 063/ 064/ 088/ 131/ 136/ 138/ 151/ 154/ 160/ 172/ 178/ 180/ 185/ 207/ 209/ 215/ 219/ 220/ 224/ 227 y 230, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 35,596.2 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los 147 planteles a los cuales se les dio mantenimiento, demandaron una erogación de recursos del orden de \$ 35,596.2 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

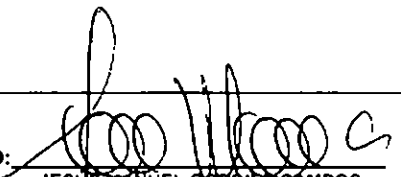
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14 00 01 CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES.

- A) Entre el presupuesto original y el ejercido, se registra una erogación superior por el orden de \$ 8,537.7 miles de pesos. Para compensar la variación, se elaboraron las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-001/ 002/ 003/ 013/ 016/ 017/ 018/ 019/ 024/ 029/ 030/ 034/ 040/ 042/ 049/ 051/ 052/ 053/ 057/ 058/ 059/ 062/ 063/ 064/ 071/ 073/ 076/ 079/ 088/ 121/ 139/ 140/ 151/ 154/ 172/ 175/ 200/ 203/ 206/ 207/ 209/ 215/ 219/ 220/ 221/ 222/ 224/ 230 y 901, las cuales permitieron igualar el monto erogado con el autorizado.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los 27 espacios culturales atendidos, demandaron una erogación de recursos del orden de \$ 37,175.4 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

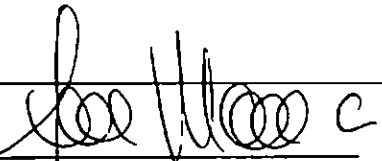
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14 00 04 REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.

- A) Se programaron originalmente recursos presupuestales por el orden de \$ 12,753.5 miles de pesos. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 13,705.2 miles de pesos, existiendo una diferencia a la alta de recursos por \$ 951.7 miles de pesos, respecto del presupuesto original, conforme a lo anterior, se realizaron las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-008/ 013/ 016/ 019/ 029/ 030/ 034/ 038/ 051/ 052/ 057/ 058/ 062/ 063/ 064/ 071/ 073/ 076/ 090/ 121/ 125/ 133/ 140/ 154/ 151/ 164/ 175/ 186/ 200/ 203/ 210/ 212/ 220/ 221 y 230, con el propósito de dar cumplimiento a esta actividad.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que los 670 eventos culturales, de recreación y esparcimiento realizados, demandaron erogar \$ 13,705.2 miles de pesos, monto ejercido equivalente al presupuesto modificado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

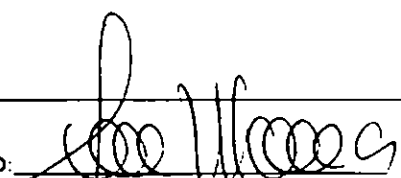
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14 00 06 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) Originalmente no se autorizaron recursos, lo que originó que se tramitará afectaciones A-02-CD-08-053 y 090, a efecto de darle suficiencia a esta actividad por el orden de \$ 285.7 miles de pesos, destinados a cubrir los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2003.
- B) No se registrara variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ejerciéndose \$ 285.7 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

23 DE 92

207

SECCION III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


15 00 08 REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA.

- A) Se programaron originalmente recursos presupuestales por un monto de \$ 280.0 miles de pesos. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron recursos de más, por un monto de \$ 252.7 miles de pesos, autorizados mediante las afectaciones presupuestales A-02-CD-08-001/ 003/ 006/ 009/ 01/ 012/ 015/ 018/ 019/ 029/ 044/ 045/ 049/ 059/ 222 y 230, dando como resultado un presupuesto modificado de \$ 532.7 miles de pesos, los cuales fueron suficientes para que se llevara a cabo la presente actividad institucional.
- B) No se registrara variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ejerciéndose \$ 532.7 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

24 DE 92

208

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

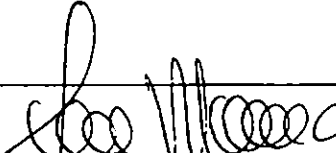
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

15 00 16 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA.

A) Los recursos asignados en esta actividad, por el orden de \$ 750.0 miles de pesos fueron suficientes para cubrir el monto de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a 5 unidades de atención médica, por lo anterior, los recursos de manera integral fueron erogados al 100%.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo realizados a 5 unidades de atención médica, demandaron erogar al 100% los recursos autorizados, mismos que ascendieron a \$ 750.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

25 DE 92

209

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15 00 20 OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO.

- A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 6.6 miles de pesos. Conforme a lo anterior, dicho monto fue autorizado a la baja mediante la afectación: A-02-CD-08-230, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 33.4 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que el Centro de Control Canino fue operado con eficiencia debido a que se utilizaron de manera óptima los recursos, por lo que se demandó una erogación de recursos del orden de \$ 33.4 miles de pesos.

ELABORÓ: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

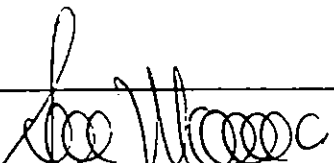
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 01 PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR.

- A) Entre el presupuesto original y ejercido, se registra una diferencia de recursos erogados de más por el orden de \$ 19,474.1 miles de pesos, variación que se ajusto a la alta, a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-008/ 019/ 029/ 030/ 034/ 052/ 057/ 064/ 071/ 073/ 076/ 095/ 117/ 118/ 121/ 125/ 140/ 151/ 164/ 175/ 203/ 209/ 221/ 222/ y 230.
- B) No se registrara variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ejerciéndose \$ 20,698.9 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

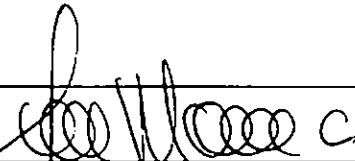
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 05 PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS.

- A) Se programaron originalmente recursos presupuestales por un monto de \$ 2,196.0 miles de pesos. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron recursos de más por \$ 663.0 miles de pesos, mismos que fueron autorizados mediante las afectaciones presupuestales A-02-CD-08-0018/ 049/ 094/ 116/ 151 y 225, quedando un presupuesto modificado de \$ 2,859.3 miles de pesos, mismos que fueron ejercidos al 100%, siendo suficientes para llevar a cabo la presente actividad institucional.
- B) No se registrara variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ejerciéndose \$ 2,859.3 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

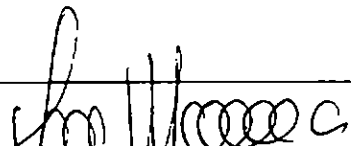
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

17 01 06 BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS.

A) Los recursos asignados en esta actividad, por el orden de \$ 210.0 miles de pesos, fueron suficientes para cubrir el apoyo a 25 maestros jubilados y pensionados, por lo anterior, los recursos de manera integral fueron erogados al 100%.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que el apoyo a maestros jubilados y pensionados, demandó erogar al 100% los recursos autorizados, mismos que ascendieron a \$ 210.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

29 DE 92

SECCION III (Continuación)

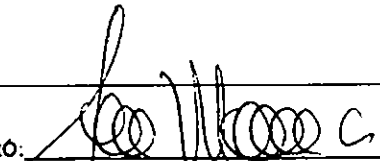
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 07 REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.

- A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$1,924.3 miles de pesos, recursos que fueron reducidos conforme a las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-008/ 011/ 013/ 019/ 026/ 030/ 034/ 051/ 057/ 062/ 064/ 071/ 073/ 076/ 090/ 117/ 121/ 139/ 150/ 151/ 164/ 187/ 204/ 209/ 220 y 230.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido al ajuste realizado mediante las afectaciones presupuestales que se citan en el inciso A, movimiento que permitió erogar un presupuesto de \$10,482.8 miles de pesos, para la realización de la presente actividad.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GÓDINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

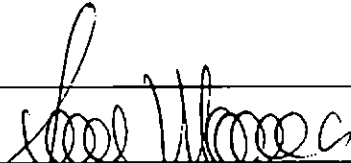
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

17 00 11 COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.

A) Los recursos asignados en esta actividad, por el orden de \$ 130.0 miles de pesos, fueron suficientes para otorgar la ayuda a 80 personas de la tercera edad, por lo anterior, los recursos de manera integral fueron erogados al 100%.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que la ayuda a 80 personas de la tercera edad, demandó erogar al 100% los recursos autorizados, mismos que ascendieron a \$ 130.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

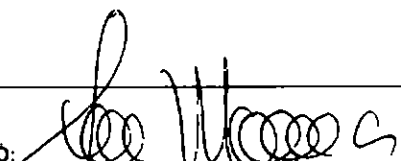
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

17 00 13 REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A TRAVÉS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 90.6 miles de pesos, recursos que fueron reducidos conforme a las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-0137, quedando un presupuesto modificado de \$ 29.4 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido al ajuste realizado mediante las afectaciones presupuestales que se citan en el inciso A, movimiento que permitió erogar un presupuesto de \$ 29.4 miles de pesos, suficientes para la realización de la presente actividad.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

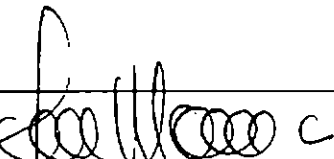
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

17 00 14 PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA.

A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 236.0 miles de pesos, recursos que fueron reducidos conforme a las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-0137, obteniendo un presupuesto modificado de \$ 14.0 miles de pesos..

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido al ajuste realizado mediante las afectaciones presupuestales que se citan en el inciso A, movimiento que permitió erogar un presupuesto de \$ 14.0 miles de pesos, suficientes para la realización de la presente actividad.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

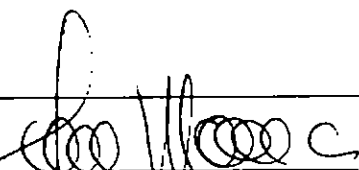
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


17 00 15 PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL.

- A) Los recursos asignados en esta actividad, por el orden de \$ 140.0 miles de pesos, no fueron suficientes para realizar 18 talleres que promocionaron acciones integrales para la equidad y el desarrollo social, por lo anterior, se realizaron los movimientos a la alta mediante las afectaciones: A-02-CD-08-019/ 023/ 057/ 117/ 151 y 230, obteniendo un presupuesto modificado de \$ 393.6 miles de pesos, mismos que de manera integral fueron erogados.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que los 18 talleres que promocionaron acciones integrales para la equidad y el desarrollo social, demandaron erogar al 100% los recursos autorizados, mismos que ascendieron a \$ 393.6 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

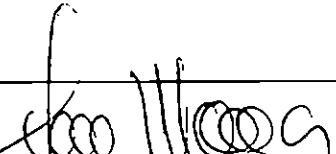
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 24 IMPULSAR Y OPERAR LOS COMITES VECINALES.

- A) Los recursos asignados en esta actividad, por el orden de \$ 924.1 miles de pesos, fueron suficientes para cubrir la operación de los 56 Comités Vecinales, por lo anterior, los recursos de manera integral fueron erogados al 100%.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que la operación de los 56 Comités Vecinales, demandó erogar al 100% los recursos autorizados, mismos que ascendieron a \$ 924.1 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

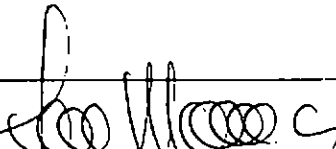
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

17 00 27 CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL.

A) En relación con los recursos originales, se ejercieron \$ 459.6 miles de pesos de menos, reducción gestionada mediante las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-017/ 018/ 019/ 042/ 049/ 057/ 064/ 090/ 099/ 114/ 116/ 117/ 138/ 151/ 154/ 172/ 206/ 207/ 224/ 225 y 230.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del ajuste realizado mediante las afectaciones presupuestales que se citan en el inciso A), donde se erogaron \$ 1,622.4 miles de pesos del presupuesto autorizado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

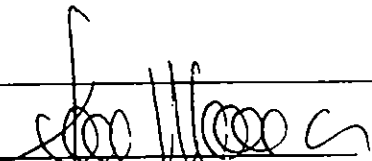
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

17 00 28 CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.

A) En apego a las medidas de disciplina presupuestal, se erogaron \$ 141.4 miles de pesos de más, en relación con los recursos originales programados, conforme a lo anterior, se realizaron las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-013/ 024/ 040/ 051/ 059/ 062/ 063/ 081/ 088/ 117/ 120/ 122/ 187 y 209, las cuales arrojaron un presupuesto modificado por el orden de \$ 19,794.1 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del ajuste realizado mediante las afectaciones presupuestales que se citan en el inciso A), donde se erogaron \$ 19,794.1 miles de pesos del presupuesto autorizado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

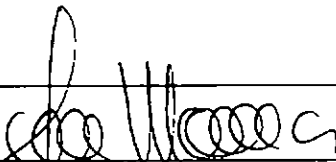
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 29 CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS).

- A) Se registra una erogación mayor al presupuesto original, por un monto de \$ 53.9 miles de pesos, monto que fue ampliado a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-011/ 016/ 017/ 018/ 019/ 025/ 030/ 034/ 042/ 049/ 051/ 052/ 053/ 057/ 062/ 064/ 071/ 073/ 076/ 090/ 114/ 116/ 117/ 121/ 127/ 143/ 151/ 172/ 207/ 215/ 221/ 224/ 230/ 232 y 901, quedando un presupuesto modificado del \$ 17,024.6 miles de pesos.
- B) Existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado de \$ 31.8 miles de pesos, esquema que permitió proporcionar trabajos de conservación y mantenimiento a 19 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), el monto de los recursos se debe a que fueron recursos reintegrados mediante el Documento Múltiple de Aviso de Reintegro Num.02-CD-08-025 DE FECHA 19-05-2004, por un importe neto de \$ 31,8 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

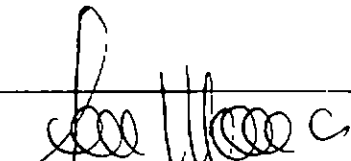
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 30 CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES.

- A) Los recursos ejercidos en relación con los autorizados originalmente, fueron inferiores en \$ 98.4 miles de pesos, en virtud de al cierre del ejercicio, los recursos fueron suficientes para el mantenimiento que se le dio al panteón de esta Demarcación, además de pagar los sueldos y salarios al personal asignado a esta actividad, por lo que los recursos, fueron reducidos mediante las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-017/ 042/ 064/ 114/ 117/ 151/ 172/ 210 y 230.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del mantenimiento al panteón y el pago de los sueldos y salarios destinados al personal que atiende esta actividad institucional, el cual demandó una erogación de recursos por \$ 301.6 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

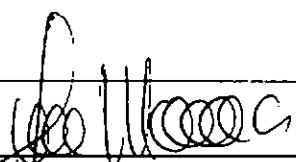
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

17 00 32 REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

A) Con el propósito de cumplir con las demandas de la comunidad, durante el ejercicio fiscal 2004, se ejercieron \$ 32,562.4 miles de pesos, recursos que en relación con el presupuesto original, se registra una variación de recursos erogados a la baja por el orden de \$ 4,645.7 miles de pesos, como resultado del ajuste que se realizó mediante afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-018/ 019/ 047/ 049/ 051/ 053/ 057/ 077/ 082/ 111/ 116/ 117/ 136/ 146/ 151/ 154/ 164/ 219/ 225 y 230.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del ajuste realizado mediante las afectaciones presupuestales que se citan en el inciso A), donde se erogaron \$ 37,129.6 miles de pesos del presupuesto autorizado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

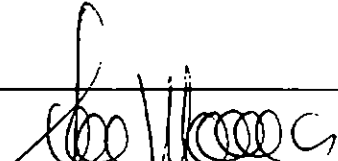
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

17 00 33 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, los compromisos no saldados del 2003, demandaron la apertura de esta actividad, la cual fue autorizada a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-053/ 064/ 090/ 107/ 111/ 117/ 151 y 230 , con la finalidad de ajustar el presupuesto original al ejercido., con la finalidad de dotarla de recursos por un monto de \$ 6,275.6 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, lo que originó que se saldaran los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2003.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GÓDINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

18 00 01 OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS.

- A) Entre los recursos originales y ejercidos, se registran \$ 118.8 miles de pesos no erogados, monto que fue reducido mediante afectaciones: A-02-CD-08-019 y 057, con el propósito de ajustar el presupuesto modificado a los requerimientos de esta Actividad.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los apoyos a 2,500 desempleados, demandaron una derrama de recursos por el orden de \$ 391.2 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

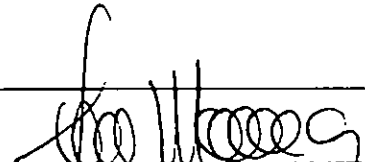
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 02 COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO.

- A) Entre los recursos originales y ejercidos, se registran \$ 3,686.6 miles de pesos de más, monto que fue ampliado mediante afectaciones: A-02-CD-08-019/ 029/ 030/ 034/ 052/ 053/ 057/ 071/ 073/ 076/ 081/ 091/ 121/ 140/ 151/ 175/ 203/ 221/ 222/ 223 y 230, con el propósito de ajustar el presupuesto a un monto de \$ 3,768.6 miles de pesos, mismos que fueron necesarios para llevar a cabo los requerimientos de esta Actividad Institucional.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que las 28 reuniones llevadas a cabo durante el presente Ejercicio Fiscal, para Coordinar y Conducir la Operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de Trabajo, para incorporarlos al programa de reordenamiento, demandaron una derrama de recursos por el orden de \$ 3,768.6 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 05 DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CÁMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA.

- A) Entre los recursos originales y ejercidos, se registran \$ 40.0 miles de pesos no erogados, monto que fue reducido mediante afectaciones: A-02-CD-08-019 y 057, con el propósito de ajustar el presupuesto modificado a los requerimientos de esta Actividad.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que las 5 acciones realizadas para el desarrollo de esta Actividad Institucional, demandaron una derrama de recursos por el orden de \$ 60.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

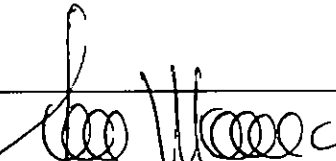
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 06 APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO.

- A) Entre los recursos originales y ejercidos, se registran \$ 6.1 miles de pesos no erogados, monto que fue reducido mediante afectaciones: A-02-CD-08-097, con el propósito de ajustar el presupuesto modificado a los requerimientos de esta Actividad Institucional.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que las 1,750 asesorías realizadas para apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado, demandaron una derrama de recursos por el orden de \$ 8.9miles de pesos, suficientes para el desarrollo de esta Actividad Institucional.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

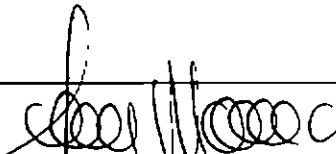
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 07 PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICRO EMPRESARIA.

- A) Entre los recursos ejercidos y los originales, no existe variación, ya que fueron erogados en su totalidad por el orden de \$ 15.0 miles de pesos, recursos que se destinaron para llevar a cabo 10 Proyectos para Promover y Fomentar el Desarrollo de la Mujer como Micro Empresaria, en esta Delegación.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado ya que los 10 Proyectos que se realizaron, demandaron una erogación de recursos por el orden de \$ 15.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

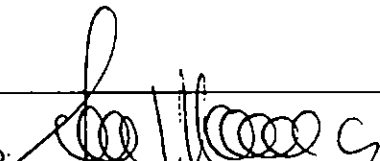
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

19 00 08 DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA.

A) Entre los recursos ejercidos y los originales, no existe variación, ya que fueron erogados en su totalidad por el orden de \$ 15.0 miles de pesos, recursos que se destinaron para llevar a cabo el diseño y la promoción del Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria, en esta Delegación.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado ya que los recursos que se destinaron para llevar a cabo el diseño y la promoción del Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria, demandaron una erogación de recursos por el orden de \$ 15.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 09 PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES QUE COADYUVEN AL DESARROLLO EQUILIBRADO DEL D.F.

- A) Entre los recursos originales y ejercidos, se registran \$ 118.0 miles de pesos no erogados, monto que fue reducido mediante afectaciones: A-02-CD-081, con el propósito de ajustar el presupuesto modificado a los requerimientos de esta Actividad Institucional.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los 3 programas implementados para el desarrollo de la presente Actividad Institucional, demandaron una derrama de recursos por el orden de \$ 32.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

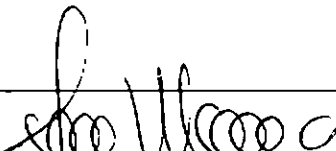
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 10 PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN.

- A) Entre los recursos originales y ejercidos, se registran \$ 399.2 miles de pesos no erogados, monto que fue reducido mediante afectaciones: A-02-CD-08-013/ 016/ 018/ 024/ 030/ 034/ 040/ 049/ 051/ 052/ 059/ 062/ 071/ 073/ 076/ 121/ 139 y 154, con el propósito de ajustar el presupuesto modificado a los requerimientos de esta Actividad Institucional.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se erogaron \$ 5,780.2 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

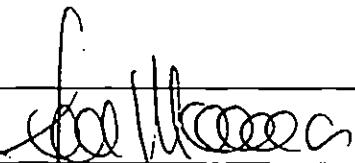
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

19 00 11 PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN.

A) Entre los recursos originales y ejercidos, se registran \$ 255.6 miles de pesos no erogados, monto que fue reducido mediante afectaciones: A-02-CD-08-018/ 049/ 062/ 154/ 206 y 230, con el propósito de ajustar el presupuesto modificado a los requerimientos de esta Actividad Institucional.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que las 3 acciones implementadas para el desarrollo de la presente Actividad Institucional, lo que demandó una derrama de recursos por el orden de \$ 357.9 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

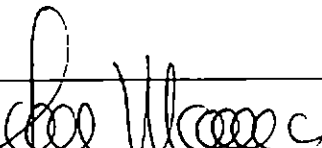
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

19 00 12 FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BÁSICOS.

A) Entre los recursos originales y ejercidos, se registran \$ 20.0 miles de pesos no erogados, monto que fue reducido mediante afectación: A-02-CD-08-058/ 081 y 117, con el propósito de ajustar el presupuesto modificado a los requerimientos de esta Actividad Institucional.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los 24 eventos realizados fueron suficientes para satisfacer las demandas de la ciudadanía, mismos que demandaron una derrama de recursos por el orden de \$ 30.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESUS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

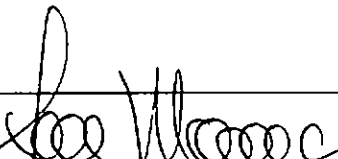
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

19 00 14 PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.

A) Entre los recursos originales y ejercidos, se registran \$ 1,150.3 miles de pesos no erogados, monto que fue reducido mediante afectaciones: A-02-CD-08-016/ 018/ 026/ 030/ 034/ 049/ 051/ 052/ 058/ 062/ 071/ 073/ 076/ 088/ 121/ 136/ 139/ 147/ 150/ 154/ 180/ 188/ 206/ 209 y 225, con el propósito de ajustar el presupuesto modificado a los requerimientos de esta Actividad Institucional.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que 2,096 comerciantes fueron incorporarlos al programa de reordenamiento, por lo que se demandaron recursos por el orden de \$ 5,687.4 miles de pesos, para realizar la presente Actividad Institucional.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 15 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

- A) Entre los recursos ejercidos y los originales, existe variación, ya que no fueron erogados la totalidad de los recursos, de los cuales solo se erogaron \$ 905.8 miles de pesos, recursos que se destinaron a proporcionar 10 Inspecciones para vigilar el cumplimiento de las Normas Sanitarias de Seguridad y Protección al Medio Ambiente en esta Delegación, existiendo una diferencia de recursos no erogados por \$ 143.1 miles de pesos, los cuales fueron reducidos mediante afectación. A-02-CD-08-040/ 062 Y 219.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado ya que las 10 inspecciones realizadas para llevar a cabo la ejecución de la presente Actividad Institucional, propiciaron la erogación al 100% del presupuesto modificado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GÓDINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

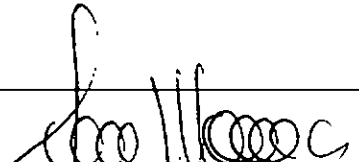
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 18 CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS.

- A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 2,760.4 miles de pesos, recursos que fueron reducidos mediante las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-001/ 014/ 019/ 021/ 042/ 049/ 057/ 058/ 151/ 207/ 225 y 230, obteniéndose un presupuesto modificado de \$ 5,382.1 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los trabajos de mantenimiento proporcionado a 16 mercados públicos, requirieron de una erogación de \$ 5,382.1 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 25 PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS.

A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 159.3 miles de pesos, recursos que fueron reducidos mediante las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-053 y 230, obteniéndose un presupuesto modificado por \$ 840.7 miles de pesos.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que las 23 acciones realizadas, requirieron de una erogación de \$ 840.7 miles de pesos, suficientes para realizar la presente Actividad Institucional.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

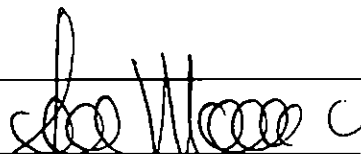
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 26 PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO.

- A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registraron recursos no erogados por el orden de \$ 150.0 miles de pesos, recursos que fueron reducidos mediante las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-018/ 049/ 075 y 207, por lo que la presente Actividad Institucional, fue realizada por el personal técnico de la Delegación.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

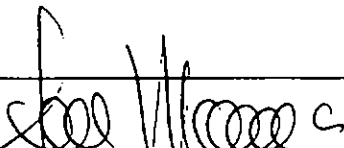
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 32 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, con el propósito de saldar los compromisos pendientes de pago, contraídos en el año 2003, se solicitó la apertura de esta actividad, solicitando una ampliación de recursos por \$ 225.8 miles de pesos, recursos que fueron autorizados a través de la siguiente afectación presupuestal: A-02-CD-08-0053 y 230.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, en virtud de que se saldaron los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2003, por un monto que ascendió a \$ 225.8 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONBRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

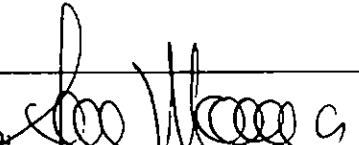
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21 00 10 PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVIEROS.

- A) En relación con los recursos originales, se ejercieron \$ 66.5 miles de pesos de menos, debido a que no se llevo acabo la construcción de un puente peatonal, por lo anterior, dicho monto fue reducido a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-019/ 057/ 079/ 151 y 230, ajuste que dio como resultado, la autorización de un presupuesto modificado por el orden de \$ 36.4 miles de pesos.
- B) Existe una diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado, por lo que se presenta una economía de \$ 2.9 miles de pesos, recursos que fueron reducidos mediante afectación A-02-CD-08-230 y 231.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

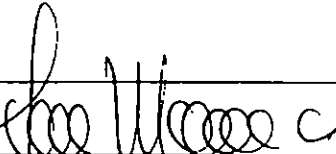
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 02 AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA.

- A) Al cierre del ejercicio se erogaron \$ 5,268.3 miles de pesos de menos, en comparación con los recursos originales presupuestados. Conforme a lo anterior, se realizaron las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-001/ 007/ 018/ 019/ 020/ 021/ 043/ 049/ 053/ 057/ 064/ 067/ 079/ 089/ 090/ 126/ 138/ 151/ 154/ 160/ 170/ 171/ 204/ 215/ 225/ 230 y 905, con la finalidad de ajustar el presupuesto a los requerimientos de esta actividad.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se erogaron \$ 23,423.5 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

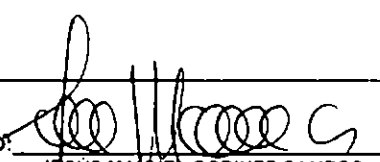
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 03 CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES.

- A) En relación con los recursos originales, se ejercieron \$ 954.3 miles de pesos de menos, debido a que la Dirección General de Servicios Urbanos del Área Central, le dio mantenimiento a 5 puentes peatonales de esta demarcación, por considerarlos dentro del ámbito de su atención, por tal motivo, la Delegación sólo atendió 10 de los 15 originalmente previstos, dicho monto fue reducido a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-017/ 018/ 042/ 049/ 127/ 172/ 206/ 207/ 215 y 225, ajuste que dio como resultado, la autorización de un presupuesto modificado por el orden de \$1,045.7 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, canalizándose los recursos ejercidos por un importe de \$ 1,045.7 miles de pesos debido a que la Dirección General de Servicios Urbanos del Área Central, le dio mantenimiento a 5 puentes peatonales de esta demarcación, por considerarlos dentro del ámbito de su atención, por tal motivo, la Delegación sólo atendió 10 de los 15 originalmente previstos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

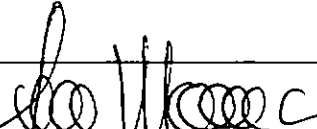
22 00 05 INSTALAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL.

A) Para la realización de estos trabajos se programaron originalmente \$ 875.0 miles de pesos, los cuales se ejercieron \$ 893.1 miles de pesos, situación que presentó una variación financiera de \$ 18.1 miles de pesos, erogados de más, debido a que las demandas de la ciudadanía rebasó las expectativas estimadas.

Conforme a lo anterior, se tramitaron diversas afectaciones, con el propósito de ajustar los recursos modificados al monto erogado, las cuales fueron: A-02-CD-08-010/ 017/ 018/ 019/ 042/ 049/ 057/ 079/ 151/ 154/ 172/ 206/ 207/ 215/ 227 y 230.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del ajuste realizado mediante afectaciones presupuestales que se citan en el inciso A).

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

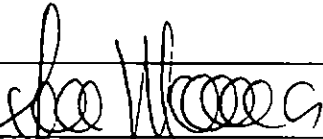
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 06 EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL.

- A) Al cierre del ejercicio se erogaron \$ 2,194.6 miles de pesos de menos, en comparación con los recursos originales presupuestados. Conforme a lo anterior, se realizaron las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-017/ 018/ 042/ 049/ 050/ 075/ 151/ 204/ 206/ 207/ 209/ 216/ 220/ 226 y 230, con la finalidad de ajustar el presupuesto a los requerimientos de esta actividad.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado ya que los 1,259,366 metros de balizamiento vehicular y peatonal que se proporcionaron a las calles de esta Delegación, demandaron una erogación de recursos por el orden de \$ 5,470.3 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

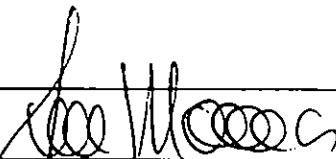
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

22 00 07 INSTALAR Y PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO URBANO.

A) A través de las afectaciones: A-02-CD-08-019/ 057 y 091, se canceló la presente Actividad institucional.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a la cancelación de esta Actividad.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

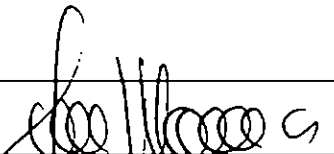
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

22 00 09 INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO.

A) Los recursos ejercidos en relación con los originales fueron menores en \$ 3,331.4 miles de pesos. Conforme a lo anterior, se realizaron las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-017/ 018/ 019/ 024/ 040/ 042/ 049/ 050/ 051/ 053/ 057/ 059/ 062/ 088/ 131/ 136/ 138/ 151/ 154/ 172/ 180/ 189/ 204/ 206/ 207/ 209/ 210/ 211/ 215/ 219/ 220/ 224/ 225/ 226/ 227 y 230, con el propósito de ajustar el presupuesto modificado a los recursos ejercidos, los cuales fueron por \$ 10,131.3 miles de pesos.

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

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

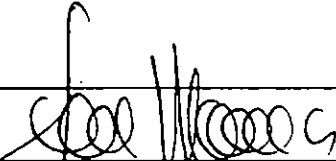
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 10 CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS.

- A) Los recursos erogados por el orden de \$ 12,888.4 miles de pesos, son inferiores al presupuesto original en \$ 4,210.8 miles de pesos. Conforme a lo anterior, se realizaron diversas afectaciones, con el propósito reducir la variación presentada: A-02-CD-08-013/ 018/ 019/ 024/ 040/ 049/ 050/ 051/ 053/ 057/ 059/ 062/ 066/ 067/ 075/ 088/ 091/ 126/ 134/ 136/ 138/ 151/ 154/ 180/ 189/ 204/ 206/ 209/ 210/ 217/ 218/ 219/ 220/ 225/ 226 y 230, movimiento que arrojó al cierre del ejercicio un presupuesto modificado del orden de \$ 12,888.4 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del ajuste realizado mediante afectaciones que se citan en el inciso A).

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

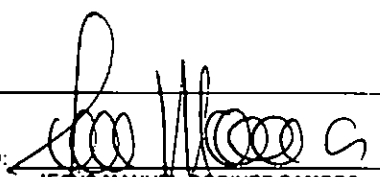
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 12 REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA.

- A) De acuerdo a los requerimientos de esta actividad, fue necesario erogar \$ 4,887.7 miles de pesos de menos, en relación con el presupuesto original, el cual fue de \$ 35,401.1 miles de pesos, monto que fue autorizado, a través de las siguientes afectaciones presupuestales: B-02-CD-08-001/ 005/ 013/ 018/ 019/ 024/ 026/ 040/ 043/ 049/ 050/ 051/ 053/ 057/ 059/ 062/ 066/ 075/ 079/ 088/ 090/ 131/ 136/ 138/ 147/ 150/ 151/ 154/ 157/ 160/ 170/ 171/ 180/ 189/ 204/ 206/ 209/ 210/ 215/ 218/ 219/ 225/ y 230.
- B) Existe un variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que las 53,519 acciones encaminadas a la conservación de la imagen urbana, demandaron una derrama de recursos por el orden de \$ 35,401.1 miles de pesos, obteniéndose una economía de \$ 3.1 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

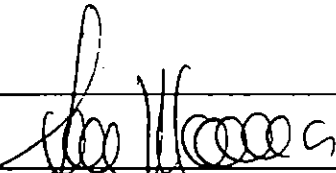
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

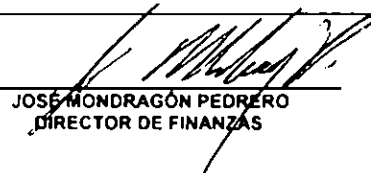
22 00 24 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, al cierre del ejercicio, se erogaron \$ 1,635.9 miles de pesos, recursos que fueron autorizados mediante afectaciones A-02-CD-08-053/ 090/ 126/ 204 y 230.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, lo cual permitió saldar los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2003, los cuales ascendieron a \$ 1,635.9 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESUS MANUEL GÓDINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

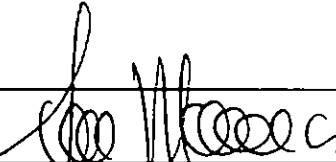
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 02 OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES.

- A) Entre los recursos ejercidos y originales, se registra una erogación de recursos inferior en \$ 202.6 miles de pesos, los cuales fueron reducidos a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-004/ 045/ 049/ 164/ 206 y 225; movimiento que dio como resultado un presupuesto modificado por el orden de \$ 5,797.4 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los trabajos realizados a 64 Unidades Habitacionales, demandaron ejercer al 100% los recursos modificados, los cuales ascendieron a \$ 5,5,797.4 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

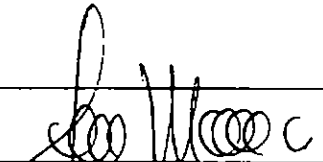
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 05 REALIZAR ACCIONES PARA LA ENAJENACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL, ASÍ COMO PARA EXPROPIACIONES.

- A) Entre los recursos ejercidos y originales, se registra una erogación de recursos inferior en \$ 410.4 miles de pesos, los cuales fueron reducidos a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-017/ 022/ 042 y 207; movimiento que dio como resultado un presupuesto modificado por el orden de \$ 2,489.6 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del ajuste realizado mediante afectaciones que se citan en el inciso A).

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

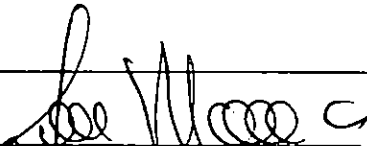
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 12 CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES.

- A) Entre los recursos ejercidos y originales, se registra una erogación de recursos inferior en \$ 6,891.7 miles de pesos, los cuales fueron reducidos a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-003/ 007/ 010/ 011/ 013/ 017/ 018/ 019/ 020/ 031/ 037/ 040/ 042/ 043/ 049/ 050/ 051/ 053/ 057/ 059/ 062/ 064/ 067/ 079/ 088/ 089/ 123/ 124/ 131/ 134/ 138/ 151/ 154/ 160/ 161/ 171/ 172/ 180/ 181/ 204/ 206/ 207/ 209/ 215/ 216/ 217/ 219/ 220/ 224/ 225/ 226/ 227 y 230; movimiento que dio como resultado un presupuesto modificado por el orden de \$ 53,442.8 miles de pesos.
- B) La variación existente entre el presupuesto ejercido y el modificado, se debe a que los trabajos realizados a los 8 Inmuebles, demandaron ejercer al \$ 53,422.2 miles de pesos, monto inferior por \$ 20.6 miles de pesos, en relación al presupuesto modificado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

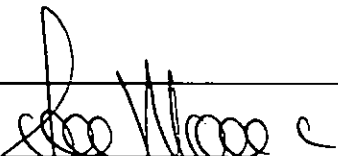
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

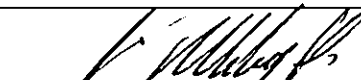
23 00 14 ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA.

- A) Entre los recursos ejercidos y originales, se registra una erogación de recursos inferior en \$ 807.1 miles de pesos, los cuales fueron reducidos a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-018/ 024/ 026/ 049/ 051/ 062/ 136/ 147/ 150/ 151/ 171/ 190/ 206 y 226; movimiento que dio como resultado un presupuesto modificado por el orden de \$ 5,731.4 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como resultado del ajuste realizado mediante afectaciones que se citan en el inciso A).

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

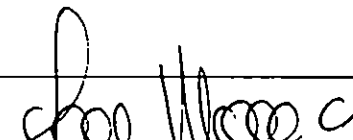
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

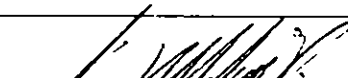
23 00 16 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, los compromisos pendientes de pago del 2003, que fueron por \$ 323.5 miles de pesos, originaron la apertura de esta actividad, y la asignación de recursos a través de afectaciones: A-02-CD-08-053 y 230.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se liquidaron los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2003, por un monto de \$ 323.5 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

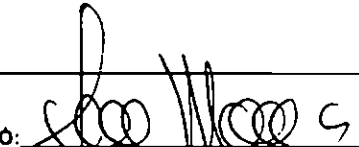
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 05 REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS.

- A) Se registra, entre el presupuesto ejercido y original una variación de recursos erogados a la baja por el orden de \$ 66.4 miles de pesos, recursos que fueron reducidos a través de afectaciones: A-02-CD-08-018/ 049/ 072/ 079/ 138/ 154/ 206 y 225; movimiento que arrojó un presupuesto modificado por \$ 217.1 miles de pesos, recursos necesarios para llevar a cabo la presente actividad, debido a que en el presente ejercicio, la demanda de consumo de agua fue menor a la estimada.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que la distribución de agua potable en 5,510 m3, demandó una erogación de recursos por el orden de \$ 217.1 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

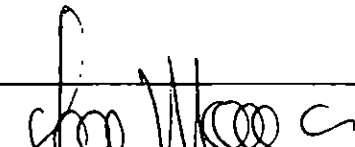
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 06 REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.

- A) Se registra, entre el presupuesto ejercido y original una variación de recursos erogados a la baja por el orden de \$179.9 miles de pesos, recursos que fueron reducidos a través de afectaciones: A-02-CD-08-007/ 018/ 019/ 049/ 057/ 090/ 151/ 206/ 216 y 230; movimiento que arrojó un presupuesto modificado por \$ 434.1 miles de pesos, recursos necesarios para llevar a cabo la presente actividad, debido a que en el presente ejercicio, la campaña de concientización ciudadana para el uso racional del agua, logró su objetivo con una menor erogación de recursos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que la campaña realizada, demandó una erogación de recursos por el orden de \$ 434.1 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

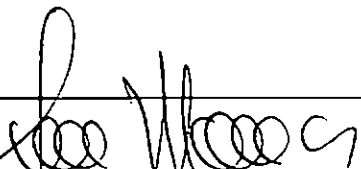
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

24 00 21 CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

A) Debido a que los trabajos de conservación de la red primaria y secundaria del sistema de agua potable requirieron de una menor erogación de recursos, durante el ejercicio fiscal 2004, conforme a las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-007/ 013/ 018/ 019/ 024/ 026/ 040/ 049/ 051/ 053/ 057/ 059/ 062/ 072/ 079/ 088/ 090/ 138/ 150/ 151/ 154/ 191/ 201/ 206/ 209/ 210/ 219/ 220/ 225 y 230 , se redujeron los recursos asignados a esta actividad obteniéndose un presupuesto modificado por \$ 20,715.8 miles de pesos, mismos que fueron erogados al 100%.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se erogaron los recursos al 100%.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

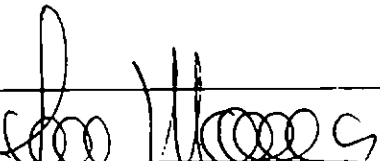
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 23 REPARAR FUGAS DE AGUA.

- A) Entre los recursos ejercidos y los originales, existe variación a la alta, ya que fueron erogados recursos de más por el orden de \$ 234.5 miles de pesos, movimiento efectuado mediante las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-018/ 019/ 049/ 057/ 072/ 138/ 151/ 154/ 201/ 206 y 225, dichos recursos se destinaron a proporcionar la reparación de 712 fugas de agua, que se presentaron en esta Delegación.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido \$ 812.0 miles de pesos se erogaron al 100%.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

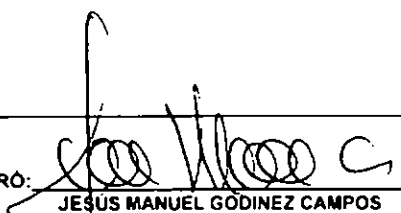
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 24 INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA.

- A) Se registra, entre el presupuesto ejercido y original una variación de recursos erogados a la baja por el orden de \$ 407.0 miles de pesos, recursos que fueron reducidos a través de afectaciones: A-02-CD-08-018/ 049/ 072/ 151/ 201/ 206 y 225; movimiento que arrojó un presupuesto modificado por \$ 511.5 miles de pesos, recursos necesarios para llevar a cabo la presente actividad.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se presentaron una menor demanda de instalación de tomas domiciliarias de agua, lo que demandó una erogación de recursos por el orden de \$ 511.5 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GÓDINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

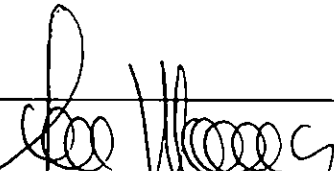
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 34 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, los compromisos no saldados del ejercicio 2003, originaron la apertura de esta actividad tramitada mediante afectación A-02-CD-08-053/ 090/ 151/ 201 y 230.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se saldaron los compromisos pendientes de pagos contraídos en el 2003, mismos que fueron por un monto de \$ 115.9 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

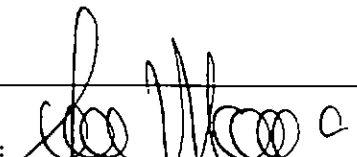
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

25 00 09 CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA.

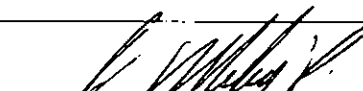
A) Mediante la afectación número **A-02-CD-08-001**, se solicitó la cancelación de recursos para esta actividad, y por tanto la cancelación de la meta física.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se canceló la presente Actividad Institucional.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

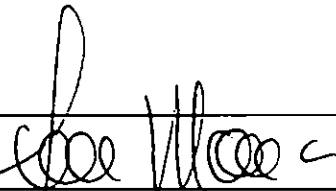
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 10 CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE.

- A) En relación con los recursos originales, se ejercieron \$ 601.7 miles de pesos de menos, monto que fue reducido a través de las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-001/ 018/ 049/ 050/ 079/ 138/ 151/ 206 y 226, lo que dio como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 223.8 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, esquema que permitió conectar 19 descargas domiciliarias de drenaje en esta Demarcación.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

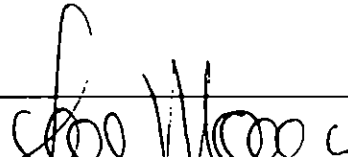
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 13 DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

- A) En esta actividad institucional, se registra entre el presupuesto ejercido y original una variación de recursos no erogados por el orden de \$ 4,105.9 miles de pesos, monto que fue reducido a través de las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-001/ 007/ 010/ 018/ 019/ 024/ 040/ 049/ 050/ 051/ 057/ 059/ 062/ 066/ 088/ 136/ 138/ 151/ 154/ 160/ 171/ 180/ 192/ 206/ 209/ 210/ 217/ 219/ 225/ 226 y 230, las cuales arrojaron un presupuesto modificado del orden de \$ 11,663.6 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, esquema que permitió desazolvar 1,040 M3, de la red secundaria de drenaje en esta Demarcación

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

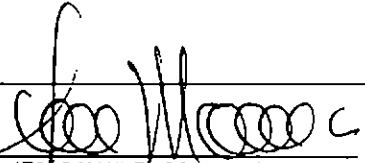
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 15 CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE.

- A) Se registra, entre el presupuesto ejercido y original una variación de recursos erogados a la baja por el orden de \$ 14,019.8 miles de pesos, ya que los trabajos realizados no requirieron de una mayor derrama de recursos. Conforme a lo anterior, los recursos originales autorizados, se redujeron a través de las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-001/ 003/ 010/ 018/ 019/ 021/ 024/ 026/ 049/ 050/ 053/ 064/ 138/ 147/ 150/ 151/ 154/ 160/ 183/ 206/ 210/ 219/ 226 y 230, ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 3,121.8 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, esquema que permitió dar mantenimiento a 56 km. de la red primaria y secundaria de drenaje en esta Demarcación.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

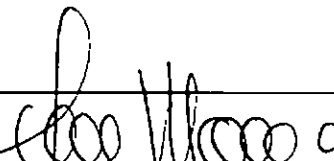
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 21 CONSTRUIR Y REHABILITAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE.

- A) Se registra, entre el presupuesto ejercido y original una variación de recursos erogados a la baja por el orden de \$ 2,601.5 miles de pesos, ya que los trabajos realizados no requirieron de una mayor derrama de recursos. Conforme a lo anterior, los recursos originales autorizados, se redujeron a través de las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-018/ 019/ 021/ 049/ 057/ 064/ 079/ 138/ 151/ 157/ 160/ 206/ 226 y 230, ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 1,087.4 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, esquema que permitió 860 acciones para rehabilitar obras complementarias al sistema de drenaje en esta Demarcación.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 23 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2003, originaron la apertura de esta actividad tramitada mediante afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-053/ 090 y 230.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se saldaron los compromisos contraídos pendientes de pago del ejercicio 2003, por un monto de \$ 271.8 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

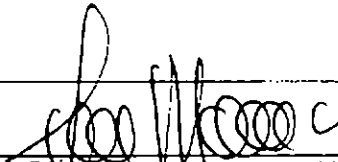
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 04 EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DE LOS SECTORES SOCIAL, PRIVADO Y PÚBLICO.

A) La variación existente entre el presupuesto ejercido y original, corresponde a recursos erogados de más por \$ 175.6 miles de pesos, ya que los trabajos realizados requirieron de una mayor derrama de recursos.
Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron a través de las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-019/ 023/ 057/ 202 y 230, ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 475.6 miles de pesos.

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

ELABORÓ: 
JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: 
JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

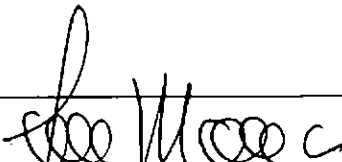
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

26 00 09 COORDINAR EL ANLACE INSTITUCIONAL CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA AMBIENTAL.

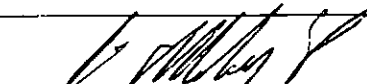
B) La variación existente entre el presupuesto ejercido y original, corresponde a recursos no erogados por \$ 24.5 miles de pesos, ya que los trabajos realizados no requirieron de una mayor derrama de recursos.
Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron a través de las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-019/ 057/ 091/ 151 y 210, ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 35.5 miles de pesos.

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

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

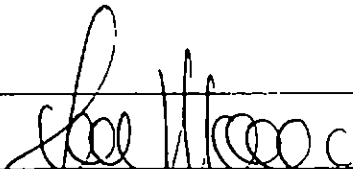
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 12 REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA.

- A) En esta actividad institucional, se registra entre el presupuesto ejercido y original una variación de recursos no erogados por el orden de \$ 3,726.7 miles de pesos. Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron a través de las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-006/ 007/ 010/ 013/ 017/ 018/ 019/ 024/ 026/ 040/ 042/ 049/ 051/ 057/ 059/ 062/ 063/ 069/ 072/ 074/ 075/ 088/ 091/ 138/ 150/ 151/ 154/ 178/ 184/ 185/ 193/ 202/ 206/ 207/ 209/ 219/ 224/ 225 y 230, ajustes que dieron como resultado un presupuesto modificado por el orden de \$ 75,727.0 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, esquema que permitió realizar la recolección de 314,378 toneladas de basura en toda la Demarcación.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL BOONÉZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

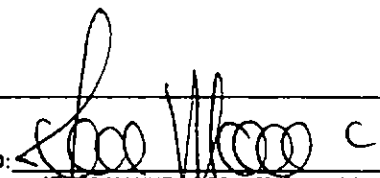
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 23 REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN.

- A) La variación existente entre el presupuesto ejercido y original, corresponde a recursos no erogados por \$ 2,747.4 miles de pesos, ya que los trabajos realizados no requirieron de una mayor derrama de recursos.
Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron a través de las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-006/ 010/ 018/ 019/ 049/ 053/ 057/ 072/ 074/ 075/ 091/ 138/ 151/ 154/ 202/ 206/ 207/ 210/ 220/ 225 y 230, ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 4,167.7 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que los recursos fueron ejercidos al 100%.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

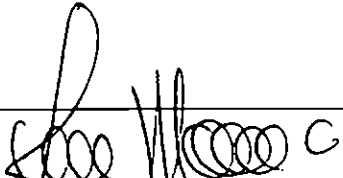
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 24 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES.

- A) Considerando los recursos autorizados y ejercidos, se erogaron \$ 318.5 miles de pesos de menos, los cuales fueron reducidos, a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-019/ 057/ 091/ 202 y 230; ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 71.3 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se ejerció el presupuesto al 100%.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEÑERO
DIRECTOR DE FINANZAS

89 DE 92

273

SECCION III (Continuación)

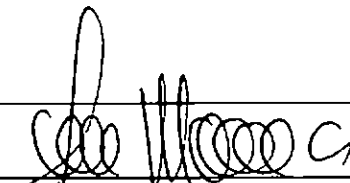
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 26 PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA.

- A) Considerando los recursos autorizados y ejercidos, se erogaron \$ 998.8 miles de pesos de más, los cuales fueron ampliados, a través de las siguientes afectaciones presupuestales: A-02-CD-08-018/ 049 y 075; ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado de \$ 1,798.8 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que se ejerció el presupuesto al 100%.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSE MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

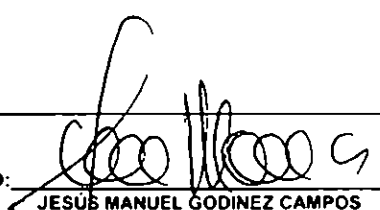
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 28 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron originalmente recursos presupuestales. Sin embargo, derivado de los compromisos pendientes de pago del ejercicio 2003, fue necesaria la apertura de esta actividad, la cual fue tramitada mediante las siguientes afectaciones: A-02-CD-08-053 y 202, por un monto de \$150.0 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, debido a que adeudos pendientes de pago del ejercicio 2003, fueron saldados, mismos que ascendieron a \$ 150.0 miles de pesos.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

27 00 01 EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR.

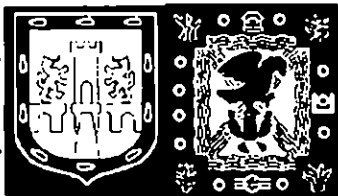
- A) Entre el presupuesto ejercido y programado, se registran recursos no erogados por un monto de \$ 109.0 miles de pesos. En virtud de lo anterior, se realizaron los siguientes movimientos, con el propósito de ajustar el presupuesto autorizado a los recursos ejercidos. A-02-CD-08-013/ 024/ 040/ 051/ 059/ 061/ 062/ 063/ 069/ 088/ 136/ 194/ 204/ 209 y 219; ajuste que dio como resultado un presupuesto modificado del orden de \$ 4,392.6 miles de pesos.
- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado en virtud de que se expidieron 38,000 licencias de conductor, acción que demandó una derrama de recursos por el orden de \$ 4,392.6 miles de pesos, equivalente al 100% del presupuesto modificado.

ELABORÓ:


JESÚS MANUEL GÓDINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


JOSÉ MONDRAGÓN PEBRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



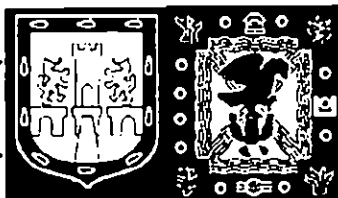
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

31 DE DICIEMBRE DE 2004



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

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

31 DE DICIEMBRE DE 2004

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
			(08)	DELEGACION IZTACALCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
08			PROTECCION CIVIL				7,459.7	6,346.0	85.1		
	00		Acciones del Programa Normal				7,459.7	6,346.0	85.1		
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P	1	1	100	2,597.5	2,863.8	110.3	90.7
		02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1	1	100	4,342.2	3,446.6	79.4	126.0
		04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	Evento	1	1	100	100.0	0.0	0.0	-
		10	Elaborar estudios y proyectos especiales	Estudio	1	1	100	420.0	30.0	7.1	1,400.0
		12	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	5.6	N.A.	N.A.
11			ADMINISTRACION PUBLICA				250,374.4	240,890.0	96.2		
	00		Acciones del Programa Normal				250,374.4	240,890.0	96.2		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	100	240,998.7	215,471.2	89.4	111.8
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	204,438	206,876	101	410.0	200.0	48.8	207.4
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	1	1	100	2,658.1	3,430.6	129.1	77.5
		45	Operar el Sistema de áreas de atención al público	Sistema	20,500	23,731	116	2,836.2	2,644.7	93.2	124.1
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	1,253	1,253	100	878.0	878.0	100.0	100.0
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	300	300	100	1,393.4	1,080.0	77.5	129.0
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	110	31	28	1,200.0	1,092.6	91.1	31.0
		56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	16,092.9	N.A.	N.A.

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO
HOJA 1 DE 9

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
			(08)	DELEGACION IZTACLACO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) 3/6	
					FISICO			PRESUPUESTALES			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				95,559.9	81,950.5	85.8		
	00		Acciones del Programa Normal				49,256.6	42,625.6	86.5		
	09		Promover y apoyar al deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	68	129	190	25,891.3	23,638.8	91.3	207.8
	10		Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	273	275	101	1,700.0	919.7	54.1	186.2
	14		Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	12	13	108	21,665.3	16,711.0	77.1	140.5
	17		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,356.1	N.A.	N.A.
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico				46,303.3	39,324.9	84.9		
	02		Construir espacios educativos en planteles existentes	Espacio Educativo	23	12	52	2,837.2	3,639.0	128.3	40.7
	04		Equipar espacios educativos	Espacio Educativo	0	1	-	0.0	89.7	N.A.	-
	05		Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	152	147	97	43,466.1	35,596.2	81.9	118.1
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				41,391.2	51,166.3	123.6		
	00		Acciones del Programa Normal				41,391.2	51,166.3	123.6		
	01		Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	36	27	75	28,637.7	37,175.4	129.8	57.8
	04		Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	480	670	140	12,753.5	13,705.2	107.5	129.9
	06		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	285.7	N.A.	N.A.
15			SERVICIOS DE SALUD				1,070.0	1,316.1	123.0		
	00		Acciones del Programa Normal				1,070.0	1,316.1	123.0		
	08		Realizar campañas de salud pública	Campaña	4	4	100	280.0	532.7	190.3	52.6
	16		Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	5	5	100	750.0	750.0	100.0	100.0
	20		Operar centros de control canino	Centro	1	1	100	40.0	33.4	83.5	119.8

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004			IARCM (%) 3/5	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
			(08)	DELEGACION IZTACLACO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	RESULTADOS			PRESUPUESTALES			
				FISICO			PRESUPUESTALES				
							VALOR DE				
				ORIGINAL			EJERCIDO				
				ALCANZADO			IEGPP (%)				
				ICMPP (%)							
				(1)	(2)	(3-2/1)	(4)	(5)	(6-5/4)		
17			PROTECCION SOCIAL				93,883.7	113,291.0	120.7		
	00		Acciones del Programa Normal				93,883.7	113,291.0	120.7		
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	200	3,730	1,865	1,224.8	20,698.9	1,690.0	110.4
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño	875	875	100	2,196.0	2,859.3	130.2	76.8
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	25	25	100	210.0	210.0	100.0	100.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	204	204	100	12,407.1	10,482.8	84.5	118.4
		11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	80	80	100	130.0	130.0	100.0	100.0
		13	Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos a través de instituciones sin fines de lucro	Convenio	50	10	20	120.0	29.4	24.5	81.6
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	50	7	14	250.0	14.0	5.6	250.0
		15	Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo Social	Taller	18	18	100	140.0	393.6	281.1	35.6
		24	Impulsar y operar los Comités Vecinales	Comité	56	56	100	924.1	924.1	100.0	100.0
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	12	13	108	2,082.0	1,622.4	77.9	139.0
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	1	1	100	19,652.7	19,794.1	100.7	99.3
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble	19	19	100	16,938.9	16,992.8	100.3	99.7
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón	1	1	100	400.0	301.6	75.4	132.6
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	3,381	3,390	100	37,208.1	32,562.4	87.5	114.6
		33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	6,275.6	N.A.	N.A.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CLAVE (02) (08)	DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTACLACO	FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					IARCM (%) 3/6	
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
18			FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD				510.0	391.2	76.7		
	00		Acciones del Programa Normal				510.0	391.2	76.7		
		01	Otorgar apoyo a desempleados	Persona	600	2.500	417	510.0	391.2	76.7	543.2
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				24,399.0	23,109.4	94.7		
	00		Acciones del Programa Normal				24,399.0	23,109.4	94.7		
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de Trabajo	Reunión	28	28	100	82.0	3,768.6	4,595.9	2.2
		05	Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica	Acción	5	5	100	100.0	60.0	60.0	166.7
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	Asesona	200	1,750	875	15.0	8.9	59.3	1,474.7
		07	Promover y fomentar el desarrollo de la mujer como micro empresaria	Proyecto	10	10	100	15.0	15.0	100.0	100.0
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	Programa	1	1	100	15.0	15.0	100.0	100.0
		09	Promover zonas de fomento económico, delegacionales que coadyuven al desarrollo equilibrado del DF	Programa	3	3	100	150.0	32.0	21.3	468.8
		10	Promover la regularización de los sistemas de abasto, comercio y distribución	Acción	4	4	100	6,179.4	5,780.2	93.5	106.9
		11	Promover el mejoramiento de los sistemas de abasto, comercio y distribución	Acción	3	3	100	613.5	357.9	58.3	171.4
		12	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos	Evento	24	24	100	50.0	30.0	60.0	166.7
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	2,000	2,096	105	6,837.7	5,687.4	83.2	126.0

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
			(08)	DELEGACION IZTACLAACO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5)	(6=5/4)						
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	Inspección	10	10	100	1,048.9	905.8	86.4	115.8
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	8	16	200	8,142.5	5,382.1	66.1	302.6
		25	Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos	Acción	23	23	100	1,000.0	840.7	84.1	118.9
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto	1	1	100	150.0	0.0	0.0	-
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	225.8	N.A.	N.A.
21			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA					100.0	33.5	33.5	
	00		Acciones del Programa Normal					100.0	33.5	33.5	
		10	Producir y mantener plantas en viveros	Planta	10,000	10,000	100	100.0	33.5	33.5	298.5
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					110,182.4	90,889.3	82.5	
	00		Acciones del Programa Normal					110,182.4	90,889.3	82.5	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	132,000	228,172	173	28,691.8	23,423.5	81.6	211.7
		03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente	15	10	67	2,000.0	1,045.7	52.3	127.5
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	400	1,039	260	875.0	893.1	102.1	254.5
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	100,000	1,259,366	1,259	7,664.9	5,470.3	71.4	1,764.6
		07	Instalar y proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano	Pieza	100	0	0	100.0	0.0	0.0	-
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	3,402	5,002	147	13,462.7	10,131.3	75.3	195.4
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	782,290	2,337,479	299	17,099.2	12,888.4	75.4	396.4
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	34,412	53,519	156	40,288.8	35,401.1	87.9	177.0
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,635.9	N.A.	N.A.

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
			(08)	DELEGACION IZTACLACO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	ICOPP (%)	
(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5)	(6=5/4)						
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				75,752.4	67,764.1	89.5		
	00		Acciones del Programa Normal				75,752.4	67,764.1	89.5		
		02	Otorgar ayuda económica para Conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	Unidad Habitacional	50	64	128	6,000.0	5,797.4	96.6	132.5
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	Acción	1	1	100	2,900.0	2,489.6	85.8	116.5
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	8	8	100	60,313.9	53,422.2	88.6	112.9
		14	Adquirir, construir y mejorar vivienda	Vivienda	25	36	144	6,538.5	5,731.4	87.7	164.3
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	323.5	N.A.	N.A.
24			AGUA POTABLE				24,994.5	22,806.4	91.2		
	00		Acciones del Programa Normal				24,994.5	22,806.4	91.2		
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	15,000	5,510	37	283.5	217.1	76.6	48.0
		06	Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua	Campaña	1	1	100	614.0	434.1	70.7	141.4
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	Kilómetro	10	13.23	132	22,601.0	20,715.8	91.7	144.3
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	1,000	712	71	577.5	812.0	140.6	50.6
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de Agua	213	40	19	918.5	511.5	55.7	33.7
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	115.9	N.A.	N.A.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

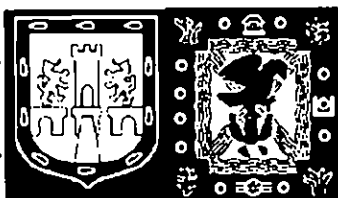
SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
			(08)	DELEGACION IZTACLACO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) 3/6	
					FISICO			PRESUPUESTALES			PROM. DE
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		
(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5)	(6=5/4)						
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				41,275.5	16,368.4	39.7		
	00		Acciones del Programa Normal				41,275.5	16,368.4	39.7		
		09	Construir lineas de conducción de agua residual tratada	Kilómetro	5	0	0	3,850.0	0.0	0.0	-
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	47	19	40	825.5	223.8	27.1	149.1
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	4,203	1,040	25	15,769.5	11,663.6	74.0	33.5
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilómetro	100	56	56	17,141.6	3,121.8	18.2	307.5
		21	Construir y rehabilitar obras complementarias al Sistema de Drenaje	Acción	765	860	112	3,688.9	1,087.4	29.5	381.4
		23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	271.8	N.A.	N.A.
26			REGULACION Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES				87,918.6	82,425.9	93.8		
	00		Acciones del Programa Normal				87,918.6	82,425.9	93.8		
		04	Evaluar y dar seguimiento a estudios en materia de impacto y riesgo ambiental de los sectores social, privado y público	Dictamen	3	3	100	300.0	475.6	158.5	63.1
		09	Coordinar el enlace institucional con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estados y el DF en materia ambiental	Programa	4	4	100	60.0	35.5	59.2	169.0
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	314,000	314,378	100	79,453.7	75,727.0	95.3	105.0
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	100,000	92,348	92	6,915.1	4,167.7	60.3	153.2
		24	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	20	20	100	389.8	71.3	18.3	546.7

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			(02)	SECRETARIA DE GOBIERNO							
			(08)	DELEGACION IZTACLACO							
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EFERCIDO (5)	REQPP (%) (6=5/4)	
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	1	1	100	800.0	1,798.8	224.9	44.5
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	150.0	N.A.	N.A.
27	00		REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal					4,501.6	4,392.6	97.6	
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	65,000	38,000	58	4,501.6	4,392.6	97.6	59.9
			TOTAL					859,372.9	803,140.7		

ELABORO: JESUS MANUEL GODINEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

REVISO: JOSE MONDRAGON PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La ciudad de la esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DELEGACIÓN IZTACALCO

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

31 DE DICIEMBRE DE 2004

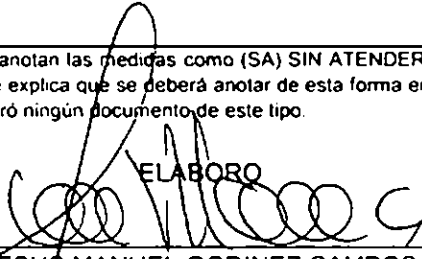
VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

FECHA DE ELABORACIÓN:
31 DE DICIEMBRE DE 2004

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
4. Es necesario que las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y órganos político-administrativos establezcan y difundan lineamientos para garantizar que enteren a la Secretaría de Finanzas, con oportunidad, los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtengan y conserven la 31 de diciembre de cada año, como lo establece el Código Financiero del Distrito Federal, así como para registrar y controlar los enteros que por ese concepto realizaron a dicha dependencia.			X	Se informa que la Dirección de Finanzas en los ejercicios 2004 y 2005, comunicó a las áreas responsables y dio seguimiento a fin de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal y demás lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas. Con lo anterior, se redujeron considerablemente los plazos de entrega.
35. Es necesario que la Delegación Iztacalco adopte medidas e implante mecanismos de control para garantizar que se cumpla la obligación de remitir a la Secretaría de Finanzas, los convenios y contratos que impliquen ingresos para la Hacienda Pública del Distrito Federal, a fin de garantizar su cumplimiento.			X	No se cuenta con evidencia documental de que esta recomendación fuera realizada por algún órgano fiscalizador, por lo que se reporta sin atender. No obstante lo anterior, la Delegación durante los ejercicios 2004 y 2005 entera trimestralmente a la Secretaría de Finanzas sobre los recursos captados por concepto de operaciones ajenas en contratos de obra pública.
37. Es necesario que la Delegación Iztacalco adopte medidas para garantizar que sus programas y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se remitan a la Secretaría de Finanzas en la fecha que ésta determine para su examen y aprobación, como lo prevé el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.			X	No se cuenta con evidencia documental de que esta recomendación fuera realizada por algún órgano fiscalizador, por lo que se reporta sin atender. Sin embargo, se informa que en los ejercicios 2004 y 2005 el Programa Anual de Adquisiciones de la Delegación Iztacalco, fue validado por la Secretaría de Finanzas el 11 de febrero del 2004 y el 3 de marzo del 2005, respectivamente.
43. Es necesario que la Delegación Iztacalco adopte medidas para garantizar que se informe a la Secretaría de Finanzas, a más tardar el último día hábil de cada mes, de los convenios especiales en monto y plazos que autoricen, conforme a lo que establece el Artículo 56, párrafos primero, segundo, primera parte y cuarto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.			X	Durante los ejercicios 2004 y 2005 no se presentaron casos de convenios especiales.
48. Es necesario que la Delegación Iztacalco adopte medidas de control para asegurarse que se cumpla con la obligación de enterar a la Secretaría de Finanzas los intereses recibidos por los pagos en exceso que se hayan efectuado a contratistas, como prevé el Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal. No obstante, se informa			X	No se cuenta con evidencia documental de que esta recomendación fuera realizada por algún órgano fiscalizador, por lo que se reporta sin atender. Para evitar pagos en exceso, en los ejercicios 2004 y 2005 este Órgano Político Administrativo ha adoptado medidas de control en las que participan las áreas de Administración y Obras, así como el Órgano Interno de Control para evitar esta situación. Con lo anterior no se han realizado pagos en exceso durante los años referidos.

Nota. Se anotan las medidas como (SA) SIN ATENDER, de conformidad con lo establecido en el apartado VI. Seguimiento de Medidas Preventivas del Manual para la Elaboración del Informe de Cuenta Pública 2004, que explica que se deberá anotar de esta forma en caso de carecer del oficio de la UEG o de la Contaduría Mayor de Hacienda. Cabe señalar que al revisar los registros documentales en esta Delegación, no se encontró ningún documento de este tipo.

ELABORO

JESÚS MANUEL GODÍNEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO

REVISÓ

JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO