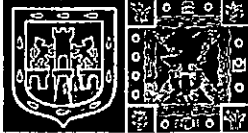


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

DELEGACIÓN
IZTAPALAPA

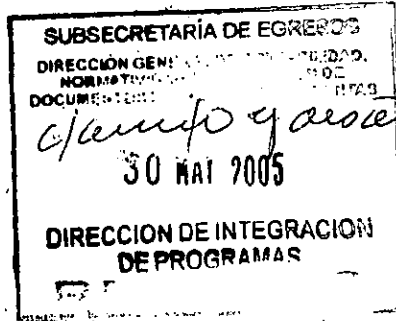
02 CD 09



3371
 Oficio No. DGA/ /05

México, D.F. a 27 de Mayo del 2005.

LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
PRESENTE



RECIBIDO
 2005 MAY 30 PM 2:37
 1680

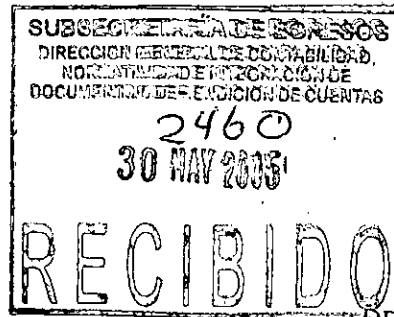
SUBSECRETARIA
 DE EGRESOS

Por este conducto me permito enviar el Informe de Cuenta Pública 2004, en forma impresa y en medio magnético, debidamente conciliado con el cierre definitivo emitido por la Dirección General de Egresos, información recibida en esta Delegación con fecha 13 de los corrientes y modificada el 26 de mayo del año en curso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
EN IZTAPALAPA.



GOBIERNO DEL
 DISTRITO FEDERAL
 DELEGACION IZTAPALAPA
 DIRECCION GENERAL
 DE ADMINISTRACION

- c.c.p.- LIC. Victor Hugo Cirigo Vásquez.- Delegado del Gobierno del D.F. en Iztapalapa
- c.c.p.- Lic. Arturo Herrera Gutiérrez.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
- c.c.p.- Dr. Federico Bussey Campos.- Contralor Interno en Iztapalapa.
- c.c.p.- Lic. Hilario Ortiz Gómez.- Director General de Egresos de Administración y Gobierno.
- c.c.p.- Ing. Ariel Sardas Bonomo.- Director General de Política Presupuestal.
- c.c.p.- C.P. Jorge Arturo Díaz Castro.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.
- c.c.p.- Lic. Guillermo A. Saynez Flores.- Director de Integración de Programas
- c.c.p.- Javier Elías Ramírez Ramírez.- Coordinador de Recursos Financieros en Iztapalapa.
- c.c.p.- Lic. Rosa María Bolaños Diego.- Jefa de la Unidad Departamental de Presupuesto en Iztapalapa.

BMFT/JERR/RMBO/sv*

000

DELEGACION IZTAPALAPA

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2004

001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRNCIPALES RESULTADOS DEL 2004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO: DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
---	--	---------------------------------

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

<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p>	<p>TERRITORIALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>CONSOLIDACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN CIUDADANA.</p>	<p>DURANTE ESTE EJERCICIO HEMOS DADO CONTINUIDAD Y FORTALECIDO EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN PARA ACERCAR A LA CIUDADANÍA LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES.</p> <p>LO ANTERIOR PERMITIÓ MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TENER REGIONES DEFINIDAS CON PROBLEMÁTICAS PROPIAS PARA GENERAR PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL, PARA LO CUAL SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS LO QUE REPRESENTÓ TRANSFERIR 35 PLAZAS DE HONORARIOS A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.</p> <p>EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EN EL MARCO DE LA LEY DE AUSTERIDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE LLEVÓ A CABO UNA REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA EN ESTA DELEGACIÓN LA CUAL ENTRÓ EN VIGOR A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2004.</p> <p>ADEMÁS SE INSTRUMENTO EL PROYECTO PARA LA DOCUMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS, MEDIANTE EL CUAL SE LOGRÓ EL REGISTRO Y DICTAMEN DE 118 PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS, ADICIONALMENTE SE DOCUMENTARON 41 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.</p> <p>EN MATERIA DE INSTRUMENTOS DE AUTO- EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN, SE INSTRUMENTÓ UNA ENCUESTA DE OPINIÓN EN LA QUE SE APLICARON 3,500 CUESTIONARIOS, EN ENTREVISTA DIRECTA CON LA CIUDADANÍA.</p> <p>CONTINUAMOS CON LA AUTO- EVALUACIÓN Y MEDICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO, SATISFACCIÓN Y SERVICIO DE SIETE SERVICIOS Y CINCO TRÁMITES PARA LO CUAL SE APLICARON 2,600 ENCUESTAS DIRECTAS A LA CIUDADANÍA PARA MEDIR EL INDICADOR DE SATISFACCIÓN.</p> <p>POR OTRO LADO Y CON EL PROPÓSITO DE DISEÑAR Y REENCAUSAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 2003-2006 CONTINUAMOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DELEGACIONAL BAJO LA COORDINACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE PLANEACIÓN.</p> <p>EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO DELEGACIONAL 2003-2006, SE ESTABLECIERON LÍNEAS DE ACCIÓN ORIENTADAS AL TEMA DE GOBIERNO Y LEGALIDAD, UNA DE ELLAS FUE LA CREACIÓN DE PROGRAMAS PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN ACERCA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PUEDE REALIZAR EN LA DELEGACIÓN.</p> <p>PARA ELLO, EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA IMPLEMENTAMOS ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA UNAC. SEDE Y TERRITORIALES LO QUE NOS PERMITIÓ MEJORAR EL SERVICIO QUE SE PRESTA A LA CIUDADANÍA, POR LO QUE DURANTE ESTE EJERCICIO EN LA VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL SE RECIBIERON 24,427 SOLICITUDES DE DIVERSOS TRÁMITES, DE LAS CUALES FUERON ATENDIDAS 23,280 LO QUE REPRESENTA UNA ATENCIÓN DEL 95.3 %.</p>
---------------------------------	--	--

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p>	<p>TERRITORIALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>CONSOLIDACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN CIUDADANA.</p>	<p>DURANTE ESTE EJERCICIO HEMOS DADO CONTINUIDAD Y FORTALECIDO EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN PARA ACERCAR A LA CIUDADANÍA LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES.</p> <p>LO ANTERIOR PERMITIÓ MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TENER REGIONES DEFINIDAS CON PROBLEMÁTICAS PROPIAS PARA GENERAR PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL, PARA LO CUAL SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS LO QUE REPRESENTÓ TRANSFERIR 35 PLAZAS DE HONORARIOS A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.</p> <p>EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EN EL MARCO DE LA LEY DE AUSTERIDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE LLEVÓ A CABO UNA REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA EN ESTA DELEGACIÓN LA CUAL ENTRÓ EN VIGOR A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2004.</p> <p>ADEMÁS SE INSTRUMENTO EL PROYECTO PARA LA DOCUMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS, MEDIANTE EL CUAL SE LOGRÓ EL REGISTRO Y DICTAMEN DE 118 PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS, ADICIONALMENTE SE DOCUMENTARON 41 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.</p> <p>EN MATERIA DE INSTRUMENTOS DE AUTO- EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN, SE INSTRUMENTÓ UNA ENCUESTA DE OPINIÓN EN LA QUE SE APLICARON 3,500 CUESTIONARIOS, EN ENTREVISTA DIRECTA CON LA CIUDADANÍA.</p> <p>CONTINUAMOS CON LA AUTO- EVALUACIÓN Y MEDICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO, SATISFACCIÓN Y SERVICIO DE SIETE SERVICIOS Y CINCO TRÁMITES PARA LO CUAL SE APLICARON 2,600 ENCUESTAS DIRECTAS A LA CIUDADANÍA PARA MEDIR EL INDICADOR DE SATISFACCIÓN.</p> <p>POR OTRO LADO Y CON EL PROPÓSITO DE DISEÑAR Y REENCAUSAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 2003-2006 CONTINUAMOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DELEGACIONAL BAJO LA COORDINACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE PLANEACIÓN.</p> <p>EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO DELEGACIONAL 2003-2006, SE ESTABLECIERON LÍNEAS DE ACCIÓN ORIENTADAS AL TEMA DE GOBIERNO Y LEGALIDAD, UNA DE ELLAS FUE LA CREACIÓN DE PROGRAMAS PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN ACERCA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PUEDE REALIZAR EN LA DELEGACIÓN.</p> <p>PARA ELLO, EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA IMPLEMENTAMOS ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA UNAC, SEDE Y TERRITORIALES LO QUE NOS PERMITIÓ MEJORAR EL SERVICIO QUE SE PRESTA A LA CIUDADANÍA, POR LO QUE DURANTE ESTE EJERCICIO EN LA VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL SE RECIBIERON 24,427 SOLICITUDES DE DIVERSOS TRÁMITES, DE LAS CUALES FUERON ATENDIDAS 23,280 LO QUE REPRESENTA UNA ATENCIÓN DEL 95.3 %.</p>
---------------------------------	--	--

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD Q9	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

	<p>PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA IMPULSAR UNA CULTURA INCLUYENTE, PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA.</p>	<p>DERIVADO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN, LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES, REALIZARON UNA IMPORTANTE LABOR EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES LAS CUALES RECIBIERON 8,950 TRÁMITES DEL TOTAL DELEGACIONAL LO QUE REPRESENTA UN 38 %, CON UNA ATENCIÓN DE 8,727, (97.5 % DE ATENCIÓN)</p> <p>CON EL PROGRAMA DE REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADO POR GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE CONTRIBUYÓ A MEJORAR DE MANERA SIGNIFICATIVA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE TRÁMITES.</p> <p>EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA SE RECIBIERON 84, 371 SOLICITUDES DE SERVICIO, DE LAS CUALES SE ATENDIERON 80,392 LO QUE REPRESENTA UN 95.2 % DE ATENCIÓN. EN RELACIÓN CON EL TOTAL REFERIDO, LAS DIRECCIONES TERRITORIALES RECIBIERON 53,834 DEMANDAS ES DECIR EL 63.9 % DEL TOTAL DELEGACIONAL, CON UNA ATENCIÓN DE 50,060 PETICIONES, LO QUE REPRESENTA UN 94.7 % DE ATENCIÓN.</p> <p>ES IMPORTANTE RESALTAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MAYOR DEMANDA E IMPACTO ATENDIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2004:</p> <p>EN MATERIA DE AGUA SE RECIBIERON 2,918 DEMANDAS DE ATENCIÓN A FALTA DE AGUA DE LAS CUALES SE ATENDIERON 2,866, PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA SE RECIBIERON 3,301 DEMANDAS CON UNA ATENCIÓN DE 3,244.</p> <p>SE RECIBIERON 5,104 SOLICITUDES DE DESAZOLVE DE DRENAJE Y SE ATENDIERON 5,000.</p> <p>PARA EL BACHEO DE LA CARPETA ASFÁLTICA SE RECIBIERON 3,326 SOLICITUDES Y SE ATENDIERON 2,873, ASIMISMO SE ATENDIERON 6,278 SOLICITUDES DE ASESORIA JURÍDICA, 2,420 PODAS DE ÁRBOL, 3,407 SOLICITUDES DE EMPLEO, 3,513 TALAS DE ÁRBOL Y 7,761 REPARACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO.</p> <p>CONCEBIDA COMO COMPROMISO POLÍTICO CON LOS IZTAPALAPENSES Y COMO MÉTODO DE GOBIERNO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES UN ELEMENTO MEDULAR DE NUESTRA POLÍTICA DE GOBIERNO.</p> <p>EN ESTE SENTIDO SE BUSCO VIGORIZAR LA CAPACIDAD DE ACCIÓN Y DECISIÓN DE LAS COMUNIDADES Y SU GENTE, COMO ESTRATEGIA PARA ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA, Y COMO CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS IZTAPALAPENSES.</p>
--	---	---

ELABORO: JAVIER EMAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

		<p>POR ELLO SE MANTUVO LA COMUNICACIÓN CON LOS DIFERENTES REPRESENTANTES Y PRINCIPALES ACTORES SOCIALES DE LAS COMUNIDADES PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES QUE HA PREVALECIDO EN LA DEMARCACIÓN.</p> <p>EN ESTE SENTIDO SE REALIZÓ LA CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO, PARA LO CUAL SE INSTALARON 8 MÓDULOS DE INFORMACIÓN Y SE LLEVARON A CABO 30 EVENTOS DE CONSULTA PÚBLICA ABIERTA Y 2 CON LOS SECTORES RELIGIOSO Y EMPRESARIAL, CON UN AFORO TOTAL DE 2,628 CIUDADANOS EN CONSULTA Y CON UNA CAPTACIÓN DE 2,879 TRÍPTICOS 68 PROPUESTAS.</p> <p>POR OTRO LADO SE INSTALARON 6 MÓDULOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA LO QUE PERMITIÓ GENERARA UN ESPACIO DE ACERCAMIENTO DIRECTO ENTRE EL JEFE DELEGACIONAL Y LA CIUDADANÍA, COMO RESULTADO DE ESTO SE CONTÓ CON UN AFORO DE 2,050 CIUDADANOS Y UNA CAPTACIÓN DE 1,330 DEMANDAS.</p> <p>CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LA POBLACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE SE EMPRENDE SE CONFORMARON 503 COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE OBRA SOCIAL, ASEGURANDO CON ELLO QUE DICHAS ACCIONES SE REALICEN CON TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, EFICACIA Y APEGADAS AL MARCO NORMATIVO QUE LES CORRESPONDE.</p> <p>CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON ELEMENTOS DE JUICIO PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE DIVERSAS PETICIONES SE LLEVARON A CABO 164 CONSULTAS VECINALES.</p> <p>EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA SE LLEVÓ A CABO UN PROCESO DE CAPACITACIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZARON 480 ACTIVIDADES, ENTRE PLÁTICAS CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES.</p> <p>SE REVISÓ DE MANERA PERMANENTE LA AGENDA DE DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES POLÍTICAS Y CIUDADANAS, ELLO PERMITIÓ LLEVAR A CABO 604 AUDIENCIAS Y 828 REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO, LAS CUALES DERIVARON EN 376 RECORRIDOS. ADICIONALMENTE SE ATENDIERON 94 MOVILIZACIONES DE ORGANIZACIONES Y SE REALIZARON 197 ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES.</p> <p>SE DIO CONTINUIDAD AL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, QUE POR MUCHO TIEMPO HABÍAN SIDO OCUPADOS POR LA DELINCUENCIA, AL RESPECTO SE REALIZARON 230 EVENTOS EN 84 PLAZAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES TERRITORIALES.</p> <p>DENTRO DEL PROGRAMA DE IMAGEN URBANA SE REALIZARON 21 JORNADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, ASIMISMO, SE REALIZARON 61 ASAMBLEAS ORIENTADAS A INFORMAR SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN MATERIA DE IMAGEN URBANA.</p>
--	--	---

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

<p>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE.</p> <p>DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p>COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE CIUDADANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SE CONFORMARON 20 COMISIONES VECINALES.</p> <p>COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA ENCAMINADA A CONVERTIR A IZTAPALAPA EN UN POLO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE INICIARON LAS GESTIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE 4 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ENTRE LOS QUE DESTACAN LOS PARQUES INDUSTRIALES DE ALTA TECNOLOGÍA CABEZA DE JUÁREZ Y UNITEC.</p> <p>ADICIONALMENTE SE REALIZARON CUATRO EVENTOS MAGNOS TALES COMO ENCUENTRO DE CULTURAS EL CUAL ATRAJO A MÁS DE 250 MIL ASISTENTES; LA PRIMERA FERIA DE PESCADOS Y MARISCOS DONDE ASISTIERON CERCA DE 60 MIL VISITANTES Y CUYA DERRAMA ECONÓMICA SOBREPASÓ LOS 10 MILLONES DE PESOS; LA FERIA ESCOLAR CON UNA ASISTENCIA DE 60 MIL PERSONAS Y UNA DERRAMA ECONÓMICA DE MÁS DE 3.5 MILLONES DE PESOS Y LA FERIA DE LA ENCHILADA, EN LA QUE EN TAN SÓLO EN TRES DÍAS HUBO MAS DE 90 MIL ASISTENTES QUE HICIERON UN GASTO QUE REBASO LOS 4 MILLONES DE PESOS.</p> <p>LOS RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL SON TANGIBLES, YA QUE SE LOGRÓ PROPORCIONAR ASESORÍA Y ORIENTACIÓN SOBRE DIVERSOS PROGRAMAS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS DEL ÁMBITO DELEGACIONAL, ESTATAL Y FEDERAL A 675 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS.</p> <p>ADICIONALMENTE, CON EL OBJETIVO DE CREAR UN ESPACIO INSTITUCIONAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA DELEGACIÓN SE REINSTALO EL COMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL.</p> <p>DENTRO DEL PROGRAMA DE REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LAS EMPRESAS DEL DISTRITO FEDERAL IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE TRAMITARON 321 CÉDULAS DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, ACCIÓN CON LA CUAL SE DA EL PRIMER PASO HACIA LA REGULARIZACIÓN DEL USO DE SUELO DE ESTOS NEGOCIOS.</p> <p>CON RESPECTO AL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SE OTORGARON 62 FINANCIAMIENTOS CUYO MONTO PROMEDIO SE ACERCA A LOS 55 MIL PESOS, LO QUE REPRESENTA UNA CANTIDAD SUPERIOR A LOS 3.5 MILLONES DE PESOS EN APOYO A LAS EMPRESAS YA EXISTENTES EN LA DELEGACIÓN.</p>
--	--

ELABORO: JAVIER ALFONSO RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	DELEGACION IZTAPALAPA	

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

	MEDIO AMBIENTE	<p>CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR UNA ADECUADA CAPACITACIÓN A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS SE LLEVARON A CABO 28 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LA SUBSECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y NACIONAL FINANCIERA, MENCIÓN ESPECIAL MERECE EL SEMINARIO 5' S Y KAISEN, QUE SE REALIZÓ EN COORDINACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE IZTAPALAPA Y LA EMPRESA JAPONESA SERI:SEITON, EL CUAL REPORTÓ UNA ASISTENCIA SUPERIOR A LOS 800 EMPRESARIOS.</p> <p>EN MATERIA TURÍSTICA SE ORGANIZARON 153 RECORRIDOS GRATUITOS CON UNA POBLACIÓN BENEFICIADA DE 4 MIL 545 PERSONAS Y SE DISTRIBUYERON 5 MIL EJEMPLARES DEL MAPA TURÍSTICO DE LA DELEGACIÓN.</p> <p>EN APEGO AL EJE ESTRATÉGICO DENOMINADO DESARROLLO LOCAL Y CON EL PROPÓSITO DE APOYAR A LOS ARTESANOS DE LA DEMARCACIÓN SE IMPARTIERON 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS ARTESANOS DE IZTAPALAPA, ASIMISMO SE LLEVARON A CABO 48 EVENTOS DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS FABRICADOS POR LOS ARTESANOS CON LO QUE SE BENEFICIO A 9,725 ARTESANOS.</p> <p>EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SE DIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS, ASIMISMO SE LEVANTÓ EL CENSO DE 250 ESTABLECIMIENTOS LOS CUALES GENERAN MENSUALMENTE UN TOTAL DE 6,000 LITROS DE ESTOS RESIDUOS.</p> <p>SE REALIZÓ LA CAMPAÑA ÁRBOL POR ÁRBOL MEDIANTE EL CUAL SE REALIZÓ UN ACOPIO DE MÁS 1000 ÁRBOLES DE NAVIDAD.</p> <p>SE REALIZÓ EL EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRIMAVERA AL CUAL ASISTIERON APROXIMADAMENTE 5 MIL VISITANTES.</p> <p>REFERENTE A FECHAS CONMEMORATIVAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE, SE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA, CUYO EJE TEMÁTICO FUE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DONDE PARTICIPARON 500 CIUDADANOS. ASIMISMO SE LLEVÓ A CABO EL CONCURSO DE PINTURA INFANTIL EL NIÑO Y LA MAR CON LA PARTICIPACIÓN DE 750 NIÑOS Y NIÑAS.</p> <p>EN MATERIA DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS SE REALIZARON 3 CURSOS DIRIGIDOS A EMPRESARIOS RESTAURANTEROS E INDUSTRIALES CON LA PARTICIPACIÓN DE 600 REPRESENTANTES DE DICHS RAMOS.</p>
--	----------------	--

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	DELEGACION IZTAPALAPA	

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

	CULTURA	<p>ASIMISMO, MEDIANTE UN PROCESO MULTIPLICADOR SE LLEVARON A CABO 256 TALLERES CONCERNIENTES A LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS, CON LO QUE SE LOGRÓ ATENDER EN PROMEDIO A 120 MIL PERSONAS.</p> <p>DE MANERA PARALELA SE LLEVARON A CABO 300 TALLERES DE RECICLADO POR MEDIO DE LOS CUALES SE ATENDIÓ A MÁS DE 15,500 PERSONAS, ASIMISMO SE DISTRIBUYERON 15 MIL TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE DICHA LEY.</p> <p>POR OTRO LADO SE REALIZARON 4 JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL CERRO DE LA ESTRELLA CON LA PARTICIPACIÓN Y APOYO DE 1,400 PERSONAS, CON LO QUE SE LOGRÓ RETIRAR UN TOTAL DE 300 M3 DE RESIDUOS SÓLIDOS LO QUE NOS PERMITE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS ÁREA NATURALES PROTEGIDAS Y DAR UN USO APROPIADO A LAS BARRANCAS Y CAUSES PARA LA RECARGA DEL ACUÍFERO CON AGUA DE LLUVIA.</p> <p>ASIMISMO Y CON EL SECTOR RELIGIOSO SE REALIZÓ UNA JORNADA DE REFORESTACIÓN, LIMPIEZA Y ENCALADO DE ÁRBOLES, EN 20 HECTÁREAS DEL CERRO DE LA ESTRELLA Y SE PLANTARON 5 MIL ÁRBOLES NATIVOS DE LA ZONA.</p> <p>EN COORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO, SE CELEBRO EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, EVENTO EN EL QUE SE INICIARON LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO GOTA DE AGUA.</p> <p>EN CUANTO A LA ATENCIÓN DE LA DENUNCIA CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL, SE REALIZARON 200 VISITAS A ESTABLECIMIENTOS QUE GENERAN PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.</p> <p>EN ESTA MATERIA LA DELEGACIÓN SE PROCURÓ PROMOVER, DIFUNDIR Y FORTALECER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y REGIONALES, ASÍ COMO APOYAR LA FORMACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL DE LOS HABITANTES DE IZTAPALAPA.</p> <p>POR ELLO SE REALIZARON ACCIONES QUE PROPICIARON LA PARTICIPACIÓN DE INDIVIDUOS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN EL CONOCIMIENTO, CREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL DE IZTAPALAPA, EN ESTE SENTIDO SE INSTRUMENTARON DIVERSOS PROGRAMAS CULTURALES, ENTRE LOS QUE DESTACAN: DÍA DE MUERTOS, FESTIVAL DEL FUEGO NUEVO, FESTIVAL CULTURAL IZTAPALAPA, LA MUJER Y LA CULTURA, CLXI REPRESENTACIÓN DE LA PASIÓN DE CRISTO, 2º. ZÓCALO CAPITALINO, ATENCIÓN CIUDADANA A FIESTAS TRADICIONALES Y ATENCIÓN CIUDADANA A FIESTAS POPULARES.</p> <p>EL 2º. ZÓCALO CAPITALINO LOGRÓ OFERTAR UNA SERIE DE CONCIERTOS MASIVOS EN LOS QUE SE CONTÓ CON UNA AFLUENCIA DE MÁS DE 125,000 PERSONAS.</p>
--	---------	--

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

<p>PROGRAMA ESTRATÉGICO INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE IZTAPALAPA 2003-2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> • REALIZAR BASE DE DATOS • CREAR MAPAS CRIMINÓGENOS • ELABORAR UN ATLAS DELICTIVO POR UNIDAD TERRITORIAL. • CONTAR CON ESTADÍSTICAS DE ÍNDICE DELICTIVO 	<p>POR PRIMERA VEZ EN LA DELEGACIÓN, SE REALIZÓ EL FESTIVAL CULTURAL IZTAPALAPA EN EL QUE SE OFRECIERON EXPOSICIONES PLÁSTICAS, CONFERENCIAS, RECITALES, CONCIERTOS MASIVOS, PRESENTACIONES DE DANZA, TEATRO Y CINE DEBATE, EN DONDE LA POBLACIÓN BENEFICIADA FUE DE 25 MIL PERSONAS.</p> <p>OTRA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON POR PRIMERA VEZ EN ESTA DELEGACIÓN FUE LA FERIA DEL LIBRO ROSARIO CASTELLANO POR MEDIO DE LA CUAL SE BENEFICIÓ A CERCA DE 25 MIL PERSONAS.</p> <p>LA CELEBRACIÓN DE LA CLXI REPRESENTACIÓN DE LA PASIÓN DE CRISTO, DURANTE LA SEMANA SANTA, ES EL EVENTO CULTURAL MÁS IMPORTANTE DE LAS TRADICIONES DE LOS IZTAPALAPENSES.</p> <p>SE LLEVARON A CABO VARIAS PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA BLAS GALINDO, DIRIGIDA POR EL MAESTRO ROBERTO DURÁN.</p> <p>EN EL PROGRAMA DE CURSOS DE VERANO SE ATENDIERON 2,800 NIÑOS Y NIÑAS.</p> <p>72 INFORMES ESTADÍSTICOS SE ELABORARON, ANALIZARON Y SINTETIZARON, ASI COMO CUADROS COMPARATIVOS DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, DE EFICIENCIA Y EFICACIA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS, QUE PERMITIERON TENER EN TODO MOMENTO EL DIAGNÓSTICO DELICTIVO Y TOMAR LAS DECISIONES QUE RESULTARAN FAVORABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO OBJETIVO.</p>
--	--	--

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

<p>PROGRAMA ESTRATÉGICO INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE IZTAPALAPA 2003-2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> • POLICÍA DELEGACIONAL • OPERATIVO CONJUNTO • LECHERÍA SEGURA • COMUNIDAD SEGURA 	<p>SE LOGRÓ LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN LA DEMARCACIÓN, A TRAVÉS DE DIFERENTES ACCIONES Y OPERATIVOS CON RESULTADOS FAVORABLES, ASÍ MISMO, SE LOGRÓ EL ACUERDO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL SENTIDO DE ESTABLECER ZONAS DE RESPONSABILIDAD EN LA DEMARCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE REDISTRIBUIR DE MANERA ESTRATÉGICA LAS UNIDADES Y NO DUPLICAR EL ESTADO DE FUERZA Y PODER ANALIZAR DE FORMA MÁS VERAZ LA INCIDENCIA, ASÍ COMO LA EFICIENCIA DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA SECTORIAL Y DELEGACIONAL, A TRAVÉS DEL PROGRAMA POLICÍA DE BARRIO.</p> <p>EN COORDINACIÓN CON POLICÍA SECTORIAL, JUDICIAL, GRUPOS ESPECIALES Y DELEGACIONAL DE IZTAPALAPA, SE IMPLEMENTARON 60 OPERATIVOS CONJUNTOS EN COMBATE AL ROBO DE AUTOS, AUTOPARTES, TRANSEUNTE, NEGOCIO Y CASA HABITACIÓN.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA COMISIÓN DE ILÍCITOS Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MATERIAL DE LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN A TEMPRANA HORA A LAS INSTALACIONES DE LAS LECHERÍAS DE LA DEMARCACIÓN, SE BRINDARON 6,048 SERVICIOS DE LUNES A SÁBADO, DE LAS 05:30 A LAS 07:30 HORAS.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN A LOS CENTROS RELIGIOSOS DE LA DEMARCACIÓN LOS DÍAS SÁBADO, DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS, SE BRINDARON 252 SERVICIOS, DICHO SERVICIO SE BRINDA EN LOS CENTROS COMERCIALES, CENTROS DEPORTIVOS, PARQUES Y JARDINES, MERCADOS Y LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA DE CIUDADANOS.</p>
--	---	--

ELABORO: JAVIER ALÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

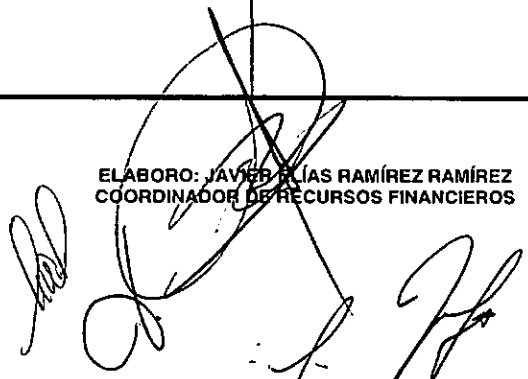
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	DELEGACION IZTAPALAPA	

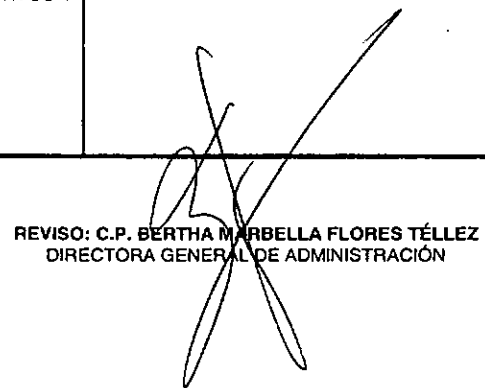
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
--	--	-----------------------------

<p>PROGRAMA ESTRATÉGICO INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE IZTAPALAPA 2003-2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATIVO PASAJERO SEGURO • OPERATIVO EMPRESA SEGURA, REPARTIDOR SEGURO • RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DEMANDAS CIUDADANAS. 	<p>SE REALIZAN 48 OPERATIVOS, EN LAS VIALIDADES Y LUGARES QUE DE ACUERDO A LA INCIDENCIA DELICTIVA RESULTABAN COMO PUNTOS CONFLICTIVOS, LOGRANDO DISMINUIR LA INCIDENCIA.</p> <p>SE LOGRARON REALIZAR 165 ACCIONES DE ESTE OPERATIVO, LOGRANDO DISMINUIR LA COMISIÓN DE ILÍCITOS A REPARTIDOR EN TODA LA DEMARCACIÓN, DATOS QUE REFLEJA LA PGJDF, EN SUS INFORMES MENSUALES Y ANUALES.</p> <p>SE LOGRÓ ATENDER 2,400 DEMANDAS CIUDADANAS, QUE SE CAPTARON DE MANERA DIRECTA EN ESTA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIN EMBARGO ADICIONALMENTE SE REALIZARON REMISIONES Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA DELEGACIONAL DE APOYOS CIUDADANOS ATENDIDOS DIRECTAMENTE Y A SOLICITUD DE LA CENTRAL DE RADIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL MISMOS QUE SUMAN APROXIMADAMENTE 5,000 DEMANDAS, APOYOS Y EMERGENCIAS.</p>
<p>PROGRESO CON JUSTICIA DEPORTE</p>	<p>PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS. EL PROGRAMA OFRECE UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO FÍSICO, DEPORTE Y RECREACIÓN A LA COMUNIDAD, ALIENTA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS NÚCLEOS DE LA POBLACIÓN, APROVECHANDO PARA ELLO LA CAPACIDAD INSTALADA EN LOS 13 CENTROS DEPORTIVOS Y LOS MÁS DE 200 MÓDULOS DEPORTIVOS.</p>	<p>SE REALIZARON 490 EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS INMUEBLES ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN, AL MISMO TIEMPO, SE REFORZARON LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, AUTORIDADES ESCOLARES Y LIGAS DEPORTIVAS. ESTE PROGRAMA OFRECIÓ UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO FÍSICO, DEPORTE Y RECREACIÓN A LA COMUNIDAD, ASIMISMO, ALENTÓ LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS NÚCLEOS DE LA POBLACIÓN,</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

PROTECCIÓN A LA SALUD	<p>REALIZAR EVENTOS CÍVICOS</p> <p>SE CONSIDERA LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS Y DE LA DEMOCRACIA ENTRE LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD IZTAPALAPENSE DURANTE TODO EL AÑO EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES Y SEDE DELEGACIONAL. PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR ESTE PROGRAMA SE REALIZAN ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL RECONOCIMIENTO DE LOS SENTIMIENTOS PATRIOS ENTRE LA POBLACIÓN, TAMBIÉN SE PROMUEVEN ACTIVIDADES COMO EL ABANDERAMIENTO DE ESCOLTAS.</p>	<p>SE REALIZARON EVENTOS CÍVICOS DELEGACIONALES QUE PROMOVIERON LOS VALORES DE LAS PERSONAS Y DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE DESPIERTAN LOS SENTIMIENTOS PATRIOS DE LA POBLACIÓN. CON ESTAS ACCIONES SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE ELEVAR LA CULTURA CÍVICA Y EL AMOR A LOS SÍMBOLOS PATRIOS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE LAS FECHAS HISTÓRICAS MÁS SIGNIFICATIVAS, REALIZANDO 400 EVENTOS CÍVICOS.</p>
	<p>REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA</p> <p>SE REALIZARÁN CAMPAÑAS DE SALUD PARA VACUNACIÓN INFANTIL, CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN TODA LA DEMARCACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA.</p>	<p>SE REALIZARON 3 CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN INFANTIL Y 2 ANTIRRÁBICAS CON EL OBJETIVO DE ERRADICAR ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN Y MEJORAR EL CUIDADO DE LA SALUD, ENTRE LA POBLACIÓN DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.</p>
	<p>OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO</p>	<p>DURANTE EL EJERCICIO SE OPERÓ EL CENTRO DE CONTROL CANINO, A TRAVÉS DE LAS ACCIONES DE REDADAS CANINAS, ESTERILIZACIONES, SACRIFICIO DE PERROS CALLEJEROS, PLÁTICAS DEL CUIDADO DE MASCOTAS, FUMIGACIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS</p>
	<p>ES PRIMORDIAL ABATIR LA FAUNA NOCIVA DE LA DEMARCACIÓN</p>	

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

<p>PROTECCIÓN SOCIAL APOYO A LA FAMILIA Y A LA NIÑEZ</p>	<p>PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR ESTA ACCIÓN TIENE DOS VERTIENTES, LA PRIMERA ENCAMINADA A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES Y LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE INICIATIVAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS Y LA SEGUNDA ACCIÓN CONSISTE EN APOYAR A LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN QUE TIENEN HIJOS EN LOS GRADOS ESCOLARES DE 6° DE PRIMARIA Y 1° DE SECUNDARIA DONDE SE PRESENTA LA MAYOR DESERCIÓN, SE PREVÉ LA ENTREGA DE UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES.</p>	<p>SE REALIZARON 600 PROYECTOS (300 PARA JÓVENES Y 300 PARA ADULTOS MAYORES) QUE GIRARON EN DIFERENTES TEMÁTICAS SOBRE SALUD ECOLOGÍA, PRODUCTIVAS ETC. QUE RECIBIERON EL ESTÍMULO ECONÓMICO.</p>
	<p>ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS SE BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS Y DE POBLACIÓN ABIERTA</p>	<p>SE BRINDÓ ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS Y DE POBLACIÓN ABIERTA, CUYAS EDADES ESTÁN COMPRENDIDAS ENTRE LOS 45 DÍAS DE NACIDO Y HASTA LOS 6 AÑOS DE EDAD, EN 31 INMUEBLES ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN. SE PRESTÓ EL SERVICIO A 2,270 INFANTES, PREFERENTEMENTE HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS, MADRES O PADRES SOLTEROS, TUTORES Y A QUIENES LEGALMENTE EJERZAN LA PATRIA POTESTAD DEL NIÑO, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN ABIERTA DE ESCASOS RECURSOS.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

<p>POBLACIÓN EN CONDICIONES VULNERABLES</p>	<p>BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES EL DE APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DE LOS MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA.</p> <p>REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL LOS EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL SE DIRIGEN A LA POBLACIÓN ABIERTA EN FORMA MASIVA PARA INSTRUMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD. LAS BRIGADAS SE REALIZARÁN EN LAS COMUNIDADES UBICADAS EN ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD Y QUE CARECEN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CON DIVERSOS SERVICIOS GRATUITOS ORIENTADOS AL APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR.</p> <p>BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN DESVENTAJA SOCIAL</p>	<p>ESTE PROGRAMA PERMITIÓ APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE 50 MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DELEGACIONALES, QUE COADYUVARON A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO PROMOVER LA REVALORIZACIÓN DE LOS MAESTROS Y CONTRIBUIR A MEJORAR SU SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.</p> <p>SE REALIZARON 320 EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 225 BRIGADAS DE ATENCIÓN COMUNITARIA EN LAS COLONIAS QUE PRESENTAN UN ALTO O MUY ALTO GRADO DE MARGINALIDAD, SEGÚN LOS REPORTES SOCIOECONÓMICOS OFICIALES SOBRE LOS ÍNDICES DE MARGINACIÓN, CON LA PRESTACIÓN DE 28 SERVICIOS GRATUITOS Y ASISTENCIALES EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES.</p>
---	--	---

ELABORO: JAVIER ERAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

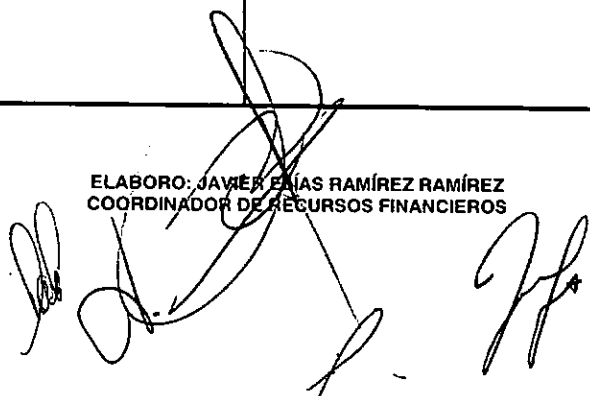
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

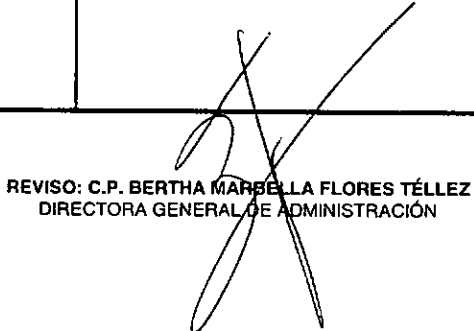
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000- 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
--	---	-----------------------------

	<p>PROPORCIONAR SERVICIOS, ASISTENCIA SOCIAL, PARA INDIGENTES Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA VÍA PÚBLICA EN TOTAL ABANDONO SOCIAL O DE AQUELLAS PERSONAS QUE AÚN TENIENDO FAMILIARES NO CUENTAN CON SU APOYO.</p> <p>BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS</p> <p>PROPORCIONAR ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN, EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA DE LA DEMARCACIÓN.</p> <p>COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD COMO GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO SE PROMOVERÁ LA CULTURA DE ATENCIÓN A LA VEJEZ QUE DIGNIFIQUE AL ADULTO MAYOR, DIFUNDIENDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN EL ÁMBITO DE LA SALUD, EMPLEO, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE, PARTICIPACIÓN SOCIAL ETC.,</p>	<p>SE BRINDÓ ATENCIÓN MÉDICA, TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS COMO ALTERNATIVA DE VIDA DE VAGANCIA, A 4000 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE E INDIGENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ABANDONO SOCIAL.</p> <p>SE ATENDIÓ A 100 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL, PROPORCIONANDO TERAPIAS FÍSICAS, PSICOLÓGICAS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y TALLERES, APOYO ALIMENTARIO Y OPERACIÓN DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN, UBICADAS EN ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN DONDE SE CARECE DE ESTOS SERVICIOS.</p> <p>SE DIÓ ATENCIÓN INTEGRAL A 11,000 ADULTOS MAYORES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO SE OTORGARON 53,296 DESPENSAS, CON EL PROGRAMA "COMO VES IZTAPALAPA" SE APOYO A 1,500 ADULTOS MAYORES, SE REALIZARON TALLERES DE CAPACITACIÓN, 900 PASEOS RECREATIVOS Y LA OPERACIÓN DE 10 CASAS DEL ADULTO MAYOR</p>
--	--	---

ELABORO: JAVIER ENRIQUE RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

	<p>PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS DETERMINADO POR LAS CONDICIONES DE POBREZA DE LOS VECINOS DE IZTAPALAPA, SE APOYA A LAS FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS DE SU FAMILIAR.</p> <p>PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR EN LA MUJER DE IZTAPALAPA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN DE SUS PROBLEMAS INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES CON EL OBJETO DE QUE SEA PARTICIPE DEL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA BAJO EL PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GÉNERO.</p> <p>IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL EL PROGRAMA IMPULSA LAS INICIATIVAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS PARA LAS MUJERES Y QUE SE CONSTITUYEN EN UN INSTRUMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE INCENTIVARÁN SU ECONOMÍA Y PROPICIEN CON ELLO UNA MEJORA EN SU CALIDAD DE VIDA.</p>	<p>SE OTORGÓ EL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO A 76 FAMILIAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA, APOYÁNDOLOS CON EL SERVICIO QUE CONSISTENTE EN TRÁMITES, UNA CAJA Y TRASLADO AL PANTEÓN.</p> <p>DURANTE EL PERÍODO SE BRINDÓ ATENCIÓN EN LOS SIETE MÓDULOS DE ATENCIÓN A LA MUJER Y LA FAMILIA (MODAM) ESTÁN UBICADOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE ACULCO, CENTRO, SAN LORENZO, PARAJE SAN JUAN, CABEZA DE JUÁREZ, ERMITA ZARAGOZA Y SANTA CATARINA, DONDE SE LLEVARÁN A CABO 210 TALLERES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS.</p> <p>SE REALIZARON 200 INICIATIVAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DURANTE 6 MESES, LAS CUALES SE ENFOCARON AL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS INVOLUCRADO EN DESARROLLO DE SU FAMILIA Y POR ENDE DE SU COMUNIDAD,</p>
--	--	--

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

	<p>OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL. ESTE PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR TIENE COMO FINALIDAD EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE 4,000 NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS QUE CURSAN LA PRIMARIA.</p> <p>DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES. ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.</p>	<p>SE BENEFICIÓ EN ESTE PROGRAMA A 4,000 BECARIOS (NIÑOS), A LOS CUALES SE LES ENTREGÓ UN ESTÍMULO ECONÓMICO MENSUAL DE \$ 200.00 PESOS. EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR (BECAS) SE INSTRUMENTO EN 107 ESCUELAS PRIMARIAS UBICADAS EN LAS ZONAS DE MUY ALTA, ALTA Y MEDIA MARGINALIDAD DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.</p> <p>SE OTORGARON 24,000 DESPENSAS BENEFICIANDO A 4,000 NIÑOS OTORGÁNDOLES UNA DESPENSA BIMESTRAL, ACCIÓN QUE COMPLEMENTA LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA A LOS NIÑOS BECADOS.</p>
--	--	--

ELABORO: JAVIER EMAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS GABINETE DE GOBIERNO	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE	LOS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004 ESTUVIERON ENCAMINADOS A DARLE PRIORIDAD AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, POR LO QUE SE REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS 501 ESCUELAS CON QUE CUENTA LA DELEGACION, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCUELAS NUEVAS Y LA AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN 6 INMUEBLES EDUCATIVOS.
	CULTURA Y ESPARCIMIENTO	EN EL PROGRAMA DE CULTURA Y ESPARCIMIENTO SE ATENDIÓ CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 16 BIBLIOTECAS Y A 3 CENTROS CULTURALES.
	SERVICIOS DE SALUD, PROTECCIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	EN EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD SE ATENDIERON 15 UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, ASÍ COMO TAMBIÉN SE ATENDIERON 20 MERCADOS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES.
	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN	DENTRO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN SE ATENDIERON 766,874.05 M2 DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO TAMBIÉN EN EL PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO SE INSTALARON 32,497 LUMINARIAS EN LA DEMARCACIÓN.
	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	OTRAS ACCIONES QUE SE REALIZARON DENTRO DE ESTE PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA FUE LA REALIZACIÓN DE 125,782 ACCIONES QUE COMPRENDIERON LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN.
	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	LOS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS FUE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 133 UNIDADES HABITACIONALES, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ENCAMINADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD E IMAGEN DE LAS UNIDADES HABITACIONALES.
		EN EL PROGRAMA DE REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES SE REALIZARON ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN, PODA Y TALA DE 27,537 ÁRBOLES Y ESPECIES VEGETALES, QUE SE ENCONTRABAN EN ALTO RIESGO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
---	---	---------------------------------

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

DESARROLLO SUSTENTABLE	<p>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>OPERACIÓN HIDRÁULICA</p> <p>SERVICIOS URBANOS</p> <p>INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS</p>	<p>LOS SERVICIOS PÚBLICOS SIGUEN SIENDO UNA DEMANDA TRASCENDENTE DE LA CIUDADANÍA; POR ELLO EN ESTE PERÍODO SE CONSTRUYERON 13.775 KILÓMETROS DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE MÁS DE 24 MIL PERSONAS.</p> <p>EN LO QUE CORRESPONDE A CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, SE DIÓ MANTENIMIENTO A 2,044 KILÓMETROS, PARA SU CONSERVACIÓN; SE INSTALARON 13 TOMAS DE AGUA, SE VERIFICÓ LA CALIDAD DEL LÍQUIDO, SE TRABAJÓ LA INTERCONEXIÓN DE POZOS Y SE ATENDIERON 4,113 FUGAS.</p> <p>NO OBSTANTE LOS ESFUERZOS REALIZADOS, LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CONTINÚA SIENDO INSUFICIENTE, POR LO QUE, CON EL FIN DE ABASTECER A LAS COLONIAS QUE CARECEN DE ELLA, PRESENTAN IRREGULARIDAD EN EL SERVICIO, FUE NECESARIO DISTRIBUIR DE MANERA GRATUITA MÁS DE 1,249,320 M³ MEDIANTE PIPAS.</p> <p>SE MEJORARON LAS CONDICIONES DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, AMPLIÁNDOLA EN 23.840 KILÓMETROS; Y SE DIÓ MANTENIMIENTO A 1,871.870 KILÓMETROS DE ESTE SERVICIO. SE CUBRIÓ UN TOTAL DE 14,920 M² DE DESAZOLVE</p> <p>SE RECOLECTARON 1,120,783 TONELADAS DE BASURA DE LAS 1,100,000 PROGRAMADAS, SE LLEVARON A CABO JORNADAS DE LIMPIEZA EN COLONIAS Y UNIDADES HABITACIONALES, SE RETIRÓ 73,512 M³. DE ESCOMBRO DE CALLES Y AVENIDAS, CON EL PROPÓSITO DE ERRADICAR LOS TIRADEROS CLANDESTINOS</p> <p>SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE 23.840 KILÓMETROS DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN 51 COLONIAS QUE CARECÍAN DE ESTE SERVICIO, ASÍ MISMO, SE CONSTRUYERON 20 POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, LO QUE COADYUVARÁ A EVITAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES EN LAS COLONIAS DE LAS PARTES BAJAS DE LOS CERROS Y ALIMENTAR LOS MANTOS FREÁTICOS</p>
------------------------	--	--

ELABORO: JAVIER ESCOBAR RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

INGRESO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

9
A

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

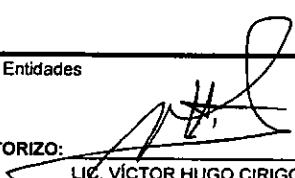
SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD. 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

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

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

ELABORO: 
JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: 
LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL IZTAPALAPA

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

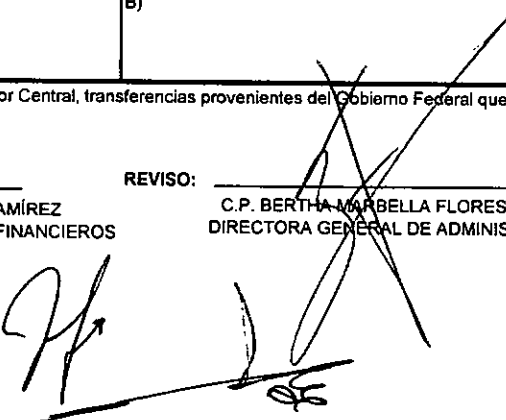
SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PÉSO)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIA DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

NO APLICA

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: 
JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: 
M.C. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL IZTAPALAPA

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD.09.DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	853,970.9	831,429.7	831,429.7	1,501,996.7	1,275,648.3	1,269,349.5	2,355,967.5	2,107,078.0	2,100,779.1
1000	445,648.0	417,806.7	417,806.7	400,059.2	354,547.1	354,547.1	845,707.2	772,353.8	772,353.8
2000	64,126.9	41,782.4	41,782.4	197,708.8	169,548.3	169,548.3	261,835.7	211,330.7	211,330.7
3000	295,438.0	326,345.1	326,345.1	89,848.0	127,565.1	127,565.1	385,286.0	453,910.3	453,910.3
4000	48,758.0	45,495.4	45,495.4	4,000.0	4,525.3	4,525.3	52,758.0	50,020.7	50,020.7
5000	-	-	-	150,051.4	106,871.4	106,871.4	150,051.4	106,871.4	106,871.4
6000	-	-	-	660,329.3	512,591.1	506,292.2	660,329.3	512,591.1	506,292.2
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORO:

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

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

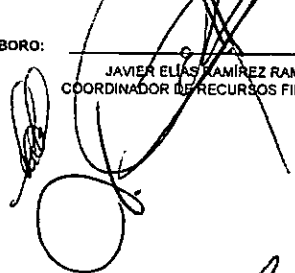
AUTORIZO:

LIC. VICTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL IZTAPALAPA

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

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005	
CAPITULO	VARIACION GASTO CORRIENTE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
1000	E-O	27,841.2	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA OBEDECE PRINCIPALMENTE A DOS FACTORES; EL PRIMERO ORIGINADO DE UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA APLICADO POR EL ÁREA CENTRAL COMO AJUSTE AL PRESUPUESTO EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 33 Y 50 DEL DECRETO PRESUPUESTAL, DERIVADO DE LA CAÍDA DE LOS INGRESOS EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; EL SEGUNDO SE REFIERE A UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA A LOS RECURSOS REMANENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR SF/561/04 PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. DICHS REMANENTES SE ORIGINAN DE VARIOS ASPECTOS COMO SON: SUELDOS NO COBRADOS, PERIODOS DE PLAZAS VACANTES, INCIDENCIAS DEL PERSONAL (FALTAS, RETARDOS, TIEMPO EXTRA Y GUARDIAS NO LABORADOS), ENTRE OTROS	45,512.1	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA OBEDECE PRINCIPALMENTE A DOS FACTORES; EL PRIMERO ORIGINADO DE UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA APLICADO POR EL ÁREA CENTRAL COMO AJUSTE AL PRESUPUESTO EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 33 Y 50 DEL DECRETO PRESUPUESTAL, DERIVADO DE LA CAÍDA DE LOS INGRESOS EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; EL SEGUNDO SE REFIERE A UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA A LOS RECURSOS REMANENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR SF/561/04 PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. DICHS REMANENTES SE ORIGINAN DE VARIOS ASPECTOS COMO SON: SUELDOS NO COBRADOS, PERIODOS DE PLAZAS VACANTES, INCIDENCIAS DEL PERSONAL (FALTAS, RETARDOS, TIEMPO EXTRA Y GUARDIAS NO LABORADOS), ENTRE OTROS
	E-M		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
2000	E-O	22,444.5	LA VARIACIÓN DE GASTO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL REFLEJA UNA DISMINUCIÓN DEBIDO PRINCIPALMENTE A AHORROS DE LICITACIONES PÚBLICAS EN LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ELÉCTRICO ENTRE OTROS, POR OTRA PARTE SE REORIENTARON RECURSOS DE ESTE CAPÍTULO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LE DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	28,160.5	LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA FUE ORIGINADA POR LOS AHORROS OBTENIDOS PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA EN LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, FERRETERÍA, ELÉCTRICO, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.
	E-M		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
3000	E-O	30,807.1	EN ESTE CAPÍTULO DE GASTO SE OBSERVA UN MAYOR EJERCICIO CON RESPECTO DEL ORIGINAL AUTORIZADO, DERIVADO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE ESTA DEMARCACIÓN ASI COMO POR EL CONSUMO DE AGUA.	37,717.1	EL INCREMENTO REFLEJADO SE DEBE A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA POR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN BENEFICIO DE LOS IZTAPALAPENSES, ASI COMO POR LOS GASTOS DE INSTALACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR.
	E-M		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO:  JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ:  LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL IZTAPALAPA

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
4000	E-O	3,282.8	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTE CAPITULO OBEDECE A LA REORIENTACIÓN DE RECURSOS PARA SOLVENTAR LOS COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES DE ESTA DEMARCACIÓN.	525.3	LA VARIACIÓN DE GASTO REFLEJADA EN ESTE CAPITULO OBEDECE A QUE SE OBTUVIERON RECURSOS PARA APOYAR A LAS ESTANCIAS INFANTILES QUE DAN SERVICIO A LA COMUNIDAD DE ESTA DELEGACIÓN.
	E-M		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
5000	E-O		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL	43,180.0	FUNDAMENTALMENTE LA VARIACIÓN REFLEJADA SE DEBE A LA REORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA LA COMPRA DE TERRENOS, PARA APOYAR EL SERVICIO QUE PRESTAN LAS ESTANCIAS INFANTILES, ASI COMO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.
	E-M		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
6000	E-O		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL	154,037.1	LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS EN ESTE CAPITULO PRINCIPALMENTE SE DEBE A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA EN LOS RECURSOS DE CRÉDITO, ASI COMO POR AHORROS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Y POR TERMINACIONES ANTICIPADAS A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.
	E-M		NO SE TIENE VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO	6,298.9	SE REFLEJA UNA VARIACIÓN DE 6,298.9 MILES DE PESOS, DEBIDO A QUE EN EL INFORME DEL PRECIERRE QUE SE INFORMO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN LOS RECURSOS DEL CRÉDITO, SE TENIAN CONSIDERADOS, SIN EMBARGO, NO SE OMITI COMENTAR QUE ESTA CANTIDAD NO SE UTILIZÓ EN ESTE TIPO DE RECURSO SI NO EN LOS RECURSOS DEL FORTAMUN POR SER PAGOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATO, DICHO MONTO SERÁ PREPAGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA COMO LO ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LOS RECURSOS DE CRÉDITO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
7000	E-O				
	E-M				
9000	E-O				
	E-M				

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

ELABORADO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

029

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
13	00					27,000.0	1,474.2	0.0
						27,000.0	1,474.2	0.0
	14		30	0	0	27,000.0	1,474.2	0.0
17	00					5,000.0	0.0	0.0
						5,000.0	0.0	0.0
	27		4	0	0	5,000.0	0.0	0.0
22	00					183,065.9	4,264.1	0.0
						183,065.9	4,264.1	0.0
	02		303,020.05	0	0	90,000.0	1,966.0	0.0
	09		25,376	0	0	36,000.0	1,021.0	0.0
	10		363,636	0	0	37,065.9	994.1	0.0
	12		64,420	0	0	20,000.0	283.0	0.0
23	00					4,500.0	0.0	0.0
						4,500.0	0.0	0.0
	12		4	0	0	4,500.0	0.0	0.0
24	00					11,596.1	385.1	0.0
						11,596.1	385.1	0.0
	21		12.5	0	0	11,596.1	385.1	0.0
25	00					61,455.9	29,182.8	29,007.3
						61,455.9	29,182.8	29,007.3
	08		1	0	0	5,000.0	0.0	0.0
	09		15.714	0	0	8,642.7	0.0	0.0
	13		4,533	0	0	10,266.3	0.0	0.0
	15		11.126	11.126	11.126	37,546.9	29,182.8	29,007.3
						292,617.9	35,306.2	29,007.3

NOTA: EXISTEN ACTIVIDADES QUE NO REFLEJAN META, LO ANTERIOR DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS TRASPASOS DE RECURSOS, AL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), ES POR ELLO QUE LAS METAS SE REFLEJAN EN EL FORMATO DE RECURSOS FEDERALES (OTROS)..

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: DR. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

031

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD.09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					
	14		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					
	17	CENTRO	16	16	16	4,150.0	5,580.0	5,580.0
		S/N	N/C	N/C	N/C	4,150.0	4,238.3	4,238.3
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					
	05	INMUEBLE	95	95	95	450.0	438.0	438.0
						450.0	438.0	438.0
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO					
	04	EVENTO	4	4	4	50.0	1.5	1.5
						50.0	1.5	1.5
						50.0	1.5	1.5
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL					
	05	NIÑO	21	21	21	104,135.8	100,177.0	100,177.0
	11	PERSONA	110	110	110	104,135.8	100,177.0	100,177.0
	14					175.0	160.4	160.4
	27	INMUEBLE	0	0	0	25.5	4.0	4.0
	29	INMUEBLE	18	0	0	0.0	30.3	30.3
	32	ACCIÓN	1,755	1,755	1,798	8,788.5	2,605.8	2,605.8
	33	S/N				1,075.0	125.4	125.4
19	00		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO					
	20	ACCIÓN	75	75	75	1,563.5	1,419.2	1,419.2
	32					1,563.5	1,419.2	1,419.2
						1,563.5	794.8	794.8
						0.0	624.4	624.4

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: LIC. MIGUEL HUGO CIRIGO VASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD.09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA						FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005			
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO									
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES						
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
P	PE	AI	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
22	00											
	02	M2	123,782	123,782	123,782	98,123.8	53,706.5	53,706.5				
	05	PIEZA	1,538	0	0	26,169.7	25,507.0	25,507.0				
	06	METRO	719,930	558,271.61	558,271.61	8,500.0	930.2	930.2				
	09	PIEZA	17,548	17,548	17,548	18,020.0	16,003.2	16,003.2				
	10	M2	0	0	0	14,934.1	3,316.2	3,316.2				
	12	ACCIÓN	86,664.81	10,386	10,386	29,500.0	5,370.3	5,370.3				
	24	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,523.0	2,523.0				
23	00											
	05	ACCIÓN				6,328.2	3,848.7	3,848.7				
	12	INMUEBLE	24	14	14	6,328.2	1,140.6	1,140.6				
	16	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	708.1	708.1				
24	00											
	05	M3	986,500	986,500	1,035,820	45,433.1	36,058.2	36,058.2				
	21	KILÓMETRO	715.4	715.4	715.4	16,689.3	12,814.2	12,814.2				
	23	FUGA	2,865	2,865	2,865	24,711.8	13,480.6	13,480.6				
	34					4,032.0	3,011.3	3,011.3				
25	00											
	09	KILÓMETRO	0	0	0	86,493.4	37,906.3	37,906.3				
	13	M3	8,667	7,751.997	8,980	86,493.4	37,906.3	37,906.3				
	15	KILÓMETRO	1,108.5	1,108.5	1,109	344.0	0.0	0.0				
	18	S/N	N/C	N/C	N/C	4,279.9	3,195.6	3,195.6				
						43,935.1	28,393.4	28,393.4				
						0.0	6,317.3	6,317.3				

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005				
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P.	PE	AI.		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN										
		23	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	POZOS	25	0	0	37,934.4	0.0	0.0
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					72,639.2	65,259.7	65,259.7
	00	12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	477,840	477,840	477,840	72,639.2	65,259.7	65,259.7
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	72,639.2	53,844.7	53,844.7
								0.0	11,415.0	11,415.0
								419,367.0	304,395.1	304,395.1

NOTA: EXISTEN ACTIVIDADES QUE NO REFLEJAN META, LO ANTERIOR DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS TRASPASOS DE RECURSOS, AL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), ES POR ELLO QUE LAS METAS SE REFLEJAN EN EL FORMATO DE RECURSOS FEDERALES (OTROS)..

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACION IZTAPALAPA									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE						137,665.8	6,562.8	6,562.8
04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO						137,665.8	6,562.8	6,562.8
01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	3	0	0	18,000.0	834.1	834.1	
02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA. EDUCATIVO	7	0	0	21,200.0	589.2	589.2	
05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	501	0	0	98,465.8	5,139.5	5,139.5	
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO						0.0	145.9	145.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	0.0	0.0
01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0	0	0	0.0	145.9	145.9	
17	PROTECCION SOCIAL						0.0	1,169.1	1,169.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	0.0	0.0
27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	20	0	0	0.0	1,169.1	1,169.1	
22	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION						22,000.0	5,897.0	5,897.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						22,000.0	5,897.0	5,897.0
02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	41,300	0	0	0.0	380.9	380.9	
03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	25	8	8	3,000.0	169.8	169.8	
09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	0	0	0	0.0	261.5	261.5	
12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	50,230.19	0	0	14,000.0	576.6	576.6	
16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	5	5	4	5,000.0	4,508.2	4,508.2	

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: LIC. VICTOR HUGO CIRIGO VASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

037

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23						33,957.2	33,545.9	33,545.9
	00					33,957.2	33,545.9	33,545.9
	02					33,957.2	33,545.9	33,545.9
		U.HABITACIONAL	160	133	133			
24						0.0	260.4	260.4
	00					0.0	260.4	260.4
	21					0.0	260.4	260.4
		KILÓMETRO	0	0	0			
25						0.0	1,516.4	1,516.4
	00					0.0	1,516.4	1,516.4
	09					0.0	0.0	0.0
	13					0.0	135.4	135.4
	15					0.0	1,381.0	1,381.0
		KILÓMETRO	0	0	0			
		M3	0	0	0			
		KILÓMETRO	0	0	0			
		TOTAL				193,623.0	49,097.5	49,097.5

NOTA: EXISTEN ACTIVIDADES QUE NO REFLEJAN META, LO ANTERIOR DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS TRASPASOS DE RECURSOS, AL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), ES POR ELLO QUE LAS METAS SE REFLEJAN EN EL FORMATO DE RECURSOS FEDERALES (OTROS).

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

038

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA							FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO									
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
P	PE	AI										
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				0.0	154,634.2	154,634.2			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	38,108.0	38,108.0			
	04	14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0	49,990	49	0.0	38,108.0	38,108.0		
			INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO				0.0	116,526.2	116,526.2			
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE ESPA. EDUCATIVO	0	3	3	0.0	13,785.0	13,785.0		
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES		0	6	6	0.0	14,126.4	14,126.4		
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	0	463	463	0.0	88,614.8	88,614.8		
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				0.0	14,804.1	14,804.1			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	14,804.1	14,804.1			
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0	19	19	0.0	8,639.5	8,639.5		
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	0	15	15	0.0	6,164.6	6,164.6		
15			SERVICIOS DE SALUD				0.0	897.2	897.2			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	897.2	897.2			
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	0	15	15	0.0	897.2	897.2		
17			PROTECCIÓN SOCIAL				0.0	14,041.6	14,041.6			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	14,041.6	14,041.6			
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0	19	19	0.0	12,649.5	12,649.5		
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0	18	18	0.0	943.4	943.4		
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0	1	1	0.0	448.7	448.7		
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES				0.0	5,256.2	5,256.2			
	00		COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				0.0	5,256.2	5,256.2			
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	20	20	0.0	5,256.2	5,256.2		

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

040

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			AVANCE FISICO-FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
22							0.0	143,637.6	143,637.6
	00						0.0	143,637.6	143,637.6
	02		M2	0	424,093.10	424,093.10	0.0	50,126.0	50,126.0
	03		PUENTE	0	1	1	0.0	2,789.2	2,789.2
	05		PIEZA	0	1,099	1,099	0.0	943.4	943.4
	06		METRO	0	275,113.89	275,113.89	0.0	3,707.1	3,707.1
	09		PIEZA	0	10,562	10,562	0.0	20,702.4	20,702.4
	10		M2	0	686,100	686,100	0.0	26,227.7	26,227.7
	12		ACCIÓN	0	125,782	125,782	0.0	39,141.8	39,141.8
23							0.0	1,297.2	1,297.2
	00						0.0	1,297.2	1,297.2
	12		INMUEBLE	0	3	3	0.0	1,297.2	1,297.2
24							0.0	10,270.1	10,270.1
	00						0.0	10,270.1	10,270.1
	21		KILÓMETRO	0.000	6.312	6.312	0.0	10,270.1	10,270.1
25							0.0	11,497.8	11,497.8
	00						0.0	11,497.8	11,497.8
	13		M3	0	5,940	5,940	0.0	10,660.3	10,660.3
	15		KILÓMETRO	0.000	0.189	0.189	0.0	837.5	837.5
			TOTAL				0.0	356,336.0	356,336.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HÁBITAT, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL EN CABEZADO).

NOTA: ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2004, LOS CUALES SE INTERCAMBIARON POR RECURSOS DE PAFEF, FISCALES, FORTAMUN, CRÉDITOS POR ELLO QUE LAS METAS SE REFLEJAN EN ESTE TIPO DE RECURSO

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (HABITAT)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005				
CLAVE			DENOMINACIÓN	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	
24	00	21	AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	3.009	3.023	0.0	2,009.8	2,009.8
								0.0	2,009.8	2,009.8
25	00	15	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.000	4.187	4.187	0.0	9,883.8	9,883.8
								0.0	9,883.8	9,883.8
			TOTAL					0.0	11,893.6	11,893.6

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL EN CABEZADO).

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

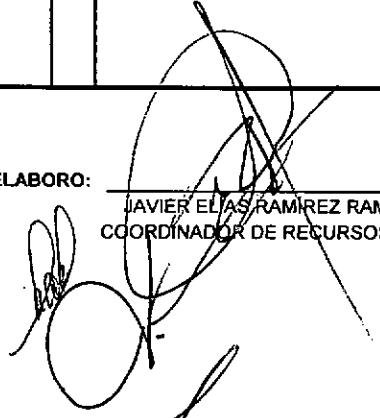
AUTORIZÓ: LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

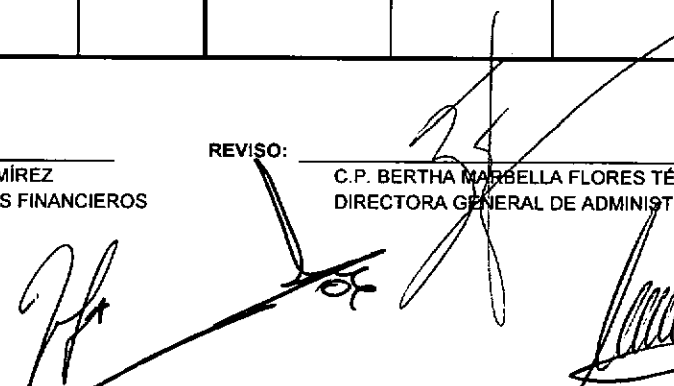
042

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD.09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005					
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO FINANCIERO		
									CANTIDAD FISICA		
SP	PE	PAJ	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
NO APLICA											

ELABORO: 
JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: 
LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

Hoja _____ De _____

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD:09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA						FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
P	PE	AI									
11	00	01	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	N/C	N/C	N/C	320,509.0	314,866.8	314,866.8	
		44	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	2,005	6,105	6,105	5,691.5	4,511.2	4,511.2	
		45	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SISTEMA	80,000	103,600	103,798	3,288.6	2,189.2	2,189.2	
		56	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	4,367.9	4,367.9	
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					151,815.8	86,996.4	86,996.4	
		10	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVEN TO	490	490	490	53,911.6	28,046.9	28,046.9	
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	45	0	15	13,323.1	10,781.7	10,781.7	
		17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	40,588.5	14,980.5	14,980.5	
	04	05	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	100	100	100	97,904.2	58,949.5	58,949.5	
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO					141,442.1	116,814.6	116,814.6	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	3	3	3	141,442.1	116,814.6	116,814.6	
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	35	6	6	114,721.5	96,370.4	96,370.4	
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVEN TO	6,736	6,736	6,586	8,150.0	1,566.5	1,566.5	
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	18,570.6	14,490.9	14,490.9	
15	00		SERVICIOS DE SALUD					3,266.2	2,083.4	2,083.4	
		08	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	5	5	5	3,266.2	2,083.4	2,083.4	
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	15	0	0	896.2	886.4	886.4	
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1	1	1	1,000.0	56.6	56.6	
		24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	1,370.0	460.6	460.6	
								0.0	679.8	679.8	

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

046

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD.09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA						FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
17	00	PROTECCIÓN SOCIAL									
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				152,654.6	165,334.6	165,334.6			
	01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	40,600	40,600	40,600	74,626.4	72,705.3	72,705.3		
	05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	2,079	2,079	2,249	9,786.7	11,856.0	11,856.0		
	06	BRINDAR APOYOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	50	50	50	600.0	503.3	503.3		
	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	575	575	575	8,235.4	5,946.1	5,946.1		
	08	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA	4,000	4,000	4,000	2,061.4	1,659.9	1,659.9		
	10	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	100	100	100	1,691.1	1,594.7	1,594.7		
	11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	10,890	10,890	10,890	12,461.0	7,307.8	7,307.8		
	14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	150	150	76	535.0	326.4	326.4		
	15	PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	210	210	210	280.0	128.9	128.9		
	19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	200	200	200	2,100.0	1,480.9	1,480.9		
	27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	10	0	0	4,685.9	3,905.9	3,905.9		
	29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	1	1	1	500.0	669.0	669.0		
	30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	2	1	1	1,500.0	28.3	28.3		
	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	385	385	385	20,511.7	20,175.0	20,175.0		
	33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	25,025.7	25,025.7		
	35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	4,000	4,000	4,000	9,600.0	9,600.0	9,600.0		
	47	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	4,000	4,000	4,000	3,480.0	2,421.4	2,421.4		
19	00	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					12,624.2	5,408.0	5,408.0		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,624.2	5,408.0	5,408.0		
	06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	1,759	1,759	1,759	4,986.3	3,326.7	3,326.7		

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

047

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: GD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI	MILES DE PESOS (CON UN DECIMAL)							
	18		CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	20	0	0	6,800.0	1,307.1	1,307.1
	20		PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	ACCIÓN	41	41	41	837.9	583.6	583.6
	32		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	190.6	190.6
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					341,641.7	312,997.7	312,997.7
	02		AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	218,998.95	218,998.95	218,998.95	341,641.7	312,997.7	312,997.7
	05		INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL					213,055.8	189,365.4	189,365.4
	09		INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	4,387	4,387	4,387	0.0	50.6	50.6
	10		CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	850,000	850,000	850,000	110,185.9	99,510.1	99,510.1
	17		REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1	1	0	14,400.0	10,719.7	10,719.7
	24		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	4,000.0	0.0	0.0
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					94,184.7	83,569.0	83,569.0
	02		OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	HABITACIONAL	0	0	0	94,184.7	83,569.0	83,569.0
	12		CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	6	6	6	93,765.3	83,202.6	83,202.6
	16		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	419.4	360.5	360.5
24			AGUA POTABLE							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					54,193.8	59,124.5	59,124.5
	05		REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	13,500	213,500	213,500	54,193.8	59,124.5	59,124.5
	21		CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	1,368	1,371.129	1,319.265	4,892.6	3,963.0	3,963.0
	23		REPARAR FUGAS DE AGUAS	FUGA	1,135	1,135	1,248	47,704.5	44,950.2	44,950.2
	34		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	1,596.7	945.7	945.7
								0.0	9,265.6	9,265.6

ELABORADO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

048

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			AVANCE FISICO-FINANCIERO								
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
PA	RE	SA									
25	00		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						32,386.9	48,203.7	48,203.7
	08		CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL						32,386.9	48,203.7	48,203.7
	15		PLANTA	0	0	0	2,212.6	1,480.2	1,480.2		
	23		KILÓMETRO	749,374	767,315	747,868	30,174.3	41,913.3	41,913.3		
			S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	4,810.2	4,810.2		
26	00		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						131,455.6	119,573.4	119,573.4
	03		PROYECTO	0,000	0,001	0,001	0.0	1,440.4	1,440.4		
	12		TONELADA	622,160	622,160	642,943	105,571.8	93,650.0	93,650.0		
	23		PLANTA	166,869	64,037	64,037	22,000.0	19,648.0	19,648.0		
	24		EVENTO	505	505	505	2,578.8	2,212.3	2,212.3		
	26		ESPECIE	144	144	144	1,305.0	869.9	869.9		
	28		S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,752.8	1,752.8		
27	00		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,150.7	1,490.6	1,490.6
	01		DOCUMENTO	600,000	108,000	79,353	1,150.7	1,490.6	1,490.6		
							1,437,325.3	1,316,462.7	1,316,462.7		

NOTA: EXISTEN ACTIVIDADES QUE NO REFLEJAN META, LO ANTERIOR DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS TRASPASOS DE RECURSOS, AL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), ES POR ELLO QUE LAS METAS SE REFLEJAN EN EL FORMATO DE RECURSOS FEDERALES (OTROS)..

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

049

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD/09 DELEGACIÓN JIZAPALAPA										
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005										
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				4,434.4	10,376.6	10,376.6	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,434.4	10,376.6	10,376.6	
	10		PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS.	EVENTO	0	0	0	1,500.0	0.0	0.0
	14		CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0	0	0	2,934.4	10,376.6	10,376.6
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO				3,200.0	7,159.2	7,159.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,200.0	7,159.2	7,159.2	
	04		REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.	EVENTO	0	0	0	3,200.0	7,159.2	7,159.2
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL				5,400.0	16,051.2	16,051.2	
			ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL				5,400.0	16,051.2	16,051.2	
	05		PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS.	NIÑO	0	0	0	3,527.0	4,930.1	4,930.1
	07		REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.	EVENTO	0	0	0	458.0	0.0	0.0
	08		BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE.	PERSONA	0	0	0	320.0	270.0	270.0
	10		BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	0	0	0	50.0	0.0	0.0
	11		COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	PERSONA	0	0	0	625.0	0.0	0.0
	15		PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL.	TALLER	0	0	0	220.0	0.0	0.0
	32		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	ACCIÓN	0	0	0	200.0	10,851.1	10,851.1
			TOTAL				13,034.4	33,587.0	33,587.0	

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: LIC. VÍCTOR HUGO GÓNGORA VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

051

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR : 02: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PP	PE	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADAS	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EMERGENTE
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					320,509.0	314,866.8	314,866.8
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					320,509.0	314,866.8	314,866.8
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	N/C	N/C	N/C	311,528.9	303,798.5	303,798.5
		44	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	2,005	6,105	6,105	5,691.5	4,511.2	4,511.2
		45	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SISTEMA	80,000	103,600	108,798	3,288.6	2,189.2	2,189.2
		56	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	4,367.9	4,367.9
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					325,516.0	266,062.2	264,588.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					89,496.0	83,585.7	82,111.5
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	490	490	490	14,823.1	10,781.7	10,781.7
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	91	65,990	65	74,672.9	69,177.7	67,703.4
		17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	3,626.3	3,626.4
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					236,020.0	182,476.5	182,476.5
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	3	3	3	18,000.0	14,619.1	14,619.1
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA EDUCATIVO	7	6	6	21,200.0	14,715.6	14,715.6
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	696	658	658	196,820.0	153,141.8	153,141.8
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO					144,692.1	138,925.3	138,925.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					144,692.1	138,925.3	138,925.3
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	3	22	22	114,721.5	105,155.8	105,155.8
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	35	21	21	8,150.0	7,731.1	7,731.1
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	6,740	6,740	6,590	21,820.6	21,651.6	21,651.6
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	4,386.8	4,386.8

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

053

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
UNIDAD RESPONSABLE: CD. 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PA	PE	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
15	00		SERVICIOS DE SALUD						3,266.2	2,980.6	2,980.6
		08	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,266.2	2,980.6	2,980.6
			REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	5	5	5		896.2	886.4	886.4
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	15	15	15		1,000.0	953.8	953.8
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1	1	1		1,370.0	460.6	460.6
		24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C		0.0	679.8	679.8
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL						267,190.4	296,773.5	296,773.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						267,190.4	296,773.5	296,773.5
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	40,600	40,600	40,600		74,626.4	72,705.3	72,705.3
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	2,100	2,270	2,270		13,488.7	16,946.5	16,946.5
		06	BRINDAR APOYOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	50	50	50		600.0	503.3	503.3
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	575	575	575		8,693.4	5,946.1	5,946.1
		08	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA	4,000	4,000	4,000		2,381.4	1,929.9	1,929.9
		10	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	100	100	100		1,741.1	1,594.7	1,594.7
		11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	11,000	11,000	11,000		13,111.5	7,311.8	7,311.8
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	150	150	76		535.0	356.7	356.7
		15	PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	210	210	210		500.0	128.9	128.9
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	200	200	200		2,100.0	1,480.9	1,480.9
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	34	19	19		18,474.4	20,330.3	20,330.3
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	19	19	19		1,575.0	1,737.8	1,737.8
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	3	2	2		1,500.0	477.0	477.0
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	2,140	2,140	2,183		114,783.5	123,162.8	123,162.8
		33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C		0.0	30,140.1	30,140.1

ELABORÓ: JAVIER ENRIQUE RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

054

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR : 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE : GD.09, DELEGACIÓN ZITÁBALARA
FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2005

P.	PE.	AI.	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	4,000	4,000	4,000	9,600.0	9,600.0	9,600.0
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	4,000	4,000	4,000	3,480.0	2,421.4	2,421.4
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					14,187.7	12,083.4	12,083.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,187.7	12,083.4	12,083.4
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORIA	1,759	1,759	1,759	4,986.3	3,326.7	3,326.7
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	20	20	20	6,800.0	6,563.3	6,563.3
		20	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	ACCIÓN	116	116	116	2,401.4	1,378.4	1,378.4
		32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	815.0	815.0
21			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					644,831.4	520,502.9	516,238.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					644,831.4	520,502.9	516,238.8
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	687,101	766,874.1	766,874.1	329,225.5	267,345.3	265,379.3
		03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	25	9	9	3,000.0	2,959.0	2,959.0
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,538	1,099	1,099	1,000.0	1,050.6	1,050.6
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	719,930	833,385.5	833,385.5	8,300.0	4,637.3	4,637.3
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	47,311	32,973	32,497	164,205.9	137,498.2	136,477.2
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,213,636	1,536,100	1,536,100	66,400.0	41,257.7	40,263.6
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	201,315	136,168	136,168	63,500.0	45,371.7	45,088.7
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	5	5	4	5,000.0	4,508.2	4,508.2

055

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD/09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

F	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1	1	0	4,000.0	0.0	0.0
		24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	15,874.9	15,874.9
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					138,970.1	122,260.8	122,260.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					138,970.1	122,260.8	122,260.8
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	HABITACIONAL	160	133	133	127,722.5	116,748.5	116,748.5
		05	REALIZAR ACCIONES PARA LA ENAJENACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL, ASÍ COMO PARA EXPROPIACIONES	ACCIÓN	0	1	0	0.0	2,000.0	2,000.0
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	34	23	23	11,247.6	2,798.3	2,798.3
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	714.0	714.0
24			AGUA POTABLE					111,223.0	108,108.1	107,723.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					111,223.0	108,108.1	107,723.0
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,000,000	1,200,000	1,249,320	21,581.9	16,777.2	16,777.2
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	2,096.000	2,095.850	2,044	84,012.4	71,356.2	70,971.1
		23	REPARAR FUGAS DE AGUAS	FUGA	4,000	4,000	4,113	5,628.7	3,957.0	3,957.0
		34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	16,017.7	16,017.7
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					180,336.1	138,190.7	138,015.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					180,336.1	138,190.7	138,015.2
		08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	1	0	0	7,212.6	1,480.2	1,480.2
		09	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	15,714	0	0	8,986.7	0.0	0.0
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	13,200.000	13,691.997	14,920.000	14,546.2	13,991.3	13,991.3
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	1,869.000	1,891.317	1,871.870	111,656.2	111,591.7	111,416.2
		18	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	25	0	0	37,934.4	0.0	0.0
		23	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	11,127.5	11,127.5

056

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02, SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
UNIDAD RESPONSABLE: CD. 09, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

CATEGORÍA	PE	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26	00		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					204,094.8	184,833.1	184,833.1
		03	DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO		0.001	0.001	0.0	1,440.4	1,440.4
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	1,100,000	1,100,000	1,120,783	178,211.0	147,494.7	147,494.7
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	166,869	64,037	64,037	22,000.0	19,648.0	19,648.0
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENO	505	505	505	2,578.8	2,212.3	2,212.3
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	144	144	144	1,305.0	869.9	869.9
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	13,167.8	13,167.8
27	00		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,150.7	1,490.6	1,490.6
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	600,000	108,000	96,904	1,150.7	1,490.6	1,490.6
								2,355,967.5	2,107,078.0	2,100,779.1

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

057

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	11	ADMINISTRACION PUBLICA

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

A) LAS ESTRATEGIAS PRESUPUESTALES DEFINIDAS PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 44 Y 45 DE ESTE PROGRAMA SE ESTABLECIERON FUNDAMENTALMENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A 2 DE LOS EJES ESTRATÉGICOS CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO DELEGACIONAL 2003-2006, LOS CUALES SE REFIEREN A LA DESCENTRALIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y FUNCIONES Y A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.

LA ORIENTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO PARA ESTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SE FUNDAMENTAN EN LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:

- B) CONSERVAR E INCREMENTAR LA CERTIDUMBRE Y LA CONFIANZA QUE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN HAN DEPOSITADO EN SU GOBIERNO.
- C) INTENSIFICAR LA DIFUSIÓN SOBRE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE ATIENDEN Y ESTABLECER UN PROCESO DE RESPUESTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.
- D) ACERCAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DONDE SE GENERAN LOS PROBLEMAS, A TRAVÉS DE LA DESCONCENTRACIÓN DE PROGRAMAS Y FUNCIONES A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.
- E) DOTAR DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES Y CENTRALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.
- F) ESTABLECER UN PROCESO PARA EL DIALOGO SOCIEDAD- GOBIERNO, QUE PERMITA CONOCER LA PERCEPCIÓN CIUDADANA Y LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO A LA GESTIÓN PÚBLICA.
- G) ESTABLECER UN SISTEMA DE AUTO-EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE SATISFACCIÓN, DESEMPEÑO Y SERVICIO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

059

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	11	ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LOS OBJETIVOS PROPUESTOS SON:

REALIZAR UNA MAYOR COBERTURA EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DEMANDADOS POR LA CIUDADANÍA, CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DEFINIDOS PARA CADA TRÁMITE Y SERVICIO.

REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES SOBRE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DELEGACIÓN, A FIN DE DAR CERTEZA A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS COSTOS, QUE EN SU CASO TENGAN, ASÍ COMO LOS REQUISITOS QUE DEBA PRESENTAR.

FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL UNAC SEDE Y TERRITORIALES

ACTUALIZAR EL MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIONAL QUE PERMITA CONTAR CON UN INSTRUMENTO DE CONSULTA PARA LA TOMA DE DECISIONES, ACERCA DE LOS PROCESOS QUE REALIZA LA DELEGACIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, QUE DE CLARIDAD ACERCA DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES A CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN.

TRANSFERIR RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, A FIN DE QUE LES PERMITA OPERAR ÓPTIMAMENTE.

REALIZAR ENCUESTAS DE OPINION Y PERCEPCION CIUDADANA, QUE PERMITA EN SU CASO REORIENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO

ELABORO: JAVIER LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

060

2

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA -

UR	P	DENOMINACION
09	11	ADMINISTRACION PUBLICA

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.

B). EN ESTE PROGRAMA EXISTE UNA VARIACION DEL 3.1 % INFERIOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL, LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE SE DESTINARON RECURSOS MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES (PASIVOS), PARA CUBRIR COMPROMISOS DERIVADOS DE GASTOS POR ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA

C). NO EXISTE VARIACION

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

061

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) SE EJECUTARÁN PROGRAMAS, CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CONSIDERANDO LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS QUE EN LA MATERIA EMITA LA DEPENDENCIA.

EL PROGRAMA DEPORTIVO OFRECE UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO FÍSICO, DEPORTE Y RECREACIÓN A LA COMUNIDAD, ALIENTA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS NÚCLEOS DE LA POBLACIÓN, APROVECHANDO PARA ELLO LA CAPACIDAD INSTALADA EN LOS 13 CENTROS DEPORTIVOS Y LOS MÁS DE 200 MÓDULOS DEPORTIVOS CON QUE SE CUENTA EN LA DELEGACIÓN.

EL PROGRAMA EDUCATIVO, DELEGACIONAL "DISEÑANDO EL FUTURO" SE EXTIENDE A LO LARGO DEL TRIENIO 2003-2006, Y CONSISTE EN LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS TÉCNICAS PÚBLICAS DE LA DEMARCACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ASI MISMO, DERIVADO DE LA DEMANDA DE ATENCIÓN EN LO QUE RESPECTA A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEL DEPORTE, SE PLANTEARON ESTRATEGIAS DENTRO DEL EJERCICIO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004 PARA EL MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, TANTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS COMO MÓDULOS Y CENTROS DEPORTIVOS.

EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOS TRABAJOS ESTUVIERON ENCAMINADOS A DARLE PRIORIDAD AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR LO QUE SE REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS 501 ESCUELAS CON QUE CUENTA LA DELEGACION, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE 2 ESCUELAS NUEVAS Y LA AMPLIACION DE ESPACIOS EN 6 INMUEBLES EDUCATIVOS.

ELABORO: JAVIER LEONAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

062

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EN LO QUE RESPECTA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES QUE DEMANDA LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE SE LLEVÓ A CABO EN EL RUBRO DE MANTENIMIENTO LA ATENCIÓN DE 8 CENTROS Y 24 MÓDULOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE SEGUNDAS ETAPAS EN 17 MÓDULOS DEPORTIVOS.

B) LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SON PRINCIPALMENTE POR ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS ASÍ COMO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CUATRO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y REDUCCIONES COMPENSADAS MEDIANTE AFECTACION NÚMERO 19.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

063

5

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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)- SE PROMOVERÁ LA CULTURA CÍVICA REALIZANDO EVENTOS CENTRALES Y TERRITORIALES.</p> <p>SE PROGRAMARON EVENTOS PARA ELEVAR LA CULTURA CÍVICA Y EL AMOR A LOS SÍMBOLOS PATRIOS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE LAS FECHAS HISTÓRICAS MÁS SIGNIFICATIVAS, POR OTRA PARTE SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 01, Y 04</p> <p>1)- LA ORIENTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO SE PROGRAMÓ BÁSICAMENTE PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y TRADICIONES, PROPICIANDO LA PARTICIPACIÓN DE INDIVIDUOS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN SU CONOCIMIENTO Y RECREACIÓN, PARA LO CUAL SE ESTABLECIERON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:</p> <ul style="list-style-type: none">A- MASIFICAR LAS ACCIONES DE CULTURA EN DISTINTAS PLAZAS Y CONSOLIDAR SU PRESENCIA EN EL DENOMINADO SEGUNDO ZÓCALO CAPITALINO.B- PRESERVAR Y CONSOLIDAR LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES DE LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE.C- FORTALECER LAS BASES CULTURALES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO.D- PROMOVER LAS ÁREAS Y SITIOS DE VALOR CULTURAL E HISTÓRICO DE LA DELEGACIÓN.E- ESTABLECER VÍNCULOS CON ORGANISMOS DESCONCENTRADOS NO GUBERNAMENTALES, DEPENDENCIAS LOCALES Y FEDERALES QUE PROMUEVAN LA REALIZACIÓN E INTERCAMBIO DE EVENTOS CULTURALES. <p>LOS OBJETIVOS PROPUESTOS SON: REALIZAR EVENTOS CULTURALES MASIVOS EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES, A FIN DE PROMOVER ESTA ACTIVIDAD EN TODA LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE. FORTALECER LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN TRADICIONALES COMO LAS MÁYORDOMÍAS.</p>

ELABORO: JAVIER EMILIO RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

064

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P.	DENOMINACION
09	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS ARTÍSTICO CULTURALES DE MAS IMPACTO SOCIAL COMO EL SEGUNDO ZÓCALO CAPITALINO.

COADYUVAR EN EL EVENTO CULTURAL MAS IMPORTANTE EN IZTAPALAPA COMO LO ES LA REPRESENTACIÓN DE LA PASIÓN EN SEMANA SANTA.

PROMOVER LA CREACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS ARTÍSTICOS PARA APOYAR LA FORMACIÓN Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE.

TAMBIEN SE DISEÑARON ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS QUE SE INSTRUMENTARON PARA EL P.O.A. 2004, Y ESTUVIERON ENCAMINADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE CULTURA Y ESPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN, PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO:

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 CENTROS CULTURALES, 19 BIBLIOTECAS Y 21 PLAZAS CIVICAS.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

065

7

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) LAS VARIACIONES FINANCIERAS SE REGISTRARON PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 1000, YA QUE FUERON EL RESULTADO DE LAS ECONOMIAS POR SUELDOS NO COBRADOS, DIAS NO LABORADOS PRINCIPALMENTE, POR OTRO LADO EN MENOR PROPORCION LAS VARIACIONES FUERON COMPLEMENTADAS CON LA TERMINACION ANTICIPADA DE CUATRO CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.

EN ESTE PROGRAMA EXISTE UNA VARIACION DEL 3.9 % INFERIOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL, LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE SE DESTINARON RECURSOS MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES PARA EL PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, ALIMENTACION DE PERSONAS, SUSTANCIAS QUIMICAS

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA.

066

8

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

R	P	DENOMINACION
09	15	SERVICIOS DE SALUD

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE PROMOVERÁN Y COORDINARÁN LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA, ASÍ COMO CAMPAÑAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA FÁRMACODEPENDENCIA, EL ALCOHOLISMO, LA VIOLENCIA O LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, EN EL ÁMBITO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL.

EL CENTRO REALIZARA REDADAS CANINAS, CONSULTAS MÉDICAS, ESTERILIZACIONES Y, EL RETIRO Y SACRIFICIO DE PERROS CALLEJEROS. BENEFICIANDO A UNA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE. ASI MISMO DENTRO DE ESTE PROGRAMA LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA DEMARCACIÓN, FUE ENCAUSADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 15 UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA, A FIN DE DOTAR DE SERVICIOS DE SALUD EN INSTALACIONES DIGNAS, Y SOBRE TODO A LOS GRUPOS POBLACIONALES DE ESCASOS RECURSOS..

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMIAS EN LOS PROCESOS DE LICITACION.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

067

9

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	17	PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) LA ORIENTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO SE PROGRAMÓ FUNDAMENTALMENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, COMO EJE ESTRATÉGICO CONSIDERADO EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO DELEGACIONAL 2003-2006, COMO UN ELEMENTO MEDULAR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA LO CUAL SE ESTABLECIERON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:</p> <ul style="list-style-type: none">a. FOMENTAR, AMPLIAR Y FORTALECER LOS CANALES, INSTRUMENTOS Y ESPACIOS DE EXPRESIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES CIUDADANAS, EN EL MARCO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL.b. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y RESPONSABLE DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UN PROCESO DE VINCULACIÓN CORRESPONSABLE ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL GOBIERNO DELEGACIONAL.c. INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIENDO LA POTENCIALIDAD DE LAS COMUNIDADES Y SU GENTE COMO ESTRATEGIA PARA ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA Y COMO CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS IZTAPALAPENSES.d. EN MATERIA DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN MANTENER LA COMUNICACIÓN CON LOS DIFERENTES REPRESENTANTES Y PRINCIPALES ACTORES SOCIALES DE LAS COMUNIDADES, QUE PERMITAN DE MANERA CONJUNTA, GOBIERNO Y SOCIEDAD REDUCIR LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES QUE PREVALECE EN LA DEMARCACIÓN. <p>LOS OBJETIVOS PROPUESTOS SON:</p> <p>PROMOVER LA PARTICIPACIÓN, ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA CIUDADANA EN TODOS Y CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

068

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

INTENSIFICAR LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN PARA ACERCAR LAS SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS A LOS LUGARES DONDE SE GENERAN.

ATENDER A COMITÉS VECINALES Y REPRESENTACIONES CIUDADANAS.

DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

COORDINAR, PROMOVER Y DIFUNDIR LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

CREAR COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE OBRA SOCIAL.

INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CONDÓMINOS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES Y DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.

ATENDER LAS AGENDAS DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES.

IMPLEMENTAR MÓDULOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA.

SE REALIZARÁN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS: DE LA MUJER, DE BRIGADAS DE DESARROLLO COMUNITARIO, BIBLIOTECAS, ESTANCIAS INFANTILES, JÓVENES, MAESTROS JUBILADOS, BECAS PARA NIÑOS, CASAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, ATENCIÓN A DISCAPACITADOS, POBLACIÓN INDÍGENA MIGRANTE, ATENCIÓN A NIÑOS Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE CALLE Y ASISTENCIA SOCIAL A INDIGENTES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

069

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LAS ACCIONES INSTITUCIONALES A DESARROLLAR SON :PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN DESVENTAJA SOCIAL BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES, CABE SEÑALAR QUE DENTRO DE ESTE PROGRAMA LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PARA BRINDAR PROTECCIÓN SOCIAL A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN COMO SON ADULTOS MAYORES Y MADRES SOLTERAS PRINCIPALMENTE, ATENDIENDO CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS INMUEBLES QUE BRINDAN LA ATENCIÓN A ÉSTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN 19 CASAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, 19 CENDIS O GUARDERIAS Y 2 PANTEONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

070

12

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

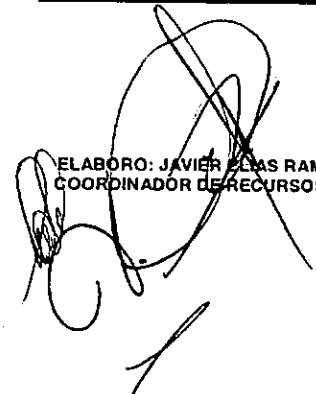
UR	P	DENOMINACION
09	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

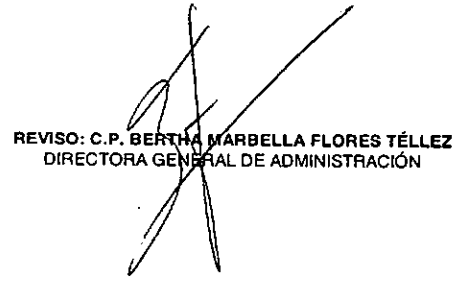
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B). EN ESTE PROGRAMA EXISTE UNA VARIACION DEL 11.0 % SUPERIOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL, LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE SE DESTINARON RECURSOS MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES PARA EL PAGO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUSEO DE AGUA QUE CONSISTEN BASICAMENTE EN LA CIMENTACION A BASE PILAS DESPLANTADAS Y SOPORTES DE CARGA DE ESPERAS DE CONCRETO, ASI MISMO SE DESTINARON RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL CENTRO CULTURAL AZTLAN UBICADO EN LA COLONIA LAS PEÑAS DEL LA TERRITORIAL PARAJE SAN JUAN, ASI MISMO SE PAGARON COMPROMISOS DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES DE IGUAL FORMA IMPACTARON LAS REDUCCIONES Y AMPLIACIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/019 DEL 20 DE ENERO DEL 2004.

C) NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS




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

071

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

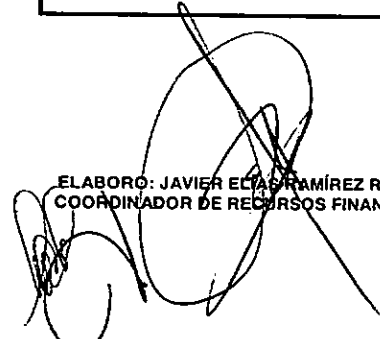
UR	P	DENOMINACION
09	19	PROMOSION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.

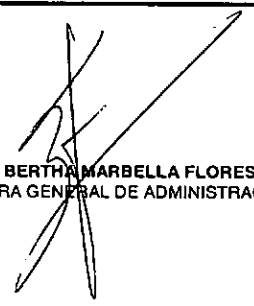
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A.- LA ORIENTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO SE PROGRAMÓ FUNDAMENTALMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL COMO EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DELEGACIONAL 2003-2006, PRINCIPALMENTE EN EL APOYO DE LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA, PARA LO CUAL SE DEFINIERON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:

- i. PROMOVER DOS PROGRAMAS PRIORITARIOS: EL DE OTORGAMIENTO DE BECAS DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN Y EL DE CRÉDITOS A MICROEMPRESAS PARA POTENCIAR LA ECONOMÍA FAMILIAR Y LA DE BARRIOS Y COLONIAS QUE EXHIBEN ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA.
- ii. INCENTIVAR LA CREACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES DE ALTA TECNOLOGÍA Y DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS.
- iii. INCENTIVAR LA REGULARIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES ESTABLECIDOS. A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE REGULARIZACIÓN DE EMPRESAS A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS NEGOCIOS.
- iv. ESTABLECER UN VINCULO ESTRECHO CON EMPRESARIOS DE LA DELEGACIÓN.
- v. MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
- vi. REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN EL RESCATE DE LOS ARTESANOS DE IZTAPALAPA, BUSCANDO OPORTUNIDADES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS.
- vii. DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN EXPLOTAR LA RIQUEZA TURÍSTICA CON LA QUE CUENTA IZTAPALAPA.


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	19	PROMOSION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LOS OBJETIVOS PROPUESTOS SON:

IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO DE LA DELEGACIÓN MEDIANTE LA APORTACIÓN DE ELEMENTOS DE OPINIÓN Y COLABORACIÓN QUE PERMITAN CONSTRUIR CONSENSOS EN MATERIA DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL.

REALIZAR EVENTOS MAGNOS PARA EL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS.

REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, ASÍ COMO AL SECTOR ARTESANAL EN TEMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DE MICROEMPRESAS, FINANCIAMIENTOS, DESARROLLO EMPRESARIAL, PROCESOS PRODUCTIVOS, ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE NEGOCIOS, ENTRE OTROS.

INCENTIVAR LA CREACIÓN O EN SU CASO PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE PERMITAN CUBRIR NECESIDADES DE EMPLEO.

REALIZAR RECORRIDOS GRATUITOS, TANTO EN SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO COMO CULTURAL., CABE SEÑALAR QUE DENTRO DE ESTE PROGRAMA UNA DE LAS ESTRATEGIAS DENTRO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ES PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A ESTE TIPO DE INMUEBLES, DEBIDO A LA INMENSA POBLACIÓN QUE LOS VISITA A DIARIO, YA QUE CONSTITUYEN PARTE IMPORTANTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO ORIENTADO FUNDAMENTALMENTE A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE ESTRATOS MEDIOS Y BAJOS, PARA LO CUAL SE LLEVARON ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 20 MERCADOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN BENEFICIANDO A UNA POBLACIÓN DE 290,400 HABITANTES.

ELABORO: JAVIER RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

073

15

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	19	PROMOSION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMIAS EN LOS PROCESOS DE LICITACION. Y A QUE EN ESTE PROGRAMA EXISTE UNA VARIACION DEL 14.0 % INFERIOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL, LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE SE APLICARON REDUCCIONES LIQUIDAS MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES NUMERO 291 AUTORIZADA CON OFICIO NUMERO DGEAG/4560/04 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE Y 294 AUTORIZADAS MEDIANTE OFICIO DGEAG/4787/04 DE LA MISMA FECHA, ASI MISMO SE

C) NO EXISTE VARIACION.


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

074

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN

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

A) DENTRO DE NUESTRA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, ESTE ES UNO DE LOS PROGRAMAS MÁS IMPORTANTES DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON ENCAMINADAS A SATISFACER LAS DEMANDAS MÁS RECURRENTES DE LA POBLACIÓN Y PRINCIPALMENTE A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LAS CALLES Y COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN. PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES, ÁREAS VERDES, ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALIZACIÓN, CON ÉSTAS ACCIONES ESTUVIERON ENCAMINADAS A COMBATIR LA PROBLEMÁTICA SOCIAL QUE EXISTE ACTUALMENTE COMO ES LA INSEGURIDAD, MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA ATRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DISMINUIR EL TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN. ASI MISMO SE REALIZARA UN PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIAS, PREDIOS, UNIDADES HABITACIONALES, QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO Y QUE SE ENCUENTREN EN ZONAS MARGINADAS Y EN ASENTAMIENTOS REGULARIZADOS.

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN LIQUIDA DE LOS RECURSOS DE CREDITO SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/019 DEL 20 DE ENERO DEL 2004, ADEMAS DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ESTAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

075

17

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTE PROGRAMA ES UNO DE LOS QUE SE TIENE MAYOR DEMANDA POR PARTE DE LA POBLACIÓN YA QUE ÉSTA RESIDE EN UNIDADES HABITACIONALES, POR LO QUE FUE NECESARIO BRINDAR EL APOYO A ESTE SECTOR, PROGRAMANDO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 133 UNIDADES HABITACIONALES CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES Y EXPECTATIVAS DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

POR OTRA PARTE, DEBIDO AL DETERIORO DE LOS INMUEBLES PÚBLICOS, SE REALIZARON ACCIONES DE APOYO PARA SU CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON EL FIN DE BRINDAR MEJORAR MEJORES SERVICIOS A LA POBLACIÓN, PARA LO CUAL SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN 23 INMUEBLES PÚBLICOS.

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMIAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, QUE SE REFIEREN A SUELDOS NO COBRADOS, TIEMPO EXTRA, GUARDIAS, ADEMAS DE LA REDUCCION LIQUIDA SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/019 DEL 20 DE ENERO DEL 2004

C) NO EXISTE VARIACIÓN

076

18

ELABORO: JAVIER ORTIZ RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

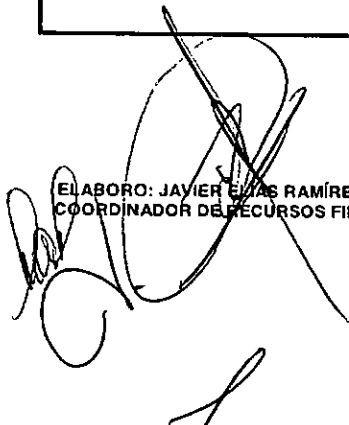
REVISÓ: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

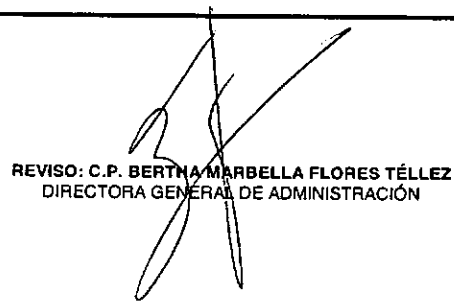
UR	P	DENOMINACION
09	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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 ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004, LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ESTABLECIÓ COMO ESTRATEGIA SEGUIR PROPORCIONANDO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO AGUA POTABLE EN CARROS TANQUE PIPAS, EN ZONAS DONDE LA PRESIÓN ES MÍNIMA Y QUE CARECE DEL VITAL LÍQUIDO; PARA ELLO, SE PLANTEARON COMO PRINCIPALES OBJETIVOS: 1) SUSTITUIR LA RED SECUNDARIA, EN ZONAS DE GRIETAS Y DONDE POR SU ANTIGÜEDAD LO REQUIERE, 2) REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, Y 3) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARROS TANQUE PIPA EN ZONAS DE TANDEO.</p> <p>B) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS EN EL PAGO DE CONCEPTOS DE NÓMINAS, LAS LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS; ASÍ COMO A LA ECONOMÍA EN EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PRODUCTO DE QUE LA DELEGACIÓN REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES PROPIAS; ASÍ COMO A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE ACUERDO A LA AFECTACIÓN A-02-CD-09-001 DE FECHA 27 DE FEBRERO. CABE HACER MENCIÓN QUE NO SE AFECTÓ EL CUMPLIMIENTO DE METAS.</p> <p>C) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE AL AHORRO REGISTRADO EN EL CONCEPTO 6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CABE HACER MENCIÓN QUE NO SE AFECTÓ EL CUMPLIMIENTO DE METAS.</p>



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

077

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004, LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ESTABLECIÓ COMO ESTRATEGIA SEGUIR PROPORCIONANDO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, Y EL DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE; PARA ELLO DE PLANTEARON COMO PRINCIPALES OBJETIVOS: 1) ABATIR EL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 2) EVITAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES EN LAS PARTES BAJAS DE LOS CERROS ESTRELLA, PEÑÓN Y SIERRA SANTA CATARINA; 3) SUSTITUCIÓN DE LA RED DE MAYOR ANTIGÜEDAD Y EN ZONAS DE GRIETAS, Y 4) MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

B) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS EN EL PAGO DE CONCEPTOS DE NÓMINAS, LAS LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS; ASÍ COMO A LA ECONOMÍA EN EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PRODUCTO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES PROPIAS; ASÍ COMO A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE ACUERDO A LA AFECTACIÓN A-02-CD-09-001 DE FECHA 27 DE FEBRERO, SIN AFECTARSE EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

C) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE AL AHORRO REGISTRADO EN EL CONCEPTO 6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CABE HACER MENCIÓN QUE NO SE AFECTÓ EL CUMPLIMIENTO DE METAS.


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	26	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A-. PARA EL GOBIERNO DELEGACIONAL CONSTITUYE UNA PRIORIDAD LOGRAR QUE LA PRESERVACIÓN Y EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS SE CONVIERTA EN PROPÓSITO Y ACCIÓN COLECTIVA, POR ELLO SE PRIVILEGIAN LOS INSTRUMENTOS Y ACCIONES DIRIGIDOS A FOMENTAR ENTRE LOS IZTAPALAPENSES LA RESPONSABILIDAD, EL CONOCIMIENTO Y LA CAPACIDAD PARA PREVER Y ENFRENTAR COLECTIVAMENTE LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES.

POR ELLO LA ORIENTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO SE PROGRAMÓ PARA PROMOVER NUEVAS ACTITUDES Y VALORES EN LA SOCIEDAD, ORIENTADAS A FOMENTAR UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES, ASÍ COMO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, PARA ELLO SE ESTABLECIERON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:

- A) FORTALECER LA COORDINACIÓN INTRAINSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES, E INTENSIFICAR LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE LA LEY AMBIENTAL.
- B) IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ORIENTADOS A LA EDUCACIÓN ECOLÓGICA, PRINCIPALMENTE DIRIGIDOS A JÓVENES Y NIÑOS PARA DOTARLES DE ELEMENTOS SÓLIDOS PARA QUE EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO CONTRIBUYAN A PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE.
- C) IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL.
- D) EN EL ÁMBITO FORESTAL CONTINUAR IMPULSANDO LOS PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA Y CERRO DE LA ESTRELLA.

IMPULSAR POLÍTICAS AMBIENTALES ORIENTADAS A LA PRESERVACIÓN, CUIDADO Y MEJORAMIENTO DEL AGUA, SUELO, AIRE Y LAS ÁREAS VERDES, ASÍ COMO PARA LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

ELABORÓ: JAVIER FERNANDEZ RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	26	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LOS OBJETIVOS PLANTEADOS SON:

ATENDER LA QUEJA Y DENUNCIA CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE ATENCIÓN EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO COMPETENTES EN MATERIA AMBIENTAL.

PROMOVER Y DIFUNDIR LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR LAS ÁREAS VERDES URBANAS Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

FORTALECER E INCREMENTAR LA CULTURA PARA EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS Y CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE LITROS GENERADOS.

RECUPERAR LA COBERTURA VEGETAL NATIVA DE LA A.N.P. CERRO DE LA ESTRELLA, ASÍ COMO REALIZAR ACCIONES PARA SU MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN A TRAVÉS DE JORNADAS DE REFORESTACIÓN Y LIMPIEZA.

REALIZAR ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS DE LA DELEGACIÓN REALICEN SUS ACTIVIDADES EN APEGO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL., OTRAS ESTRATEGIAS ESTUVIERON ENCAMINADAS CON ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ECOLÓGICA COMO EL CERRO DE LA ESTRELLA, ASÍ COMO LA PARTE ECOLÓGICA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA, POR OTRA PARTE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES (EUCALIPTOS) QUE SE ENCONTRABAN EN ALTO RIESGO DE COLAPSARSE Y QUE REPRESENTABAN UN PELIGRO INMINENTE PARA LA POBLACIÓN.

ELABORO: JAVIER ECÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

080

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	26	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004, LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ESTABLECIÓ COMO ESTRATEGIA, REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS QUE SE GENERAN EN LA DEMARCACIÓN, COMBATIR LA PROLIFERACIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS, ASÍ COMO REALIZAR JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE RETIRO DE ESCOMBRO Y TRIQUES; PLANTEÁNDOSE COMO PRINCIPALES OBJETIVOS COADYUVAR EN EL COMBATE DE LA FAUNA NOCIVA, MEJORAR LA IMAGEN URBANA, COMBATE A LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EL SUELO Y EL AGUA.

B) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS EN EL PAGO DE CONCEPTOS DE NÓMINAS, LAS LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS; ASÍ COMO AL AHORRO GENERADO EN EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, COMO RESULTADO DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO. CABE HACER MENCIÓN QUE NO SE AFECTÓ EL CUMPLIMIENTO DE METAS

C) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

081

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	27	REGULACION DEL TRANSPORTE PUBLICO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A-) 1.- SIMPLIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR, AL REDUCIR DE 6 A 4 PASOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONDUCIR</p> <p>2.- DIFUSION DE TRIPTICOS Y CARTELES EN LOS MODULOS, DESCRIBIENDO REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR SIN NECESIDAD DE ESPERAR DEMASIADO TIEMPO PARA RECIBIR INFORMES</p> <p>3.- EL PROGRAMA " NO SEAS PARTE DE LA CORRUPCION " SE IMPLEMENTO A FIN QUE EL USUARIO CUMPLIERA CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS DE PAGAR UN SOLO PESO MAS QUE EL QUE SE TIENE QUE PAGAR POR LA EXPEDICION DE LICENCIA O DE UN PERMISO DE CONDUCIR</p> <p>B).- EN ESTE PROGRAMA EXISTE UNA VARIACION DEL 29.5 % SUPERIOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL, LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE SE DESTINARON RECURSOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL.</p> <p>C) NO EXISTE VARIACION</p>


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

082

24

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

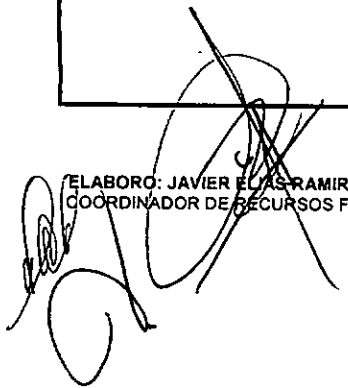

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 09	P 11	PE 00	AI 01	DENOMINACION OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA A/P
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A). Acciones realizadas</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) NO EXISTE META FISICA</p> <p>B) NO EXISTE META FISICA</p> <p>C) NO EXISTE META FISICA</p>

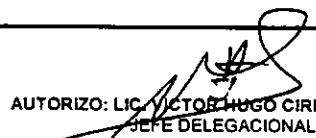
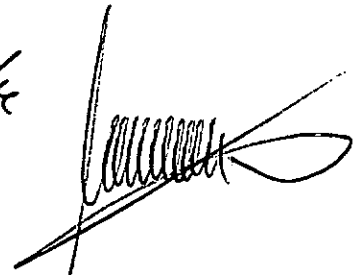
ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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




AUTORIZO: LIC. VICTOR HUGO CIRIGO VASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

084

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
A). EN EL PROGRAMA 11 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 EXISTE UNA VARIACION INFERIOR EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 2.5 % DERIVADO DE LA REORIENTACION DE RECURSOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES
B). NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

085

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	44	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>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>	<p>A). SE LLEVARON A CABO 6,105 ACCIONES, ENTRE LAS QUE DESTACAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MODERNIZACIÓN; SE CONTINUO CON EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN PARA LO CUAL SE TRANSFIRIERON 35 PLAZAS DE HONORARIOS A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES; SE OBTUVO UN NUEVO DICTAMEN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DELEGACIONAL; SE OBTUVO EL DICTAMEN Y REGISTRO DE 118 PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS Y SE DOCUMENTARON 41 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; SE APLICARON 3,500 ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA RELATIVA A LA GESTIÓN DE GOBIERNO Y 2,600 ENCUESTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA ATENCIÓN DE SU DEMANDA.</p> <p>B). LA VARIACIÓN QUE SE MUESTRA DE 2005 ACCIONES PROGRAMADAS ORIGINALMENTE CON RESPECTO A LAS 6105 ACCIONES REALIZADAS SE DEBIÓ FUNDAMENTALMENTE A LA APERTURA DE DIVERSAS INSTANCIAS DE CAPTACIÓN DE DEMANDA COMO FUERON LOS MÓDULOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA, LA SIMPLIFICACIÓN DE ALGUNOS TRÁMITES POR LA REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES PROPICIARON UN INCREMENTO EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE RECIBEN POR LO QUE SE INCREMENTÓ LA MUESTRA PARA LAS ENCUESTAS PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR DE SATISFACCIÓN SE INCREMENTÓ.</p> <p>ADICIONALMENTE SE PROGRAMO EL SISTEMA ESCUCHA PARA EL DIALOGO GOBIERNO SOCIEDAD Y QUE NO ESTABA PROGRAMADO INICIALMENTE, MEDIANTE EL CUAL SE APLICARON 3,500 ENCUESTAS DIRECTAS A LA CIUDADANÍA APLICADAS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES</p> <p>C). NO EXISTE VARIACIÓN.</p>
--	---

ELABORO: JAVIER ELIA RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

086

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
A). EN EL PROGRAMA 11 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 44 EXISTE UNA VARIACION INFERIOR EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 20.7 % DERIVADO DE LA REORIENTACION DE RECURSOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES
B). NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

087

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	45	OPERAR EL SISTEMA DE AREAS DE ATENCION AL PUBLICO	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
<p>A) MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DIO ATENCIÓN A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE DEMANDÓ LA CIUDADANÍA, LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA UNAC. SEDE Y TERRITORIALES PERMITIÓ QUE SE RECIBIERAN 24,427 SOLICITUDES DE TRÁMITES, DE ESTAS SOLICITUDES Y DERIVADO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, ESTAS INSTANCIAS LOCALES RECIBIERON 8,950 TRÁMITES.</p> <p>CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS SE RECIBIERON 84,371 DEMANDAS, DE LAS CUALES LAS DIRECCIONES TERRITORIALES RECIBIERON 53,834 DEMANDAS.</p>
<p>B) LA VARIACIÓN EN ESTE SENTIDO DE 108,798 TRÁMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS DE UN ORIGINAL PROGRAMADO DE 80,000 , SE DEBIÓ FUNDAMENTALMENTE A LAS SIGUIENTES ACCIONES REALIZADAS:</p> <p>EN VENTANILLA ÚNICA SE APLICÓ EL PROGRAMA DE REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL . CON EL CUAL SE SIMPLIFICAN LOS REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES COMO SON ENTRE OTROS, LOS DE LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, DECLARACIÓN DE APERTURA VÍA INTERNET, MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO A LA REDUCCIÓN EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA. POR OTRO LADO SE REALIZÓ UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE ALGUNOS TRÁMITES RELATIVOS AL SECTOR PRODUCTIVO EN IZTAPALAPA EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.</p> <p>POR LO QUE RESPECTA A LA ATENCIÓN DE DEMANDAS DE SERVICIOS SE LOGRÓ SUPERAR LA META DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DELEGACIÓN, CON LO QUE SE LOGRA DAR CONFIANZA A LA CIUDADANÍA PARA INGRESAR SUS DEMANDAS, ADEMÁS QUE LOS CESAC'S EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES FACILITA LA CAPTACIÓN DE LA DEMANDA.</p>
<p>C) LA VARIACIÓN DE 108,798 TRÁMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS DE UN MODIFICADO DE 103,609, SE DIO DE IGUAL MANERA POR LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS QUE SE MENCIONARON ANTERIORMENTE.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

088

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

- A). EN EL PROGRAMA 11 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 45 EXISTE UNA VARIACION INFERIOR EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 33.4 % DERIVADO DE LA REORIENTACION DE RECURSOS AL PAGO DE GASTOS GENERADOS POR EL ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA DELEGACION
- B). NO EXISTE VARIACION



ELABORO: JAVIER LUIS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

089

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	56	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

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). REALIZAR PAGOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

B). NO EXISTE META FISICA

C). NO EXISTE META FISICA

ELABORO: JAVIER RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

090

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A). LA AMPLIACIÓN SE GENERA PARA EL PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
B). NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

091

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

UR 09	P 13	PE 00	AI 10	DENOMINACION PROMOVER LA REALIZACION 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
<p>A). SE PROGRAMARON 490 EVENTOS DE DEPORTE COMUNITARIO CUMPLIÉNDOSE AL 100% ESTAS ACTIVIDADES REALIZÁNDOSE EN DIFERENTES MÓDULOS Y CENTROS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN, COMO SON: LA CIUDAD DEPORTIVA FRANCISCO I. MADREO, PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC, DEPORTIVOS SANTA CRUZ MEYEHUALCO, LA PURÍSIMA, EJIDAL 10, SANTA MARTHA ACATITLA, SAN LORENZO TEZONCO, GIMNASIO G2 ENTRE OTROS LOS EVENTOS QUE SE REALIZARON FUERON : TORNEOS DE FÚTBOL, BÉISBOL, BÁSQUETBOL, VOLEIBOL, CARRERAS DE LA MUJER, DE FUEGO NUEVO Y UN FESTIVAL DEPORTIVO QUE INCLUYO TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS. ADEMÁS SE REALIZARON EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON DIFERENTES INSTANCIAS DEPORTIVAS COMO SON LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS, FEDERACIONES, AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS DE IZTAPALAPA.</p> <p>B). NO EXISTE VARIACIÓN</p> <p>C). NO EXISTE VARIACIÓN</p>	

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

092

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

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LA REDUCCIÓN EN LAS PARTIDAS VESTUARIO, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, OTROS ARRENDAMIENTOS Y PRE Y PREMIOS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO A LA POLICIA DELEGACIONAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

093

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

UR 09	P 13	PE 00	AI 14	DENOMINACION: CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS 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
<p>A). SE ATENDIERON 65 CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004, CON TRABAJOS DE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 23 MÓDULOS DEPORTIVOS, LA AMPLIACIÓN DE 18 MÓDULOS DEPORTIVOS (2DA. ETAPAS), ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 8 CENTROS DEPORTIVOS DENTRO DE LOS QUE DESTACA EL CENTRO DEPORTIVO FRANCISCO I. MADERO.</p> <p>B). LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMETE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PRESENTO UNA PROBLEMÁTICA CONTRACTUAL Y SE TERMINARON ANTICIPADAMENTE 2 CONTRATOS DE OBRA CANCELANDO LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO ORIGINAL, RAZON POR LA CUAL LA META PROGRAMADA SE VIO AFECTADA REDUCIÉNDOSE EN 26 CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.</p> <p>C). NO SE PRESENTARON VARIACIONES.</p>	

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

094

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

- A). LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA DE LOS RECURSOS EN EL CAPITULO 6100 OBRAS POR CONTRATO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/019 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004, ASÍ POR ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS Y TERMINACIONES ANTICIPADAS EN LOS CONTRATOS IR-060-04 y LP-085-04, ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS PARA LA ATENCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS.
- B). NO EXISTE VARIACIÓN.


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

095

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

UR 09	P 13	PE 00	AI 17	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA
----------	---------	----------	----------	---	------------------

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). REALIZAR PAGOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>B). NO EXISTE META FISICA</p> <p>C). NO EXISTE META FISICA</p>	

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

096

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

A). LA AMPLIACIÓN SE GENERA PARA EL PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

B). NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

097

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

UR 09	P 13	PE 04	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR 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:
<p>A). SE CONSTRUYERON 3 INMUEBLES EDUCATIVOS DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LA 2ª ETAPA DE LA ESCUELA GENERAL LUCIO BLANCO, LA CONCLUSIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 8 Y EL PREESCOLAR NUEVO "SIN NOMBRE"</p> <p>B). NO SE PRESENTARON VARIACIONES.</p> <p>C). NO SE PRESENTARON VARIACIONES.</p>	

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

098

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

A). LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL ORIGINAL CONTRA EL EJERCIDO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE FUERON DE \$1'000,000 MEDIANTE AFECTACIÓN N° 19 DE OFICIO DGEAG-1097, ASÍ COMO LA CANCELACIÓN DE \$1'780,110.25, QUE SE REFIEREN A LAS ECONOMÍAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS.

B). NO EXISTE VARIACIÓN.


ELABORO: JAVIER LUIS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

099

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	04	02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES.	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A). Acciones realizadas</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	<p>A). SE CONSTRUYERON 6 ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES DENTRO DE LOS CUALES SON 4 PRESCOLARES (XOCOYOTL, XINACHTLI, MOLINXOCHIO Y FRAY MARTIN DE VALENCIA), 1 PRIMARIA (HERMINIO CHAVARRIA) Y 1 SECUNDARIA TECNICA #113 "SIN NOMBRE)</p> <p>B). LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PRESENTO UNA PROBLEMÁTICA CONTRACTUAL Y SE TERMINARON ANTICIPADAMENTE 2 CONTRATOS DE OBRA CANCELANDO LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO ORIGINAL, RAZON POR LA CUAL LA META PROGRAMADA SE VIO AFECTADA REDUCIÉNDOSE EN 1 FRENTE DE TRABAJO, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.</p> <p>C). NO SE PRESENTARON VARIACIONES.</p>
--	--

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

100

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

- A). LAS VARIACIONES FINANCIERAS SE DEBEN A LAS ECONOMÍAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Y PRINCIPALMENTE A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE 2 CONTRATOS (IR-080-04 y LP-068-04) EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
- B). NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

101

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	04	05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A). SE ATENDIERON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR POR CONTRATO EN 658 INMUEBLES EDUCATIVOS, DENTRO DE LOS CUALES SE TIENEN 93 ESCUELAS SECUNDARIAS, 252 DE NIVEL PRIMARIA Y 118 DE NIVEL PREESCOLAR, ASÍ COMO TAMBIÉN SE DIO MANTENIMIENTO MENOR POR ADMINISTRACIÓN EN 195 PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. LOS TRABAJOS MÁS IMPORTANTES REALIZADOS SON EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICA, HIDROSANITARIAS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN.</p> <p>B). LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMETE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y ESPECIALMENTE EN UN CONTRATO DE OBRA, SE DIO UNA TERMINACION ANTICIPADA, CANCELANDO LA EJECUCION DE 38 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.</p> <p>C). NO SE PRESENTARON VARIACIONES.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

102

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

- A). LA VARIACIÓN SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS EVENTOS DE OBRA POR CONTRATO, ASI COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, MISMOS QUE FUERON ORIENTADOS AL PAGO DE PASIVOS.
- B). NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

103

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	01	CONSTRUIR, RÉHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	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 ATENDIERON 22 ESPACIOS CULTURALES. DESTACANDO ENTRE ELLOS EL CENTRO CULTURAL IZTAPALAPA, EL CASETÓN JUAN ESCUTIA, Y EL AUDITORIO QUETZALCOATL, EN LOS CUALES SE REALIZARON TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO PRINCIPALMENTE.

B). LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMETE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE INCREMENTO LA META, DERIVADO DE QUE DURANTE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS OBRAS SE GENERARON ECONOMIAS, LAS CUALES FUERON REORIENTADAS PARA DARLE MAYOR ATENCION A ESTE PROGRAMA, RAZON POR LA CUAL LOS ALCANCES DE LAS METAS FUERON SUPERIORES A LO QUE SE TENIA PROGRAMADO ORIGINALMENTE, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.

C). NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

A). LAS VARIACIONES FINANCIERAS QUE FUERON ECONOMÍAS OBTENIDAS DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, POR SUELDOS NO COBRADOS, VACANTES, DÍAS NO LABORADOS, ASÍ COMO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA IR-145-04 y AD-091-04.

B). NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

105

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

UR 09	P 14	PE 00	AI 02	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTORICOS.	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

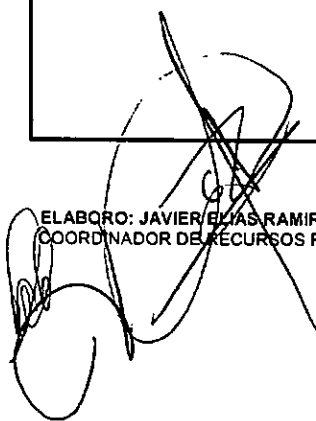
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

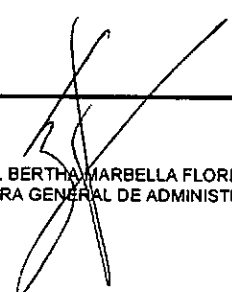
A) SE ATENDIERON 21 SITIOS HISTÓRICOS, DENTRO DE LOS CUÁLES SE TIENEN LOS BARRIOS SAN IGNACIO Y SAN PEDRO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 19 PLAZAS CÍVICAS ENTRE LAS QUE DESTACAN LA PLAZA CÍVICA "LÁZARO CÁRDENAS" Y LA PLAZA CÍVICA "JARDÍN CUITLAHUÁC".

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS, Y ESPECIALMENTE EN UN CONTRATO DE OBRA SE DIO UNA TERMINACION ANTICIPADA, CANCELANDO LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE 4 BARRIOS Y 10 PLAZAS CIVICAS, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

106



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

- A). LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AD-092-04 y LP-099-04, ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS MAS PRIORITARIOS DE LA DEMARCACIÓN.
- B). NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

107

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

UR 09	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) SE ELEVO LA CULTURA CIVICA Y EL AMOR A LOS SIMBOLOS PATRIOS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE 400 FECHAS HISTÓRICAS, COMO SON: LOS ANIVERSARIOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917, DIA DE LA BANDERA, NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, BATALLA DE PUEBLA, INICIO DE LA LUCHA DE LA INDEPENDENCIA, INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.

SE LLEVARON ACABO EVENTOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO CON LA COMUNIDAD IZTAPALAPENSE COMO POR EJEMPLO: FERIA DEL LIBRO, DE A ENCHILADA, DEL PESCADO, DE LA GUELAGUETZA, DÍA DE REYES, DÍA DE LA MADRE, DÍA DEL NIÑO, LA PASIÓN DE CRISTO EN SEMANA SANTA, ETC. ASI MISMO REALIZARON EVENTOS TRADICIONALES COMO LOS DOMINGOS DE DANZON, DÍA DE MUERTOS Y APOYO A LOS EVENTOS DE LAS MAYORDOMIAS DE LOS OCHO BARRIOS QUE CONFORMAN LA DELEGACION IZTAPALAPA.

B) LA VARIACIÓN DEL 2.4% NO ES SIGNIFICATIVA Y SE DIO FUNDAMENTALMENTE A QUE UN BUEN NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR ESTA DETERMINADO POR LA SOLICITUD DE APOYO QUE DEMANDA LA CIUDADANIA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

108

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

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A ECONOMÍAS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

109

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A). REALIZAR PAGOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>B). NO EXISTE META FISICA</p> <p>C). NO EXISTE META FISICA</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

110

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
A).	LA AMPLIACIÓN SE GENERA PARA EL PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
B).	NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

111

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	00	08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	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) SE APOYARON 3 CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN INFANTIL Y 2 CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN TODA LA DEMARCACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA, PARA MEJORAR EL CUIDADO A LA SALUD.
- B) NO EXISTE VARIACIÓN
- C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

112

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

113

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

UR 09	P 15	PE 00	AI 16	DENOMINACION DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 15 UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA DENTRO DE LAS CUALES SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, DESTACANDO COMO MAS IMPORTANTES LAS SIGUIENTES UNIDADES MEDICAS:

- COL. LEYES DE REFORMA 3A. SECC.
- U.H. LA COLMENA
- Z.U.E. STA. MA. AZTAHUACAN
- LAS PEÑAS
- MIGUEL DE LA MADRID

B) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. BÉRTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

114

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA ECONOMÍA EN LOS PROCESOS LICITATORIOS

B) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

115

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

UR 09	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) EL CENTRO DE CONTROL CANINO REALIZO REDADAS CANINAS, CONSULTAS MÉDICAS, ESTERILIZACIONES Y, EL RETIRO Y SACRIFICIO DE PERROS CALLEJEROS BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN DE IZTAPALAPA.
- B) NO EXISTE VARIACIÓN
- C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

116

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
A) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA CANCELACIÓN DE LA MAQUINARIA QUE AMPLIARÍA EL HORNO CREMATORIO DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y A LA DECLARACIÓN DESIERTA DEL PROCESO LICITARIO PARA RECOGER DESECHOS DEL MISMO CENTRO.
B) NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

117

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	00	24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

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). REALIZAR PAGOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- B). NO EXISTE META FISICA
- C). NO EXISTE META FISICA

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

118

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

A) LA AMPLIACIÓN SE GENERA PARA PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

B) NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

119

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) LAS ACCIONES SE DIRIGIERON A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES Y LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE DESARROLLO COMUNITARIO ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y A APOYAR A LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN QUE TIENEN HIJOS EN LOS GRADOS ESCOLARES DE 6° DE PRIMARIA Y 1° DE SECUNDARIA, QUE SON LOS GRADOS DE MAYOR DESERCIÓN, PARA TAL OBJETO SE ENTREGARON 40,000 PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES.
- B) NO EXISTE VARIACIÓN
- C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

120

SECCION III (Continuación)

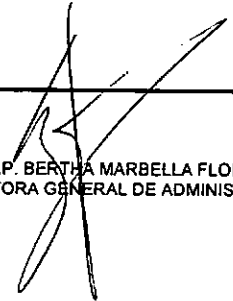
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE AL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DERIVADO DE PLAZAS VACANTES, TIEMPO EXTRAORDINARIO Y JUBILADOS.
B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER LUIS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

121

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

UR 09	P 17	PE 00	AI 05	DENOMINACION PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	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) SE BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS Y DE POBLACIÓN ABIERTA, CUYAS EDADES ESTÉN COMPRENDIDAS ENTRE LOS 45 DÍAS DE NACIDO Y HASTA LOS 6 AÑOS DE EDAD, EN 31 INMUEBLES ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN. DONDE SE LES BRINDA ATENCIÓN CON: ALIMENTACIÓN DURANTE SU ESTANCIA, EDUCACIÓN INTEGRAL, SERVICIO MEDICO Y NUTRICIONAL.
- B) EL INCREMENTO DE 170 NIÑOS SE DEBIÓ A QUE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004 SE DA DE BAJA EL PROGRAMA ESPECIAL 06 "POR EL BIENESTAR DE TODOS PRIMERO LOS POBRES" EN EL CUAL SE PROGRAMÓ LA ATENCIÓN DE ESTOS NIÑOS. LOS RECURSOS SE REFLEJARON EN EL PROGRAMA NORMAL, NO ASÍ LA META. POR LO CUAL SE SOLICITO SU AMPLIACIÓN.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

122

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

- A) LA VARIACIÓN POSITIVA CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS GENERADOS POR RECURSOS DE RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL PAGO DE NÓMINA Y A LA AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA PARA DAR ALIMENTACIÓN A LOS NIÑOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES
- B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

123

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

UR 09	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) EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES EL DE APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE LOS MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA, QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO PROMOVER LA REVALORIZACIÓN DE LOS MAESTROS Y CONTRIBUIR A MEJORAR SU SITUACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

124

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A TRANSFERENCIAS PARA PODER PAGAR PASIVOS DE AÑOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ESTEBAN RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

125

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

UR 09	P 17	PE 00	AI 07	DENOMINACION REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A). Acciones realizadas</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) SE PROGRAMARON EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ABIERTA EN FORMA MASIVA INSTRUMENTANDO ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN INFANTIL, MUJERES, ADULTOS MAYORES, DISCAPACITADOS, INDIGENTES, ASÍ COMO EN LA ATENCIÓN AL CRECIENTE PROBLEMA DE LAS ADICCIONES</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

126

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

A) LA VARIACIÓN SE DEBE AL AHORRO EN EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y A LA CANCELACIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULOS CON EL OBJETO DE CUBRIR EL PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

127

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

UR 09	P 17	PE 00	AI 08	DENOMINACION BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE.	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A). Acciones realizadas</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>
<p>A) SE PROPORCIONARON SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA INDIGENTES Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA VÍA PÚBLICA EN TOTAL ABANDONO SOCIAL O DE AQUELLAS PERSONAS QUE AÚN TENIENDO FAMILIARES NO CUENTAN CON SU APOYO.</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN.</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN.</p>

ELABORO: JAVIER EDUARD RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

128

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

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

129

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	10	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A). Acciones realizadas</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) SE ATIENDIERON A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL, PROPORCIONANDO TERAPIAS FÍSICAS, PSICOLÓGICAS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y TALLERES.</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

130

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

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A AHORROS POR LA CANCELACIÓN DE COMPRA DE MOBILIARIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

131

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

UR 09	P 17	PE 00	AI 11	DENOMINACION COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A). Acciones realizadas</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) SE PROMOVIO LA CULTURA DE ATENCION A LA VEJEZ QUE DIGNIFIQUE AL ADULTO MAYOR, DIFUNDIENDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN EL AMBITO DE LA SALUD, EMPLEO, CULTURA, RECREACION, DEPORTE, PARTICIPACION SOCIAL, ETC., FAVORECIENDO SU INCORPORACION A LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES COMO PROMOTORES DE CAMBIO Y RECONOCIENDOS COMO ACTORES PRINCIPALES EN LA TRANSMISION DE VALORES CIVICOS Y SOCIALES.</p> <p>B) NO EXISTE VARIACION</p> <p>C) NO EXISTE VARIACION</p>

ELABORO: JAVIER ELIA RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

132

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

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A ECOMOMÍAS EN EL PROCESO LICITATORIO EN LA COMPRA DE DESPENSAS QUE SE DISTRIBUYEN A LOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES DE 60 A 70 AÑOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

133

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

UR 09	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

<p>A). Acciones realizadas</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) SE OTORGA EL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO A FAMILIAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA, QUE NO TIENE RECURSOS PARA PAGAR EL SERVICIO.</p> <p>B) LA VARIACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD DEPENDE DE LA DEMANDA DEL SERVICIO POR PARTE DE LA COMUNIDAD Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE SER FAMILIAS QUE VIVAN EN LAS ZONAS MARGINADAS DE LA DELEGACION Y COMPRUEBEN NO CONTAR CON RECURSOS PARA SEPULTAR A SUS FAMILIARES.</p> <p>C) NO FUE MODIFICADA LA META</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

134

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

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A ECONOMÍAS RELACIONADAS POR LA BAJA DEMANDA DEL SERVICIO FUNERARIO, POR LO CUAL SE REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

135

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

UR 09	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

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) LA ACCIÓN TIENE COMO OBJETIVO FORTALECER LA PRESENCIA DE LA MUJER EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS E INSTRUMENTOS QUE LES PERMITA SUPERAR LOS PROBLEMAS DE INEQUIDAD SOCIAL. LA ACTIVIDAD SE REALIZA A TRAVÉS DE 7 MODULOS DE ATENCIÓN UBICADOS EL LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

136

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

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA CANCELACIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, PARA APOYAR EL PAGO DE ALIMENTOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

137

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	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
<p>A) LA ACTIVIDAD CONSIDERA LA REALIZACIÓN DE 200 INICIATIVAS DE DESARROLLO PARA LAS MUJERES CONSIDERANDO LA CONDICIÓN FAMILIAR Y LA ZONA EN LA CUAL HABITAN. LA INICIATIVA SE ENFOCA AL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APROVECHANDO PARA ELLO LA COORDINACIÓN QUE EXISTE CON LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS DELEGACIONALES DE ATENCIÓN A LA MUJER Y LA FAMILIA.</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN</p>

ELABORO: JAVIER ELI RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

138

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

A) LA VARIACIÓN DE SE DEBIO A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, POSTERIAMENTE SE APOYO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON INICIATIVAS DE ADULTOS MAYORES Y JÓVENES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER LUIS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

139

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	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 ATENDIERON 19 CASAS DE PROTECCIÓN SOCIAL., DESTACANDO LA CONSTRUCCIÓN DE TRES SIENDO ESTAS:

- CASA DE PROTECCIÓN SOCIAL LEYES DE REFORMA
- CASA DE PROTECCIÓN SOCIAL JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
- CASA DE PROTECCIÓN SOCIAL LA COLMENA

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PRESENTO UNA PROBLEMÁTICA CON LOS FRENTES PROGRAMADOS, EN LOS CUALES LOS ADMINISTRADORES DE LOS INMUEBLES NO PERMITIERON LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES, RAZON POR LA CUAL EL RECURSO FUE REORIENTADO Y DESTINADO PARA LA ATENCION DE MAYORES CONCEPTOS EN LOS INMUEBLES PROGRAMADOS DE ORIGEN, RAZON POR LA CUAL LA META PROGRAMADA SE VIO AFECTADA CANCELANDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 15 CASAS DE PROTECCION SOCIAL, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

140

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A). LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE AFECTACIÓN AUTORIZADA No. 19, CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS.</p> <p>B). NO EXISTE VARIACIÓN.</p>


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

141

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

UR 09	P 17	PE 00	AI 29	DENOMINACION CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	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
<p>A). SE ATENDIERON 19 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS CUALES SE DIO MANTENIMIENTO MAYOR (OBRA POR CONTRATO) A 18 CENDIS Y 1 POR ADMINISTRACIÓN DESTACANDO LOS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CENDI SECTOR POPULAR • CENDI SANTA CRUZ MEYEHUALCO • CENDI JUAN DE LA BARRERA • CENDI IGNACIO ZARAGOZA <p>B). NO SE PRESENTARON VARIACIONES.</p> <p>C). NO SE PRESENTARON VARIACIONES.</p>	

ELABORO: JAVIER EMAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

142

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
A). LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.
B). NO EXISTE VARIACIÓN.


ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

143

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

UR 09	P 17	PE 00	AI 30	DENOMINACION CONSEVAR Y MANTENER PANTEONES	UNIDAD DE MEDIDA PANTEON
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON LOS PANTEONES SAN LORENZO TEZONCO Y EL PANTEÓN SANTA MARTHA ACATITLA, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMO SON: ARREGLO DE LUMINARIAS, BALIZAMIENTO, MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES Y PINTURA EN GENERAL.

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS OBRAS SE GENERARON ECONOMIAS, LAS CUALES FUERON REORIENTADAS PARA DARLE MAYOR ATENCION A ESTE PROGRAMA, RAZON POR LA CUAL LOS ALCANCES DE LAS METAS FUERON SUPERIORES A LO QUE SE TENIA PROGRAMADO ORIGINALMENTE, LOGRANDO UN INCREMENTO DE LA META EN 1 PANTEON, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

144

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:

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACIÓN N° 19, LOS CUALES FUERON REORIENTADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS EN EL PROGRAMA 17-00-27

B) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR 09	P 17	PE 00	AI 32	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES DE CONSERTACIÓN 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 MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE LLEVÓ A CABO LA CONSULTA PÚBLICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DELEGACIONAL, MEDIANTE EL CUAL SE LLEVARON 32 CONSULTAS PÚBLICAS; SE INSTALARON 6 MÓDULOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA Y SE CONFORMARON 503 COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE OBRA SOCIAL; SE LLEVARON A CABO 164 CONSULTAS VECINALES; SE REALIZARON 480 ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA MEDIANTE PLATICAS, CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES; SE LLEVARON A CABO 604 AUDIENCIAS, REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO ASÍ COMO 376 RECORRIDOS, ASIMISMO SE REALIZARON ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES; SE IMPLEMENTARON ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN MATERIA DE IMAGEN URBANA.

B) AUN CUANDO LA VARIACIÓN DEL 2 % NO ES SIGNIFICATIVA, CABE MENCIONAR QUE EL INCREMENTO EN EL ALCANCE DE METAS SE DEBIÓ A QUE SE MANTIENE LA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CIUDADANÍA, EN ESPECIAL A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y VECINALES LO QUE ORIGINO QUE SE REALIZARA UN MAYOR NUMERO DE MESAS DE TRABAJO Y AUDIENCIAS. ASIMISMO EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE IMPULSÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE TRANSPARENCIA, LA FORMACIÓN DE COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE OBRA SOCIAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

146

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

A). EN EL PROGRAMA 17 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 32 EXISTE UNA VARIACION SUPERIOR EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 7.0 % DERIVADO DE LA REORIENTACION DE RECURSOS PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO OBRAS REALIZADAS EN EL MUSEO DEL AGUA DE EL CUAL ESTA LOCALIZADO EN ESTA DELEGACION, ASI COMO DEL PAGO DE POLICIA AUXILIAR POR LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN IZTAPALAPA.

B). NO EXISTE VARIACION


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

147

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

UR 09	P 17	PE 00	AI 33	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA
----------	---------	----------	----------	---	------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A). Acciones realizadas</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A). REALIZAR PAGOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>B). NO EXISTE META FISICA</p> <p>C). NO EXISTE META FISICA</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO POR: BERTRAMANA FREELIA FELICESTEELEZZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

148

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

A) LA AMPLIACIÓN SE GENERA PARA PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

149

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

UR 09	P 17	PE 00	AI 35	DENOMINACION OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
----------	---------	----------	----------	---	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A). Acciones realizadas</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) SE OTORGAN 4,000 BECAS ESCOLARES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS INSCRITOS EN 109 ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS, CON LA FINALIDAD QUE EL APOYO ECONÓMICO REPERCUTA EN LA FAMILIA Y COADYUVE CON LA CONCLUSIÓN DEL NIVEL BÁSICO DE LOS BENEFICIARIOS.</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN</p>

ELABORO: JAYMER EDUARD RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

150

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
A) NO EXISTE VARIACIÓN
B) NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	47	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACION PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA

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) ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR, POR ELLO LA DELEGACIÓN ENTREGO UNA DESPENSA BIMESTRAL A CADA UNO DE LOS 4,000 NIÑOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE BECAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

152

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

A) LA VARIACIÓN DE LA META SE DEBIÓ A ECONOMÍAS GENERADAS POR EL PROCESO LICITARIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

153

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

UR 09	P 19	PE 00	AI 06	DENOMINACION APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA ASESORIA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>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>
<p>A) LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DE ESTE PROGRAMA FUERON EL INICIO DE LAS GESTIONES PARA CONSOLIDAR PROYECTOS DE DESARROLLO; SE REALIZARON 4 EVENTOS MAGNOS REFERENTES AL ENCUENTRO DE CULTURAS, LA FERIA DEL PESCADO, LA FERIA ESCOLAR Y LA FERIA DE LA ENCHILADA; SE PROPORCIONÓ ASESORIA Y ORIENTACIÓN A 675 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS; SE REINSTALÓ EL COMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL; SE TRAMITARON 321 CÉDULAS DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PARA INICIAR LA REGULARIZACIÓN DE SUS USOS DE SUELO; SE OTORGARON 65 FINANCIAMIENTOS.</p> <p>SE REALIZARON 28 CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS INCLUYENDO A LOS ARTESANOS DE LA DELEGACIÓN. EN MATERIA TURÍSTICA SE REALIZARON RECORRIDOS TURÍSTICOS GRATUITOS.</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN.</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

154

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

A). EN EL PROGRAMA 19 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 06 EXISTE UNA VARIACIÓN INFERIOR EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 33.3 % DERIVADO DE LA REORIENTACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE PASIVOS.

B). NO EXISTE VARIACION



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

155

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVO A CABO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 20 MERCADOS PÚBLICOS, REALIZANDO TRABAJOS, REMODELACIÓN DE BAÑOS, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y PINTURA EN GENERAL. PRINCIPALMENTE EN LOS SIGUIENTES MERCADOS:
 SAN ANDRÉS TETEPILCO, SECTOR POPULAR, PROGRESO DE SUR, ESCUADRÓN 201, SN. JUANICO NEXTIPAC, CULHUACAN, EL SIFÓN, ACULCO, "JACARANDAS", "CONSTITUYENTES DE 1917", "JUAN DE LA BARRERA",MERCADO 200 " SANTA CRUZ MEYEHUALCO", CABECERA 39 "IZTAPALAPA", PURISIMA, 24 DE FEBRERO, GUADALUPE DEL MORAL, SAN LORENZO

B) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

156

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE, A LAS ECONOMÍAS DE PROCESOS LICITATORIOS.</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN.</p>


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

157

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

UR 09	P 19	PE 00	AI 20	DENOMINACION PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO PROGRAMAS DE CAPACITACION TURISTICA	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A). Acciones realizadas</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>
<p>A). LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DE ESTE PROGRAMA FUERON EL INICIO DE LAS GESTIONES PARA CONSOLIDAR PROYECTOS DE DESARROLLO; SE REALIZARON 4 EVENTOS MAGNOS REFERENTES AL ENCUENTRO DE CULTURAS, LA FERIA DEL PESCADO, LA FERIA ESCOLAR Y LA FERIA DE LA ENCHILADA; SE PROPORCIONÓ ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A 675 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS; SE REINSTALÓ EL COMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL; SE TRAMITARON 321 CÉDULAS DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PARA INICIAR LA REGULARIZACIÓN DE SUS USOS DE SUELO; SE OTORGARON 65 FINANCIAMIENTOS.</p> <p>SE REALIZARON 28 CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS INCLUYENDO A LOS ARTESANOS DE LA DELEGACIÓN. EN MATERIA TURÍSTICA SE REALIZARON RECORRIDOS TURÍSTICOS GRATUITOS.</p> <p>B). NO EXISTE VARIACIÓN.</p> <p>C). NO EXISTE VARIACIÓN.</p>

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

158

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
A). EN EL PROGRAMA 19 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 20 EXISTE UNA VARIACIÓN INFERIOR EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 42.6 % DERIVADO DE LA REORIENTACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE PASIVOS.
B). NO EXISTE VARIACION


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

159

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A). Acciones realizadas:</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A). REALIZAR PAGOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>B). NO EXISTE META FISICA</p> <p>C). NO EXISTE META FISICA</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

160

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

- A) LA AMPLIACIÓN SE GENERA PARA PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
B) NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

161

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

UR 09	P 22	PE 00	AI 02	DENOMINACION AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	UNIDAD DE MEDIDA M2.
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 766,874.05 M2, DE BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS 1 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 342,780.95 M2 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 410,500.00 M2 POR CONTRATO.

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS OBRAS SE GENERARON ECONOMIAS, LO QUE NOS PERMITIO QUE SE ADQUIRIERA UNA MAYOR CANTIDAD DE MEZCLA ASFALTICA DE LA QUE ORIGINALMENTE SE TENIA PROGRAMADA, ESTO NOS PERMITIO QUE SE EJECUTARAN MAS FRENTES DE TRABAJO, REALIZANDO ACTIVIDADES DE BACHEO Y RE-ENCARPETADO, ATENDIENDO DE ESTA MANERA OPORTUNAMENTE LAS DEMANDAS CIUDADANAS, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER EMILIO RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

162

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.

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS EN EL CAPITULO 6100 OBRAS POR CONTRATO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/019 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

163

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

UR 09	P 22	PE 00	AI 03	DENOMINACION CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	UNIDAD DE MEDIDA PUENTE
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

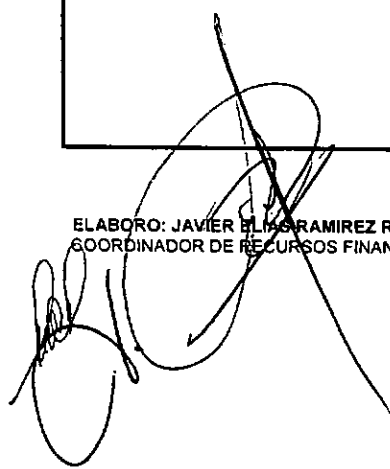
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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.

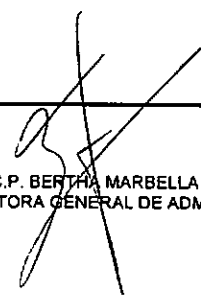
A) SE DIO MANTENIMIENTO A 8 PUENTES PEATONALES UBICADOS A LO LARGO DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE NUEVO UBICADO EN EJE 5 SUR Y PERIFÉRICO.

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PRESENTO UNA PROBLEMÁTICA CON LOS FRENTES PROGRAMADOS EN LOS CUALES NO SE LLEGO A LA CONCILIACION CON LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, YA QUE LA MAYORIA DE ESTOS PUENTES SE ENCUENTRAN EN VIAS PRIMARIAS, LO QUE PROVOCO REORIENTAR LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL MANTENIMIENTO, REALIZANDOSE LA CONSTRUCCION DE 1 PUENTE Y EL MANTENIMIENTO DE 8 DE ELLOS, RAZON POR LA CUAL LA META PROGRAMADA SE VIO AFECTADA CANCELANDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 16 PUENTES PEATONALES, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

164

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE POR ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

165

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

UR 09	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)) SE INSTALARON 1,099 SEÑALAMIENTOS VIALES VERTICALES Y HORIZONTALES, QUE SE UBICARON EN LAS ZONAS DE MAYOR CONCENTRACIÓN COMO SON LAS ESCUELAS Y MERCADOS PRINCIPALMENTE EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PRESENTO UNA PROBLEMÁTICA CON LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS BASE, YA QUE DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS SE GENERARON PRECIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATALOGO, QUE INCREMENTARON EL COSTO UNITARIO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, RAZON POR LA CUAL LAS METAS PROGRAMADAS SE AFECTARON DEJANDO DE ATENDER LA INSTALACION DE 439 PIEZAS, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278. AUTORIZADA.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER LUIS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

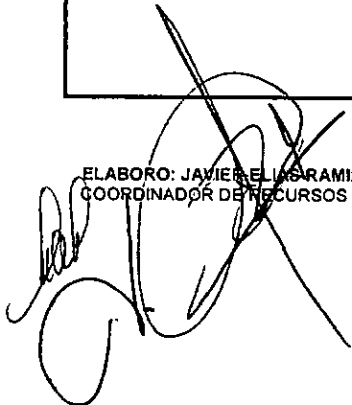
REVISO: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

166

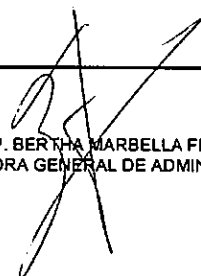
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000, SERVICIOS PERSONALES EN EL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN.</p>



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

167

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

UR 09	P 22	PE 00	AI 06	DENOMINACION EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	UNIDAD DE MEDIDA 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) SE ATENDIERON 833,385.50 ML. DE BALIZAMIENTO EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 558,271.61 M2 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 275,113.89 M2 POR CONTRATO.

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE LA META FUE REBASADA CON 156,420.50 ML. CONSIDERABLEMENTE, DEBIDO A QUE EN LOS TRABAJOS PROGRAMADOS POR ADMINISTRACION SE GENERARON ECONOMIAS, LO QUE NOS PERMITIO QUE SE ADQUIRIERA UNA MAYOR CANTIDAD DE PINTURA AMARILLO TRAFICO DE LA QUE ORIGINALMENTE SE TENIA PROGRAMADA, ESTO NOS PERMITIO QUE SE EJECUTARAN MAS FRENTEROS DE TRABAJO, REALIZANDO ACTIVIDADES DE BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL, ATENDIENDO DE ESTA MANERA OPORTUNAMENTE LAS DEMANDAS CIUDADANAS, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS, MEDIANTE AFECTACIÓN N° 20, LOS CUALES FUERON REORIENTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO DE LAS ECONOMÍAS EN LA PARTIDA DE ARRENDAMIENTO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.


ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

169

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

UR 09	P 22	PE 00	AI 09	DENOMINACION INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	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) SE ATENDIERON 32,497 PIEZAS. DE LUMINARIAS, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN, EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 21,935.00 PIEZAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 10,562.00 PIEZAS, POR CONTRATO.

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE CON EL PROPOSITO DE ATENDER LA REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS, INSTRUIDA POR EL C. SECRETARIO DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, CON OFICIO No. SFDF/019/03 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004, MEDIANTE No. DE AFECTACION A-02-CD-09-001.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

170

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO N° SFDF/019 DEL 20 DE ENERO DEL 2004, ASÍ COMO ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EL PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PARTIDA 31-04 (SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA).

B) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ROJAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

171

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

UR 09	P 22	PE 00	AI 10	DENOMINACION CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	UNIDAD DE MEDIDA M2.
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 1'536,100.00 M2, DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES URBANAS, EN MATERIA DE PODA DE PASTO Y ARBUSTOS, RIEGO, LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTO DE PODAS, EN LOS JARDINES, CAMELLONES, Y ÁREAS VERDES DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 850,000.00 M2 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
 - 686,100.00 M2 POR CONTRATO.

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE QUE DURANTE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS OBRAS SE GENERARON ECONOMIAS EN LAS LICITACIONES, LAS CUALES FUERON REORIENTADAS PARA DARLE MAYOR ATENCION A ESTE PROGRAMA, POR OTRA PARTE DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERON CANCELADOS CONCEPTOS QUE INCIDIERON DIRECTAMENTE EN EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS (UNO DE LOS MAS IMPORTANTES FUE EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES), RAZON POR LA CUAL LOS ALCANCES DE LAS METAS FUERON SUPERIORES A LO QUE SE TENIA PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y AMPLIANDO LA META EN 322,464 M2. EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DEMARCACION., MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

172

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO N° SFDF/019 DEL 20 DE ENERO DEL 2004.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

173

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 136,168 ACCIONES, COMO SON GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 10,386.00 ACCIONES, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 125,782.00 ACCIONES POR CONTRATO.

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PRESENTO UNA PROBLEMATICA CON LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS BASE, YA QUE DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS SE GENERARON PRECIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATALOGO, QUE INCREMENTARON EL COSTO UNITARIO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, RAZON POR LA CUAL LAS METAS PROGRAMADAS SE AFECTARON DEJANDO DE ATENDER LA INSTALACION DE 28,832 ACCIONES DE IMAGEN URBANA EN LA DEMARCACION, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA LA REDUCCION DE ESTAS METAS EN ESTA ACTIVIDAD, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

174

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/019 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

175

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	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) SE REALIZARON 4 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO, REALIZANDO UN ESTUDIOS EN EL PREDIO DE NOMINADO CUFAS, ASÍ COMO LA CONTRACCIÓN DE EMPRESAS DE INGENIERÍA DE COSTOS, COORDINADORA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCURA Y EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CARPETA ASFÁLTICA, MUROS DE CONTENCIÓN.

B) LA VARIACION O EL INCUMPLIMIENTO DE LA META, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE DE ORIGEN SE TENIA CONTEMPLADO REALIZAR UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN EL PREDIO CONOCIDO COMO "LA POLVORILLA", ESTE PROYECTO SE TENIA QUE REALIZAR EN COORDINACION CON LA SEDUVI, PARA LO CUAL SE REQUERIA UN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AMBAS DEPENDENCIAS, EL CUAL NO SE LLEVO A CABO Y QUE POR LOS TIEMPOS NO FUE POSIBLE REALIZARLO. DERIVADO DE LO ANTERIOR, LOS RECURSOSS ASIGNADOS PARA ESTE PROYECTO FUERON REORIENTADOS PARA LA ATENCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

176

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A ECONOMÍAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.


ELABORO: JAVIER EDAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

177

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

UR 09	P 22	PE 00	AI 17	DENOMINACION REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	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) REALIZAR UN PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA. ADEMÁS SE CONSIDERA QUE UN PORCENTAJE DEL COSTO DEL PROYECTO ES SUFRAGADO POR LA DELEGACIÓN Y EL RESTO POR LOS VECINOS.
- B) LA VARIACIÓN DE LA META SE DERIVO DEL RETRASO DURANTE 2004, DE LA REVISIÓN DEL "CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN" EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA POR PARTE DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL 2004 Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL SENTIDO DE REALIZAR EL PAGO DE COMPROMISOS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE. SE CANCELÓ EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN 2004.
- C) NO HUBO MODIFICACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

178

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.

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIO A LA CANCELACIÓN DEL PROGRAMA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

179

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A). Acciones realizadas</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A). REALIZAR PAGO DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>B). NO EXISTE META FISICA</p> <p>C). NO EXISTE META FISICA</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

180

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
A)	LA AMPLIACIÓN SE GENERA PARA PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
B)	NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

181

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

UR 09	P 23	PE 00	AI 02	DENOMINACION OTORGAR AYUDA ECONOMICA 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

A) SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 133 UNIDADES HABITACIONALES, EN MATERIA DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS COMUNES, INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES, BANQUETAS PRINCIPALMENTE, DESTACANDO LAS SIGUIENTES UNIDADES HABITACIONALES:

- U.H. REAL DEL MORAL, EJERCITO DE ORIENTE, LA COLMENA, LAS AMERICAS, VALLE DE LUCES, HIDALGO, SAN FRANCISCO Y BENITO JUÁREZ.

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMETE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PRESENTO UNA PROBLEMATICA SOCIAL CON LOS FRENTE PROGRAMADOS EN LAS CUALES NO SE PUDO LOGRAR UNA CONCILIACION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR CON LOS ADMINISTRADORES DE LAS UNIDADES HABITACIONALES, RAZON POR LA CUAL LOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS Y DESTINADOS PARA LA ATENCION DE MAYORES CONCEPTOS EN LAS 133 UNIDADES HABITACIONALES QUE SI SE LES REALIZO EL MANTENIMIENTO, RAZON POR LA CUAL LA META PROGRAMADA SE VIO AFECTADA, CANCELANDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MENTENIMIENTO EN 28 UNIDADES HABITACIONALES, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

182

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS AL CIERRE DEL EJERCICIO EN EL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, POR SUELDOS NO COBRADOS, VACANTES, TIEMPO EXTRA, GUARDIAS, DÍAS NO LABORADOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

183

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

UR 09	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) SE ATENDIERON 23 INMUEBLES PÚBLICOS, CON ACCIONES DE PINTURA, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, PRINCIPALMENTE, TANTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA COMO POR CONTRATO, DESTACÁNDOSE:

- EDIFICIO DELEGACIONAL
- CAMPAMENTO ACULCO
- ALMACÉN GENERAL

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PRESENTO UNA PROBLEMÁTICA CON LOS FRENTES PROGRAMADOS EN LOS CUALES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS, SE GENERARON PRECIOS EXTRAORDINARIOS QUE INCREMENTARON EL COSTO DE MANTENIMIENTO QUE SE TENIA PROGRAMADO ORIGINALMENTE, RAZON POR LA CUAL LA META PROGRAMADA SE VIO AFECTADA CANCELANDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 4 INMUEBLES PUBLICOS, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

184

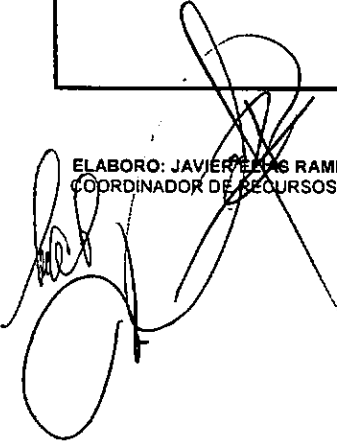
SECCION III (Continuación)

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE ODICIO SFDF/019 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER PÉREZ RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

185

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A). Acciones realizadas</p> <p>B). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C). Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A). REALIZAR PAGOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>B). NO EXISTE META FISICA</p> <p>C). NO EXISTE META FISICA</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

186

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

A) LA AMPLIACIÓN SE GENERA PARA PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

B) NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

187

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M ³

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 REPARTIERON GRATUITAMENTE 1'249,320 M³ DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CARROS TANQUE (PIPAS), EN LAS 127 COLONIAS QUE SE DOTA DEL VITAL LIQUIDO EN EL PROGRAMA DE TANDEO, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS A LAS UNIDADES HABITACIONALES, ESCUELAS, HOSPITALES Y A LAS ZONAS QUE NO CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, BENEFICIANDO CON TODAS ESTAS ACCIONES A UN PROMEDIO DE 120,000 HABITANTES DIARIAMENTE.

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 24.9% EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBIÓ A LAS BAJAS PRESIONES REGISTRADAS EN LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DURANTE LA TEMPORADA DE ESTIAJE, LO QUE GENERÓ UNA MAYOR DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR LA POBLACIÓN.

C) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 4.1% EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBIÓ A LAS BAJAS PRESIONES REGISTRADAS EN LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DURANTE LA TEMPORADA DE ESTIAJE, LO QUE GENERÓ UNA MAYOR DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR LA POBLACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

188

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

A) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS EN SERVICIOS PERSONALES, LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS; ASÍ COMO A LA ECONOMÍA EN EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PRODUCTO DE QUE LA DELEGACIÓN REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES PROPIAS. CABE HACER MENCIÓN QUE NO SE AFECTÓ EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

B) SIN VARIACIÓN.


ELABORO: JAVIER E. RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A 2,044 KM DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DELEGACIONAL, COMO ACTIVIDADES INHERENTES AL MANTENIMIENTO SE LLEVAN A CABO DESFOGOS DE LA RED SECUNDARIA, REALIZANDO UN PROMEDIO ANUAL DE 15,000 MOVIMIENTO DE VÁLVULAS, MONITOREO DE LA RED EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL PERÍMETRO PARA VERIFICAR LA PRESIÓN QUE DIARIAMENTE EXISTE EN LA RED, ASÍ COMO PRUEBAS DE LABORATORIO A FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA QUE ES DISTRIBUIDA EN LA DEMARCACIÓN, CONTANDO PARA ESTO CON LA COLABORACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADICIONALMENTE SE CONSTRUYERON 13.775 KM DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS QUE NO CONTABAN CON ESTE SERVICIO.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 2.5% EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE A QUE SE DIO PRIORIDAD A LA AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PARA DOTAR DEL VITAL LÍQUIDO A LA POBLACIÓN QUE CARECÍA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 15 CAJAS DE VÁLVULA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE 15 VÁLVULAS.

C) LA DESVIACIÓN DE LA META NO ES REPRESENTATIVA, POR LO QUE SE OBSERVA LA MISMA VARIACIÓN NEGATIVA, OCASIONADA DEBIDO A QUE SE DIO PRIORIDAD A LA AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PARA DOTAR DEL VITAL LÍQUIDO A LA POBLACIÓN QUE CARECÍA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 15 CAJAS DE VÁLVULA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE 15 VÁLVULAS.

ELABORÓ: JAVIER ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

190

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

A) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS EN SERVICIOS PERSONALES, LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS; ASÍ COMO A LA ECONOMÍA EN EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PRODUCTO DE QUE LA DELEGACIÓN REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES PROPIAS; ASÍ COMO A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE ACUERDO A LA AFECTACIÓN A-02-CD-09-001 DE FECHA 27 DE FEBRERO. CABE HACER MENCIÓN QUE NO SE AFECTÓ EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

B) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE AL AHORRO REGISTRADO EN EL CONCEPTO 6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CABE HACER MENCIÓN QUE NO SE AFECTÓ EL CUMPLIMIENTO DE METAS.


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

191

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

UR 09	P 24	PE 00	AI 23	DENOMINACION REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE	UNIDAD DE MEDIDA FUGA
----------	---------	----------	----------	---	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado:</p> <p>A) SE ELIMINARON 4,113 FUGAS DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y UNIDADES HABITACIONALES DE ESTA DEMARCACIÓN, COMO ACTIVIDADES INHERENTES LA ELIMINACIÓN DE FUGAS QUE SE ATACARON SON DE ½", ¾", 1", 4", 6" Y EN OCASIONES EN DIÁMETROS MAYORES.</p> <p>B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 2.8% SE DEBE A UNA MAYOR INCIDENCIA DE FUGAS ATENDIDAS PRINCIPALMENTE EN LAS ZONAS DE GRIETAS, EN EL CERRO DEL PEÑÓN, STA. MARTHA ACATITLA, STA. MA. AZTAHUACAN, STA. CRUZ MEYEHUALCO Y LAS PEÑAS.</p> <p>C) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 2.8% SE DEBE A UNA MAYOR INCIDENCIA DE FUGAS ATENDIDAS PRINCIPALMENTE EN LAS ZONAS DE GRIETAS, EN EL CERRO DEL PEÑÓN, STA. MARTHA ACATITLA, STA. MA. AZTAHUACAN, STA. CRUZ MEYEHUALCO Y LAS PEÑAS.</p>
--

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A). LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS EN LAS LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS; ASÍ COMO A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS GENERADO COMO RESULTADO DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PROPIA. CABE HACER MENCIÓN QUE NO SE AFECTÓ EL CUMPLIMIENTO DE METAS.
- B). SIN VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

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) REALIZAR PAGOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

194

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

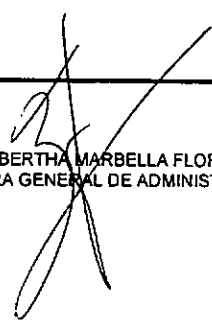
- A). Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B). Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A). LA AMPLIACIÓN SE GENERA PARA EL PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

B). NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR 09	P 25	PE 00	AI 08	DENOMINACION CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	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) NO SE REGISTRO AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE ACUERDO A LA AFECTACIÓN A-02-CD-09-001, DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2004.

B) NO SE LLEVÓ A CABO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE NO SE AUTORIZARON LOS RECURSOS PARA SU OPERACIÓN, ACLARANDO QUE LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL PAGO DE NÓMINA.

C) SIN VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

A) ESTA ACTIVIDAD REGISTRÓ EJERCICIO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, ACLARANDO QUE LAS METAS Y SUS RECURSOS SE CANCELARON POR SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DE ACUERDO A LA AFECTACIÓN A-02-CD-09-001 DE FECHA 27 DE FEBRERO.

B) SIN VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

197

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	09	CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) NO SE REGISTRO AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A LA REDUCCION LIQUIDA SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ACUERDO A LA AFECTACION A-02-CD-09-001, DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2004.

B) NO SE LLEVO A CABO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE NO SE AUTORIZARON LOS RECURSOS PARA SU OPERACION.

C) SIN VARIACION.

ELABORO: JAYIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

198

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

A) ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRÓ EJERCICIO ALGUNO, DEBIDO A QUE SE CANCELÓ POR SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE ACUERDO A LA AFECTACIÓN A-02-CD-09-001 DE FECHA 27 DE FEBRERO.

B) SIN VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER PÁEZ RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

199

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

UR 09	P 25	PE 00	AI 13	DENOMINACION DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA M ³
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------------

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 EXTRAJERON 14,920 M³ DE AZOLVE DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EXISTENTE EN COLONIAS Y UNIDADES HABITACIONALES DE ESTA DEMARCACIÓN, POR MEDIO DE MALACATES, EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS Y MEDIOS MANUALES (VARILLA), PRINCIPALMENTE EN LAS ZONAS BAJAS DE LOS CERROS DE LA ESTRELLA, EL PEÑÓN Y LA SIERRA DE SANTA CATARINA, EN DONDE EL AGUA PLUVIAL ARRASTRA TODO TIPO DE DESECHOS, PROVOCANDO EL TAPONAMIENTO DE LA RED.

B) LA VARIACIÓN DEL 13% SE DEBIÓ A QUE SE LLEVARON A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DESAZOLVE EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES, SOBRE TODO EN LAS PARTES BAJAS DE LOS CERROS DEL PEÑÓN, DE LA ESTRELLA Y LA SIERRA DE SANTA CATARINA.

C) LA VARIACIÓN DEL 9% SE DEBIÓ A QUE SE LLEVARON A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DESAZOLVE EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES, SOBRE TODO EN LAS PARTES BAJAS DE LOS CERROS DEL PEÑÓN, DE LA ESTRELLA Y LA SIERRA DE SANTA CATARINA.

200

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

A) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS EN LAS LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS; ASÍ COMO A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE ACUERDO A LA AFECTACIÓN A-02-CD-09-001 DE FECHA 27 DE FEBRERO. SIN EMBARGO, LA PRIORIDAD DE DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, REQUIRIÓ QUE ADICIONAR RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 25 00 18, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA META ANUAL PROGRAMADA.

B) SIN VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

201

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A 1,871.87 KM DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN EL ÁREA DELEGACIONAL; ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE BROCALES DE POZOS DE VISITA, COLADERAS PLUVIALES, INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. ADICIONALMENTE SE CONSTRUYERON 23.840 KM DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS QUE NO CONTABAN CON ESTE SERVICIO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 20 POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES:

B) LA VARIACIÓN DEL 1% CORRESPONDE A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, EN LO QUE CONCIERNE A LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS.

C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 1% SE DEBIÓ A QUE SE DIO PRIORIDAD AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

202

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

A) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS EN SERVICIOS PERSONALES, LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS; ASÍ COMO A LA ECONOMÍA EN EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PRODUCTO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES PROPIAS; ASÍ COMO A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE ACUERDO A LA AFECTACIÓN A-02-CD-09-001 DE FECHA 27 DE FEBRERO. ADICIONALMENTE, SE TRANSFIRIÓ EL RECURSO DE LA ACTIVIDAD 25 00 18 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE AGUAS PLUVIALES, SIN AFECTARSE EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

B) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE AL AHORRO REGISTRADO EN EL CONCEPTO 6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CABE HACER MENCIÓN QUE NO SE AFECTÓ EL CUMPLIMIENTO DE METAS.


ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

203

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	18	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO

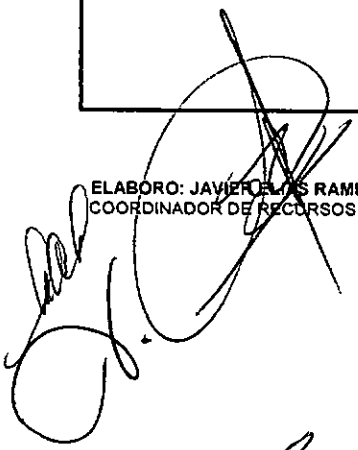
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

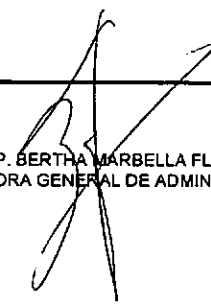
A) NO SE REGISTRO AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) NO SE LLEVÓ A CABO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE AUTORIZARON EN EL CONCEPTO 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, MISMOS QUE FUERON TRASFERIDOS A LAS ACTIVIDADES 25 00 13 Y 25 00 15 EN EL CONCEPTO 6100, ACCIONES CONSIDERADOS DE MAYOR PRIORIDAD.

C) SIN VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER LUIS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

204

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRÓ EJERCICIO ALGUNO, DEBIDO A QUE SE CANCELÓ PARA DAR PRIORIDAD AL DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE ETIQUETADO EN EL PROGRAMA 25 00 13, Y LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL PROGRAMA 25 00 15.

B) SIN VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

205

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	23	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) REALIZAR PAGOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>B) NO EXISTE META FISICA</p> <p>C) NO EXISTE META FISICA</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

206

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

A) LA AMPLIACIÓN SE GENERA PARA PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

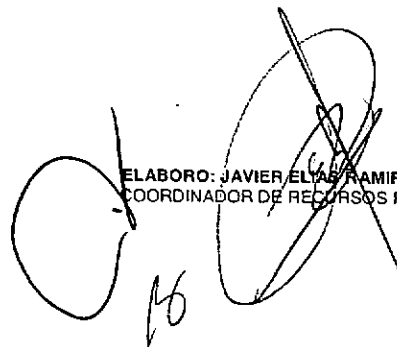
207

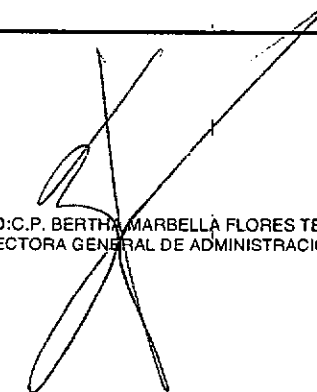
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 09	P 26	PE 00	AI 03	DENOMINACION DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) EL PARQUE ECOLÓGICO CUITLÁHUAC CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 144 HECTÁREAS, DE ESTAS EL 55.55% CORRESPONDE AL ÁREA RECREATIVA Y EL RESTANTE 44.45% AL ÁREA DEPORTIVA. FUE CONSTRUIDO HACE 20 AÑOS SOBRE UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR LO QUE SE LE CONSIDERA UNA ZONA DE PASIVO AMBIENTAL. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIÓ EN EL PASADO ES INCIERTO, POR LO QUE LA EMANACIÓN DE GASES E EXPLOSIONES QUE SE PRESENTAN, NOS OBLIGÓ CONTAR CON UN DIAGNÓSTICO Y PROGRAMA DE MANEJO QUE PERMITA PRESERVAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE VISITANTES TRABAJADORES Y HABITANTES DEL ENTORNO. LA DELEGACIÓN CONCIENTE DE VIGILAR LA SALUD DE SUS HABITANTES Y CON EL PROPÓSITO DE RECUPERAR LOS SERVICIOS DE CALIDAD Y PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS VECINOS, REQUIRIÓ DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL "PROGRAMA DE MANEJO Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL PARQUE CUITLÁHUAC". EL ESTUDIO DE REFERENCIA LO REALIZÓ LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA. CELEBRANDO CON ELLO UN CONVENIO CON DICHA CASA DE ESTUDIOS.</p> <p>B) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE ORIGINALMENTE NO SE HABIA PROGRAMADO LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO.</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN</p>


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A). Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B). Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE A LA ADICIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACIÓN No. 66 AUTORIZADA CON OFICIO DGEAG/1878/04, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2004.
B) SIN VARIACIÓN.

209


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: C.P. BERTA MARBELÚA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TON

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 RECOLECTARON 1'120,783 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SUS 3 VERTIENTES: 715,423 TONELADAS DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, 401,577 TONELADAS DE BARRIDO MANUAL Y 3,783 TONELADAS DE RECOLECCIÓN INDUSTRIAL. ADICIONALMENTE SE RETIRARON 73,512 M³ DE ESCOMBRO.

B) SE CUMPLIÓ EL 101.8 % EN CUANTO A LA META ORIGINAL. LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 1.8% QUE SE OBSERVA, SE DEBE A QUE SE REALIZARON JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE LIMPIEZA QUE SE LLEVARON A CABO EN UNIDADES HABITACIONALES Y COLONIAS CONFLICTIVAS, EN DONDE PROLIFERAN TIRADEROS CLANDESTINOS.

C) SE CUMPLIÓ EL 101.8 % EN CUANTO A LA META ORIGINAL. LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 1.8% QUE SE OBSERVA, SE DEBE A QUE SE REALIZARON JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE LIMPIEZA QUE SE LLEVARON A CABO EN UNIDADES HABITACIONALES Y COLONIAS CONFLICTIVAS, EN DONDE PROLIFERAN TIRADEROS CLANDESTINOS.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

210

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

A) LA VARIACIÓN DE RECURSOS QUE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS EN SERVICIOS PERSONALES, LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS; ASÍ COMO AL AHORRO GENERADO EN EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, COMO RESULTADO DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO. CABE HACER MENCIÓN QUE NO SE AFECTÓ EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

B) SIN VARIACIÓN.


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

211

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	23	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION Y FORESTACION	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) SE PLANTARON 64,037 ESPECIES VEGETALES, DENTRO DE LOS QUE DESTACAN, LAURELES, AZUCENAS, ARRAYANES, ETC, ASÍ COMO PODAS Y TALAS DE ÁRBOLES, EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 36,500.00 ESPECIES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DEMARCACIÓN.
- 27,537.00 ESPECIES POR CONTRATO REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DEMARCACIÓN

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PRESENTO UNA PROBLEMÁTICA CON LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS BASE, YA QUE DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS SE GENERARON PRECIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATALOGO, QUE INCREMENTARON EL COSTO UNITARIO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, RAZON POR LA CUAL LAS METAS PROGRAMADAS SE AFECTARON DEJANDO DE ATENDER LA PLANTACION DE 102,832 ÁRBOLES Y ESPECIES VEGETALES DE LA DEMARCACION, POR LO CUAL SE SOLICITO LA REDUCCION DE ESTA META, MEDIANTE No. DE AFECTACION A 02 CD 09 278.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

212

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA IR-107-04 y LP-103-04

B) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

213

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

UR 09	P 26	PE 00	AI 24	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SE REALIZARON CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE ACEITES LUBRICANTES; SE REALIZÓ EL ACOPIO DE 1000 ÁRBOLES DE NAVIDAD; SE REALIZÓ EL EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRIMAVERA; SE CELEBRARON FECHAS CONMEMORATIVAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE COMO EL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA; SE REALIZÓ EL CONCURSO DE PINTURA INFANTIL EL NIÑO Y LA MAR; SE LLEVARON A CABO CURSOS EN MATERIA DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DIRIGIDO A EMPRESARIOS RESTAURANTEROS E INDUSTRIALES ADICIONALMENTE SE REALIZARON 256 TALLERES EN DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS; DE MANERA PARALELA SE LLEVARON A CABO TALLERES DE RECICLADO Y SE DISTRIBUYERON 15 MIL TRÍPTICOS Y VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE DICHA LEY.</p> <p>B) NO SE PRESENTARON VARIACIONES</p> <p>C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES</p>

ELABORO: JAVIER ENAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. BERTHA MARCELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

214

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.

A). EN EL PROGRAMA 26 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24 EXISTE UNA VARIACION INFERIOR EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 14.2 % DERIVADO DE LA REORIENTACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE LOS TRABAJADORES DE ESTA DELEGACION, ASI COMO A LA APLICACIÓN DE REDUCCIONES LIQUIDAS

B). NO EXISTE VARIACION


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

215

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

UR 09	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
<p>A). SE REALIZARON JORNADAS DE LIMPIEZA, REFORESTACIÓN Y ENCALADO DE ÁRBOLES EN EL CERRO DE LA ESTRELLA, ASÍ COMO LA PLANTACIÓN DE 5 MIL ÁRBOLES NATIVOS DE LA ZONA.</p> <p>B). NO EXISTE VARIACIÓN.</p> <p>C). NO EXISTE VARIACIÓN.</p>	

216

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

A). EN EL PROGRAMA 26 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26 EXISTE UNA VARIACION INFERIOR EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 33.3 % DERIVADO DE LA REORIENTACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE LOS TRABAJADORES DE ESTA DELEGACION, ASI COMO A LA APLICACION DE REDUCCIONES LIQUIDAS

B). NO EXISTE VARIACION



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

217

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) REALIZAR PAGOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>B) NO EXISTE META FISICA</p> <p>C) NO EXISTE META FISICA</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

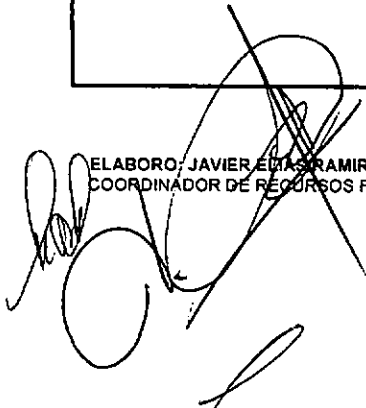
REVISO: C.P. BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

218

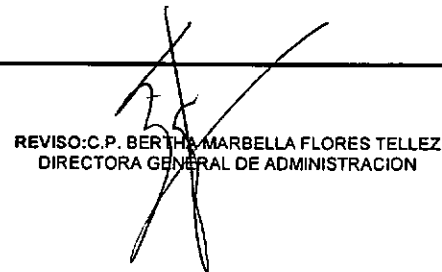
SECCION III (Continuación)

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
A) LA AMPLIACIÓN SE GENERA PARA PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR 09	P 27	PE 00	AI 01	DENOMINACION EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>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> <p>A). ACCIONES REALIZADAS</p> <p>A FIN DE ALCANZAR LAS METAS FISICAS PROGRAMADAS Y SIENDO UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION DELEGACIONAL EL DE OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE ATENCION DIRECTA AL PUBLICO EN EL EJERCICIO 2004 SE REALIZARIN LAS SIGUIETES ACCIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SE PUSO EN OPERACIÓN EL PROYECTO DE SIMPLIFICACION EN EL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR , POR LO QUE ACTUALMENTE SEREDUJERON DE 2 DE LOS 6 PASOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR , SITUACION QUE REDUJO CONSIDERABLEMENTE EL TIEMPO DE ATENCION AL PUBLICO 2. SE LLEVO A CABO LA DIFUCION DE LOS TRAMITES Y REQUISITOS CON QUE CUENTAN LOS MODULOS : IZATAPALA Y ROJO GOMEZ MEDIANTE TRIPTICOS Y CARTELES 3. SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA DE " NO SEAS PARTICIPE DE LA CORRUPCION" EN EL QUE EXHORTA A LOS USUARIOS A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE SUS LICENCIAS DE CONDUCIR , INSTALANDO ADEMAS UN MODULO DE INFORMACION, ASI COMO UN BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

220

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

UR 09	P 27	PE 00	AI 01	DENOMINACION EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B). EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

EN RELACION A LA EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR, NUESTRA META FISICA ORIGINAL EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004, FUE DE 600,000 EXPEDICIONES DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR, Y UNA REDUCCION DE 492,000, LO ANTERIOR DE ACUERDO A UNA AFECTACION BAJO EL NUMERO A-02-09-CD-004, EN RELACION A LA CUAL SE EXPLICA QUE DE LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO LA META ORIGINAL FUE DE 108,000 EXPEDICIONES DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR DE ENERO DEL 2004 A DICIEMBRE DEL 2004, GENERANDO UN TOTAL DE 96,904 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR EXPEDIDOS, ARROJANDO UN PORCENTAJE DEL 89.72 % TENIENDO UNA VARIACION TOTAL DE 11,096 DE DOCUMENTOS NO EXPEDIDOS RESPECTO DE LA META FISICA ORIGINAL ARROJANO UN PORCENTAJE DEL 10.28 % NO LACANZADO

C). EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

LA VARIACION EN EL NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS EN COMPRACION CON LAS PROGRAMADAS, ATIENDE BASICAMENTE A QUE EL DIA 5 DE ENERO DEL 2004, SE PUBLICARON REFORMAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO, DE LO QUE ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SE CLASIFICARON LOS TIPOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR, LO CUA SE DESPRENDE QUE LAS DELEGACIONES UNICAMENTE QUEDAN FACULTADAS PARA EXPEDIR LICENCIAS TIPO B, C Y D, POR LO QUE SE VIO AFECTADA LA META FISICA PROGRAMADA

ELABORO: JAVIER RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

221

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

A). EN EL PROGRAMA 27 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 EXISTE UNA VARIACION SUPERIOR EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 29.5 % DERIVADO DE LA REORIENTACION DE RECURSOS QUE FUERON DESTINADOS AL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACION

B). NO EXISTE VARIACION



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

222

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004

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

SECTOR : 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE : CD.09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2005

P.	PE	TAL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ARCM (%) (36)	
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						320,509.0	314,866.8	98.2%	0.00%
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						320,509.0	314,866.8	98.2%	0.00%
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	N/C	N/C			311,528.9	303,798.5	97.5%	0.00%
		44	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	2,005	6,105	304.49%		5,691.5	4,511.2	79.3%	384.15%
		45	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SISTEMA	80,000	108,798	136.00%		3,288.6	2,189.2	66.6%	204.29%
		56	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C			0.0	4,367.9	0.0%	0.00%
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						326,518.0	264,588.0	81.3%	0.00%
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						89,496.0	82,111.5	91.7%	0.00%
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	490	490	100.00%		14,823.1	10,781.7	72.7%	137.48%
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	91	65	71.43%		74,672.9	67,703.4	90.7%	78.78%
		17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C			0.0	3,626.4	0.0%	0.00%
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO						236,020.0	182,476.5	77.3%	0.00%
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	3	3	100.00%		18,000.0	14,619.1	81.2%	123.13%
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA EDUCATIVO	7	6	85.71%		21,200.0	14,715.6	69.4%	123.48%
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	696	658	94.54%		196,820.0	153,141.8	77.8%	121.50%
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO						144,692.1	138,925.3	96.0%	0.00%
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						144,692.1	138,925.3	96.0%	0.00%
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	3	22	733.33%		114,721.5	105,155.8	91.7%	800.04%
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	35	21	60.00%		8,150.0	7,731.1	94.8%	63.25%
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	6,740	6,590	97.77%		21,820.6	21,651.6	99.2%	98.54%
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C			0.0	4,386.8	0.0%	0.00%

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VASQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

224

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO/2005
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

AP	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCMP (%) (3/B)	
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICOPP (%) (6=5/4)		
15	00		SERVICIOS DE SALUD						3,266.2	2,980.6	91.3%	0.00%
		08	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,266.2	2,980.6	91.3%	0.00%
		16	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	5	5	100.00%		896.2	886.4	98.9%	101.11%
		20	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	15	15	100.00%		1,000.0	953.8	95.4%	104.84%
		24	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1	1	100.00%		1,370.0	460.6	33.6%	297.44%
		24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C			0.0	679.8	0.0%	0.00%
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL						267,190.4	296,773.5	111.1%	0.00%
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						267,190.4	296,773.5	111.1%	0.00%
		05	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	40,600	40,600	100.00%		74,626.4	72,705.3	97.4%	102.64%
		06	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	2,100	2,270	108.10%		13,488.7	16,946.5	125.6%	86.04%
		07	BRINDAR APOYOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	50	50	100.00%		600.0	503.3	83.9%	119.21%
		08	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	575	575	100.00%		8,693.4	5,946.1	68.4%	146.20%
		10	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA	4,000	4,000	100.00%		2,381.4	1,929.9	81.0%	123.39%
		11	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	100	100	100.00%		1,741.1	1,594.7	91.6%	109.18%
		14	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	11,000	11,000	100.00%		13,111.5	7,311.8	55.8%	179.32%
		15	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	150	76	50.67%		535.0	356.7	66.7%	75.99%
		19	PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	210	210	100.00%		500.0	128.9	25.8%	387.90%
		27	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	200	200	100.00%		2,100.0	1,480.9	70.5%	141.81%
		29	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	34	19	55.88%		18,474.4	20,330.3	110.0%	50.78%
		30	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	19	19	100.00%		1,575.0	1,737.8	110.3%	90.63%
		32	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	3	2	66.67%		1,500.0	477.0	31.8%	209.64%
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	2,140	2,183	102.01%		114,783.5	123,162.8	107.3%	95.07%

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

225

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD:09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO/2005

P.	PE	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						MARGEN (%) (3/5)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICMPP (6) (6=5/4)	
		33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C		0.0	30,140.1	0.0%	0.00%
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	4,000	4,000	100.00%	9,600.0	9,600.0	100.0%	100.00%
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	4,000	4,000	100.00%	3,480.0	2,421.4	69.8%	143.72%
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					14,187.7	12,083.4	85.2%	0.00%
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,187.7	12,083.4	85.2%	0.00%
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORIA	1,759	1,759	100.00%	4,986.3	3,326.7	66.7%	149.89%
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	20	20	100.00%	6,800.0	6,563.3	96.5%	103.61%
		20	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	ACCIÓN	116	116	100.00%	2,401.4	1,378.4	57.4%	174.22%
		32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C		0.0	815.0	0.0%	0.00%
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					644,831.4	616,238.8	80.1%	0.00%
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					644,831.4	616,238.8	80.1%	0.00%
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	687,101	766,874	111.61%	329,225.5	265,379.3	80.6%	138.46%
		03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	25	9	36.00%	3,000.0	2,959.0	98.6%	36.50%
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,538	1,099	71.46%	1,000.0	1,050.6	105.1%	68.01%
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	719,930	833,385.5	115.76%	8,500.0	4,637.3	54.6%	212.18%
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	47,311	32,497	68.69%	164,205.9	136,477.2	83.1%	82.64%
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,213,636	1,536,100	126.57%	66,400.0	40,263.6	60.6%	208.73%
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	201,315	136,168	67.64%	63,500.0	45,088.7	71.0%	95.26%
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	5	4	80.00%	5,000.0	4,508.2	90.2%	88.73%

ELABORÓ: JAVIER E. RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

226

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005
UNIDAD RESPONSABLE: CD. 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P*	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	P R E S U P U E S T O						MARGEN (%) (3/5)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS COMUNICIALES)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICGPP (%) (6=5/4)	
		17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1	0	0.00%	4,000.0	0.0	0.0%	0.00%
		24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C		0.0	15,874.9	0.0%	0.00%
23	00		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					138,970.1	122,260.8	88.0%	0.00%
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					138,970.1	122,260.8	88.0%	0.00%
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	HABITACIONAL	160	133	83.13%	127,722.5	116,748.5	91.4%	90.94%
		05	REALIZAR ACCIONES PARA LA ENAJENACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL, ASÍ COMO PARA EXPROPIACIONES	ACCIÓN	0	0	0.00%	0.0	2,000.0	0.0%	0.00%
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	34	23	67.65%	11,247.6	2,798.3	24.9%	271.90%
24	00	16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C		0.0	714.0	0.0%	0.00%
			AGUA POTABLE					111,223.0	107,723.0	96.9%	0.00%
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					111,223.0	107,723.0	96.9%	0.00%
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,000,000	1,249,320	124.93%	21,581.9	16,777.2	77.7%	160.71%
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	2,096.000	2,044	97.52%	84,012.4	70,971.1	84.5%	115.44%
		23	REPARAR FUGAS DE AGUAS	FUGA	4,000	4,113	102.83%	5,628.7	3,957.0	70.3%	146.27%
25	00	34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C		0.0	16,017.7	0.0%	0.00%
			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					180,338.1	138,015.2	76.5%	0.00%
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					180,336.1	138,015.2	76.5%	0.00%
		08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	1	0	0.00%	7,212.6	1,480.2	20.5%	0.00%
		09	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	15,714	0	0.00%	8,986.7	0.0	0.0%	0.00%
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	13,200.000	14,920.000	113.03%	14,546.2	13,991.3	96.2%	117.51%
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	1,869.000	1,871.870	100.15%	111,656.2	111,416.2	99.8%	100.37%
		18	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	25	0	0.00%	37,934.4	0.0	0.0%	0.00%
		23	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C		0.0	11,127.5	0.0%	0.00%

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

227

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO/2005
UNIDAD RESPONSABLE: CD-09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						ARGM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6) (6-5/4)	
26	00		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					204,094.8	184,833.1	90.6%	0.00%
		03	DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO		0.001	0.00%	0.0	1,440.4	0.0%	0.00%
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	1,100,000	1,120,783	101.89%	178,211.0	147,494.7	82.8%	123.11%
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	166,869	64,037	38.38%	22,000.0	19,648.0	89.3%	42.97%
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	505	505	100.00%	2,578.8	2,212.3	85.8%	116.57%
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	144	144	100.00%	1,305.0	869.9	66.7%	150.02%
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C		0.0	13,167.8	0.0%	0.00%
27	00		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,160.7	1,490.6	129.5%	0.00%
		01	EXPCDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	600,000	96,904	16.15%	1,150.7	1,490.6	129.5%	12.47%

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

228

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-04-01-IZT</u></p> <p>"ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, ESTABLEZCA Y DIFUNDA LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR QUE ENTERE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CON OPORTUNIDAD, LOS FONDOS PRESUPUESTALES, LOS RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS RENDIMIENTOS QUE OBTENGA Y CONSERVE AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, COMO ESTABLECE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PARA REGISTRAR Y CONTROLAR LOS ENTEROS QUE POR ESE CONCEPTO REALIZA DICHA DEPENDENCIA".</p>		X		<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-04-01-IZT</u></p> <p>RESPECTO A LA MEDIDA PREVENTIVA, SE INFORMA QUE EL 18 DE JUNIO DE 2004 LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN GIRÓ LOS OFICIOS NÚMS. DGA/3355/2004, DGA/3357/2004, DGA/3358/2004 Y DGA/3359/2004, CON LOS CUALES SOLICITÓ A LOS TITULARES DE LAS COORDINACIONES QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN GENERAL, LA FORMULACIÓN DEL CALENDARIO DE ENTREGA DE "DOCUMENTOS, REPORTES E INFORMES PERIÓDICOS REMITIDOS A DIFERENTES INSTANCIAS INTERNAS Y CENTRALES", QUE SIRVIÓ DE BASE PARA LA FORMULACIÓN DEL CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS REPORTES, EL CUAL CONTRIBUYE A VIGILAR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. DICHO CALENDARIO, FUE FORMULADO DE MANERA CONJUNTA ENTRE LAS COORDINACIONES Y LA PROPIA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, LO CUAL GARANTIZA QUE FUE DE CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL DE ESTRUCTURA QUE INTEGRA LA DIRECCIÓN GENERAL, TAL DOCUMENTO PERMITE DAR SEGUIMIENTO SOBRE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA, ENTRE OTRAS, LA OBLIGACIÓN DE ENTERAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS LOS FONDOS PRESUPUESTALES Y LOS RENDIMIENTOS QUE OBTENGA Y CONSERVE AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.</p> <p>ADEMÁS, EN FUNCIÓN AL OFICIO - CIRCULAR NÚM. SFDF/561/2004 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2004 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN RELACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2004, ESTA DIRECCIÓN GENERAL FORMULÓ EL CALENDARIO DE CIERRE 2004, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER PLAZOS DE CUMPLIMIENTO.</p> <p>EN ATENCIÓN A LA MEDIDA PREVENTIVA EN COMENTO SE EMITIERON LOS OFICIOS NÚMS. DGA/7887/2004(30-NOV-04), DGA/0757/2005 (08-FEB-05), CRF/071/2005 (09-FEB-05), CRF/075/2005 (09-FEB-05), CRF/077/2005 (09-FEB-05), UDCYT/092/05 (11-FEB-05) Y CRF/078/05 (14-FEB-05), DE MANERA ESPECIFICA, CON EL OFICIO UDCYT/092/05 EL TITULAR DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CAJA Y TESORERÍA INFORMÓ A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, QUE SE REALIZÓ EL DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2004.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: LIC. VÍCTOR HUGO CIRIGO VÁSQUEZ
JEFE DELEGACIONAL

230

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-13-02-IZT</u></p> <p>ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA IMPLANTE MECANISMOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR QUE SE INFORME OPORTUNAMENTE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL MONTO Y CARACTERÍSTICAS DEL PASIVO CIRCULANTE AL TÉRMINO DEL AÑO, SEGÚN LO DISPONE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		X		<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-13-02-IZT</u></p> <p>RESPECTO A ESTA MEDIDA PREVENTIVA EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EMITIÓ EL OFICIO NÚM. CRF/080/05 CON EL CUAL INFORMÓ QUE INSTRUYÓ A LA TITULAR DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PRESUPUESTO, QUE SE ESTABLECIERAN CONTROLES QUE PERMITAN CUMPLIR CON OPORTUNIDAD LA ENTREGA DEL REPORTE RELACIONADO CON EL PASIVO CIRCULANTE, ANTE LO CUAL CON EL OFICIO UDP/020/2005 LA TITULAR DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL ALUDIDA, INFORMÓ HABER FORMULADO EL CALENDARIO DE INFORMES Y REPORTES A INSTANCIAS INTERNAS Y CENTRALES QUE LE CORRESPONDE A SU ÁREA, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS DIFERENTES REPORTES QUE SE REMITEN A LAS ÁREAS CENTRALES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL REPORTE DEL PASIVO CIRCULANTE.</p> <p>ASIMISMO, A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2004 ENTRÓ EN VIGOR EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA (SIIPDI), EL CUAL ENTRE OTROS REPORTES EN GENERAL, PERMITE CONTAR CON EL ESTADO DE CUENTA TANTO DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES COMO LOS DE OBRA PÚBLICA, DICHS ESTADOS DE CUENTA FUERON DISEÑADOS CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON INFORMACIÓN CORRECTA Y OPORTUNA SOBRE LOS PAGOS PENDIENTES AL CIERRE DE CADA MES Y POR CONSIGUIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO, QUE CONSTITUYE LA INFORMACIÓN BÁSICA PARA INTEGRAR EL PASIVO CIRCULANTE, QUE A MANERA DE EJEMPLO SE ANEXA EL ESTADO DE CUENTA DE UN CONTRATO QUE SE INCLUYÓ EN EL PASIVO DEL 2004.</p> <p>EN ATENCIÓN A LA MEDIDA PREVENTIVA EN COMENTÓ, SE EMITIERON LOS OFICIOS NÚMS/DGA/0759/2005 (08/FEB/05), CRF/070/2005 (09/FEB/05), CRF/076/2005 (09/FEB/05), CRF/080/05 (14/FEB/05) Y UDP/020/2005 (11/FEB/05).</p>

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

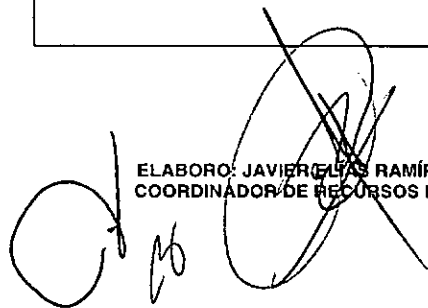
VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-21-03-IZT</u></p> <p>ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ADOPTÉ LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE RENDIR ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DE CADA TRIMESTRE, LOS INFORMES SOBRE EL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL QUE PREVÉ EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		X		<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-21-03-IZT</u></p> <p>EN ATENCIÓN A LA MEDIDA PREVENTIVA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN HA DISEÑADO E IMPLANTADO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA (SIIPDI), QUE ENTRÓ EN VIGOR DESDE EL TERCER TRIMESTRE DE 2004, EL CUAL PREVÉ LA EMISIÓN MENSUAL DEL EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO, QUE CONSTITUYE EL REPORTE DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA FORMULACIÓN DE DIVERSOS REPORTES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (RPP), QUE CORRESPONDE EL REPORTE PRINCIPAL DEL INFORME DE AVANCE. POR SU PARTE, EL REPORTE DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PERMITE CONTAR CON EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE LA CLAVE PRESUPUESTAL COMPLETA, TIPO DE PAGO, CAPÍTULO, PARTIDA, DÍGITO IDENTIFICADOR Y EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO LA INFORMACIÓN SOBRE EL ORIGINAL, MODIFICADO, PROGRAMADO, EJERCICIO, COMPROMISO Y DISPONIBILIDAD.</p> <p>EL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO QUE EMITE EL SIIPDI PERMITE CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA FORMULAR EL INFORMES DE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL QUE PREVÉ EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>EN ATENCIÓN A LA MEDIDA PREVENTIVA EN COMENTO, SE EMITIERON LOS OFICIOS NÚMS. DGA/0758/2005 (08/FEB/05), CRF/069/2005 (09/FEB/05), CRF/081/2005 (14/FEB/05) Y UDP/019/05 (11/FEB/05).</p>



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

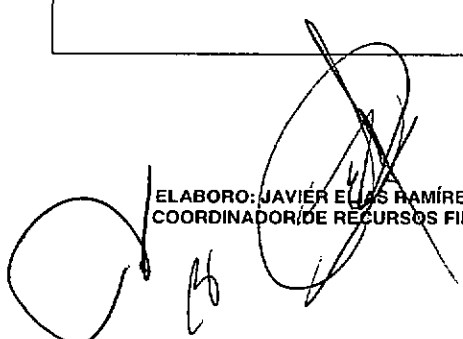


VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-33-04-IZT</u></p> <p>ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL QUE LE PERMITAN DISPONER DE REGISTROS ADECUADOS DE LOS INGRESOS QUE RECAUDA POR LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE PREVÉ LA LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y DE SU CONCENTRACIÓN EN LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL</p>		X		<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-33-04-IZT</u></p> <p>ESTA MEDIDA PREVENTIVA, REFIERE A QUE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL QUE LE PERMITAN DISPONER DE REGISTROS ADECUADOS DE LOS INGRESOS QUE RECAUDA POR LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE PREVÉ LA LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE SU CONCENTRACIÓN EN LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL; EN ESTE SENTIDO, MEDIANTE EL OFICIO NÚM. CRF/079/05 DEL 14 DE FEBRERO DE 2005, EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS INFORMÓ A ÉSTA A MI CARGO QUE EN RELACIÓN CON LA MEDIDA PREVENTIVA, SE CUENTA EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD CON EL SISTEMA DE CONTA2000 (SAE), MISMO QUE A PARTIR DE 2004 SE FORTALECIÓ CON UN PROGRAMA DESARROLLADO POR LA COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA, EL CUAL PERMITE CONTAR CON LOS REGISTROS Y CONTROLES ADECUADOS DE LAS OPERACIONES DE LOS INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (INGRESOS AUTOGENERADOS), Y PREVÉ LA EMISIÓN MENSUAL DE LOS REPORTES QUE SE ENTREGAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL RESUMEN MENSUAL DE INGRESOS, MISMO QUE ES DOCUMENTADO POR CADA UNA DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO DE LOS INGRESOS, QUE A SU VEZ ES SOPORTADO POR LOS BOLETOS QUE SE EMITEN EN LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS.</p> <p>EN ATENCIÓN A LA MEDIDA PREVENTIVA EN COMENTO, SE EMITIERON LOS OFICIOS NÚMS. DGA/0760/2005 (08/FEB/05), CRF/074/2005 (09/FEB/05), CRF/068/2005 (14/FEB/05), CRF/079/05 (14/FEB/05) Y UDP/010/05 (11/FEB/05).</p>



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-40-05-IZT</u></p> <p>ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ADOPTÉ MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES DE CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE ENVÍEN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DÍAS NATURALES DE CADA MES, CONFORME AL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL;</p>		X		<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-40-05-IZT</u></p> <p>RESPECTO A LA MEDIDA PREVENTIVA RELATIVA A QUE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA IMPLANTE MECANISMOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES DE CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE ENVÍEN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DÍAS NATURALES DE CADA MES, CONFORME AL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN HABER INSTRUIDO A SU PERSONAL DE ESTRUCTURA SOBRE LA EMISIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE PERMITA LA ELABORACIÓN EN TIEMPO DE LOS REPORTES QUE REQUIERE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADQUISICIONES A TRAVÉS DE LA CIRCULAR UNO BIS.</p> <p>ASIMISMO, A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2004 ENTRÓ EN VIGOR EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA (SIIPDI), EL CUAL, ENTRE OTROS REPORTES EN GENERAL, EMITE LOS ESTADOS DE CUENTA DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES. DICHS ESTADOS DE CUENTA FUERON DISEÑADOS CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON INFORMACIÓN CORRECTA Y OPORTUNA SOBRE LAS ADQUISICIONES EN TODAS SUS MODALIDADES, ASÍ COMO LOS REPORTES SOBRE CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE DEBERÁN ENTREGAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.</p> <p>EN ATENCIÓN A LA MEDIDA PREVENTIVA EN COMENTO, SE EMITIERON LOS OFICIOS NÚMS. DGA/0807/2005 (10/FEB/05) Y DIZ/DGA/CADQ/118/2005 (18/FEB/05).</p>

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-43-06-IZT</u></p> <p>ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ADOPTÉ 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 AUTORIZEN, CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 56, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, PRIMERA PARTE, Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		X		<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-43-06-IZT</u></p> <p>EN RELACIÓN CON ESTA MEDIDA PREVENTIVA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, INFORMÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN HABER INSTRUIDO A SU PERSONAL DE ESTRUCTURA, A FIN DE QUE A MÁS TARDAR LOS DÍAS 23 DE CADA MES SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN QUE LES PERMITA EMITIR LOS REPORTES SOBRE SUSPENSIÓN TEMPORALES, TERMINACIONES ANTICIPADAS Y RESCISIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS Y DEMÁS EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON OPORTUNIDAD DICHA NORMA.</p> <p>EN ATENCIÓN A LA MEDIDA PREVENTIVA EN COMENTO Y CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO EMITIÓ LOS OFICIOS NÚMS. 12.200.0274/2005 (16/FEB/05), 12.200.0263/2005 (10/FEB/05), 12.200.0264/2005 (10/FEB/05), DO/373/2005 (11/FEB/2005), DO/374/2005 (11/FEB/2005), DO/375/2005 (11/FEB/2005), 12.230.065-2005 (11/FEB/05), 12.231.0159/2005 (11/FEB/05), 12.231.0106/2005 (10/FEB/05), 12.231.0124/2005 (10/FEB/05), 12.231.0125/2005 (10/FEB/05), 12.231.0126/2005 (10/FEB/05) Y DO/0338/2005 (14/FEB/05).</p>

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

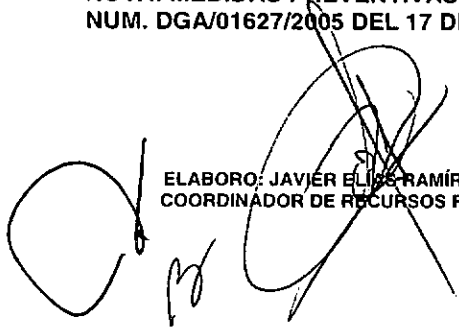
SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

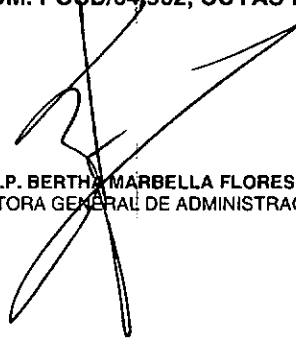
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-45-07-IZT</u></p> <p>ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR QUE SE INFORME A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61, PÁRRAFO FINAL DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LAS OPERACIONES QUE REALICE PARA CONTRATAR OBRA PÚBLICA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.</p>		X		<p><u>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 03-45-07-IZT</u></p> <p>ESTA MEDIDA PREVENTIVA REFIERE A QUE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR QUE SE INFORME A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LAS OPERACIONES QUE REALICE PARA CONTRATAR OBRA PÚBLICA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN ESTE SENTIDO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, GIRÓ INSTRUCCIONES A SU PERSONAL DE ESTRUCTURA, A FIN DE QUE SE ELABORE Y REMITA EL INFORME MENSUAL SOBRE LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE REFIERE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>EN ATENCIÓN A LA MEDIDA PREVENTIVA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO EMITIÓ LOS OFICIOS NÚMS. 12.200.0275/2005(16/FEB/05), DO/377/2005 (11/FEB/2005), 12.231.0166/2005 (11/FEB/05) Y DO/0339/2005 (14/FEB/05).</p>

NOTA: MEDIDAS PREVENTIVAS RECIBIDAS SEGÚN OFICIO NUM. POSD/04/962, CUYAS RESPUESTAS SE REMITIERON A LA CMHALDF MEDIANTE OFICIO NUM. DGA/01627/2005 DEL 17 DE MARZO DE 2005.



ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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