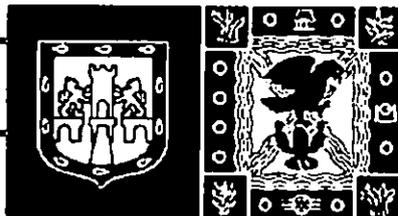


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

DELEGACIÓN
BENITO JUÁREZ

02 CD 03



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2005

MÉXICO, D.F., MARZO 2006



**Dirección General de Administración
Dirección de Finanzas
Subdirección de Programación y Presupuesto**

años
de
JVÁREZ

**"2006, año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas,
Don Benito Juárez García"**

México, D.F., 15 de abril del 2006

OFICIO No. DGA/0631/DF/0375/SPP/242/06

**LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
P R E S E N T E**

**RECIBIDO
SECRETARÍA DE EGRESOS
15 de abril 2006**

Por instrucciones del Lic. Fadlala Akabani Hneide, Jefe Delegacional, y en atención a su Oficio Circular No. SE/1631/2005 mediante el cual comunica a este Órgano Político Administrativo los plazos, requerimientos, instrucciones y formatos, conforme a los cuales deberá presentarse la información y datos para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2005.

Remito a usted el documento denominado "Informe de Cuenta Pública" para el ejercicio 2005, en formato impreso y en CD.

Debidamente requisitados conforme a los instructivos proporcionados y con base en cifras previamente conciliadas con los listados emitidos por la Dirección General de Política Presupuestal.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



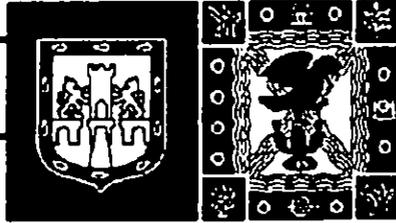
**GOBIERNO
DEL
DISTRITO FEDERAL
DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION**

- c.c.p. LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE.- Jefe Delegacional.
C.P. JOSÉ ANTONIO SUÁREZ BARRIGA.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA.- Director de Finanzas.
LIC. GUILLERMO SAYNEZ FLORES.- Director de Integración de Programas.
LIC. REYNA ARENAS PAREJA.- Subdirectora de Programación y Presupuesto.

JRP/RCF/RAP/ASR



000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México · La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN

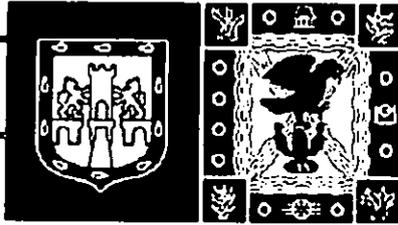


Benito Juárez

INDICE:

- I.- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados 2005.
- II.- Ingresos
 - II.1 Ingresos de Organismos y Entidades.
 - II.1.1 Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades.
- III.- Egresos
 - III.1 Egresos por Capítulo de Gasto.
 - III.1.1 Explicaciones a las Causas de Variación en los Egresos por Capítulo de Gasto.
 - III.2 Egresos por Actividad Institucional.
 - III.2.1 Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito).
 - III.2.2 Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FORTAMUN).

MÉXICO, D.F., MARZO 2006



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

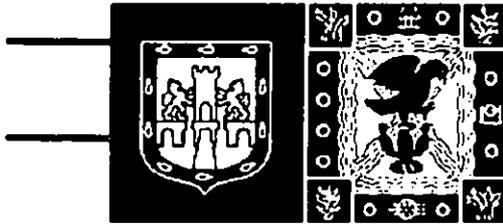
DELEGACIÓN



Benito Juárez

- III.2.3 Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (PAFEF).
- III.2.4 Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FIES).
- III.2.5 Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (TP 45)
Transferencias Federales Vinculadas con Programas Sociales y de Servicio
- III.2.6 Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios.
- III.2.7 Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales.
- III.2.8 Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática.
- IV.- Análisis Programático-Presupuestal.
 - IV.1 Sección I: Resumen Programático-Presupuestal.
 - IV.2 Sección II: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa.
Explicaciones a las Causas de las Variaciones Financieras
 - IV.3.1 Sección III: Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales.
Descripción de Acciones Realizadas y Explicaciones a las Variaciones Físicas.

MÉXICO, D.F., MARZO 2006



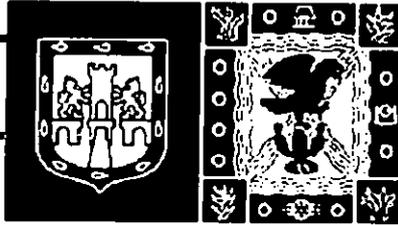
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



- IV.3.2 **Sección III: (Continuación)**
Explicaciones a las Variaciones Financieras.
- V.- **Indicadores Básicos de la Gestión Institucional.**
- VI.- **Seguimiento de Medidas Preventivas.**

MÉXICO, D.F., MARZO 2006



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados 2005

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 1 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA</p> <p>Ante el deterioro de las condiciones de vida de la población el predominio de la acción especulativa sobre las administraciones de la ciudad y la complicidad de las autoridades con esos intereses, se desarrolló una fuerte reacción popular para recuperar la entidad y reivindicar los derechos para todos. Ya no se trata de sobrevivir en la ciudad, sino de reconstruirla. La situación de la capital y sus problemas no deben ser advertidos como una fatalidad de nuestro tiempo sino, por el contrario, como una oportunidad de libertad y desarrollo siempre y cuando la vivienda, los barrios, la gestión local y la planeación urbana sean obra de todos y para todos. Frente a una ciudad deformada por la especulación que la organiza en función de los grandes negocios, es necesario contraponer la reconstrucción del tejido social mediante la participación ciudadana en la solución de los problemas urbanos. Frente a un aparato</p>	<p>EJES ESTRATÉGICOS</p> <p>El Programa de Gobierno Delegacional 2003-2006 se compone de cuatro <i>Ejes Estratégicos</i>, a saber. Buen Gobierno; Desarrollo Social; Desarrollo Económico; y, Participación Ciudadana.</p> <p>Tales <i>Ejes Estratégicos</i> están orientados al cumplimiento de la misión del gobierno Delegacional: "alcanzar el bien común, por medio de un gobierno de servicio"; y, cada uno de ellos se compone, a su vez, de una serie de <i>objetivos</i> que definen la delegación que el actual gobierno desea construir, en colaboración con la ciudadanía.</p> <p>De cada objetivo, se derivan <i>líneas de acción</i> que definen los cómo; es decir, las formas a través de las cuales será posible alcanzar los <i>objetivos</i> planteados. Y, finalmente, las <i>líneas de acción</i> se dividen en <i>programas o proyectos específicos</i>.</p> <p>A continuación, se presenta la descripción de cada uno</p>	<p>En este periodo de gestión se realizaron reuniones con representantes de las diferentes colonias, asociaciones, mesas directivas y población en general, para que expongan con detalle sus problemas y sugerencias.</p> <p>Entre las actividades que se realizaron se encuentran las siguientes: Programa "Gobierno en tu Colonia", Programa "Miércoles Ciudadano", actividades de atención vecinal, recorridos con el Jefe Delegacional, cursos, talleres, foros y conferencias con la participación de los vecinos de la demarcación; asimismo, se brindará apoyo en la celebración de los festejos tradicionales.</p> <p>Se realizaron 1,360 acciones abarcando las 56 colonias con el fin de atender las necesidades de los más de 400,000 habitantes de esta demarcación</p>

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

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

AUTORIZÓ: FADLALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 2 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005																										
<p>administrativo centralizado, burocratizado, ineficaz y proclive a la corrupción, se necesita una transformación de raíz, practicar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y el control de las autoridades por parte de los ciudadanos, condiciones básicas para democratizar el gobierno de la ciudad.</p>	<p>de los cuatro Ejes Estratégicos que componen el Programa de Gobierno Delegacional 2003-2006, con la finalidad de esbozar la visión del gobierno delegacional.</p> <p>Cabe destacar que dichos Ejes Estratégicos se han definido con base en siete principios fundamentales: (1) Transparencia; (2) Impulso a Grupos Sociales; (3) Promoción de Líderes; (4) Percepción de Buen Gobierno; (5) Rostro Humano; (6) Seguridad al Vecino; y (7) Gobierno cercano al Ciudadano.</p>	<p>desglosándose de la siguiente forma:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;"><u>Actividad</u></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;"><u>Eventos</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Gobierno en tu colonia</td><td style="text-align: right;">22</td></tr> <tr><td>Miércoles ciudadano</td><td style="text-align: right;">44</td></tr> <tr><td>Atención vecinal</td><td style="text-align: right;">359</td></tr> <tr><td>Reuniones vecinales</td><td style="text-align: right;">240</td></tr> <tr><td>Recorridos</td><td style="text-align: right;">61</td></tr> <tr><td>Análisis y diagnóstico vecinal</td><td style="text-align: right;">298</td></tr> <tr><td>Cursos, talleres, foros y conferencias</td><td style="text-align: right;">157</td></tr> <tr><td>Apoyos a fiestas tradicionales</td><td style="text-align: right;">69</td></tr> <tr><td>Consultas vecinales</td><td style="text-align: right;">19</td></tr> <tr><td>Apoyo a otras áreas</td><td style="text-align: right;">70</td></tr> <tr><td>Gobierno cercano a ti ("Tertulias")</td><td style="text-align: right;">11</td></tr> <tr><td>Rescatemos nuestro parque ("Parque amigo")</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> </tbody> </table>	<u>Actividad</u>	<u>Eventos</u>	Gobierno en tu colonia	22	Miércoles ciudadano	44	Atención vecinal	359	Reuniones vecinales	240	Recorridos	61	Análisis y diagnóstico vecinal	298	Cursos, talleres, foros y conferencias	157	Apoyos a fiestas tradicionales	69	Consultas vecinales	19	Apoyo a otras áreas	70	Gobierno cercano a ti ("Tertulias")	11	Rescatemos nuestro parque ("Parque amigo")	10
<u>Actividad</u>	<u>Eventos</u>																											
Gobierno en tu colonia	22																											
Miércoles ciudadano	44																											
Atención vecinal	359																											
Reuniones vecinales	240																											
Recorridos	61																											
Análisis y diagnóstico vecinal	298																											
Cursos, talleres, foros y conferencias	157																											
Apoyos a fiestas tradicionales	69																											
Consultas vecinales	19																											
Apoyo a otras áreas	70																											
Gobierno cercano a ti ("Tertulias")	11																											
Rescatemos nuestro parque ("Parque amigo")	10																											

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 3 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA</p> <p>Una prioridad del Gobierno del Distrito Federal será modificar las estructuras sociales y económicas básicas que constituyen el ambiente propicio para la inseguridad, a través de acciones a mediano y largo plazos, pero sin descuidar los hechos singulares que constituyen brotes identificados de inseguridad. Mejorar la seguridad pública, para el gobierno de la ciudad, incluye la seguridad de la familia, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los discapacitados, de los enfermos y de los pobres. Pugnaremos por la seguridad frente a la delincuencia, pero también por seguridad en los ingresos, en la salud, en la educación y en la vivienda. Se impulsará la participación ciudadana en las tareas de seguridad pública para contar con su colaboración y apoyo y desarrollar medidas preventivas y persecutorias del delito que permitan recobrar la confianza y credibilidad hacia los</p>	<p>BUEN GOBIERNO</p> <p>El primer eje estratégico del Programa de Gobierno Delegacional 2003-2006 de Benito Juárez tiene como objetivo fundamental lograr un auténtico desarrollo institucional para un buen gobierno; es decir, un gobierno delegacional centrado en la obtención de resultados eficaces y de calidad hacia la comunidad, a través de la modernización y simplificación administrativa, el ordenamiento urbano, la rendición de cuentas y la administración responsable y eficiente de los recursos. Por lo tanto, los principales objetivos planteados en este Eje Estratégico son:</p> <p>Promover la administración responsable y de calidad de la Delegación, a través de la reestructuración y mejoramiento de los procesos y sistemas internos; incentivar la profesionalización de los servidores públicos de la Delegación, por medio de un Sistema Permanente de Capacitación de Funcionarios</p>	<p>Se llevaron a cabo reuniones con representantes de las diferentes colonias, asociaciones, mesas directivas y población en general, con el objetivo de contar con una base estadística que permita conocer la incidencia delictiva delegacional, la percepción ciudadana respecto del delito y de las autoridades delegacionales que nos permita dar elementos de operación al aparato policial. La cultura de prevención delictiva permitirá en el largo plazo incidir sobre los delitos cometidos en la demarcación territorial, además de mejorar la cohesión social entre los habitantes de esta demarcación. Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: 7,960 atenciones de demandas de seguridad ciudadana, operación del programa de policía delegacional con 52 elementos, 200 retiros de obstáculos en vía pública, 250 retiros de puestos ambulantes, 90 retiros de autos abandonados, 20</p>

ELABORÓ C.P. RICARDO SORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 4 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>cuerpos de seguridad.</p> <p>Este gobierno busca así integrar una visión compartida entre autoridades y habitantes a fin de rescatar la ciudad del crimen. Para ello, se proporcionarán recursos a los 1,352 comités vecinales (a través de los subcomités de seguridad pública) para que sean quienes habitan en cada unidad territorial los que definan las prioridades para el uso de esos recursos y contribuyan con sus opiniones, información y sugerencias a alcanzar los fines propuestos. Se busca lograr que el ciudadano incorpore a su vida diaria la información, el conocimiento sobre la prevención y las propuestas de gobierno para el combate a la delincuencia.</p>	<p>delegacionales; asociar y vincular a la Delegación con otras delegaciones o localidades, a través de diversos métodos de interacción y cooperación con otros gobiernos locales;</p> <p>Permitir el uso de nuevas tecnologías, como el Internet, en la prestación de servicios a la ciudadanía;</p> <p>Promover un verdadero orden jurídico y estado de derecho, e instrumentar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de todas las acciones del gobierno ante los ciudadanos de Benito Juárez, a través de un programa permanente de transparencia gubernamental.</p>	<p>operativos en contra de la prostitución, 50 operativos de seguridad en espectáculos públicos, 80 reuniones interinstitucionales, 1,300 reuniones de trabajo y coordinación, 290 reuniones de trabajo con vecinos, jornadas sobre prevención del delito, 70 recorridos y pláticas de seguridad, asambleas con comités vecinales sobre prevención del delito y reuniones con las coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia.</p> <p>Asimismo, se llevaron a efecto las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Organización y seguimiento a las acciones relacionadas con el Comité de Seguridad Pública Delegacional, celebrando reuniones mensuales. -Participación activa en las 294 mesas diarias, semanales y eventuales de coordinación análisis y trabajo implementadas por el Gobierno del D.F. -Gestión de 1,680 apoyos necesarios propios y de otras instituciones y dependencias, coordinando y participando en las acciones de seguridad y orden que se derivan de la demanda ciudadana.

ELABORÓ C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 5 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL. 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<ul style="list-style-type: none">-Prevención de la expansión de los sistemas de monitoreo en 20 cámaras y de alarmas y luminarias en 312 y 500, respectivamente.-Contribución con el sistema delegacional para la captación de demanda de servicios y de seguridad específicamente en la implementación del centro de atención ciudadana.-Adecuación y mantenimiento de las instalaciones de la central de emergencias delegacional.-Diseño y aplicación de programas de atención de niños, jóvenes y adultos en cuanto a prevención del delito y fomento a la cultura de prevención del delito y la legalidad mediante: 30 talleres para la formación de multiplicadores de cultura de prevención del delito, 15 ferias de prevención del delito en planteles, 50 pláticas vecinales y 150 reuniones de trabajo, participación en programas delegacionales e institucionales, 150 recorridos, 40 visitas guiadas, 100 actividades de elaboración y distribución de información escrita con medidas preventivas, captación de necesidades

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

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

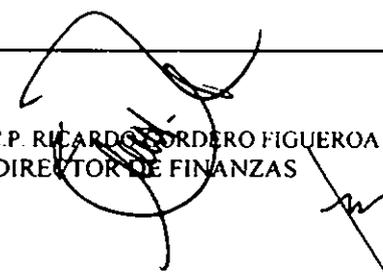
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

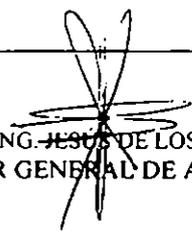
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 6 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>públicas mediante recorridos y entrevistas con vecinos, elaboración de 40 diagnósticos de entomo en escuelas, 400 pláticas dando seguimiento a los programas de "escuela segura" y 45 reuniones con operadores de unidades inscritas al programa "taxi seguro".</p> <p>-Diseño y aplicación de procedimientos para la mejor operación y explotación de los recursos técnicos e informáticos disponibles para la seguridad y prevención del delito como son: El Atlas Delictivo, Sistema de Monitoreo Urbano, Sistema Centralizado de Alarmas, Base Plata e Internet.</p> <p>-Se cubrieron en la medida de lo posible las necesidades de información y apoyo a otras direcciones delegacionales que así lo solicitaron, así como las que se presentaron de otras instancias, relacionadas con seguridad pública y fomento a la cultura de prevención del delito.</p>

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



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



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 7 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL</p> <p>En los últimos veinte años, la actividad cívica de los habitantes de la ciudad se ha expresado con relación a múltiples aspectos y a través de diversas formas: en materia de protección civil; para cuidar y defender el medio ambiente; para obtener mejores servicios públicos y vivienda; para combatir la violencia y la inseguridad y para incidir en el uso del espacio urbano. Muchos de quienes habitan o viven en el distrito federal han salido a las calles para expresar su desacuerdo frente a los efectos nocivos de una política económica excluyente y han denunciado la crisis de un modelo de ciudad basado en el centralismo, la corrupción y el control corporativo.</p>	<p>DESARROLLO ECONÓMICO</p> <p>El segundo eje estratégico del Programa de Gobierno delegacional está orientado a permitir y promover las condiciones necesarias para potenciar el desarrollo económico de la Delegación y de todos sus habitantes; es decir, instaurar medidas de fomento económico y diversificación de las actividades productivas, a la vez que apoyar a la industria, el comercio y los servicios, con la finalidad de generar empleos y nuevas oportunidades económicas a los habitantes de Benito Juárez.</p> <p>Los objetivos planteados por el Programa de Gobierno para acelerar el proceso de desarrollo económico son:</p>	<p>En lo referente al Programa de Protección Civil, en el cual se auxilia a la población en general por alguna emergencia, se impartieron 180 cursos de protección civil a comités vecinales, se efectuó la supervisión inmuebles de 50 eventos masivos como fútbol y corridas de toros; se atendieron 366 emergencias como fugas de gas, accidentes automovilísticos, calda de árboles y cables energéticos. Se efectuaron 1,014 inspecciones de seguimiento de aplicación normativa en establecimientos mercantiles. Se evaluaron 464 simulacros para prevenir situaciones de riesgo en caso de un sismo en planteles educativos y edificio delegacional, beneficiando con esto a cerca de 400,000 habitantes de esta demarcación y además a la población flotante que labora, estudia, se recrea o transita en ella.</p>

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 8 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>POLITICA LABORAL DEMOCRATICA</p> <p>El desarrollo mundial de la producción de bienes y servicios y la reestructuración del mercado laboral frente a la globalización de las economías en las postrimerías del siglo xx e inicio del siglo xxi, modifican las formas de producción y distribución de las mercancías y las relaciones de poder, pero no alteran substancialmente la naturaleza del trabajo y como la fuente principal y creadora de toda la riqueza social, ni mucho menos cambian la situación histórica que viven los trabajadores en las relaciones sociales de producción capitalistas.</p> <p>El desempleo creciente y crónico, la ausencia de un salario remunerador y suficiente para satisfacer las necesidades de una familia y la pobreza de los</p>	<p>Promover el surgimiento de oportunidades económicas innovadoras, a través del fondeo de proyectos delegacionales de desarrollo económico; incentivar las vocaciones productivas de la Delegación, por medio del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación con otras instancias, como la Secretaría de Economía o la de Desarrollo Social; instaurar programas de capacitación para el trabajo y promover proyectos de emprendedores y programas productivos, como el programa de Incubación de Microempresas; promover los sitios de interés y turísticos de la Delegación, así como la restauración de las zonas y edificios históricos; incentivar al sector primario de la Delegación, a través del apoyo a</p>	<p>Por otra parte, se realizaron programas más definidos como son: capacitación y adiestramiento interno, revisión de autodiagnóstico de protección civil y requerimiento del programa de protección civil</p> <p>En el año 2005, existe el reto de fomentar aún más la participación y motivación de los trabajadores en los eventos de capacitación, al no existir aún una adecuada cultura y concientización de los beneficios de la capacitación y formación de los mismos.</p> <p>Las necesidades de capacitación de los trabajadores se ubican en los ámbitos de protección civil e informática, los cuales son requeridos en diversas Unidades Administrativas de la Delegación; así como atender las funciones específicas de las áreas operativas.</p>

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 9 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>trabajadores, son algunos de los graves problemas laborales de nuestro tiempo en todo el país. Actualmente, la ciudad de México es la concentración urbana y de trabajadores más grande del país, con 8.5 millones de habitantes, una población ocupada de 3 millones 800 mil personas y más de ciento diez mil establecimientos industriales, que juntos conforman el universo potencial de usuarios del servicio público.</p>	<p>proyectos productivos individuales, de grupos de personas, de empresas y de gremios, en coordinación con la Secretarías de Economía, Desarrollo Social, FONAES, INDESOL y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, entre otras instancias; y Apoyar a la industria, el comercio y los servicios de la demarcación, a través de distintas estrategias, como son la Vinculación Empresarial para capacitación, concertación y fortalecimiento de las cadenas productivas; el impulso a las empresas integradoras que funcionan como enlace entre los grandes mercados y las fuentes de empleo; el establecimiento de convenios con las empresas de la Delegación para que contraten prioritariamente personal que resida en la demarcación; y la creación de cooperativas y de un sistema de micro créditos a la población de Benito Juárez.</p>	<p>Se impartieron 153 cursos de capacitación a servidores públicos, 108 dentro del Programa Anual de Capacitación (PAC), 12 cursos correspondientes unidades por horas de asesoría de enseñanza abierta y 33 cursos adicionales, lo que se verá reflejado en las tareas que se desarrollarán realizando trabajos de calidad, estos cursos y asesorías tuvieron una duración de entre 1 hora como mínimo y 81 horas como máximo; beneficiando a alrededor de 3,587 funcionarios de la Delegación.</p> <p>Entre los cursos se encuentran los siguientes: secretariales, computación, servidores públicos del G.D.F. y servicios de calidad, entre otros.</p>

ELABORÓ C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 10 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

<p>DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>La situación que presenta el distrito federal en relación con el suelo urbano y la vivienda, se manifiesta en la falta de suelo apropiado para uso urbano y su consecuente encarecimiento y ocupación ilegal, así como en los cambios de uso del suelo y de los propios inmuebles. El déficit de vivienda, el deterioro que presenta el parque habitacional debido a la falta de mantenimiento, el riesgo de su ocupación, agravado en muchos casos por su localización en zonas no aptas, y la destrucción del patrimonio urbano y arquitectónico sobre todo en el área central, ocupan un lugar relevante en la problemática urbana.</p> <p>Del total del agua potable que circula por la red de abastecimiento en el distrito federal, alrededor del 43 %, es decir 15.5 m3 por segundo proviene del manto acuífero local y sólo el resto de otras fuentes, lo que lo convierte en uno de los venaeros principales de agua para la ciudad de México. Sin embargo, esta riqueza</p>	<p>Ante la escasez de recursos, tenemos que ser eficaces y productivos. Ello nos lleva a definir prioridades en las obras y acciones del gobierno en beneficio de la comunidad. Además, en todo lo que hagamos, trabajaremos en función de un desarrollo sustentable que cuide el entorno y contribuya al equilibrio ecológico.</p> <p>El tercer eje estratégico del Programa de Gobierno delegacional está orientado a promover el desarrollo social integral sobre la base del fortalecimiento de la familia, la inclusión e integración de todos los ciudadanos, el apoyo a la población vulnerable, la promoción del deporte y la recreación, y la prestación de servicios públicos de calidad a todos los habitantes de la Delegación, principalmente en los rubros de salud, vivienda y educación básica.</p> <p>En ese sentido, los objetivos planteados por el Programa de Gobierno en materia de Desarrollo Social</p>	<p>Se repararon 1,008 km. de tubería, con el fin de asegurar un adecuado abastecimiento del vital líquido a la población de esta delegación. Los trabajos que se realizarán son los siguientes: el desfogue de la tubería y cruceros, reparación de válvulas y reparación de la tubería dañada. Se repararon 817 fugas, con el fin de evitar el desperdicio del vital líquido, las solicitudes de reparación de fugas serán atendidas en su totalidad y de manera oportuna, los trabajos que se realizaron son: la reconstrucción y sustitución de la tubería, beneficiando a las 56 colonias que integran esta delegación.</p> <p>Se repararán 1,301 km. de la red de drenaje con el fin de contar con un óptimo funcionamiento y así permitir un mejor desalojo de las aguas negras y en la época pluvial evitar los encharcamientos en calles y avenidas, así como los posibles focos de infección; para ello, los trabajos que se realizaron fueron: la limpieza de las</p>
---	--	---

ELABORÓ C.P. RIZARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 11 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>hidrológica se encuentra en riesgo por el desequilibrio creciente entre sus entradas, bloqueadas por la zona urbana, y sus salidas, explotadas de manera poco racional para el consumo humano y productivo</p> <p>El drenaje y el desagüe de la ciudad, son hoy el factor crítico en términos de vulnerabilidad. La ciudad de México se asienta, en su parte central, en el lecho de un gran lago desecado y a lo largo de su historia ha sido afectada por grandes inundaciones, imponiendo la realización de muy importantes obras de infraestructura para el control de los escurrimientos pluviales. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la zona urbana hacia las laderas de los cerros, principalmente del poniente y del sur de la ciudad, así como en la zona conurbada, propicia la saturación de los sistemas para el control de avenidas y el desagüe del valle de México.</p> <p>Uno de los grandes retos para preservar el suelo como un recurso vital para la sobrevivencia de la ciudad es el de manejar adecuadamente los residuos, ya que son el</p>	<p>integral son:</p> <p>Incentivar la prestación eficiente de los servicios públicos, a través del mantenimiento preventivo de los mismos y del equipamiento urbano, así como de la atención oportuna a fallas en los servicios y de la reconversión tecnológica del sistema de alumbrado;</p> <p>Promover el deporte y la recreación, profesionalizando las ligas deportivas ya existentes y promoviendo la cultura deportiva entre los vecinos, así como manteniendo y mejorando la infraestructura deportiva de la Delegación; fomentar el fortalecimiento de la familia, a través de la promoción de los valores familiares, y del combate a la violencia intrafamiliar, la prostitución y las adicciones, apoyar a la población vulnerable, como los niños de la calle, los adultos mayores y las familias indígenas de la Delegación, a través de jornadas de alfabetización para adultos, brigadas de desarrollo comunitario y salud pública, y atención a los grupos indígenas que mendigan en las calles con programas de integración social y apoyos</p>	<p>líneas de alcantarillado, la colocación de coladeras con el fin de evitar accidentes y la acumulación de basura. Lo anterior en atención a las órdenes de trabajo por demandas ciudadanas e inspecciones, esto en beneficio de las 56 colonias que integran esta delegación.</p> <p>Se realizó la limpieza y el desazolve de 1,861 m³ para asegurar una mejor fluidez de las aguas negras y pluviales ya que se limpia toda la extensión, extrayendo los residuos que se acumulan en la red; con el fin de evitar encharcamientos o inundaciones principalmente en época de lluvia evitando así que se obstruya la fluidez vehicular y peatonal o la posibilidad de contraer alguna enfermedad infecto-contagiosa entre la población, esto, en beneficio de las 56 colonias que integran esta delegación. Se llevó a cabo el mantenimiento, la conservación y la rehabilitación de 589,102 m² de áreas verdes, realizando trabajos de colocación de plantas por desalije, plantación de árboles, plantación de pasto mateado, deshierbe,</p>

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 12 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>principal factor de su contaminación. Actualmente, se generan alrededor de 11 mil 850 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, equivalentes aproximadamente a 1.32 kg por habitante diariamente; alrededor de un 20 % de esta basura se atribuye a la población flotante. También debe considerarse el tiro de cascajo que resulta de la construcción, remodelación y demolición de edificios y otras obras, que se deposita en las barrancas de Álvaro Obregón, las faldas del Ajusco y en la zona chinampera de Tiáhuac y Xochimilco.</p> <p>Las áreas verdes de uso público como bosques, parques, jardines y plazas son insuficientes y están desigualmente distribuidas en el territorio de la ciudad. En algunas zonas se cuenta con 10 metros cuadrados de áreas verdes por persona, mientras que en otras no se llega a un metro cuadrado por habitante. El promedio está muy por debajo de los 9 metros cuadrados por habitante recomendados por la organización de las naciones unidas. Un problema</p>	<p>productivos; estimular la calidad en la educación básica, a través de métodos innovadores como las Bibliotecas Electrónicas y el Programa Especial de Estímulos a Estudiantes; apoyar a vecinos de algunas colonias para la regeneración de sus viviendas precarias, o con adaptaciones provisionales o irregulares, o que no están al corriente en su régimen de propiedad, a través del Programa "Mejora tu Vivienda"; promover el rescate de tradiciones, como las fiestas de los antiguos barrios de la Delegación, a la vez que incentivar la realización de actividades culturales, conjuntamente con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Consejo Nacional para las Culturas y las Artes (CONACULTA) y otras instancias federales e internacionales; y promover la formación cívica de los habitantes de la Delegación, a través de acciones como la publicación de la Cartilla del Ciudadano, con sus derechos y obligaciones.</p> <p>Un aspecto fundamental de esta estrategia es la promoción de actividades deportivas y de recreación</p>	<p>papeleo, cajeteo y barrido de pastos y andadores, poda de seto, recolección de desechos sólidos de los contenedores que se encuentran en los 27 parques y jardines, glorietas, camellones, plazas, etc. Con el fin de mejorar la calidad del aire, contar con espacios salubres y en condiciones adecuadas para el esparcimiento, así como restaurar el ecosistema y evitar males respiratorios.</p> <p>Se llevó a cabo la recolección de 242,358 toneladas de basura con el fin de eliminar los tiraderos clandestinos que son focos de infección y criaderos de fauna nociva, ésta se lleva a cabo de la siguiente manera: recolección de desechos sólidos, recolección domiciliaria, barrido manual, limpieza en mercados, recolección industrial y barrido mecánico. Estas actividades se realizaron en las 56 colonias de la demarcación de Benito Juárez.</p> <p>Se conservaron y rehabilitaron 5,324 piezas, con acciones tales como: cambio de lámparas de</p>

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 13 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>adicional a la insuficiencia y a la desigual distribución de los parques y jardines públicos, es que se observa una marcada disminución en la variedad de plantas y la introducción de especies no nativas, en particular de los eucaliptos. Ha faltado un manejo adecuado que reconozca a las áreas verdes como sistemas ecológicos complejos que requieren de un tratamiento especial y programas de manejo específicos.</p> <p>Además de preservar y ampliar los servicios existentes en materia de alumbrado público, se seguirá trabajando para lograr su mejor calidad y menor costo. Se continuará ampliando el alumbrado peatonal, el cual no había recibido ninguna atención por parte de las administraciones anteriores a 1997, mejorando la iluminación de puentes peatonales, de camellones amplios y arbolados y de las banquetas de vías principales, de parques y de otras áreas con usos similares, proporcionando mayor seguridad a los ciudadanos y mejorando la imagen urbana.</p>	<p>en los parques y espacios abiertos de la demarcación territorial; ya que éstos constituyen una de las mayores fortalezas en la estrategia de desarrollo del deporte de la Delegación.</p> <p>Dentro del programa estratégico delegacional que se contempla para el año 2005, se tiene como proyecto prioritario la revitalización y mejoramiento de los parques y jardines de la demarcación. Ello implica mejorar su infraestructura y mobiliario urbano, así como adecuar modernos y funcionales espacios deportivos y de recreación en tales parques.</p>	<p>reactores, fotoceldas, cambio de base laminada, pintura o cambio de postes, pintura de postes e iluminación ornamental, limpieza de lámparas y reposición de cableado. Esto, con el fin de contribuir a la disminución del Índice delictivo coadyuvando a tener más seguridad y dando continuidad a las actividades nocturnas lo cual benefició a las 56 colonias que integran esta demarcación.</p>

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 14 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

<p>PROGRESO CON JUSTICIA</p> <p>La ciudad de México cuenta con 8.6 millones de habitantes. En los últimos años se ha producido una transición demográfica de importantes consecuencias para el presente y el futuro de la ciudad. La natalidad ha disminuido, mientras que la esperanza de vida se ha incrementado hasta llegar a los 74 años. La tasa de crecimiento anual era de un promedio de 5.4% en el periodo 1970-1980, disminuyó a 0.6% en 1990-1995, se ubica actualmente en 0.3%. La población está compuesta en más del 20% por personas cuyas edades son de entre 15 a 24 años; el 75% de la población se encuentra entre menos de uno y los 39 años de edad. Es decir, se trata de una población joven que, además, registra promedios de escolaridad básica, profesional y especializada muy superiores a los promedios nacionales. La población ocupada en la ciudad es de alrededor de 3 millones 800 mil personas</p>		<p>Se otorgaron 308 becas con el fin de brindar un apoyo económico a los estudiantes que prestaron su servicio social y prácticas profesionales en las diferentes áreas que conforman esta delegación. El tiempo de duración del servicio social fue de 6 meses y las prácticas profesionales de 4 meses. Por otra parte, en lo que respecta al desarrollo de esta actividad, durante el periodo se otorgarán 132 becas a hijos de trabajadores del G.D.F.</p> <p>Lo anterior, como resultado de las prestaciones laborales a las que tienen derecho los que laboran en esta demarcación. Por otra parte, con este apoyo, se logró incentivar y promover el buen de los niños y su preparación para un futuro desarrollo mejor. Este programa de apoyo escolar, corresponde al ciclo escolar 2004-2005.</p>
--	--	---

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 15 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>y fundamentalmente está empleada en los servicios comerciales y financieros, en la industria manufacturera, en la construcción, en el sector de comunicaciones y transportes, así como en actividades ligadas con la educación y la administración pública federal y local. En esta ciudad están ubicadas las más prestigiadas escuelas y universidades del país, así como más del 50% del total de los académicos registrados en el sistema nacional de investigadores (SNI). El abandono de las responsabilidades sociales del estado a nivel federa difícilmente puede ser enfrentado desde una ciudad, aún si ésta es la capital del país. En un panorama de pobreza extrema, es la que se calcula que tres y medio millones de personas están sumidas en la ciudad de México, el Gobierno Federal ha excluido de sus programas a la mayor parte de las ciudades (incluida la nuestra), y ha ignorado sistemáticamente las evidentes diferencias en la elaboración de los indicadores de pobreza urbana y pobreza rural. Esto ha conducido a la falsa idea y</p>		<p>Se logró también la atención de 650 niños distribuidos en las guarderías de la delegación, permitiendo que las madres trabajadoras se integren a la vida productiva y contribuyan a mejorar la economía familiar. Se llevó a cabo la realización de 1,745 eventos, principalmente en los puntos más marginados de la delegación, en los cuales se le otorgan a la comunidad servicios gratuitos de atención médica, dental, estudios de papanicolaou, osteoporosis, poda de árboles, reparación de aparatos eléctricos, cortes de pelo, compostura de zapatos, orientación sobre enfermedades contagiosas, actividades deportivas.</p> <p>Se brindó protección y orientación a 330 personas que presentan problemas de alcoholismo, drogadicción, problemas económicos y psíquicos; así como aquellas que presentaban una vida indigente. Se realizaron acciones para efectuar su rescate de esa situación contribuyendo al mismo tiempo a disminuir esta problemática y beneficiar a la sociedad aumentando</p>

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

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

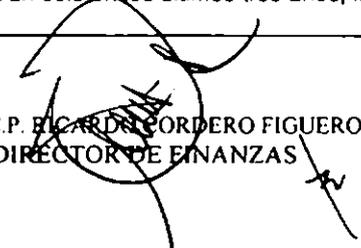
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

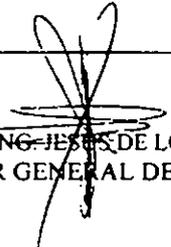
SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 16 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
---	---	-----------------------------

<p>peligrosa política de que en las ciudades, y especialmente en la capital, se goza de servicios básicos, de satisfactores materiales y de empleos que hacen innecesario adoptar medidas para enfrentar condiciones de emergencia que son asumidas para otras regiones. Esto se ha traducido en la negación de fondos municipales de origen federal a la ciudad. Uno de los efectos más dramáticos de esta situación durante los últimos años es el proceso de deterioro en las condiciones de vida que han venido sufriendo los habitantes de la ciudad y el incremento en los índices delictivos. Se ha dejado en el abandono a cientos de niños que se han visto forzados a abandonar la escuela y, en muchas ocasiones, también a sus familias, en busca de mejores condiciones de supervivencia. Se ha ocultado la tragedia de miles de jóvenes que, al no encontrar opciones de estudio o trabajo digno, se enfrentan a la dura opción de la delincuencia y cada vez más pueblan los reclusorios de la ciudad. Tan sólo en los últimos tres años, la</p>		<p>sus niveles de bienestar y tranquilidad, ya que se tiene como objetivo evitar que esta población se ubique en la vía pública y vuelva a caer en problemas mucho más severos. Por otra parte, se atacó directamente dicha problemática intensificando recorridos con el fin de lograr la detección de estas personas, las cuales fueron llevadas a los albergues donde se les proporcionó comida, vestido, asistencia médica y psicológica. Otro resultado alcanzado es el de la protección a 1,382 personas que por diversas circunstancias se encuentran abandonados en las calles. En la mayoría de los casos es posible contribuir a la disminución del problema evitando que se dediquen a delitos como el robo o la drogadicción. Por otra parte, la sociedad se verá beneficiada directamente con la atención de estos problemas, ya que se evita que estén en la vía pública y puedan generar algún accidente. Una vez agrupados se les proporcionarán alimentos, vestido, alojamiento, asistencia médica y tratamiento psicológico; así como</p>
---	--	---

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

REVISÓ:  INÉS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 17 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

<p>cantidad de jóvenes de 18 a 25 años en las cárceles se incrementó de 10 a 18 mil, sin que esto haya significado una reducción significativa en el índice de delitos en la capital.</p> <p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal seguirá desarrollando una política de austeridad y ahorro en el ejercicio del gasto público. En la primera fase del plan se eliminaron todos los puestos de secretarios privados, así como todos los de secretarios particulares, exceptuando los de la jefatura de gobierno y los de las oficinas de las secretarías y subsecretarías. Además, se limitó también el número de asesores a cinco por secretaria y sólo cuentan con guardaespaldas los funcionarios que estén relacionados con la seguridad pública y la</p>		<p>también se incrementarán los recorridos con el fin de detectarlos y reclutarlos para brindarles la atención adecuada. Por último se brindó ayuda económica a 13 maestros jubilados y pensionados que apoyaron en tareas de apoyo y regularización académica de estudiantes en bibliotecas y centros culturales de esta demarcación.</p> <p>Se realizaron servicios de apoyo administrativo en forma oportuna, las tareas contempladas en esta actividad fueron las siguientes: la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales realizó la compra de materiales e insumos conforme a la Ley de Adquisiciones, la Dirección de Finanzas realizó el control de los ingresos y egresos conforme a la normatividad vigente, la Coordinación de Informática se dio a la tarea de mantener en buen estado la red de cómputo y el equipo existente; además se dio</p>
--	--	--

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

REVISÓ: ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

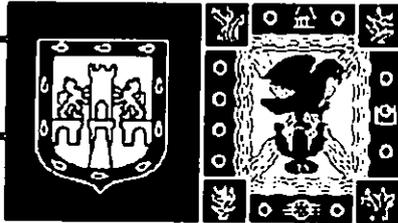
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2006
HOJA: 18 DE 18

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

<p>procuración de justicia. Finalmente, se redujeron de manera significativa los gastos de publicidad del Gobierno del Distrito Federal y los gastos en teléfonos, teléfonos celulares, energía eléctrica, combustibles, viajes y viáticos.</p>		<p>continuidad a las tareas de actualización del equipo informático y el fortalecimiento de algunas áreas con el equipo de cómputo necesario. Y por último, la Dirección de Recursos Humanos realizó el control y manejo de la nómina del personal de base, lista de raya, estructura y eventual, adscrito a esta demarcación.</p> <p>Una de las prioridades del actual gobierno ha sido encontrar mecanismos con los cuales se agilicen los trámites o gestiones que realiza la comunidad en la delegación, cuidando que sean de entera satisfacción para los usuarios. Por lo anterior, se llevó a cabo un programa de fortalecimiento del Centro Integral de Información, en el cual se le brinda a la ciudadanía calidad y eficiencia en los servicios solicitados, lo que beneficia a los 400,000 habitantes con que cuenta aproximadamente esta demarcación.</p>
---	--	--

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

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



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

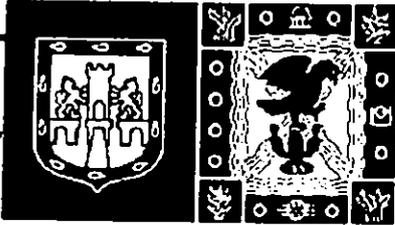
DELEGACIÓN



Benito Juárez

Ingresos

MÉXICO, D.F., MARZO 2006



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Ingresos de Organismos y Entidades

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2006	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ			
FUENTE DE INGRESO	INGRESOS (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			
FINANCIAMIENTO			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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

ELABORÓ

C P RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

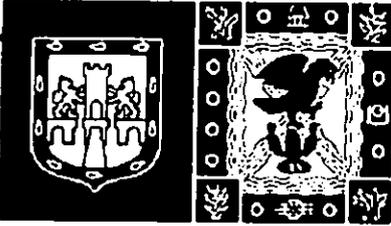
REVISÓ

ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

025

AUTORIZO

LIC FADALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTO DEL GASTO: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACION:

31 MARZO 2006

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

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

C P RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

027

AUTORIZO

LIC FADLALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

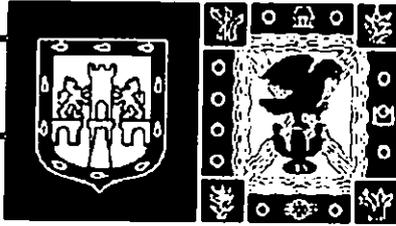
DELEGACIÓN



Benito Juárez

FOROS

MÉXICO, D.F., MARZO 2006



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Capítulo de Gasto

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

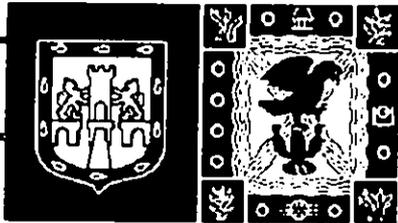
CLAVE:		DENOMINACIÓN:	
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 03	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	488,013.7	511,377.4	511,377.4	313,482.2	305,458.3	305,458.3	801,495.9	816,835.7	816,835.7
1000	315,087.3	300,315.8	300,315.8	189,828.9	190,943.9	190,943.9	504,916.3	491,259.7	491,259.7
2000	20,223.4	16,387.3	16,387.3	47,808.3	42,889.4	42,889.4	68,031.6	59,276.7	59,276.7
3000	147,478.3	188,765.5	188,765.5	21,889.7	23,605.5	23,605.5	169,368.0	212,371.0	212,371.0
4000	5,224.7	5,908.8	5,908.8	-	-	-	5,224.7	5,908.8	5,908.8
5000				25,544.8	15,296.3	15,296.3	25,544.8	15,296.3	15,296.3
6000				28,410.5	32,723.1	32,723.1	28,410.5	32,723.1	32,723.1
7000							-	-	-
9000							-	-	-

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

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

AUTORIZÓ: LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

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

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(14,771.6)	La variación que se presenta en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" se debe fundamentalmente a que se llevó a cabo la Reducción Compensada del Presupuesto Autorizado, mediante las siguientes afectaciones: con la A-02-CD-03-152-E, se transfirieron recursos de la partida 1501 para cubrir el Impuesto sobre la renta generado por el pago de aguinaldo del personal de estructura, base y eventual, la A-02-CD-219-E, partidas 1511, 1507 y 1104 para cubrir presiones de gasto, las afectaciones A-02-CD-228-E, 232, 234-E, 235-E, 242-E, 246-E, y 247-E, se transfirieron recursos de las partidas 1202, 1306, 1316, 1501, 1507, 1103, 1401, 1509, a efecto de atender los compromisos contraídos por la delegación, derivados del pago de las nóminas del personal de base, lista de raya y estructura relativos a los diferentes programas que se ejecutan en esta delegación, además de las afectaciones A-02-CD-03-250-E, 251-E y 252-E autorizadas para efectos de cierre 2005, derivado principalmente por sueldos no cobrados, faltas no justificadas, decesos etc.	1,115.0	La variación que se presenta en el Gasto de Inversión del Capítulo 1000 "Servicios Personales" se debe a que se llevó a cabo la Reducción Compensada del Presupuesto Autorizado, mediante las siguientes afectaciones: la A-02-CD-03-152-E, con la cual se transfirieron recursos de la partida 1501 para cubrir el Impuesto sobre la renta generado por el pago de aguinaldo del personal de estructura, base y eventual, las afectaciones A-02-CD-228-E, 232-E, 234-E, 235-E, 242-E, 246-E, y 247-E, transfiriendo recursos a las partidas 1306, 1104, 1306, 1510, 1601, 1103, 1319, 1403, 1401, 1501, a efecto de atender los compromisos contraídos por la delegación, derivados del pago de las nóminas del personal de base, lista de raya y estructura relativos a los diferentes programas que se ejecutan en esta delegación, además de las afectaciones A-02-CD-03-250-E, 251-E y 252-E autorizadas para efectos de cierre 2005, derivado principalmente por sueldos no cobrados, faltas no justificadas, decesos etc.
	E-M	-	NO PRESENTA VARIACIÓN	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

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

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

AUTORIZÓ: LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

032

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

CLAVE CD 03		DENOMINACIÓN:			
SECTOR: 02		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ			
UNIDAD RESPONSABLE 03					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	(3,836.1)	La variación que se presenta en este capítulo destinado para la adquisición de materiales y suministros, es originada por las siguientes afectaciones: la A-02-CD-03-101-E mediante la cual se llevo a cabo la transferencia de recursos de la partida 2404 para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores para el mantenimiento y conservación de vehículos destinados al servicio público y operación de programas y obra pública por contrato, la A-02-CD-03-155-E mediante la cual se transfirieron los recursos de las partidas 2101, 2103, 2302, 2303, 2401, 2402, 2404, 2503, 2504 para otorgar suficiencia a efecto de finiquitar las actividades de desarrollo social que lleva a cabo esta delegación conjuntamente con la población juarencense y que consisten en otorgar apoyo para la celebración de los diversos aniversarios históricos de las colonias, las festividades del día de muertos, fiestas decembrinas y las pastorelas de las casas de cultura, las piñatas para las escuelas y comités vecinales entre otras actividades y así continuar con las tradiciones que año con año se festejan en esta delegación.	(4,918.9)	La variación que se presenta en el Gasto de Inversión del Capítulo 2000 se debe a las siguientes transferencias presupuestales A-02-CD-03-072-E se reducen los recursos de las partidas 2302, 2401, 2402 y 2404 para cubrir compromisos de años anteriores, la A-02-CD-03-103-E se dieron los recursos a las partidas 2401, 2402, y 2403 para otorgar suficiencia al mantenimiento de diferentes inmuebles, la A-02-CD-03-116-E a efecto de cubrir compromisos correspondientes a la adquisición de estructuras y manufacturas, materiales complementarios, mantenimiento de inmuebles y obra pública por contrato, la número 148-E en donde se da la ampliación a la partida 2302 para apoyar el programa de limpia y recolección de basura, lo anterior se debe al crecimiento de la demanda ciudadana y que obliga a dotar de los elementos necesarios al personal que lleva a cabo esta actividad mediante la dotación de instrumentos y accesorios como palas, picos y rastrillos para el barrido de calles y avenidas, la afectación número 167-E donde se da la ampliación a la partida 2404 para la adquisición de alarmas y luminarias a través de la coordinación de prevención al delito y las unidades territoriales. Asimismo, para efectos de cierre del ejercicio 2005, se autorizaron las afectaciones de cierre con número 236-E y 243-E.
	E-M	-	NO PRESENTA VARIACIÓN	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

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

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

033

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	41,287.2	La variación que se presenta en este capítulo se debe principalmente a que se llevó a cabo las reducciones compensadas mediante las afectaciones A-02-CD-03-101-E, partida 3510 a efecto de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores por el mantenimiento y conservación de vehículos destinados al servicio público y obra pública por contrato, además de las afectaciones con número 149-E y 243-E para cubrir compromisos de pago de energía eléctrica partida 3104, las afectaciones nos. 152-E, 247-E y 219 E para cubrir el pago de impuestos partida 3407, las afectaciones 169-E, 189-E, 190-E, 194-E, 195-E, 203-E, 204-E, 207-E, 212-E, 213-E y 226-E, partidas 3301, 3403, 3404, 3407 y 3506 para adicionar los recursos de aplicación automática (autogenerados) y la reducción líquida con la afectación 244-E partida 3301 del mismo concepto, las afectaciones nos 180-E y 181-E para el pago del servicio de fumigación, así como las afectaciones con número 202-E y 207-E para contar con los recursos necesarios para el pago del consumo de agua potable (3105), asimismo la afectación compensada 187-E (3510) para contar con recursos para el mantenimiento de vehículos y la autorización de la afectación 236-E, mediante la cual se realizó la reducción líquida de cierre para efectos de cierre 2005.	1,715.8	Con respecto al gasto de inversión dentro del capítulo 3000 la variación que se presenta se debe a la aplicación de las afectaciones compensadas A-02-CD-03-035-E, para contar con recursos para el pago del servicio de vigilancia (3411), la reducción a través de la afectación no. 103-E reducción de la partida 3305, para otorgar suficiencia al capítulo 2000 partidas 2401, 2402 y 2403, la no. 116-E para cubrir compromisos bancarios (3403), las afectaciones nos. 149-E y 243-E para cubrir compromisos de pago de energía eléctrica (3104), la no. 152-E y 247-E para cubrir el pago de impuestos (3407), la 180-E y 181-E para el pago del servicio de fumigación (3506), así como la no. 207-E para contar con los recursos necesarios para el pago del consumo de agua potable (3105), por último la afectación compensada 179-E para contar con recursos para el mantenimiento de vehículos (3510) y se solicitó de la reducción líquida para efectos de cierre mediante la afectación A 02-CD-03-236-E.
	E-M	-	NO PRESENTA VARIACIÓN	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

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

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

034

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	684.1	La variación que resulta, deriva de la afectación A-02-CD-03-155 E tramitada para otorgar suficiencia a la partida 4105, con la afectación 212-E se adicionaron recursos en la partida 4105 provenientes de aplicación automática (autogenerados), con la afectación 243-E, se efectuó la reducción a la partida 4105 para otorgar recursos para el pago del consumo de energía eléctrica.	-	NO PRESENTA GASTO
	E-M	-	NO PRESENTA VARIACIÓN	-	NO PRESENTA GASTO

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

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

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

035

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O	-	NO PRESENTA GASTO	(10,248.5)	Los oficios de Afectación que influyeron en la variación que se refleja corresponden a la aplicación de las Afectaciones A-02-CD-03-022 donde se transfirieron recursos de otros capítulos para la compra de mobiliario y equipo partidas 5103, 5101, 5303, con la 035-E se realizó la reducción a la partida 5301 para otorgar suficiencia al pago del servicio de vigilancia 3411, la 51-E para transferir recursos de la partida 5301 para la construcción del edificio de prevención del delito 6100, también se realizó la transferencia de recursos de la partida 5301 con la afectación 167-E para la compra de alarmas y luminarias, con la 168-E se transfirieron recursos de la partida 5301 al concepto de obra pública por contrato de acuerdo a las necesidades para cubrir el concepto de mantenimiento vehicular se aplicó la afectación 179 E, asimismo se elaboró la afectación no. 184-e para contar con recursos para la aplicación de la partida 5102, con la afectación 243-E se aplicó para contar con recursos para el pago del consumo de energía eléctrica 3104, además de la ampliación líquida de recursos de aplicación automática con la afectación 212-E y se realizaron las reducciones líquidas de cierre con las afectaciones A-02-CD-03- 209-E y 236-E.
	E-M	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

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

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

036

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O	-	NO PRESENTA GASTO	4,312.6	En lo referente al capítulo 6000 Obra Publica se aplicaron las afectaciones que a continuación se mencionan esto a fin de adecuar el presupuesto a las demandas de la comunidad. Las afectaciones que se aplicaron fueron A-02-CD-03-051 para transferir recursos para la construcción del edificio de prevención del delito, No. 72-E para cubrir compromisos pendientes de años anteriores, la afectación no. 116-E para transferir recursos para estructuras y manufacturas partidas 2402 y 2403, la 148-E para transferir recursos para limpia 2302, la 181-E para contar con recursos para limpieza y fumigación 3506, así mismo se aplicó la afectación 207-E para contar con recursos para el pago de agua 3105, además de las reducciones líquidas a través de las afectaciones 210-E y 214-E y la ampliación con la afectación 223-E para el mantenimiento de la alberca olímpica con tp. 45.
	E-M	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

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

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

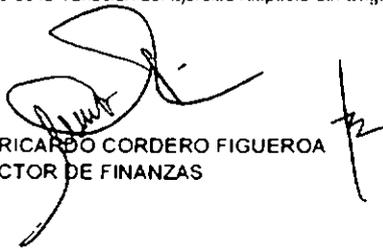
037

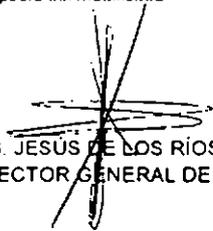
EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

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

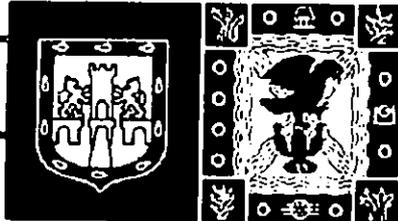
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras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

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

REVISÓ  C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

038



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN

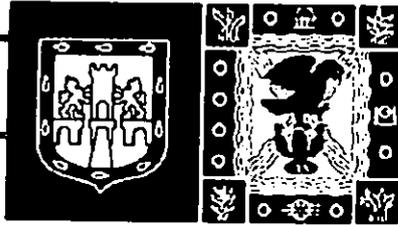


Benito Juárez

EGRESOS POR

Actividad Institucional

MÉXICO, D.F., MARZO 2006



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento Agrupados

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						2,395.7	2,395.7	2,395.7
	Acciones del Programa Normal						2,395.7	2,395.7	2,395.7
	14 Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	1	1	1		2,395.7	2,395.7	2,395.7
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						2,131.5	2,131.4	2,131.4
	Acciones del Programa Normal						2,131.5	2,131.4	2,131.4
	02 Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	6,200	7,000	7,000		852.6	852.6	852.6
	12 Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	4,600	4,940	4,940		1,278.9	1,278.9	1,278.9
	TOTAL DELEGACIÓN						4,527.1	4,527.1	4,527.1

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ BONOS BURSATILES

4/ NAFIN
9/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. FADLALA AKABANI IÑEIDE
JEFE DELEGACIONAL

041



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales OPORTUNIDAD

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	ADMINISTRACION CENTRAL					9,174.8	8,216.8	8,216.8
	Acciones del Programa Normal					9,174.8	8,216.8	8,216.8
	00 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	5,174.8	4,719.7	4,719.7
	01 Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregularización y modernización administrativa	ACCION	4	4	4	4,000.0	3,497.1	3,497.1
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					6,698.5	7,161.0	7,161.0
	Acciones del Programa Normal					3,800.0	4,457.7	4,457.7
	00 Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	1	1	1	3,800.0	4,457.7	4,457.7
	14 Infraestructura Escolar de Nivel Básico					2,898.5	2,703.3	2,703.3
	04 Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	16	16	16	2,898.5	2,703.3	2,703.3
05								
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO					1,074.4	1,063.9	1,063.9

ELABORO

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

043

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006				
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	
	00		Acciones del Programa Normal				1,074.4	1,063.9	1,063.9	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	4	4	4	1,074.4	1,063.9	1,063.9
17			PROTECCIÓN SOCIAL				30,009.1	22,407.4	22,407.4	
	00		Acciones del Programa Normal				30,009.1	19,084.3	19,084.3	
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	0	0	0	-	1,188.2	1,188.2
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	650	650	650	1,785.0	1,589.6	1,589.6
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o situación de abandono y/o de calle	PERSONA	2,557	500	500	30.0	19.8	19.8
		11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	1,466	950	950	70.0	65.1	65.1
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	2	2	2	124.1	80.2	80.2
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	12,035	12,035	12,035	28,000.0	16,141.3	16,141.3

044

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:			02	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	FECHA DE ELABORACIÓN:			31 MARZO 2006
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	
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					-	3,323.1	3,323.1	
		60	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0	-	3,323.1	3,323.1	
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					3,000.0	2,941.2	2,941.2	
	00		Acciones del Programa Normal					3,000.0	2,941.2	2,941.2	
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	1	1	1	3,000.0	2,941.2	2,941.2	
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					19,404.4	17,610.0	17,610.0	
	00		Acciones del Programa Normal					19,404.4	10,246.8	10,246.8	
	02		Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	50,300	17,940	17,940	12,779.3	7,079.8	7,079.8	
	09		Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	572	572	572	1,232.9	1,006.3	1,006.3	
	10		Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	223,859	223,859	223,859	5,392.2	2,160.7	2,160.7	

045

ELABORÓ

C. P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006

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								
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios				-	7,363.2	7,363.2	
	60		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0	-	7,363.2	7,363.2
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				3,841.2	2,827.6	2,827.6	
	00		Acciones del Programa Normal				3,841.2	2,827.6	2,827.6	
	05		Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	1	1	1	1,500.0	216.0	216.0
	12		Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	5	5	5	2,341.2	2,611.6	2,611.6
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				18,447.9	17,250.1	17,250.1	
	00		Acciones del Programa Normal				18,447.9	12,921.6	12,921.6	
	12		Realizar la recolección de basura	TONELADA	35,974	35,974	35,974	14,406.9	9,326.3	9,326.3
	23		Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	2,400	2,400	2,400	4,041.0	3,595.3	3,595.3
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios				-	4,328.5	4,328.5	

046

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

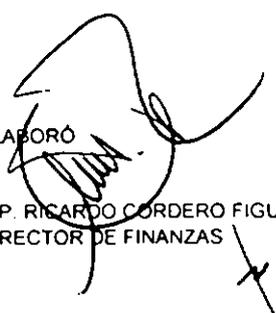
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006				
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	
		60	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0	-	4,328.5	4,328.5
			TOTAL DELEGACIÓN					91,650.2	79,477.9	79,477.9

047

ELABORÓ

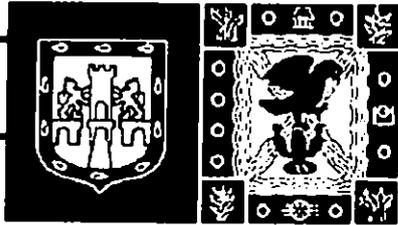


C. P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales

OPORTUNIDAD

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					3,396.8	2,780.0	2,780.0
	04 Infraestructura Escolar de Nivel Básico					3,396.8	2,780.0	2,780.0
	05 Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	13	8	8	3,396.8	2,780.0	2,780.0
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					2,773.4	3,396.9	3,396.9
	00 Acciones del Programa Normal					2,773.4	3,396.9	3,396.9
	09 Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	250	362	362	2,773.4	3,396.9	3,396.9
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					2,694.8	716.8	716.8
	00 Acciones del Programa Normal					2,694.8	716.8	716.8
	23 Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	1,700	2,400	2,400	2,694.8	716.8	716.8
TOTAL DELEGACIÓN						8,865.0	6,893.7	6,893.7

ELABORÓ

C. P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

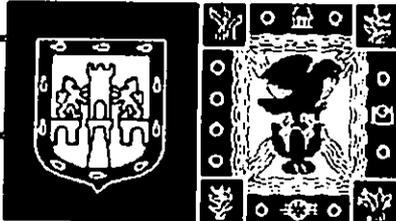
REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

049



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Ingresos por Actividad Institucional con Recursos Federales

IFIESI

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (T.P 14)**

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006

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
17			PROTECCIÓN SOCIAL				-	5,236.6	5,236.6
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios				-	5,236.6	5,236.6
		60	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0	5,236.6	5,236.6
			TOTAL DELEGACIÓN				-	5,236.6	5,236.6

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

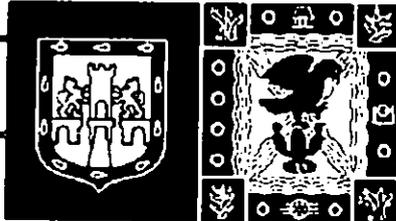
REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

051



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

**egresos por Actividad Institucional
con Recursos Federales
Transferencias Federales Vinculadas
con Programas Sociales y de Servicio
RTP 450**

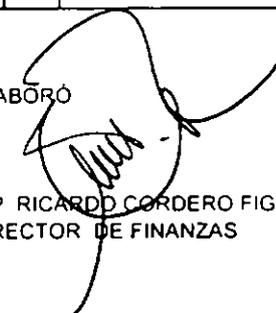
MÉXICO, D.F., MARZO 2006

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES
VINCULADAS CON PROGRAMAS SOCIALES Y DE SERVICIO (T.P 45)**

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 MARZO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ		

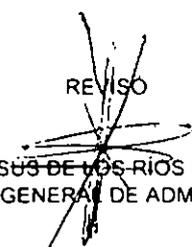
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					-	1,881.5	1,881.5
	00		Acciones del Programa Normal					-	1,881.5	1,881.5
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	0	0	0	-	1,881.5	1,881.5
			TOTAL DELEGACIÓN					-	1,881.5	1,881.5

ELABORÓ



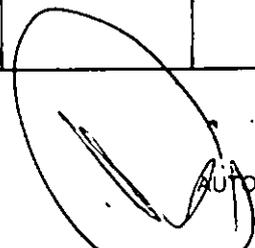
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



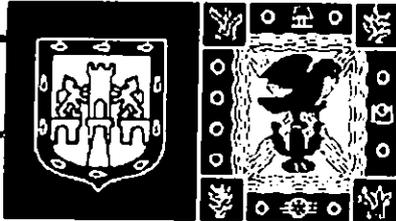
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



LIC. FADLALA AKABANL RNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

053



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006

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

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

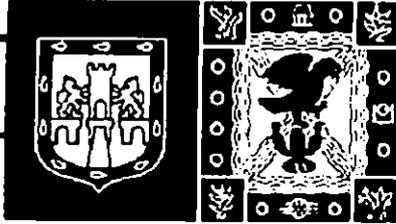
REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

055

LIC. KADLALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

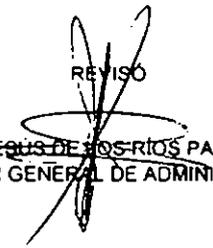
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

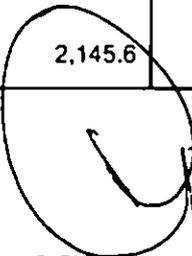
SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08	PROTECCION CIVIL					1,804.1	1,096.8	1,096.8
	Acciones del Programa Normal					1,804.1	1,096.8	1,096.8
	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia a la Población Abierta	PROGRAMA	1	1	1	1,804.1	1,096.8	1,096.8
11	ADMINISTRACION PÚBLICA					277,135.1	272,929.1	272,929.1
	Acciones del Programa Normal					277,135.1	258,633.6	258,633.6
	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	224,945.1	207,592.1	207,592.1
	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON	1	1	1	19,260.9	19,812.5	19,812.5
	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civicos y del registro civil	SERVICIO	100,000	100,000	147,440	12,021.3	12,287.4	12,287.4
	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	70,000	70,000	64,711	3,033.9	2,936.2	2,936.2
	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	10	10	10	10,251.1	7,878.6	7,878.6
	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	80,000	80,000	64,349	2,100.1	2,145.6	2,145.6

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

957
AUTORIZÓ

LIC. FADDALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 MARZO 2006

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								
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	BECA	132	132	132	305.2	316.8	316.8
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	315	315	308	822.5	725.6	725.6
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	158	158	153	4,395.0	4,376.3	4,376.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	562.5	562.5
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					-	14,295.5	14,295.5
		60	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0	-	14,295.5	14,295.5
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					58,769.2	58,286.0	58,286.0
		00	Acciones del Programa Normal					56,245.4	56,920.2	56,920.2
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	4	4	4	56,245.4	56,920.2	56,920.2
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					2,523.9	1,365.7	1,365.7
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	76	81	74	2,523.9	1,365.7	1,365.7

ELABORO

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

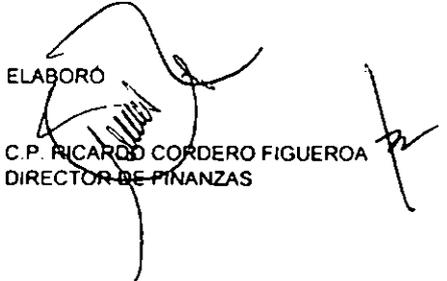
058

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006

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									
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				37,102.5	36,214.9	36,214.9		
	00		Acciones del Programa Normal				37,102.5	36,214.9	36,214.9		
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	12	12	12	753.6	2,114.0	2,114.0	
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	4,293	4,693	4,693	36,348.8	34,100.9	34,100.9	
15			SERVICIOS DE SALUD				12,523.4	11,632.1	11,632.1		
	00		Acciones del Programa Normal				12,523.4	11,632.1	11,632.1		
		08	Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	5	5	5	12,523.4	11,632.1	11,632.1	
17			PROTECCIÓN SOCIAL				40,066.2	37,250.4	37,250.4		
	00		Acciones del Programa Normal				40,066.2	37,250.4	37,250.4		
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	12,865	3,293	3,293	17,738.4	17,047.0	17,047.0	
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	650	650	650	208.5	265.4	265.4	
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA	20	20	13	167.1	163.0	163.0	

ELABORÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

059

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 MARZO 2006

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	1,370	110	110	6,845.1	6,768.7	6,768.7
	08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o situación de abandono y/o de calle	PERSONA	2,557	500	500	4,014.7	3,599.3	3,599.3
	11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	1,466	950	950	1,027.8	789.2	789.2
	27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	16	3	3	507.2	507.2	507.2
	28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	4	4	5	221.7	199.7	199.7
	29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	19	19	17	1,179.1	1,037.9	1,037.9
	32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	1,360	1,360	1,360	8,156.6	6,852.2	6,852.2
	48	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	20.7	20.7
19		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					28,535.0	30,534.6	30,534.6
	00	Acciones del Programa Normal					28,535.0	30,534.6	30,534.6

ELABORADO

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISADO

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

060

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 MARZO 2006

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							
	14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	626	626	507	2,234.6	1,230.0	1,230.0
	15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	1,521	1,521	1,521	7,728.8	7,735.5	7,735.5
	18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	15	15	15	18,571.7	21,569.1	21,569.1
22		INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					73,067.4	76,993.2	76,993.2
	00	Acciones del Programa Normal					73,067.4	76,993.2	76,993.2
	02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	49,000	42,460	42,460	9,877.5	13,326.9	13,326.9
	05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	15,000	15,000	15,000	3,258.6	2,714.5	2,714.5
	06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	400,000	300,000	300,000	541.5	481.6	481.6
	09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	18,263	4,888	4,390	17,597.9	13,949.8	13,949.8
	10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	365,243	365,243	365,243	8,708.9	6,808.2	6,808.2
	12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	137,732	137,392	138,311	33,083.0	38,765.9	38,765.9

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS-PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

061

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 MARZO 2006

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	946.2	946.2
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					23,760.6	23,905.7	23,905.7
	00		Acciones del Programa Normal					23,760.6	23,905.7	23,905.7
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	2	2	2	2,281.0	3,071.4	3,071.4
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	30	30	19	21,479.6	20,834.3	20,834.3
24			AGUA POTABLE					6,802.0	6,440.1	6,440.1
	00		Acciones del Programa Normal					6,802.0	6,440.1	6,440.1
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	816	816	1,008	1,396.6	985.4	985.4
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	765	765	817	5,405.4	5,454.6	5,454.6
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,712.8	1,230.8	1,230.8
	00		Acciones del Programa Normal					1,712.8	1,230.8	1,230.8

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

062

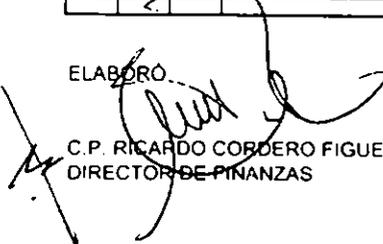
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006

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							
	13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,800	1,800	1,861	209.6	131.0	131.0
	15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1,195	1,195	1,301	1,503.2	1,099.8	1,099.8
26		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				122,364.7	120,267.4	120,267.4	
	00	Acciones del Programa Normal				122,364.7	120,267.4	120,267.4	
	12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	220,986	220,986	206,384	85,144.5	83,852.0	83,852.0
	23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	684,400	101,400	101,400	37,220.2	36,415.4	36,415.4
27		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				4,627.3	4,690.9	4,690.9	
	00	Acciones del Programa Normal				4,627.3	4,690.9	4,690.9	
	01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	96,000	96,000	54,603	4,627.3	4,690.9	4,690.9
		TOTAL DELEGACIÓN				688,270.6	681,471.9	681,471.9	

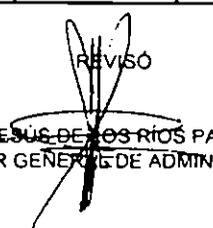
NOTA: LOS MONTOS PRESUPUESTALES MODIFICADO Y EJERCIDO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 08-00-05, 13-00-14, 14-00-04, 19-00-14, 22-00-09 Y 22-00-10, SON INFERIORES A LOS INFORMADOS EN EL PRECIERRE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2005 EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DE REINTEGRO DE NÓMINAS POR CONCEPTO DE SUELDOS NO COBRADOS DEL PERSONAL DE BASE, LISTA DE RAYA Y ESTRUCTURA (QUINCENAS 21 A 24) Y PERSONAL EVENTUAL (QUINCENAS 16 A 24) ASÍ COMO LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO.

ELABORÓ



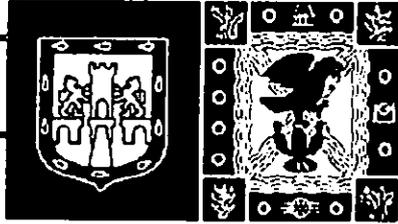
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

063



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006

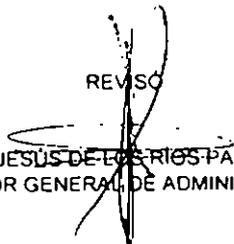
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				-	13,340.2	13,340.2	
	00		Acciones del Programa Normal				-	13,340.2	13,340.2	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	0	0	0	-	13,340.2	13,340.2
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				5,306.2	17,274.7	17,274.7	
	00		Acciones del Programa Normal				5,306.2	17,274.7	17,274.7	
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	0	0	0	5,306.2	17,274.7	17,274.7
17			PROTECCIÓN SOCIAL				893.1	2,308.7	2,308.7	
	00		Acciones del Programa Normal				893.1	2,308.7	2,308.7	
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	0	0	0	893.1	2,308.7	2,308.7
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				1,893.4	3,912.5	3,912.5	

ELABORÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

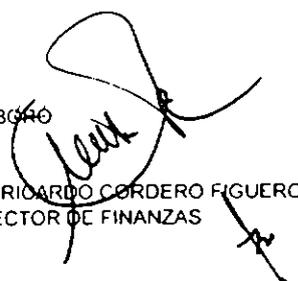
065

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2006

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	00		Acciones del Programa Normal				1,893.4	3,912.5	3,912.5
	18		Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	0	0	0	1,893.4	3,912.5	3,912.5
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				70.2	510.9	510.9
	00		Acciones del Programa Normal				70.2	510.9	510.9
	13		Desazolver la red secundaria de drenaje	0	0	0	70.2	510.9	510.9
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				20.0	-	-
	00		Acciones del Programa Normal				20.0	-	-
	23		Realizar acciones de forestación y reforestación	0	0	0	20.0	-	-
			TOTAL DELEGACIÓN				8,183.0	37,346.9	37,346.9

ELABORÓ



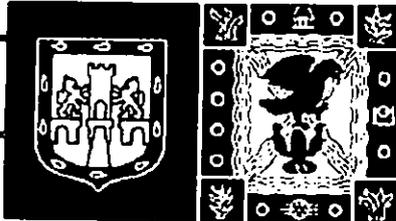
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

066



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN

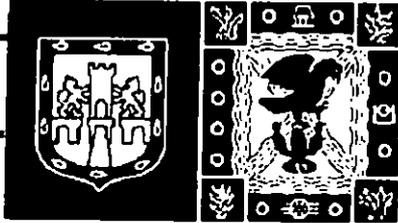


Benito Juárez

Análisis

Programático-Presupuestal

MÉXICO, D.F., MARZO 2006



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

RESUMEN

Programático-Presupuestal

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACIÓN 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	FECHA DE ELABORACIÓN 31 DE MARZO DEL 2006
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08			PROTECCIÓN CIVIL					1,804.1	1,096.8	1,096.8
	00		Acciones del Programa Normal					1,804.1	1,096.8	1,096.8
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia a la Población Abierta	PROGRAMA	1	1	1	1,804.1	1,096.8	1,096.8
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					286,309.9	281,145.9	281,145.9
	00		Acciones del Programa Normal					286,309.9	266,850.4	266,850.4
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	230,119.9	212,311.8	212,311.8
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON	1	1	1	19,260.9	19,812.5	19,812.5
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	100,000	100,000	147,440	12,021.3	12,287.4	12,287.4

ELABORÓ
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

069
AUTORIZÓ
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACION 02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2006
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		29	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	70,000	70,000	64,711	3,033.9	2,936.2	2,936.2
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregularización y modernización administrativa	ACCION	14	14	14	14,251.1	11,375.6	11,375.6
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	80,000	80,000	64,349	2,100.1	2,145.6	2,145.6
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	BECA	132	132	132	305.2	316.8	316.8
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	315	315	308	822.5	725.6	725.6
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	158	158	153	4,395.0	4,376.3	4,376.3

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

070

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACION 02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2006
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	562.5	562.5
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					-	14,295.5	14,295.5
		60	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0	-	14,295.5	14,295.5
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					71,260.1	85,844.3	85,844.3
	00		Acciones del Programa Normal					62,441.0	78,995.2	78,995.2
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	6	6	6	62,441.0	78,995.2	78,995.2
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					8,819.1	6,849.1	6,849.1
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	105	105	98	8,819.1	6,849.1	6,849.1

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

071

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	31 DE MARZO DEL 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					43,483.1	54,553.4	54,553.4
	00		Acciones del Programa Normal					43,483.1	54,553.4	54,553.4
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	16	16	16	1,828.0	3,177.8	3,177.8
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	4,293	4,693	4,693	41,655.1	51,375.6	51,375.6
15			SERVICIOS DE SALUD					12,523.4	11,632.1	11,632.1
	00		Acciones del Programa Normal					12,523.4	11,632.1	11,632.1
		08	Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	5	5	5	12,523.4	11,632.1	11,632.1
17			PROTECCIÓN SOCIAL					70,968.4	67,203.1	67,203.1
	00		Acciones del Programa Normal					70,968.4	58,643.4	58,643.4
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	12,865	3,293	3,293	17,738.4	18,235.3	18,235.3

ELABORO

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

072

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	31 DE MARZO DEL 2006
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	650	650	650	2,886.6	4,163.8	4,163.8
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA	20	20	13	167.1	163.0	163.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	1,370	110	110	6,845.1	6,768.7	6,768.7
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o situación de abandono y/o de calle	PERSONA	2,557	500	500	4,044.7	3,619.1	3,619.1
		11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	1,466	950	950	1,097.8	854.2	854.2
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	16	3	3	507.2	507.2	507.2
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	6	6	7	345.8	279.9	279.9
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	19	19	17	1,179.1	1,037.9	1,037.9
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	13,395	13,395	13,395	36,156.6	22,993.6	22,993.6

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

073

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	31 DE MARZO DEL 2006
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		48	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	20.7	20.7
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					-	8,559.8	8,559.8
		60	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0	-	8,559.8	8,559.8
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					33,428.5	37,388.2	37,388.2
	00		Acciones del Programa Normal					33,428.5	37,388.2	37,388.2
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	626	626	507	2,234.6	1,230.0	1,230.0
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	1,521	1,521	1,521	7,728.8	7,735.5	7,735.5

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

074

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACIÓN 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	FECHA DE ELABORACIÓN 31 DE MARZO DEL 2006
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	16	16	16	23,465.1	28,422.7	28,422.7
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					97,376.7	100,131.6	100,131.6
	00		Acciones del Programa Normal					97,376.7	92,768.3	92,768.3
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	105,500	67,400	67,400	23,509.4	21,259.3	21,259.3
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	15,000	15,000	15,000	3,258.6	2,714.5	2,714.5
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	400,000	300,000	300,000	541.5	481.6	481.6
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	19,085	5,822	5,324	21,604.2	18,353.0	18,353.0
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	589,102	589,102	589,102	14,101.2	8,968.9	8,968.9
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	142,332	142,332	143,251	34,361.8	40,044.8	40,044.8

ELABORÓ
C.F. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

075

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	31 DE MARZO DEL 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	946.2	946.2
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					-	7,363.2	7,363.2
		60	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0	-	7,363.2	7,363.2
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					27,601.8	26,733.3	26,733.3
		00	Acciones del Programa Normal					27,601.8	26,733.3	26,733.3
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	3	3	3	3,781.0	3,287.4	3,287.4
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	35	35	24	23,820.7	23,445.9	23,445.9
24			AGUA POTABLE					6,802.0	6,440.1	6,440.1
		00	Acciones del Programa Normal					6,802.0	6,440.1	6,440.1

ELABORÓ:

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

076

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACION 02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2006
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	816	816	1,008	1,396.6	985.4	985.4
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	765	765	817	5,405.4	5,454.6	5,454.6
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,783.1	1,741.7	1,741.7
	00		Acciones del Programa Normal					1,783.1	1,741.7	1,741.7
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,800	1,800	1,861	279.9	641.9	641.9
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1,195	1,195	1,301	1,503.2	1,099.8	1,099.8
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					143,527.5	138,234.2	138,234.2
	00		Acciones del Programa Normal					143,527.5	133,905.7	133,905.7
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	256,960	256,960	242,358	99,551.4	93,178.2	93,178.2

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

077

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACIÓN 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	FECHA DE ELABORACIÓN 31 DE MARZO DEL 2006
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	688,500	106,200	106,200	43,976.1	40,727.4	40,727.4
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					-	4,328.5	4,328.5
		60	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0	-	4,328.5	4,328.5
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					4,627.3	4,690.9	4,690.9
	00		Acciones del Programa Normal					4,627.3	4,690.9	4,690.9
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	96,000	96,000	54,603	4,627.3	4,690.9	4,690.9
			TOTAL DELEGACIÓN					801,495.9	816,835.7	816,835.7

NOTAS:

-LOS MONTOS PRESUPUESTALES MODIFICADO Y EJERCIDO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 08-00-05, 19-00-14 Y 25-00-15, SON INFERIORES A LOS INFORMADOS EN EL PRECIERRE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2005; EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DE REINTEGRO DE NÓMINAS POR CONCEPTO DE SUELDOS NO COBRADOS DEL PERSONAL DE BASE, LISTA DE RAYA Y ESTRUCTURA (QUINCENAS 21 A 24) Y PERSONAL EVENTUAL (QUINCENAS 16 A 24) ASÍ COMO LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO.

-LA META FÍSICA PROGRAMADA EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 11-00-01, 17-00-05, 17-00-08 Y 17-00-11, SON CONSTANTES Y POR TANTO NO SE ACUMULAN LAS METAS REPORTADAS PARA LAS DISTINTAS FUENTES DE RECURSOS EN ESTE RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL.

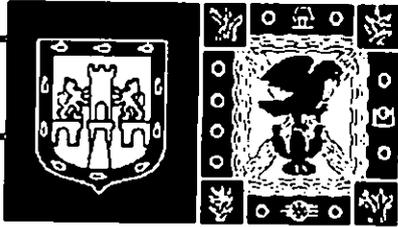
ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

078



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Explicaciones al Comportamiento

Presupuesto por Programa

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P
03 08 PROTECCIÓN CIVIL

DENOMINACIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

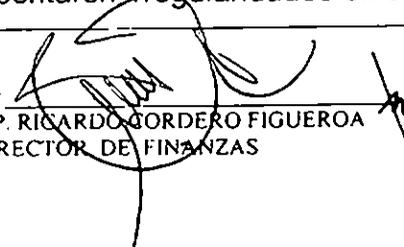
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) Este programa tiene como objetivo brindar en forma oportuna y eficiente el servicio de ayudas a la sociedad en caso de emergencia y desastres, para este fin se autorizó un presupuesto anual original de 1,804.1 miles de pesos, cifra que se modificó a 1,096.8 miles de pesos el cual se ejerció en su totalidad.

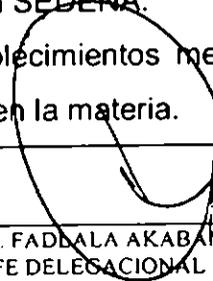
Como principal estrategia, se amplió la capacidad de respuesta y se redujo el tiempo de atención a contingencias y emergencias reportadas en función de la adquisición de equipamiento adicional. A través de acciones en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Prevención del delito, la Dirección de Participación Ciudadana, las Direcciones Generales de Desarrollo Social, Jurídica y de Gobierno, obras y Desarrollo Urbano; así como áreas similares del Gobierno Central, se amplió la cobertura de atención, orientación, supervisión y seguimiento a establecimientos mercantiles, centros sociales, educativos y de prestación de servicios instalados en la demarcación.

Asimismo, se fortalecieron las relaciones interinstitucionales con otras dependencias del Gobierno del Distrito federal así como del Gobierno Federal, tales como: Secretaría de Seguridad Pública del D.F., Dirección General de Gobierno, Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Reordenamiento en Vía Pública y Servicios Urbanos, Dirección General de Protección Civil, Dirección General de Protección Civil de la SEGOB y la SEDENA.

Por último, con apoyo de la Dirección de Verificación, se efectuaron revisiones a establecimientos mercantiles que presentaron irregularidades en sus procedimientos y atención a las disposiciones normativas en la materia.

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

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

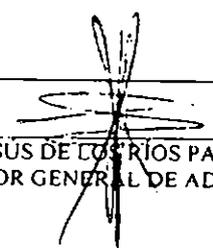
AUTORIZÓ: 
LIC. FADDALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

080

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- B)** En este programa resulta una diferencia menor del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, dicha variación se deben a que se aplicaron en este programa reducciones presupuestales debidamente autorizadas para dar suficiencia a otros programas, dentro de la normatividad vigente, esto a través de las adecuaciones programáticas que se mencionan: la 155 para otorgar suficiencia a la partida 4105 "ayudas culturales y sociales" para otorgar suficiencia a efecto de finiquitar las actividades de desarrollo social que lleva a cabo esta delegación conjuntamente con la población juarencense y que consisten en otorgar apoyo para la celebración de los diversos aniversarios históricos de las colonias, las festividades del día de muertos, fiestas decembrinas y las pastorelas de las casas de cultura, las piñatas para las escuelas y comités vecinales entre otras actividades y así continuar con las tradiciones que año con año se festejan en esta delegación, del programa 17; con el oficio de afectación 180 se efectuó la reducción compensada para cubrir compromisos en diferentes programas como el pago del servicio de fumigación; con el 184 y 202 para cubrir diversos compromisos dentro del programa 11; con la 234 y 246 se afectó el capítulo 1000 el cual se readecuó a las necesidades reales de pago dentro de este programa; además la 243 para cubrir el pago por el consumo de energía eléctrica en diferentes programas; asimismo se llevó a cabo la reducción líquida para efectos de cierre del ejercicio 2005, con los oficios de afectación Nos. 250 y 252.
- C)** Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P
03 11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DENOMINACIÓN

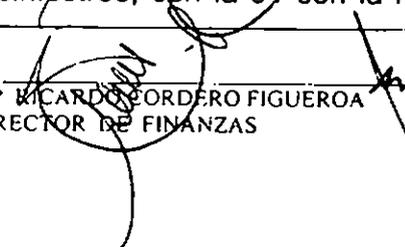
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

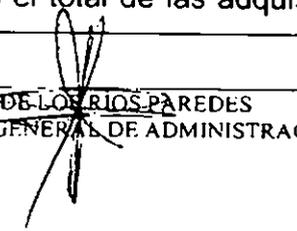
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) Con el objeto de hacer más eficientes los procesos administrativos, que conduzcan a una mayor integración y reduzcan los tiempos de respuesta, para mejorar la relación del aparato público con los ciudadanos, durante el periodo de evaluación para la realización de diferentes actividades de administración tales como control de recursos humanos, financieros y materiales, se autorizó un presupuesto de 286,309.9 miles de pesos, cantidad que se modificó a 281,145.9 miles de pesos, mismos que se ejercieron en su totalidad, esto a efecto de atender los rubros de pago de personal, adquisición de materiales y los diferentes servicios generales que solicitaron para el cumplimiento de objetivos de las diferentes áreas de la delegación.

Para lograr el objetivo propuesto se emprendieron actividades como: el aprovechamiento de la tecnología informática, la puesta en marcha de un Programa de Capacitación que obedece a necesidades del personal con miras a la mejora constantes elevando los estándares de calidad en la prestación de servicios, y una estrategia de comunicación y difusión eficiente para hacer llegar a la ciudadanía los beneficios de todos y cada uno de los programas de gobierno.

B) La disminución de recursos que resulta del presupuesto ejercido respecto del presupuesto original se debe principalmente a los movimientos que esta delegación llevo a cabo a través de adecuaciones programático – presupuéstales donde se aplicaron reducciones presupuéstales para cubrir compromisos en otros programas, todo esto dentro de la normatividad vigente, de esta manera se aplicaron las afectaciones que a continuación se señalan: 022, para cubrir el pago de seguros de siniestros; con la 91 con la reducción se solventó el total de las adquisiciones consolidadas; con la 121 se atendió el

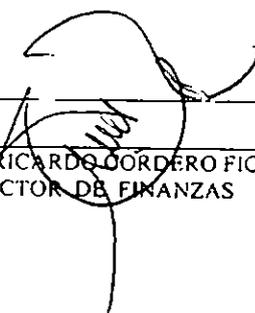
ELABORÓ: 
C P RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

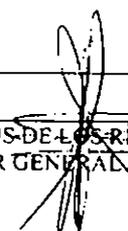
REVISÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

pago de prendas de protección; con la 155 se dio suficiencia al concepto de ayudas culturales y sociales para otorgar suficiencia a efecto de finiquitar las actividades de desarrollo social que lleva a cabo esta delegación conjuntamente con la población juarence y que consisten en otorgar apoyo para la celebración de los diversos aniversarios históricos de las colonias, las festividades del día de muertos, fiestas decembrinas y las pastorelas de las casas de cultura, las piñatas para las escuelas y comités vecinales entre otras actividades y así continuar con las tradiciones que año con año se festejan en esta delegación; la 172 se aplicó para estar en posibilidades de cubrir los compromisos por concepto de vestuario; los oficios de afectación 180, 183, 184, 187 y 202 se utilizaron para el pago de compromisos en diferentes programas; con las afectaciones 228, 232, 246, 247, 250, 251, 252 y la 234-E se adecuó el presupuesto asignado al capítulo 1000, y la 243 para cubrir el pago por el consumo de energía eléctrica; asimismo, para efectos del cierre del ejercicio 2005, se efectuó la reducción líquida con la afectación 236.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

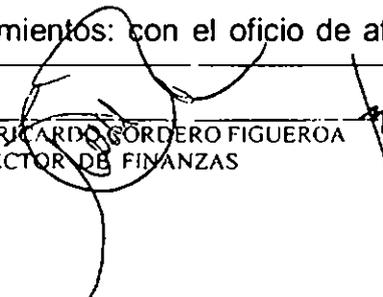
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

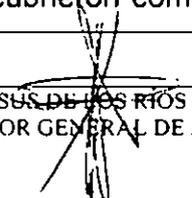
A) El objetivo de este programa es el de procurar que la ciudadanía cuente con infraestructura y equipamiento funcional para el desarrollo de actividades educativas y deportivas, con acciones de construcción, conservación y mantenimiento, permitiendo un uso eficaz y eficiente de los mismos; esto a efecto de elevar el nivel de vida de la población, en un ámbito de corresponsabilidad social.

Para la realización de las actividades dentro de este programa como son actividades para el mantenimiento en deportivos, se brindó también atención a inmuebles educativos, se autorizó un presupuesto anual original de 71,260.1 miles de pesos, monto que se modificó a 85,844.3 miles de pesos, ejerciéndose la totalidad de estos, a efecto de cumplir con los objetivos programados, que incluyen los trabajos de: herrería, albañilería, pintura, plomería e impermeabilización entre otros.

Para el logro de los objetivos, se emplearon los recursos de la manera más eficiente posible atendiendo a las necesidades de la ciudadanía en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de centros deportivos e inmuebles educativos que se encuentran en esta demarcación, determinando prioridades, en virtud de que los recursos asignados fueron limitados.

B) En este programa se presenta una variación donde el presupuesto ejercido es mayor al presupuesto original, esto debido a las diferentes adecuaciones programáticas, debidamente autorizadas, que efectuó ésta delegación para solventar los compromisos contraídos en otros programas dentro de la normatividad vigente, en este sentido se aplicaron los siguientes movimientos: con el oficio de afectación 072 se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios

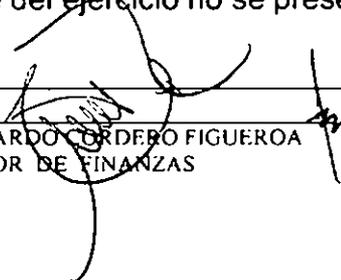
ELABORÓ: 
C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

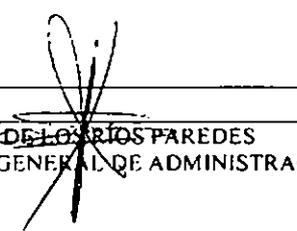
REVISÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

anteriores por concepto de obra pública por contrato; con la 082 se ingresaron recursos captados por los centros generadores a través del mecanismo de aplicación automática; la 90 estar en posibilidades de cubrir cargos centralizados; mediante el oficio de afectación 120 se llevó a cabo la ampliación líquida para cubrir los costos de los trabajos de mantenimiento mayor efectuados en la Alberca y Gimnasio Olímpicos con recursos de tipo de pago 45 provenientes del Instituto del Deporte del Distrito Federal; con la 121 se atendieron las necesidades por concepto de prendas de protección, con la 149 se incrementó el recurso para estar en posibilidades de efectuar el pago por concepto de servicio de agua y servicio de energía eléctrica; también se efectuaron las ampliaciones líquidas 169, 189, 190, 194, 195, 203, 204, 212, 213, y 226 para registrar los ingresos captados por los centros generadores a través del mecanismo de aplicación automática; la 181 para contar con los recursos necesarios para efectuar el pago del servicio de limpieza; la 215, las 215, 234, 236 y 251 se aplicaron para adecuar el presupuesto a las necesidades de pago por concepto del capítulo 1000 de Servicios Personales; asimismo, se efectuaron las reducciones líquidas con las afectaciones, 223 afectando los recursos del tipo de pago 45 de transferencias federales vinculadas con programas sociales y de servicio; la 231 afectando los recursos del tipo de pago 04 deuda pública; la 236 que afectó el tipo de pago 15 recursos de FORTAMUN; con la afectación 241-E se adecuaron los recursos de autogenerados a efecto de cubrir los compromisos adquiridos por los diversos centros generadores en apego a la normatividad vigente; con la 243 se transfirieron recursos para estar en posibilidades de efectuar el pago por concepto de consumo de energía eléctrica, además dentro del programa especial 04 se efectuaron las adecuaciones presupuestales a 144 y 145 para el mantenimiento de escuelas. Cabe señalar que la variación financiera en mayor grado se consideran los registros de los ingresos captados por los centros generadores a través del mecanismo de aplicación automática

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

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

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

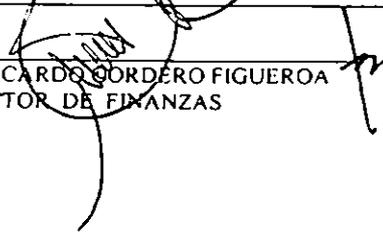
SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

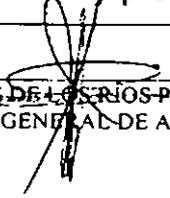
UR P DENOMINACIÓN
03 14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El objetivo de este programa es el de poner al alcance de la ciudadanía actividades que le permitan desarrollar su ámbito personal aprovechando al máximo las instalaciones culturales, de recreación y esparcimiento en esta demarcación. Dentro de este programa se llevaron a cabo actividades en casas de cultura, audiovideoramas y ludotecas, con el fin de ofrecer eventos culturales al alcance de la población en general, se realizaron funciones de teatro, conciertos, funciones de cine, clases de baile, música y poesía. estos eventos permitieron elevar el acervo cultural de la población que habita en esta demarcación y al público en general. Para ello se tenía autorizado un presupuesto original de 43,483.1, posteriormente se autorizó una modificación por un monto de 54,553.4 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.
- B) En este programa denominado "Cultura y Esparcimiento" se presenta una variación que deriva de que el presupuesto ejercido es mayor al original, esto se debe a las adecuaciones programáticas debidamente autorizadas que se aplicaron en esta delegación para cubrir los compromisos contraídos dentro de la normatividad vigente: los oficios de afectación autorizados son: 155 con el cual se transfirieron recursos para efectuar pagos por concepto de ayudas culturales y sociales; con los números 169, 189, 190, 194, 195, 203, 204, 212, 213 y 226 se adicionaron los ingresos captados en los centros generadores a través del mecanismo de aplicación automática; mediante la aplicación de los oficios de afectación 228, 232, 234, 246, 252 y 250 se readecuaron los recursos asignados al capítulo 1000 de Servicios personales para cubrir las necesidades reales de pago por concepto de sueldos y prestaciones; asimismo, se llevaron a cabo las reducciones

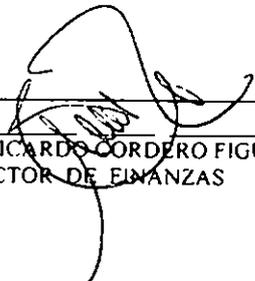
ELABORÓ: 
C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

liquidadas de cierre los oficios de afectación 236 para el tipo de pago 15 recursos de FORTAMUN; 243 para estar en posibilidades de cubrir los cargos centralizados por concepto del servicio de energía eléctrica y mediante el oficio de afectación 247 se transfirieron recursos para cubrir necesidades de pago en el capítulo 1000 para atender los compromisos contraídos por la Delegación referente al pago por concepto de prestaciones de seguridad social y otros impuestos y derechos que se aplican en las nóminas del personal de base, lista de raya y estructura. Cabe señalar que la variación financiera en mayor grado se consideran los registros de los ingresos captados por los centros generadores a través del mecanismo de aplicación automática.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

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

REVISÓ: 
ING. JESÚS DEL SERIO PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 15 SERVICIOS DE SALUD

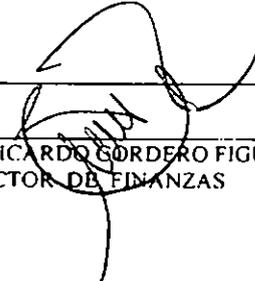
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Este programa tiene como objetivo llevar a cabo campañas de vacunación en coordinación con el sector salud y conforme a los programas nacionales de vacunación para ello se autorizaron 12,523.4 miles de pesos los cuales se modificaron a 11,632.1.

B) La variación financiera del ejercido respecto al presupuesto original se debe a la aplicación de los oficios de afectación números: 228, 232, 234, 250, 251 y 252 principalmente con la finalidad de readecuar el recurso del capítulo 1000 de Servicios Personales. Así como 243 y 247 se reducen los recursos de las partidas que no fueron utilizados, para cubrir en tiempo y forma los compromisos de pago contraídos por la Delegación por concepto de energía eléctrica y para atender los compromisos contraídos por la Delegación referente al pago por concepto de prestaciones de seguridad social y otros impuestos y derechos que se aplican en las nóminas del personal de base, lista de raya y estructura, respectivamente.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 17 PROTECCIÓN SOCIAL

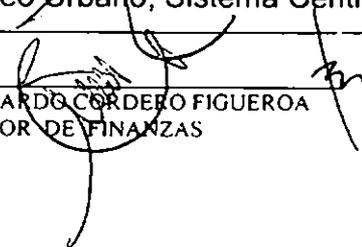
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

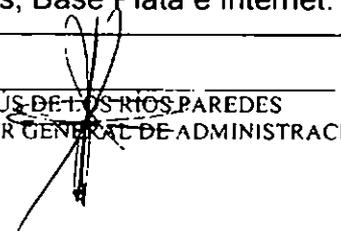
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) Este programa tiene la finalidad de prestar atención a niños en guarderías, brigadas de asistencia social, atención a adultos y menores desvalidos, servicios funerarios y acciones enfocadas a propiciar la igualdad de la mujer y la atención a la violencia intra familiar; además del distribuir despensas y brindar apoyos a maestros jubilados. Asimismo, se pretende promover la participación ciudadana así como la organización de los propios vecinos para que juntos busquen alternativas de solución a los problemas de cada Unidad Territorial.

Las principales estrategias que se siguieron fueron: la detección de personas en situación de calle, la canalización inmediata de personas a instituciones especializadas, la elaboración de programas de aplicación en Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's) en apego a las recomendaciones de la Secretaria de Educación Pública, la puesta en marcha de programas de atención y participación de adultos mayores. Por otra parte, la comunicación constante con los vecinos, invitándolos a participar y tomar decisiones que beneficien al mayor número de los mismos, atendiendo a sus demandas e implementando un trabajo coordinado de apoyo mutuo.

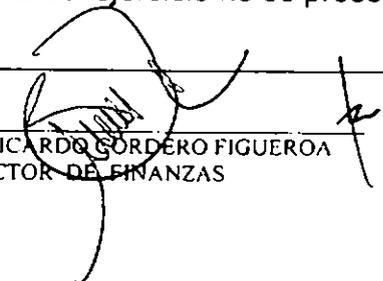
En materia de prevención del delito, se dio seguimiento a las acciones relacionadas con el Comité de Seguridad Pública Delegacional, se gestionaron apoyos coordinando y participando en las acciones de seguridad y orden derivadas de la demanda ciudadana, se diseñaron y aplicaron mecanismos para la mejora de operación y explotación de los recursos técnicos e informáticos disponibles para la seguridad y prevención del delito como son: EL Atlas Delictivo, Sistema de Monitoreo Urbano, Sistema Centralizado de Alarmas, Base Plata e Internet.

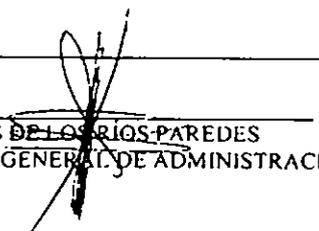
ELABORÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- B)** La variación financiera del ejercido respecto al presupuesto original es derivado de la aplicación de los siguientes oficios de afectaciones programáticas-presupuestales 091, 149, 151, 202 y 243, con la finalidad de cubrir en su totalidad los cargos por compras consolidadas realizadas por la delegación a través del Gobierno del Distrito Federal por concepto de materiales de impresión y reproducción, combustibles, vestuario uniformes y blancos, servicio de vigilancia y vehículos y equipo para la ejecución de programas de seguridad pública; así como cargos centralizados por concepto de servicio de energía eléctrica y servicio de agua, en apego a la normatividad vigente aplicable en la materia. Además oficios de afectación Nos. 155, 179, 181, y 187 a fin de contar con recursos para cubrir el pago correspondiente de los compromisos contraídos por la Delegación, por concepto de ayudas culturales y sociales, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados al servicio público y operación de los programas públicos y servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación. Así como la aplicación de las afectaciones de ampliación líquida y adecuación Nos. 189, 190, 194, 203, 212, 226 y 241 que corresponden al registro de los recursos captados en los centros generadores a través del mecanismo de aplicación automática. Los oficios de afectación Nos. 228, 234, 235, 247, 251 y 252 a fin de readecuar el presupuesto a las necesidades reales de pago del capítulo 1000 para estar en posibilidades de atender los compromisos contraídos por la Delegación referente al pago por concepto de prestaciones de seguridad social y otros impuestos y derechos que se aplican en las nóminas del personal de base, lista de raya y estructura, respectivamente. Así como la aplicación de los oficios de afectación por reducción líquida de cierre del ejercicio Nos. 209 recursos del TP 14 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y 236 recursos del TP 15 FORTAMUN. Asimismo la variación se presenta de la readecuación al capítulo 1000.
- C)** Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Este programa tiene la finalidad de fomentar las actividades económicas entre la población y regularla de acuerdo a la normatividad vigente, para ello se autorizó un presupuesto original de 33,428.5 miles de pesos, cantidad que se modificó a 37,388.2 miles de pesos ejerciendo los mismos ; distribuidos para la atención de las siguientes actividades: incorporación de los comerciantes al programa de reordenamiento, elaboración de censos, vigilancia de normas sanitarias, instalación de mesas de dialogo y la elaboración del programa de comunicación social.

La estrategias puestas en marcha: en coordinación con la Dirección General de Programas Delegacionales de Gobierno Central para la elaboración de gafetes de cada uno de los comerciantes, se retiraron todos aquellos puestos fijos y semi-fijos que no estaban actualizados en sus pagos por el uso y aprovechamiento de las vías y áreas públicas. Se realizó también la actualización del Censo de Comerciantes de la Demarcación, cuidando que no se invadieran parques, jardines y áreas públicas restringidas. Por último, se generaron mecanismos de comunicación y coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Pública, la secretaria de Salud, y demás autoridades que tienen relación con las quejas ciudadanas, lo anterior, con la finalidad de contar con el apoyo técnico para ejecutar las diligencias que por su propia naturaleza requieren de l conocimiento técnico en la materia.

B) La variación financiera del ejercido respecto al original se debe a que se aplicaron los oficios de afectación Nos. 082, 169, 189, 190, 194, 195, 203, 204, 212, 213 y 226, de ampliación, liquida con la finalidad de registrar los recursos de aplicación

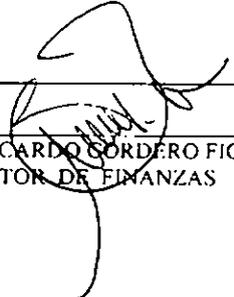
ELABORÓ:
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

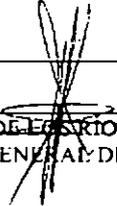
REVISÓ:
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

automática para estar en posibilidades de cubrir los compromisos contraídos por los diversos centros generadores. Además los Nos. 149, 181, y 243, con el objeto de readecuar el recurso, para estar en posibilidades de atender los compromisos contraídos por la Delegación por concepto de energía eléctrica, servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación; Nos. 228, 235, 246 y 247 para estar en posibilidades de atender los compromisos derivados del pago de las nóminas de personal de base, lista de raya y estructura. Y los oficios de afectación de reducción líquida de cierre del ejercicio Nos. 250, 251, 252 de recursos fiscales; 236 de recursos de TP 15 FORTAMUN. Cabe señalar que la variación financiera en mayor grado se consideran los registros de los ingresos captados por los centros generadores a través del mecanismo de aplicación automática.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

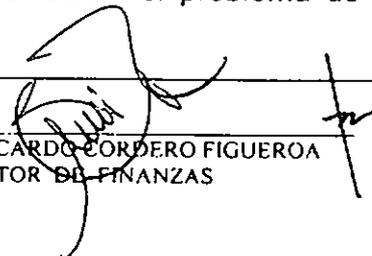
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) El objetivo de este programa es que en la demarcación la ciudadanía cuente con la infraestructura y equipamiento funcional. En cuanto a la carpeta asfáltica para asegurar el flujo seguro de vehículos y al mantenimiento de banquetas y guarniciones para salvaguardar la seguridad de los transeúntes y coadyuvar en las acciones de mejoramiento de la imagen urbana. Por otra parte, la correcta señalización vehicular y peatonal en las vialidades, plazas y parques de la delegación, fueron atendidas ya que es una de las mayores exigencias que la ciudadanía demanda.

Asimismo, se inició el ejercicio con la firme intención de llevar a cabo un programa para erradicar todos aquellos elementos que de alguna u otra manera contribuyan a contaminar visualmente el entorno, como son pintas, pegas, colgijios, mantas, carteles y toda aquella propaganda no autorizada, así como un programa integral de mantenimiento a fuentes, monumentos y plazas típicas.

Las actividades desarrolladas fueron principalmente el mantenimiento de la infraestructura urbana tal es el caso de balizamiento, alumbrado público, mantenimiento de fuentes, mantenimiento de la carpeta asfáltica, construcción y reparación de banquetas y guarniciones, entre otros.

Se establecieron programas y acciones destinados a combatir el problema de la colocación de propaganda no autorizada en el mobiliario urbano pero no de manera correctiva sino de manera preventiva, instrumentando acciones que de alguna forma combatan el problema de fondo haciendo uso de la reglamentación y aplicando la normatividad vigente en este rubro.

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) La variación financiera del ejercido con respecto al presupuesto original se debe principalmente a la aplicación de las siguientes: el oficio de ampliación líquida No. 022 por la recuperación de un siniestro; el No. 072 para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores por concepto de obra por contrato; los Nos.: 90, 91, 141, 144, 145, 147, 148, 179, 180, 243, para estar en posibilidades de cubrir compromisos contraídos por concepto de refacciones, accesorios y herramientas menores; sustancias químicas, combustibles, vestuario, uniformes y blancos; prendas de protección, servicio de energía eléctrica, servicio de fotocopiado, servicio de vigilancia, seguros, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados al servicios público y a la operación de programas públicos; equipo de administración y obra por contrato. Los oficios de afectación de reducciones líquidas Nos.: 210 de recursos TP 16 del PAFEF, 214 de recursos TP 04 de deuda pública, 236, 251 y 252 de recursos fiscales; además de las afectaciones 228, 232, 234, 235, 246, 247 y 250, con la finalidad de readecuar los recursos del capítulo 1000 para estar en posibilidades de atender los compromisos derivados del pago de las nóminas de personal de base, lista de raya y estructura. Considerando que la variación que se tiene se deriva de cargos centralizados.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

ELABORÓ:

C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

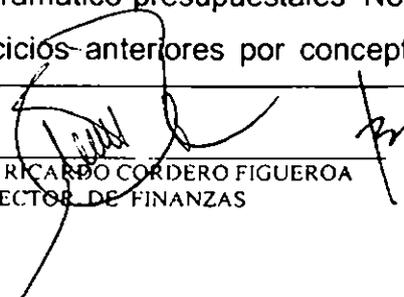
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

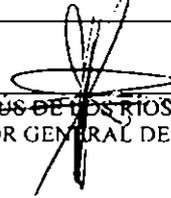
A) El objetivo de este programa es el de actualizar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en apego a la normatividad vigente, así como dar mantenimiento correctivo y preventivo a los inmuebles que albergan al personal en el desempeño de sus actividades al servicio público como son: campamentos, oficinas administrativas, juzgados cívicos, juzgados del registro civil, almacenes, etc.

Para brindar a la comunidad y trabajadores inmuebles seguros, y realizar un adecuado mantenimiento de edificios públicos administrativos se destinaron recursos originalmente por un monto de 27,601.8 miles de pesos, cantidad que se modificó a 26,733.3 miles de pesos mismos que fueron ejercidos en su totalidad.

Las estrategias que se pusieron en marcha primero, consistieron en acciones que van de la consulta pública a la realización de estudios especializados para definir el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano proyectando una dinámica de crecimiento armónico y en apego a la normatividad vigente. Segundo, se atendieron puntualmente las demandas de los responsables y usuarios de instalaciones con la finalidad de brindar espacios seguros y presentables para la atención de la ciudadanía.

B) La variación financiera del ejercido con respecto al original se debe básicamente a la aplicación de los oficios de afectación programático-presupuestales No. 072 con la finalidad de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores por concepto de obra por contrato; Nos.: 149, 181, 243, a fin que se cubrieran los compromisos

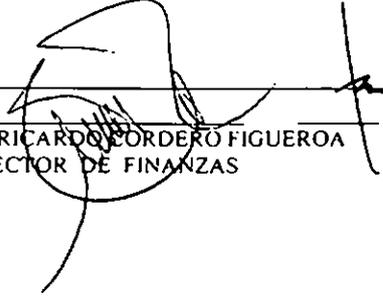
ELABORÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

contraídos por la delegación por concepto de servicio de energía eléctrica, servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación; 234, 242, 247 y readecuar el presupuesto a las necesidades de pago del Capítulo 1000 (Servicios Personales) para estar en posibilidades de atender los compromisos derivados del pago de las nóminas de personal de base, lista de raya y estructura. Por último los oficios de afectación de reducción líquida Nos.: 236 de recursos federales de tipo de pago 15 FORTAMUN; 250, 251 y 252 de recursos fiscales al cierre del ejercicio. Principalmente la variación se refleja de las adecuaciones programático-presupuestales realizadas mismas que influyen para que en los recursos se tenga un mayor o menor ejercicio.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

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

REVISÓ: 
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 24 AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

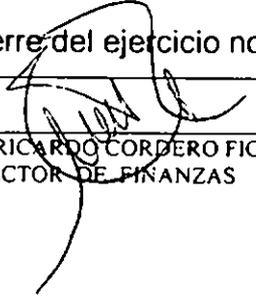
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original**
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado**

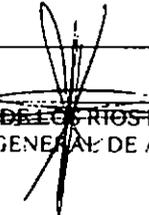
A) Para la ejecución de este programa durante el ejercicio se destinaron recursos originales por un monto de 6,802.0 miles de pesos, monto que se modificó a 6,440.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 6,440.1 miles de pesos, presupuesto que fue destinado para el mantenimiento de la red secundaria de agua potable y la reparación de fugas a fin de brindar a la comunidad un servicio adecuado del vital líquido.

Se desarrolló un programa de mantenimiento emergente y se atendió de manera eficiente a las demandas ciudadanas aplicando criterios de prioridad, en virtud de que los recursos no permiten que éstas sean atendidas al 100 por ciento.

B) La variación financiera del ejercido respecto al original se debe básicamente a la aplicación de los oficios de afectación programático-presupuestales Nos.: 243 a efecto de estar en posibilidades de cubrir los cargos centralizados por concepto de energía eléctrica; 232, 234, 242 y 247; a fin de que se cubrieran los compromisos contraídos por la delegación y readecuar el presupuesto a las necesidades de pago del Capítulo 1000 (Servicios Personales) para estar en posibilidades de atender los compromisos derivados del pago de las nóminas de personal de base, lista de raya y estructura. Asimismo, se aplicaron los Nos. 251 y 252 con el propósito de efectuar la reducción líquida de recursos fiscales al cierre del ejercicio. Principalmente las variaciones se refleja por los movimientos de readecuación del capítulo 1000.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 25 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Dentro de este programa se otorgó mantenimiento a la red secundaria de drenaje en óptimas condiciones para erradicar fuentes de infección y así brindar a la comunidad un servicio funcional, para ello se autorizó un presupuesto de 1,783.1 miles de pesos, monto que se modificó a 1,741.7 miles de pesos de los cuales se ejercieron en su totalidad.

Se pusieron en marcha programas para Desazolver las colonias más problemáticas antes de la época de lluvias, desazolve de coladeras pluviales, pozos de visita, rejillas de piso, construcción y reconstrucción de atarjeas, limpieza de albañales domiciliarios y comerciales; en estos programas se generaron empleos para personal eventual extraordinario, el cual apoya en los trabajos de desazolve, dando atención inmediata en el momento que se presenta la queja o demanda, retirando el deshecho para no causar obstrucción y contaminación de la vía pública.

B) La variación financiera del ejercido respecto al original, se debe a la aplicación de los oficios de afectación Nos. 072 con la finalidad de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores por concepto de obra por contrato; 243 a efecto de cubrir oportunamente el costo por el consumo del servicio de energía, que se suministra en los diferentes inmuebles propiedad de esta delegación, mercados públicos, parques, jardines y avenidas; así como los semáforos ubicados en el área delegacional. Los Nos.: 033, 242 y 247 a fin de que se cubrieran los compromisos contraídos por la delegación y readecuar el presupuesto a las necesidades de pago del Capítulo 1000 (Servicios Personales) para estar en posibilidades de atender los compromisos derivados del pago de las nóminas de personal de base, lista de raya y estructura. Los oficios de afectación de ampliación líquida y adecuación Nos.: 082, 189, 190, 195,

ELABORÓ:

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

204, 212, 241; con las cuales se adicionaron y adecuaron recursos que corresponden a los ingresos captados en los Centros Generadores (Autogenerados). Asimismo, se aplicaron los Nos. 251 y 252 con el propósito de efectuar la reducción líquida de recursos fiscales al cierre del ejercicio. Principalmente la variación se origina de los movimientos de readecuación del capítulo 1000. Cabe señalar que la variación financiera en mayor grado se consideran los registros de los ingresos captados por los centros generadores a través del mecanismo de aplicación automática.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

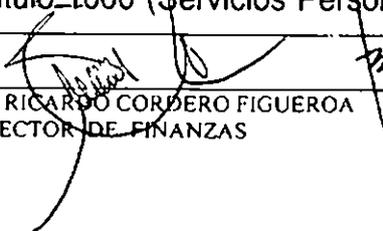
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

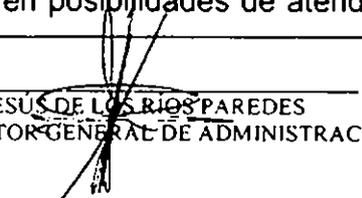
A) Este programa tiene como fin brindar a la comunidad el servicio de recolección de basura, además de la recolección industrial, el barrido manual y mecánico y la erradicación de tiraderos clandestinos para ello se realizaron acciones de recolección de basura, así también para coadyuvar al mejoramiento del ambiente y crear una cultura ecológica se realizan acciones de forestación y reforestación; esto a fin de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana.

Se pusieron en marcha acciones que permiten primordialmente la protección ambiental a través de un manejo responsable y sustentable de los residuos sólidos producidos en la delegación, incidiendo en la cultura y la conciencia ciudadana en hábitos orientados a la conservación y el manejo de los ecosistemas urbanos, de igual forma se promovió el establecimiento de una coordinación interinstitucional para la planeación, ejecución y evaluación de acciones y proyectos con las dependencias del gobierno central.

Por último, se participó en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente, en actividades de reforestación y combate de plagas, así como en lo referente a la reforestación a través de donaciones por restitución de biomasa y se retiraron árboles en riesgo de caer y todos aquellos que pudieron haber provocado un accidente, para beneficio y en atención de la comunidad juarense.

B) La variación financiera del ejercido respecto al original que se presenta en este programa se debe a la aplicación de los oficios de afectación Nos.: 033, 228, 232, 234, 242, 247, a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de pago del Capítulo 1000 (Servicios Personales) para estar en posibilidades de atender los compromisos derivados del pago de las

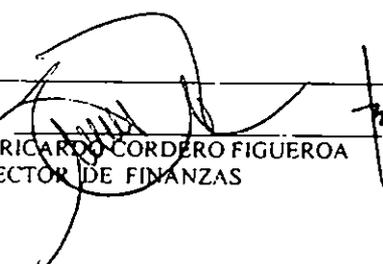
ELABORÓ: 
C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

nóminas de personal de base, lista de raya y estructura. Además las afectaciones 141,147 y 148, a fin de cubrir compromisos de pago contraídos por la delegación por concepto de: refacciones, accesorios y herramientas menores y obra por contrato. El oficio de afectación No. 241 para adecuar recursos de tipo de pago 51 (autogenerados) y estar en posibilidades de cubrir los compromisos adquiridos por os diversos centro generadores en apego a la normatividad vigente. Asimismo, se aplicaron movimientos con el propósito de efectuar la reducción líquida mediante los oficios de afectación los Nos. 210 y 239 de recursos federales PAFEF; 236 de recursos federales FORTAMUN; 251 y 252 de recursos fiscales, como parte de los movimientos de cierre del ejercicio. Principalmente la variación se refleja en los movimientos para la readecuación dentro del capítulo 1000. Así como la reducción de recursos federales PAFEF.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Dentro de las actividades que se encomendaron para este programa se realizó la entrega de permisos y licencias de manejo, para ello se destinaron recursos por un monto 4,627.3 miles de pesos, mismos que se modificaron a 4,691.0 miles de pesos los cuales se ejercieron al 100 por ciento.

Las estrategias que se pusieron en marcha fueron: el logro de una adecuada coordinación con las Instituciones Bancarias y Centros Comerciales autorizados a fin de que brinden el servicio oportuno en la realización de los pagos correspondientes a licencias de conducir, la propuesta a la Tesorería del Distrito Federal de que continúe el proceso de simplificación administrativa con la finalidad de agilizar el trámite del pago correspondiente a control vehicular y a la Secretaría de Transportes y Vialidad para que se vigile el buen funcionamiento del servidor del sistema para que éste opere en óptimas condiciones y se puedan cumplir los objetivos de trabajo.

B) La variación financiera del ejercido respecto al original se debe a la aplicación de los oficios de afectación Nos.: 085, 215, 234, 242 y 247 a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de pago del Capítulo 1000 (Servicios Personales) para estar en posibilidades de atender los compromisos derivados del pago de las nóminas de personal de base, lista de raya y estructura y el 252 con el propósito de efectuar la reducción líquida de recursos fiscales, como parte de los movimientos de cierre del ejercicio. Principalmente la variación se refleja de las adecuaciones programático-presupuestal aplicado a las reducciones del capítulo 1000 con la finalidad de aplicar el recurso a la partida 3407.

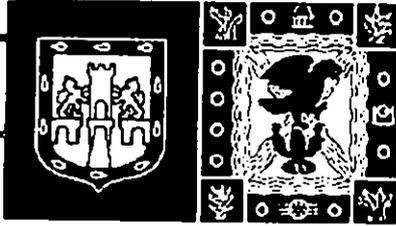
C) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ:

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Explicaciones al Comportamiento Programático-Preceptual de Actividades Institucionales

Acciones Realizadas y Variaciones Físicas

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

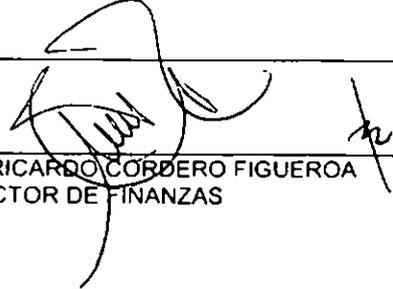
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	<p>Se llevó a cabo el programa de protección civil a población abierta a efecto de que se tenga conocimiento general por alguna emergencia, para lo cual se impartieron cursos de protección civil a comités vecinales, se llevó acabo el monitoreo de 50 eventos masivos como partidos de fútbol y corridas de toros; se atendieron 904 llamados de los cuales 366 fueron considerados como emergencias en atención a la demanda ciudadana en casos como: fugas de gas, accidentes automovilísticos, caída de árboles y cables energetizados. Se realizaron 464 simulacros para conocer qué debe hacerse en caso de un sismo en planteles educativos y Edificio Delegacional, lo anterior, se llevó a cabo a través de programas más definidos como son: capacitación y adiestramiento a la comunidad juarence y al personal adscrito a la Coordinación de Protección Civil, revisión de autodiagnóstico de protección civil, requerimiento del Programa de Protección Civil, realización de ejercicios de simulacros, atención a demandas ciudadanas y atención a emergencias.</p>
B)	No presenta variación, ya que sé cumplió satisfactoriamente el programa
C)	No presenta variación ya que se cumplieron los objetivos trazados al 100%

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

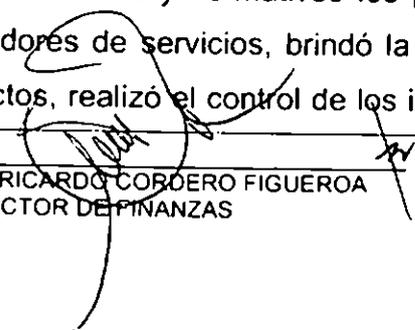

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

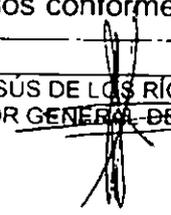
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

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

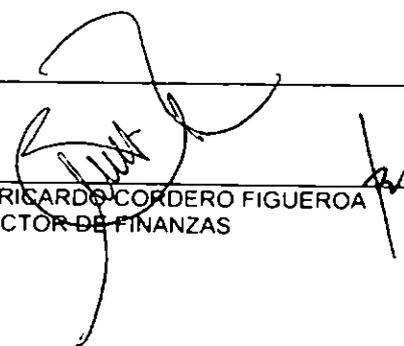
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

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

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

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

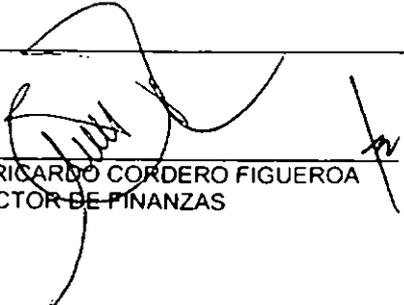
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

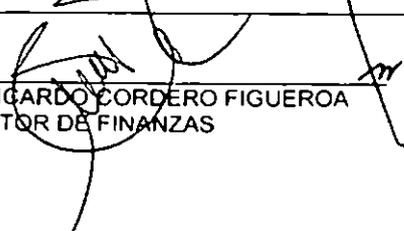

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

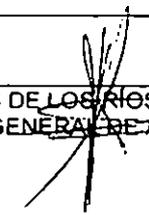
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Debido a la gran demanda que se registró en los juzgados cívicos de la Demarcación, se otorgaron 147,440 servicios, de los cuales destacan los siguientes: registro de nacimientos, copias de actas certificadas, matrimonios, divorcios administrativos, adopciones, defunciones, convenios de sociedad conyugal, entre otras. En lo que corresponde a los juzgados cívicos se presentaron a individuos que realizaron alguna falta cívica, los cuales fueron multados o presentados ante el juez calificador, se brindó atención a los siniestros por percances automovilísticos, se brindaron los servicios de higiene y alimentación a detenidos y brindando servicios de calidad y eficiencia que disminuyeran la tasa de crecimiento del índice delictivo a través de hacer cumplir las reglas y leyes establecidas en beneficio de la población residente y comunidad flotante de la Delegación.
- B) La variación que se presenta se debe a que esta actividad No. 28 "Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil", mide sus metas en relación con la demanda ciudadana de dichos servicios la cual esta determinada no únicamente por la población residente sino también en gran medida por la población flotante que acude a solicitar los servicios de esta Demarcación, cabe señalar que en estos servicios el costo lo cubre el usuario, por lo que el área requiere un mínimo de apoyo administrativo para cumplir con su función. Asimismo, se consideran los servicios de expedición de cartillas del Servicios Militar Nacional de la 10ma. y 12va. juntas de reclutamiento.

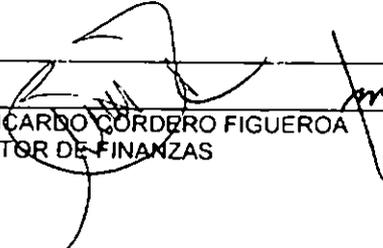
ELABORO: 
 C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

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

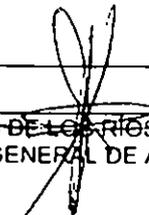
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- C) No se consideró necesaria la modificación de la meta programada, en virtud de que no se incrementó el costo del programa y la variación en términos del avance físico está en función de la demanda ciudadana, misma que rebasó en 47,440 servicios a la meta anual estimada.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS-PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se realizaron funciones de orientación, información, recepción y gestión de trámites de servicios públicos que demandó la ciudadanía juarense, para que fueran atendidos por las áreas Delegacionales competentes y entregar las respuestas correspondientes en los plazos establecidos en las normas. Lo anterior dio como resultado la atención de 64,711 personas. Con las acciones que se implementaran en el "CESAC", fue posible contar con los elementos necesarios para la prestación eficiente de los servicios solicitados y la comunicación sistemática con la sociedad.
- B) En virtud de que la cantidad de personas que atiende el sistema Delegacional de orientación, información y quejas está en función de la demanda ciudadana, cabe señalar que en esta meta el índice de cumplimiento lo determina el menor número de quejas que presente la ciudadanía por lo que la Delegación espera siempre que la tendencia sea a la baja ya que esto implica que se está cumpliendo con el quehacer Delegacional, sin embargo derivado de la Certificación de Calidad ISO 9000 versión 2000 al CESAC se ampliaron los canales de comunicación para captación de quejas, orientación e información repercutiendo al inicio en un incremento en la meta original; sin embargo, este fenómeno ha comenzado a reflejar un impacto esperado a la inversa, es decir que cada año las demandas ciudadanas queden por debajo de las metas programadas, por otra parte cabe señalar que esta meta no tiene un costo directo y los recursos asignados únicamente son para gastos de operación en imagen y propaganda, por lo que se requiere un mínimo de presupuesto.

ELABORO:

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) Se ha realizado el análisis de la variación entre la meta alcanzada y la programada, para el ejercicio de 2004 por ejemplo se aplicó una ampliación de metas, la cual fue necesaria debido a la modernización de los procesos en el sistema de captación de quejas e información a la ciudadanía originó que éstos contaran con mayor capacidad de atención, por tanto al efectuar un registro consolidado de todas las actividades en términos de la cantidad de personas atendidas se observaba un incremento considerablemente de la meta. Para el ejercicio 2005, al igual que en el ejercicio anterior el incremento en la capacidad de captación no se interpreta como un incremento de la cantidad de quejas recibidas, toda vez que al ser más eficientes y con mayor calidad los servicios delegacionales, la tendencia de quejas recibidas irá a la baja o bien se mantendrá en un promedio estimado en función de la cantidad de recursos destinados para que las áreas operativas tengan un mejor desempeño atendiendo la demanda ciudadana.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

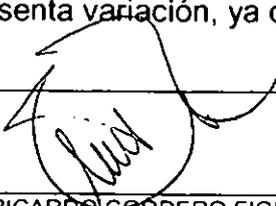
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

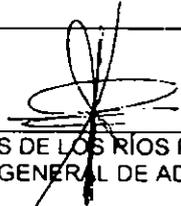
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

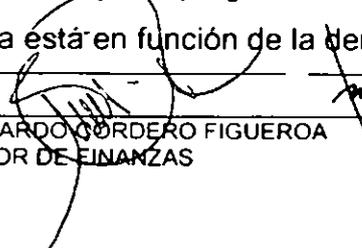

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	Durante este ejercicio, se realizaron diferentes acciones encaminadas a otorgar permisos de construcción, aperturas comerciales, ampliaciones de giros comerciales y principalmente, regularización del uso de suelo, con el fin de evitar construcciones clandestinas que pongan en peligro a la comunidad. En el 2005 se dio atención a 64,349 personas a través de esta actividad institucional.
B)	De acuerdo a la infraestructura que existe actualmente, en la ventanilla única se cuenta con la capacidad suficiente para atender alrededor de 80,000 visitantes al año, por lo que esta estimación se convirtió en nuestra meta anual. No obstante lo anterior, se ha observado que a lo largo del periodo el número de visitantes ha sido menor a lo que podemos recibir, lo cual obedece principalmente a dos factores: 1.- Se brinda orientación e información sobre trámites vía telefónica, lo que contribuye a que muchos usuarios ya no tengan que acudir a recibir asesoría o a preguntar por sus respuestas y 2.- La orientación ya se brinda de manera más integral; es decir, ahora quien pretende ingresar un trámite desde su primera visita recibe información completa (formatearía y recibo de pago) ahorrando al menos dos visitas a ventanilla única.
C)	La simplificación de los procesos administrativos ha provocado una disminución en términos de visitas por parte de la ciudadanía, lo cual se refleja en una variación entre la meta alcanzada anual y la programada. Sin embargo, no es posible considerar un ajuste programático, ya que la meta se estimó conforme a la capacidad total de la ventanilla única y la alcanzada está en función de la demanda ciudadana.

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

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

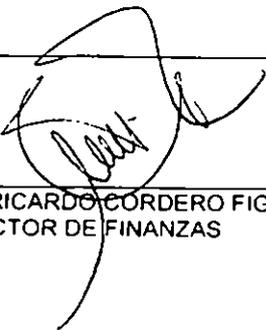
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se brindó apoyo económico a niños de bajos recursos apoyando a la economía familiar y permitiendo que los alumnos continúen con su proceso educativo y social. Para otorgar este apoyo a niños de primaria oficial, se realizaron estudios socioeconómicos a familias que están dentro de las colonias: San Simón, Portales, Niños Héroe y Xoco, las cuales son propuestas por los directores de los planteles educativos que están dentro del programa.
Se tuvo contacto permanente con los profesores y padres de familia que integran el comité de apoyo escolar que sirve de enlace entre los beneficiarios y la delegación.
- B) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente el programa.
- C) No presenta variación ya que se otorgaron la totalidad de las becas autorizadas

ELABORO:


C. P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

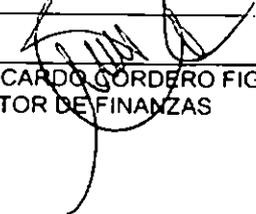

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A)** Esta actividad institucional se incluye en el programa operativo anual 2000 con el fin de brindar ayuda económica, en coordinación con los diferentes organismos de educación como la UNAM y el IPN a prestadores del servicio social. El tiempo de duración del servicio social es de 6 meses, es importante mencionar que la delegación aporta el 50% y el otro 50% son recursos federales. En este ámbito, se pretende apoyar a las áreas operativas de la delegación con estudiantes que buscan realizar su servicio social en el sector público, dentro de un sistema de retribución en el que dichos estudiantes enriquecen sus conocimientos teóricos con los conocimientos prácticos que adquieren y reciben un apoyo económico en retribución a su esfuerzo en el tiempo establecido.
- B)** Se presenta una variación de 6 becas en relación con la meta física original. Esto se debe a que el servicio social se presta en función de los calendarios escolares y no del ejercicio fiscal. Asimismo, se registran como becas otorgadas las que estén concluidas en el periodo en que se soporta el cumplimiento de las horas de acuerdo a los convenios contraídos con las diversas instituciones de educación y que son sujetas de apoyo económico, por lo que al no concluir el servicio social 7 solamente se otorga beca a 308 de los 315 alumnos inscritos, y los que no concluyeron tendrán que reportarse física y financieramente en el siguiente ejercicio.

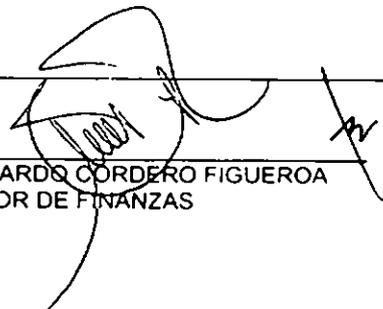
ELABORO: 
C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

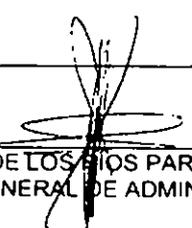
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- C) Se presenta una variación de 6 becas en relación con la meta física original. Esto se debe a que el servicio social se presta en función de los calendarios escolares y no del ejercicio fiscal. Asimismo, se registran como becas otorgadas las que estén concluidas en el periodo en que se soporta el cumplimiento de las horas de acuerdo a los convenios contraídos con las diversas instituciones de educación y que son sujetas de apoyo económico, por lo que al no concluir el servicio social 7 de los 315 alumnos inscritos, estos tendrán que reportarse física y financieramente en el siguiente ejercicio.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

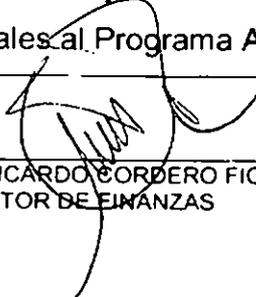

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

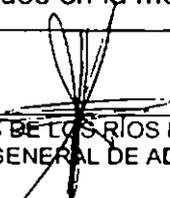
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se impartieron 153 cursos. Entre los cursos impartidos se impartieron los siguientes tópicos: Desarrollo Social, Informática, Administración Pública, Habilidades Secretariales, Servicios de Calidad, entre otros. Estos cursos fueron impartidos a través de instructores internos y externos provenientes de instituciones como Familia y Responsabilidad Social A.C., Proceso y Desarrollo Somos A.C, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto Tecnológico Autónomo de México , Secretaría del Medio Ambiente, Cruz Roja Mexicana Instituto de Capacitación e Investigaciones del transporte S.C
- B) La variación obedece a un incremento en la demanda de estos servicios para el personal de estructura que solicitó cursos de actualización en diferentes especialidades, lo que reditúa en el funcionamiento de sus actividades. Por otra parte se establecieron relaciones directas con los principales centros educativos del distrito para que proporcionaran los diversos cursos al personal de base y estructura con cuotas bastante accesibles y con programas modulares, lo que permitió obtener un mayor número de cursos de capacitación, actualización y conocimiento en diversas actividades y oficios.
- C) Al cierre del ejercicio se logró un avance del 96.8 por ciento, en virtud de que no fue posible efectuar cinco cursos adicionales al Programa Anual de Capacitación estimados en la meta programada anual por cuestión de tiempo.

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

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2004 por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2005 para adicionar la Actividad Institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, por la adquisición de refacciones accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, artículos deportivos, gastos de ensobretado y traslado de nómina, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y operación de programas públicos.
- B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria A-02 CD 03 -064-E y la A-02 CD 03-101-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2004 por concepto de refacciones accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, artículos deportivos, gastos de ensobretado y traslado de nómina, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y operación de programas públicos.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2004.

ELABORO: 
C P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

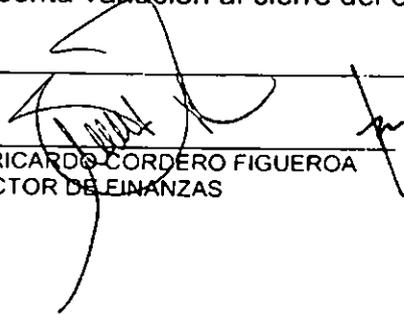
REVISO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	10	60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que en esta Actividad Institucional se agruparon los recursos con los que este Órgano Político Administrativo se adhiere al programa de adquisición consolidada en apego a la normatividad vigente. Para tal efecto, se consideran recursos correspondientes a los siguientes conceptos: otras prestaciones, vales de fin de año, materiales y útiles de impresión y reproducción, vestuario, uniformes y blancos, servicio de telefonía celular, servicio de fotocopiado, seguros y servicios de vigilancia. Cabe señalar que estos recursos participan en el costo de los avances físicos de diversos programas de las áreas operativas, pero que en ésta solamente son evaluados en términos financieros.
- B) No presenta variación al cierre del ejercicio.
- C) No presenta variación al cierre del ejercicio.

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

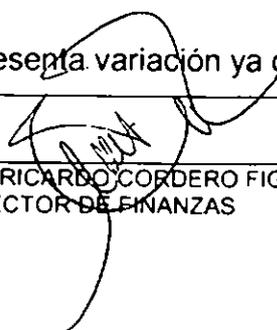
REVISÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

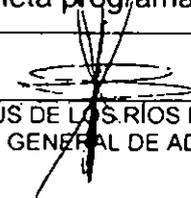
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A)** Se realizó el mantenimiento y conservación de los 6 centros deportivos con que cuenta la Delegación, realizando trabajos de: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas, vidriería y cerrajería; con el fin de ofrecer un mejor servicio a los deportistas que acuden a estas instalaciones confortables y modernas. Los inmuebles atendidos son:
- | | |
|---------------------------------|---|
| 1.- Deportivo Benito Juárez | Uxmal y Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac |
| 2.- Deportivo Gumersindo Romero | Montealban y Pilares, Col. Letran Valle |
| 3.- Deportivo Joaquín Capilla | Santiago Rebull y M. Cabrera, Col. Mixcoac |
| 4.- Deportivo Tirzo Hernández | Becerra y 11 de Abril, Col. Ocho de Agosto |
| 5.- Deportivo Vicente Saldivar | Av. De la Luz No. 95, Col. Barrio de San Simón |
| 6.- Alberca Olímpica | Av. División del Norte y Río Churubusco, Col. Santa Cruz Atoyac |
- B)** No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente el programa.
- C)** No presenta variación ya que se atendió al 100% la meta programada.

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

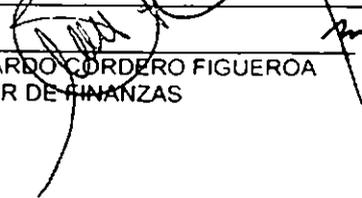
REVISO: 
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado</p>
<p>A)</p> <p>En lo que respecta, se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 98 planteles, realizando trabajos como: plomería, reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, albañilería y colocación de herreras. Estos trabajos repercutieron en la adecuada funcionalidad de dichos planteles brindando a la población infantil y al personal docente espacios físicos seguros y confortables para impartir educación y crear mejores alternativas pedagógicas.</p> <p>Los inmuebles atendidos fueron los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. – Manuel M. Ponce, Asturias No. 39, Col. Álamos 2. – Ángela Peralta, Zacahuitzco No. 60, Col. Del Carmen 3.- Guadalupe Victoria, Mier y Pasado No. 245, Col. Del Valle Norte 4. – Niños Héroes de Chapultepec, Víctor Hugo Esq. Romero, Col. Niños Héroes 5. – Reforma, Los Echave No. 37. Col. Mixcoac 6.- María Oropeza Hermida, Miguel Ángel Esq. Santa Anita, Col. Moderna 7. – Mariano Matamoros, Serafin Olarte No. 196, Col. Independencia

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

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

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

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

ELABORO:

C. P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- 29 – Ramón López Velarde, Av. Revolución No. 469, Col. San Pedro de los Pinos
- 30 – Rabindranath Tagore, Sebastián del Piombo No. 77, Col. Nonoalco
- 31.- República de Hungría, Patricio Saenz No. 1508, Col. Tlacoquemécatl
- 32- Holanda, Matías Romero No. 1416, Col. Vértiz Navarte
- 33- República del Salvador Matias Romero N° 1416 Col Vértiz Navarte
- 34- Centro de Atención Múltiple No. 39, Col. Del Valle Sur
- 35.- Eduardo Novoa 1, Rumania N° 701 Col. Portales
- 36.- General Anaya, Emiliano Carranza N° 39 Col. Albert
- 37.- Pedro Ascencio, Lázaro Cárdenas N° 1110 Col. Vertió
- 38.- República de Paraguay, Charco Azul S/N , Col. Mixcoac
- 39.- Juan Montalvo, Miguel Ángel N° 170 Col. Moderna
- 40.- Manuel de Cervantes Imaz, Natal Pesado N° 8 Col. Mixcoac
- 41.- Eduardo Novoa 2, Rumania N° 703 Col. Portales
- 42.- Independencia, Campana N° 57 Col. Mixcoac
- 43.- Carlos A. Carrillo Tlalpan, Municipio Libre N° 1301 Col. Portales
- 44.- Reino Unido, De La Gran Bretaña° 1321, Col. Del Valle
- 45.- Silvestre Revueltas, Presidentes N° 191, Col. portales
- 46.- Lic. Luis Cabrera, Pról. Uxmal N° 880 Col. Santa Cruz Atoyac
- 47.- Héroes de Carrizal, Av. Americas N° 155 Col. Moderna
- 48.- Pedro Romero de Terreros, Mirla N° 650 Col. Letran Valle
- 49.- Insurgentes Bravo, Calle 3 N° 18 Col. San Pedro de los Pinos

ELABORO:

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- 50.- Dr. Mariano Azuela, Dr. Barragán N° 185 Col. Narvarte
- 51.- Ponciano Rodríguez, Mayorazgo N° 80, Col. Xoco
- 52.- Pedro Ma. Anaya, Centenario N° 128 Col. San Simón
- 53.- Jesús Gonzáles Ortega, Elisa N° 74 Col. Nativitas
- 54.- José María Mata., Amores N° 34 Col. Del Valle
- 55.- Federico Herrera, Donatello N° 49 Col. Mixcoac
- 56.- Tlacoquemécatl, Patricio Saenz No. 1415, Col. Del valle
- 57.- Centro Urbano Presidente Alemán, Av. Coyoacan N° 1328 Col. Del Valle
- 58.- Laos, Zempoala N° 300 Col. Narvarte
- 59.- Patrimonio Nacional, Magdalena N° 438 Col. Del Valle
- 60.- Gertrudis Bocanegra, Adolfo Prieto No. 1128, Col. Del Valle Centro
- 61.- Luis González Obregón, Obrero Mundial S/N Col. Narvarte
- 62.- Hispanoamérica, Indiana N° 91 Col. Ampliación Nápoles
- 63.- Chipre, Prol. Canarias S/N Col. San Simón
- 64.- Enrique Olavarria y Ferrari, Av. Revolución N° 906 Col. Mixcoac
- 65.- Santiago R. De la Vega, Pról. Bolívar 1101, Col. Periodista
- 66.- Jonás Edward Salk, Romero y 5 de Febrero Col. Americas Unidas
- 67.- Presidente Miguel Alemán, Lázaro Cárdenas N° 726 Col. Postal
- 68.- Ernesto Alconedo, Adolfo Prieto N° 1365, Col. Del Valle
- 69.- Leonismo Internacional, Castilla N° 91 Col. Álamos
- 70.- Federico Álvarez, Eje Central N° 720 Col. Postal

ELABORO:

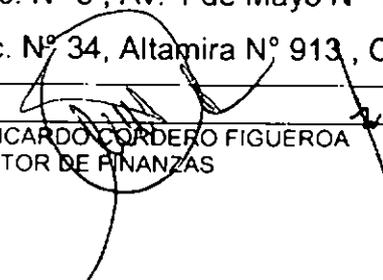
C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- 71.- Ángel Albino Corzo, Bolívar N° 628 Col. Álamos
- 72.- Francisco Menéndez, Calle 7 N° 54 Col. San Pedro de los Pinos
- 73.- Jesús Díaz de León, Leonardo D Vinci N° 170 Col. Nonoalco
- 74.- Amado Nervo, Benvenuto Cellini No. 21, Col. Mixcoac
- 75.- República de Túnez, Tres Zapotes N° 81 Col. Letrán Valle
- 76.- José Joaquín Terrazas, Reembolso N° 44 Col. Postal
- 77.- Héroes del 47, Miguel Negrete N° 10 Col. Niños Héroes
- 78.- Libertadores de América , Ángel Urza N° 233 Col. Independencia
- 79.- Valentín Gomes Farias.- Donatello N° 43 Col. Mixcoac
- 80.- Carlos A. Carrillo (2) , Antillas N° 65 Col. Portales
- 81.- José Martí , Mier y Pesado N° 30
- 82.- Centro de Atención Múltiple No. 88, Mitla y Serafín Olarte, Col. Independencia
- 83.-Sec. N° 72, Cda. Popocatepetl N° 56 Col. Xoco
- 84.-Sec. N° 51, Niños Héroes N° 101, Col. Niños Héroes
- 85.-Sec. N° 13, Miravalle N° 918, Col. Miravalle
- 86.-Sec. N° 10, Goya N° 34, Col. Insurgentes Mixcoac
- 87.-Sec. N° 45, Esperanza N° 861, Col. Narvarte
- 88.-Sec. N° 80, Eleuterio Méndez N° 53, Col. San Simón Ticuman
- 89.-Sec. N° 62 y 47, Anaxágoras N° 324, Col. Narvarte Poniente
- 90.- Sec. N° 8 , Av. 1 de Mayo N° 172., Col. San Pedro de los Pinos
- 91.-Sec. N° 34, Altamira N° 913 , Col. Miravalle

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

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

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

92.- Sec. N° 26 y 38, Av. Coyoacán y San Borja, Col. Del Valle Centro

93- Sec. N° 32 y 37, Wisconsin N° 110, Col. Ciudad de los deportes.

94.-Sec. Técnica N° 197, Nueva York Esquina con Arizona, Colonia Nápoles

95.-Sec. N° 68 y 69, Pestalozzi No. 16, Col. Narvarte Poniente

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

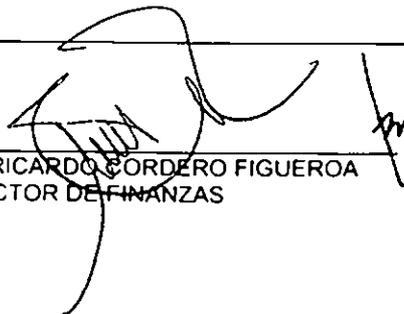
97.- T.V. Secundaria No. 122, Sánchez Ascona y Félix Cuevas, Col. Del Valle Sur

98.- T.V. Secundaria No. 116, Bolívar y Eje 6 Sur, Col. Independencia

B) A pesar de que incluye el total de inmuebles educativos en este programa, éstos se atienden conforme a las solicitudes de los directores y a los resultados que arrojen las diversas supervisiones. Lo anterior, dando prioridad a aquellas que se consideran con carácter de "urgentes", siempre con el objeto de que las instalaciones escolares cumplan con los estándares de seguridad y funcionalidad para alumnos, maestros y empleados.

C) No se realiza ajuste alguno a la meta, toda vez que se considera el total de inmuebles que deben ser atendidos a través de esta Actividad Institucional, sólo se dan ajustes de operación al atender las solicitudes conforme a prioridades.

ELABORO:


C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

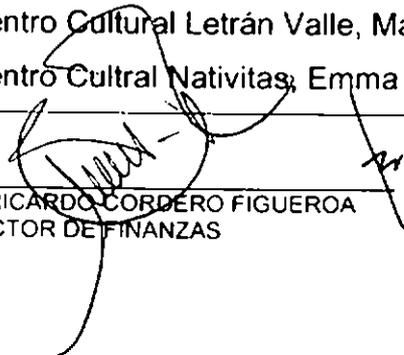

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	<p>Durante el ejercicio se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a los siguientes inmuebles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Centro Cultural Tomasa Valdés, Lázaro Cárdenas No. 818 Col. Niños Héroeos 2.- Centro Cultural Quinta Alicia, Avenida Niños Héroeos de Chapultepec No. 53 Col. Josefa Ortiz de Dominguez 3.- Centro Cultural Moderna, Juana de Arco y Américas Col. Moderna 4.- Centro Cultural Gaby Brimmer, Monte Alegre No. 32 Col. Portales Oriente 5.- Centro Cultural Álamos Postal, Isabel La Católica No. 806 Col. Álamos 6.- Centro Cultural Carpa San Simón, Pascual Ortiz Rubio y Prolongación Juan Escutia Col. San Simón 7.- Centro Cultural Segunda del Periodista, Lázaro Cárdenas No. 912 Col. Segunda del Periodista 8.- Centro Cultural Niños Héroeos, 5 de Febrero y Ramos Millán Col. Américas Unidas 9.- Centro Cultural Juan Rulfo, Campana No. 59 Col. Insurgentes Mixcoac 10.- Centro Cultural Emilio Carballido, Mier y Pesado No. 139 Col. Del Valle Norte 11.- Centro Cultural Iztaccihuatl, M. Luis Guzmán y L. Lugones Col. Iztaccihuatl 12.- Centro Cultural Zacahuitzco, Valdivia No. 87 Col. Zacahuitzco 13.- Centro Cultural Letrán Valle, Matías Romero No. 280 Col. Letrán Valle 14.- Centro Cultral Nativitas, Emma No. 146 Col. Nativitas

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

REVISO: 
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

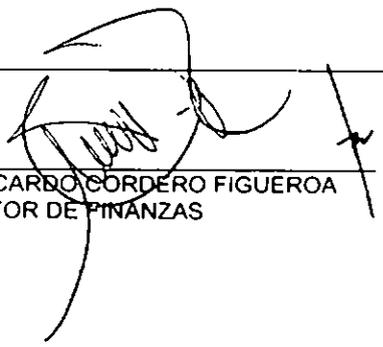
15.- Biblioteca Francisco Zarco, Riff y Nevado Col. General Anaya

16.- Biblioteca Magdalena Mondragón, Cda. Micros y Rascarrabias Col. S. del Periodista

B) No hay variación al cierre del ejercicio.

C) No hay variación al cierre del ejercicio, se alcanzaron las metas al 100 por ciento.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) Para este ejercicio se logró la realización de 4,693 eventos debido a una difusión más intensiva hacia la población juarense mediante los centros deportivos, casa de cultura, teatros, foros al aire libre, bibliotecas, etc. Las actividades que ofrecen al público son: funciones de teatro, exposiciones, conciertos y recitales , conferencias, funciones de cine, clases de baile y ballet, música y poesía, cursos, libro club, eventos especiales, festival artístico, proyección, programa recreativo en parques, apoyo logístico con grupos musicales , ludo teca, y talleres culturales permitiendo elevar el acervo cultural de los habitantes de esta demarcación y al público en general. Asimismo, se llevaron a cabo diversos eventos deportivos en coordinación con el Instituto del Deporte del Distrito Federal, tales como: clases, torneos exhibiciones. Lo anterior cumpliendo con el objetivo de promover la participación de la ciudadanía en actividades que le permitan consolidar su desarrollo personal, eliminando el tiempo de ocio y reduciendo el riesgo de que se involucre en actividades que dañen su salud física y mental.
- B) La variación se debe a un ajuste en las metas físicas mediante Afectación Programática Compensada A-02 CD 03-134, ya que originalmente no se habían considerado actividades que se desarrollan en los programas "Programa Recreativo en Parques", "Arte en tu Parque", "Aprender Jugando en tu Parque" y algunos eventos deportivos que se realizan por iniciativa del Instituto del Deporte en las instalaciones deportivas de esta demarcación.
- C) No hay variación al cierre del ejercicio. Las metas se alcanzaron al 100 por ciento.

ELABORO:

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

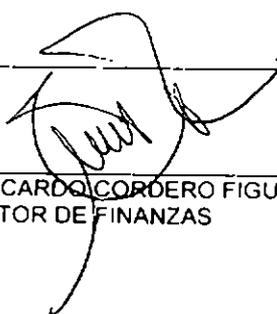
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

a)	acciones realizadas
b)	explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
c)	explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	Se llevaron a cabo las campañas de vacunación en coordinación con el sector salud y conforme a los programas nacionales de vacunación. Además se realizarán brigadas de salud con el apoyo del cuerpo de enfermería de las distintas instituciones que conforman el sector salud. Asimismo, es importante aclarar que la delegación cuenta con instalaciones para brindar atención médica a usuarios de las distintas áreas deportivas, de recreación y esparcimiento. lo anterior con la finalidad de atender los posibles accidentes o eventualidades que se presenten, brindando a la población servicios de calidad cuidando de la mejor manera su integridad y su salud.
B)	No se presentó variación con respecto a la meta original programada.
C)	Al cierre del ejercicio no se presentó variación, las metas se alcanzaron al 100 por ciento.

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

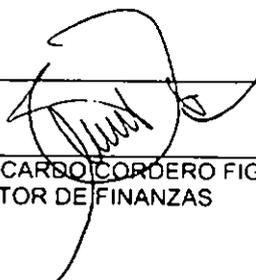
REVISÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se realizaron actividades dentro de diversos programas tales como: "Programa de Reforzamiento de Valores", talleres de reforzamiento de valores para niños, "Programa Preventivo de Adicciones", atención psicoterapeuta, atención de estudios socioeconómicos, gestión para servicios funerarios gratuitos. La Unidad de Retos Especiales proporcionó diversos servicios a personas con capacidades diferentes. La Dirección de Programas DIF unió esfuerzos para llevar a cabo eventos tales como: el bazar semanal y el día internacional de la discapacidad.
- B) La variación se presenta como resultado de la aplicación de la Afectación Programática Compensada No. A-02 CD 03 – 134, toda vez que no se habían considerado como constantes las metas que se refieren a personas atendidas en actividades desarrolladas por la Dirección de Programas DIF.
- C) No presenta variación ya que se cumplió la meta establecida en un 100 por ciento.

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

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

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

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

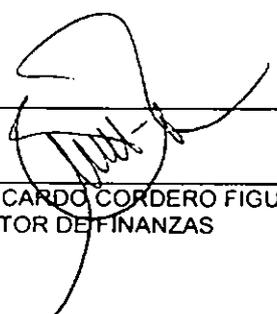
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

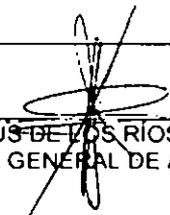
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) Se logró atender a 650 niños distribuidos en las guarderías de la Delegación, permitiendo que las madres trabajadoras se integren a la vida productiva y contribuyan a mejorar la economía familiar, en estos centros a los niños se les proporciona atención medica, psicológica y deportiva.

B) No hay variación con respecto a la meta original.

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

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

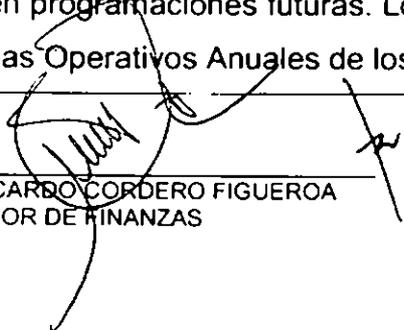
REVISO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A)** Se brindaron ayudas económicas a 13 maestros jubilados y pensionados, como un estímulo a la labor adicional que desempeñan al servicio de la comunidad, a través de los Centros de Desarrollo y Casas de Cultura, invirtiendo unas horas de su tiempo en brindar clases de redacción, participar en los círculos de lectura, lo cual les permite continuar su vida útil y recibir una ayuda para contribuir a su manutención en forma más digna.
- B)** La variación se origina en virtud de que en el transcurso del ejercicio disminuyó la cantidad de maestros jubilados que se inscribieron al programa cumpliendo con los requisitos establecidos; sin embargo, se llegó a la conclusión de que el estímulo no era suficiente para cubrir las expectativas de los beneficiarios lo que dio como resultado un replanteamiento en el costo unitario del apoyo, ajustando la distribución de los recursos asignados a una meta de 13 personas.
- C)** Se presenta la diferencia en virtud de que el área operativa no tuvo la posibilidad de determinar si se dará este cambio de manera definitiva en cuanto a las metas programadas en esta Actividad Institucional, esperando que se refleje dicho criterio en programaciones futuras. Lo anterior, toda vez que se trata de un dato histórico registrado en los objetivos de los Programas Operativos Anuales de los últimos tres años.

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

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

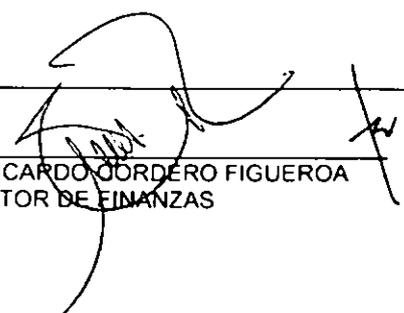
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A) Se logró llevar a cabo la realización de 110 eventos esto es con el fin de tener una mayor cobertura de los puntos más marginados de la Delegación, en donde se les otorga servicios de información y orientación sobre los grupos de ayuda mutua (diabéticos e hipertensos) así como el programa deporte popular la atención del servicio médico, y dental, beneficiando a la población local y flotante.
B) La variación se origina en virtud de que se aplicó la Afectación Programática Compensada No. A-02 CD 03-134 en virtud de que se había considerado de origen el parámetro de medición "persona" afectando así la lectura de los costos unitarios de acuerdo a la unidad de medida "evento" determinada por el Sector Central.
C) No se tiene variación la cierre del ejercicio, se alcanzaron las metas al 100 por ciento.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se logró proteger a 500 personas, ya que cada día se incrementa preocupantemente el número de personas, especialmente niños que por diversas circunstancias se encuentran abandonados en la calle y al rescatarlos de este medio se contribuye a disminuir el problema y evitar que se dediquen a robar o drogarse por lo que se incrementaron los recorridos con el fin de detectarlos y recogerlos para brindarles alojamiento, alimento y vestido, así como atención médica y psicológica.
- B) La variación se presenta como resultado de la aplicación de la Afectación Programática Compensada No. A-02 CD 03 – 134, toda vez que no se habían considerado como constantes las metas que se refieren a personas atendidas en actividades desarrolladas por la Dirección de Programas DIF.
- C) Se cumplió la meta física establecida al 100%

ELABORO:

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Las acciones que se proporcionaron en diferentes actividades y/o servicios como son: canalizaciones a él área de trabajo social, entrega de pases para asistir a funciones de cine, paseos , festejos de fin de año, la tarde bohemia y la tradicional tarde de danzón.
- B) La variación se presenta como resultado de la aplicación de la Afectación Programática Compensada No. A-02 CD 03 – 134, toda vez que no se habian considerado como constantes las metas que se refieren a personas atendidas en actividades desarrolladas por la Dirección de Programas DIF. La meta modificada es coherente con la capacidad de esta demarcación en términos de infraestructura y recursos asignados.
- C) Se cumplió la meta fisica establecida al 100 por ciento.

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

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

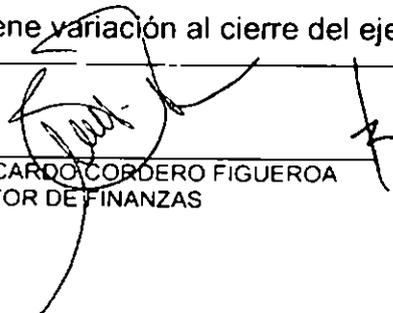
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A)** Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica y herrería, con el fin de que se cuente con espacios seguros y con los servicios necesarios para la atención de los adultos indigentes y niños de la calle. En este periodo se logró conservar y remodelar 3 inmuebles que son:
- 1.- Centro de Indigentes Benito Juárez, Miguel Ángel y Giotto, Col. Mixcoac.
 - 2.- Albergue Josefa Ortiz de Domínguez, Guipúzcoa No. 56, Col. Josefa Ortiz de Domínguez
 - 3.- Unidad de Atención a la Violencia Intra Familiar, Ramos Millán No. 95, Col. Niños Héroes
- B)** La variación se origina al aplicar la Afectación Programática Compensada No. A-02 CD 03-134 ya que erróneamente se habían acumulado trabajos de obra por contrato y obra por administración como si se tratase de distintos inmuebles, planteando como meta original 16 inmuebles. Sin embargo, en el detalle integrado en la Regionalización del Programa Operativo Anual solamente se consideran los tres inmuebles que fueron atendidos en el 2005.
- C)** No se tiene variación al cierre del ejercicio, se cumplieron las metas al 100 por ciento.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

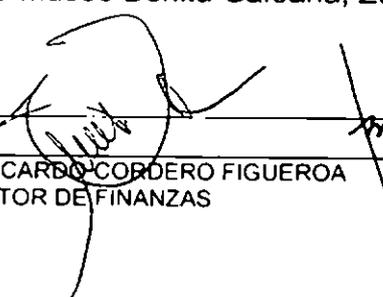
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, vidriería y cerrajería, con el fin de que se cuente con espacios seguros y cuenten con los servicios necesarios para las personas que acuden a ellos, se logro conservar y remodelar 7 inmuebles:

- 1.- Centro de Desarrollo Social San Simón, Av. De la Luz No. 92, Col. San Simón Ticuman
- 2.- Centro de Desarrollo Social Independencia, Bolivar e Independencia, Col. Independencia
- 3.- Centro de Atención a la 3ª Edad Euquerio Guerrero, Av. Cuauhtémoc No. 1242, Col. Santa Cruz Atoyac
- 4.- Centro de Desarrollo Social 8 de Agosto, Becerra y 11 de Abril, Col. 8 de Agosto
- 5.- Centro de Desarrollo Social Mixcoac, Benvenuto Cellini y Extremadura, Col. Mixcoac
- 6.- Centro de Artes Manuales la Cabaña, E. Pestalozzi y Pilares, Col. Del Valle Centro

Adicional:

- 7.- Casa Museo Benita Galeana, Zutano No. 11, Col. Segunda del Periodista

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

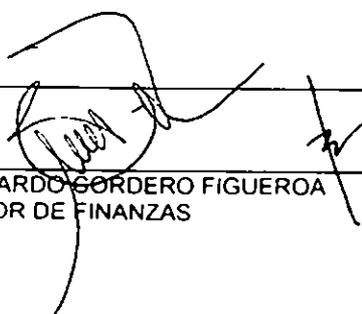
REVISO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

B) La variación se origina en virtud de que se atendió un inmueble en el que se desarrollan actividades de Desarrollo Social, con trabajos "urgentes" solicitados, tales como: reparación de instalación eléctrica y pintura. Lo anterior sin afectar las metas establecidas de origen que se cumplieron en un 100 por ciento.

C) La variación se origina en virtud de que se atendió un inmueble en el que se desarrollan actividades de Desarrollo Social, con trabajos "urgentes" solicitados, tales como: reparación de instalación eléctrica y pintura. Lo anterior sin afectar las metas establecidas de origen que se cumplieron en un 100 por ciento.

ELABORO:


C. P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

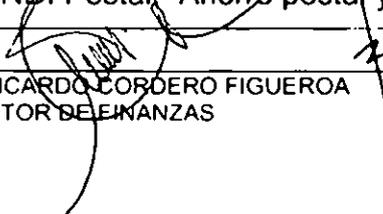
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE

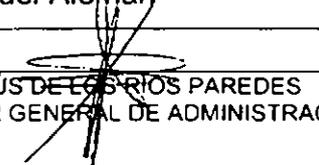
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como: albañilería, impermeabilización, instalación hidráulica, instalación eléctrica, herrería, recubrimiento de pisos, pintura, vidrios y cerrajería, con el fin de que se cuente con espacios seguros y cuenten con los servicios necesarios para el buen cuidado de los hijos de las madres trabajadoras, se logró conservar y remodelar 17 inmuebles que a continuación se mencionan:

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

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

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

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

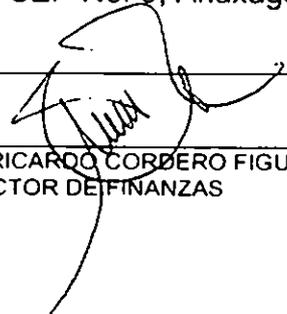
- 11.- CENDI Mixcoac, Tiziano y Av. Revolución, Col. Mixcoac
- 12.- CENDI Santa Cruz Atoyac, Cuauhtémoc y Misericordia, Col. Santa Cruz Atoyac
- 13.- CENDI Sep N° 13 Morena N° 215, Col. Del Valle Norte
- 14.-CENDI Sep N° 11 Altamira N° 827, Col. Miravalle
- 15.-CENDI Sep. N° 27 Leonardo D'Vinci N° 170, Col. Nonoalco
- 16.-CENDI Sep N° 16 Saratoga N° 910, Col. Portales Sur Este
- 17.-CENDI Sep N° 3 Av 1° de Mayo N° 83, Col. Ocho de Agosto

- B)** La variación se presenta en el rubro de obra por administración no se cumplió la meta debido a que dos de los inmuebles no demandaron ninguna atención :

CENDI Nativitas, Torres Adalid y Eje Central, Col. Narvarte Oriente
CENDI SEP No. 9, Anaxágoras No. 223, Col. Narvarte Poniente

- C)** La variación se presenta en el rubro de obra por administración no se cumplió la meta debido a que dos de los inmuebles no demandaron ninguna atención :

CENDI Nativitas, Torres Adalid y Eje Central, Col. Narvarte Oriente
CENDI SEP No. 9, Anaxágoras No. 223, Col. Narvarte Poniente

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

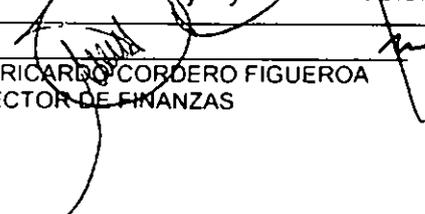
REVISO: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

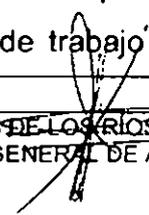
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) En este periodo de gestión se realizaron reuniones con representantes de las diferentes colonias, asociaciones, mesas directivas y población en general, para que expongan con detalle sus problemas y sugerencias.
- Entre las actividades que se realizaron se encuentran las siguientes: Programa "Gobierno en tu Colonia", Programa "Miércoles Ciudadano", actividades de atención vecinal, recorridos con el Jefe Delegacional, cursos, talleres, foros y conferencias con la participación de los vecinos de la demarcación; asimismo, se brindará apoyo en la celebración de los festejos tradicionales.
- Se realizaron 1,360 acciones abarcando las 56 colonias con el fin de atender las necesidades de los más de 400,000 habitantes de esta demarcación.
- Asimismo, en el ámbito de Prevención del Delito, entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: 7,960 atenciones de demandas de seguridad ciudadana, operación del programa de policía delegacional con 52 elementos, 200 retiros de obstáculos en vía pública, 250 retiros de puestos ambulantes, 90 retiros de autos abandonados, 20 operativos en contra de la prostitución, 50 operativos de seguridad en espectáculos públicos, 80 reuniones interinstitucionales, 1,300 reuniones de trabajo y coordinación, 290 reuniones de trabajo con vecinos, jornadas sobre prevención del delito, 70

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

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

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

recorridos y pláticas de seguridad, asambleas con comités vecinales sobre prevención del delito y reuniones con las coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia.

Asimismo, se llevaron a efecto las siguientes acciones:

- Organización y seguimiento a las acciones relacionadas con el Comité de Seguridad Pública Delegacional, celebrando reuniones mensuales.
- Participación activa en las 294 mesas diarias, semanales y eventuales de coordinación análisis y trabajo implementadas por el Gobierno del D.F.
- Gestión de 1,680 apoyos necesarios propios y de otras instituciones y dependencias, coordinando y participando en las acciones de seguridad y orden que se derivan de la demanda ciudadana.
- Prevención de la expansión de los sistemas de monitoreo en 20 cámaras y de alarmas y luminarias en 312 y 500, respectivamente.
- Contribución con el sistema delegacional para la captación de demanda de servicios y de seguridad específicamente en la implementación del centro de atención ciudadana.
- Adecuación y mantenimiento de las instalaciones de la central de emergencias delegacional.
- Diseño y aplicación de programas de atención de niños, jóvenes y adultos en cuanto a prevención del delito y fomento a la cultura de prevención del delito y la legalidad mediante: 30 talleres para la formación de multiplicadores de cultura de prevención del delito, 15 ferias de prevención del delito en planteles, 50 pláticas vecinales y 150 reuniones de trabajo, participación en programas delegacionales e institucionales, 150 recorridos, 40 visitas guiadas, 100 actividades de elaboración y distribución de información escrita con medidas preventivas, captación de necesidades públicas mediante

ELABORO:

C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

ING. JESÚS BELLOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

recorridos y entrevistas con vecinos, elaboración de 40 diagnósticos de entorno en escuelas, 400 pláticas dando seguimiento a los programas de "escuela segura" y 45 reuniones con operadores de unidades inscritas al programa "taxi seguro".

-Diseño y aplicación de procedimientos para la mejor operación y explotación de los recursos técnicos e informáticos disponibles para la seguridad y prevención del delito como son: El Atlas Delictivo, Sistema de Monitoreo Urbano, Sistema Centralizado de Alarmas, Base Plata e Internet.

-Se cubrieron en la medida de lo posible las necesidades de información y apoyo a otras direcciones delegacionales que así lo solicitaron, así como las que se presentaron de otras instancias, relacionadas con seguridad pública y fomento a la cultura de prevención del delito.

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

C) No se tiene variación física con respecto al modificado se realizaron las acciones al 100 por ciento.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

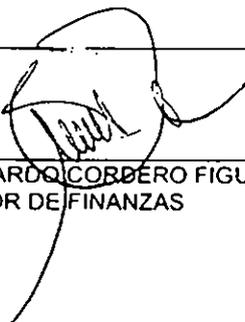
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	48	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2004, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2005 para adicionar la actividad institucional para el pago de ayudas culturales y sociales.
- B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria compensada A-02-CD-03-064 a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2004, y cubrir el costo de ayudas culturales y sociales.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2004.

ELABORO:


C. P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS-PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

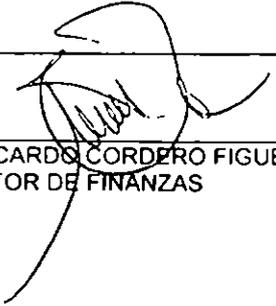
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	10	60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original</p> <p>C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado</p>
<p>A) No se cuantificaron metas físicas debido a que en esta Actividad Institucional se agruparon los recursos con los que este Órgano Político Administrativo se adhiere al programa de adquisición consolidada en apego a la normatividad vigente. Para tal efecto, se consideran recursos correspondientes a los siguientes conceptos: servicios de vigilancia y vehículos y equipo para la ejecución de programas de seguridad pública. Cabe señalar que estos recursos participan en el costo de los avances físicos de diversos programas de las áreas operativas, pero que en ésta solamente son evaluados en términos financieros.</p> <p>B) No se presenta variación al cierre del ejercicio.</p> <p>C) No se presenta variación al cierre del ejercicio.</p>

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) Se hicieron invitaciones a organizaciones y a comerciantes independientes para que ingresaran al programa de reordenamiento del comercio en la vía pública con el fin de llevar un mejor control del comercio informal y vigilar que éstos cumplieran con las medidas y lineamientos que marca el programa de reordenamiento ya que estos puestos en vía pública dan mala imagen a la ciudad, participan en una competencia desleal ante comercios regulares y pueden incluso poner en riesgo la salud y la seguridad de los transeúntes.
- B) La variación con respecto a la meta original programada se debe a que no todos los comerciantes cumplen con los requisitos establecidos en la norma y está claro que se ingresará al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública a los comerciantes que cumplan con dichos requisitos y que demuestren antecedentes positivos.
- C) La variación con respecto a la meta original programada se debe a que no todos los comerciantes cumplen con los requisitos establecidos en la norma y está claro que se ingresará al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública a los comerciantes que cumplan con dichos requisitos y que demuestren antecedentes positivos.

ELABORO:

C. P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

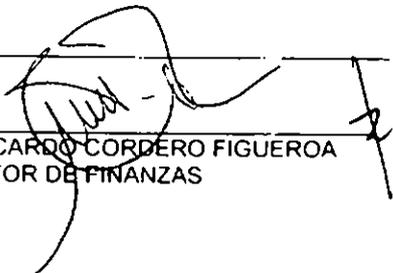
REVISO: 
ING JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

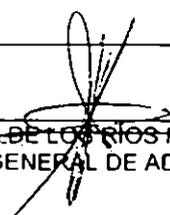
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

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

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

10.- Mercado Álamos, Bolívar No. 655, Col. Álamos

11.- Mercado Santa Maria Nativitas, Lázaro Cárdenas y Torres Adalid, Col. Narvarte Poniente

12.- Mercado Portales Anexo, Santa Cruz y Prolongación Juan Escutia, Col. San Simón

13.- Mercado Tlacoquemécatl, Patricio Saenz, Col. Tlacoquemécatl del Valle

14.- Mercado Lago, Elisa No. 33, Col. Nativitas

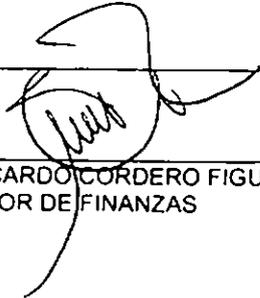
15.- Mercado 1º de Diciembre, Uxmal No. 77, Col. Narvarte Poniente

16.- Mercado Postal Zona, Ahorro Postal y Castilla, Col. Miguel Alemán

B) No hay variación al cierre del ejercicio.

C No hay variación al cierre del ejercicio, se alcanzaron las metas al 100 por ciento.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

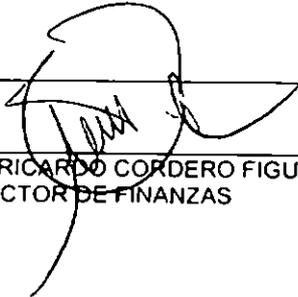

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- a) acciones realizadas
 - b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A)** Durante el periodo se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 67,400 m² de carpeta asfáltica para lograr una mayor fluidez vehicular y reducir los embotellamientos y la contaminación, así como evitar el deterioro vehicular además de mejorar la imagen urbana.
- B)** La variación resulta de la aplicación de la Afectación Programática Compensada No. A-02 CD 03-134 que resulta en una modificación de la meta originalmente planteada toda vez que no correspondía a la capacidad en términos físicos financieros, realizando en tiempo el ajuste correspondiente. Cabe señalar, que se dio respuesta oportuna a la demanda ciudadana de la demarcación en función de la oportunidad con que la Planta de Asfalto suministraba la mezcla.
- C)** No presenta variación ya que se atendió al 100 por ciento la meta programada.

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

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

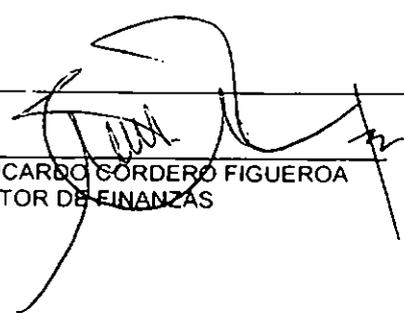
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se dio mantenimiento y rehabilitación de señalamientos con 15,000 piezas a fin de que los conductores tengan mejor visualización de los señalamientos ubicadas en calles, avenidas y zonas escolares para protección de los educandos y público en general y así prevenir accidentes.
- B) No se tienen variaciones al cierre del ejercicio.
- C) No se tienen variaciones al cierre del ejercicio, se alcanzaron las metas al 100 por ciento.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

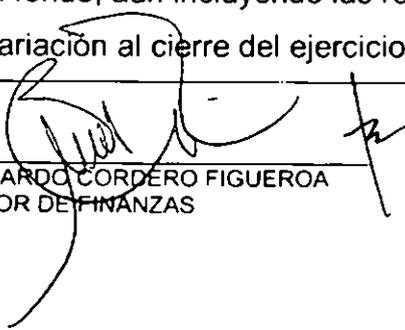

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

a)	acciones realizadas
b)	explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
c)	explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	Durante el periodo de evaluación se llevo a cabo la señalización de calles y avenidas con el fin de tener una mejor fluidez vehicular y evitar accidentes y embotellamientos que elevan los índices de contaminación, Las actividades realizadas fueron en el perimetro de las Colonias: Zacahuitzco, Nativitas, Ermita, Albert, Iztaccihuatl, Moderna, Del Carmen, Portales Norte este, Portales Norte Oeste, Portales Sur Este, Portales Sur Oeste, Santa Cruz Atoyac, Residencial Emperadores, Xoco, Del Valle Centro, Del Valle Sur, Nápoles, Ampliación Nápoles, San Pedro de los Pinos Oriente, Del Valle Norte, Narvarte Poniente, Vértiz Narvarte, Álamos, Independencia, San Simón Ticumac, Villa de Cortés, Letrán Valle, Acacias, Tlacoquemécatl Del Valle, San José Insurgentes, Insurgentes San Borja, Nonoalco, Ciudad de los Deportes, Extremadura Insurgentes, Niños Héroes, Periodista , Merced Gómez, Josefa Ortiz de Domínguez, Crédito Constructor, Insurgentes Mixcoac, Américas Unidas, General Anaya y Actipan, principalmente.
B)	La variación resulta de la aplicación de la Afectación Programática Compensada No. A-02 CD 03-134 con la finalidad de ajustar las metas físicas al techo financiero autorizado para esta Actividad Institucional, ya que después de hacer un análisis a fondo, aún incluyendo las reservas del almacén no era posible alcanzar la meta originalmente planteada.
C)	No hay variación al cierre del ejercicio, se alcanzaron las metas al 100 por ciento.

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

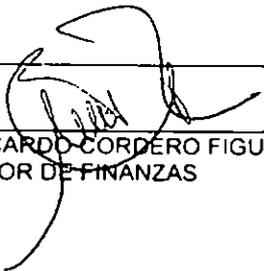
REVISÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

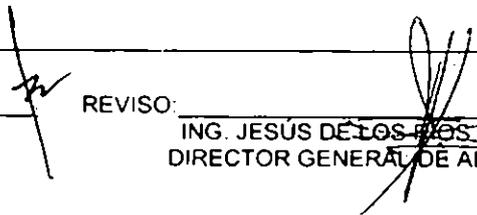
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se conservaron y rehabilitaron 5,324 piezas, con trabajos como: cambio de lámparas de reactores, foto celdas, cambio de base laminada, pintura o cambio de postes, pintura de postes e iluminación ornamental, limpieza de lámparas y reposición de cableado. Esto con el fin de contribuir a disminuir el índice delictivo coadyuvando a tener más seguridad y a la continuidad de las actividades nocturnas esto beneficio a las 56 Colonias que integran esta Demarcación.
- B) La variación resulta de la aplicación de la Afectación Programática Compensada No. A-02 CD 03-134 con la finalidad de ajustar las metas físicas al techo financiero autorizado para esta Actividad Institucional, ya que después de hacer un análisis a fondo, aún incluyendo las reservas del almacén no era posible alcanzar la meta originalmente planteada.
- C) La variación al cierre del ejercicio se debe a que estos servicios de mantenimiento se realizan de acuerdo a las necesidades en la propia red de alumbrado público, captadas a través de la demanda ciudadana y de los trabajos de inspección y supervisión.

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

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

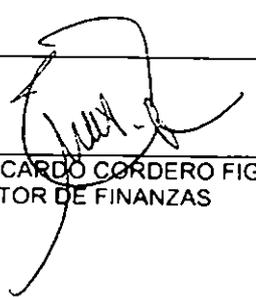
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se llevó a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 589,102 m² de áreas verdes realizando trabajos de colocación de plantas por deshije, plantación de árboles, plantación de pasto mateado, deshierbe, papeleo, cajeteo y barrido de pastos y andadores, poda de seto, recolección de desechos sólidos de los contenedores que se encuentran en los 27 parques y jardines, glorietas, camellones, plazas, etc., con el fin de mejorar la calidad del aire, contar con espacios salubres y en condiciones adecuadas para el esparcimiento así como restaurar el ecosistema y evitar males respiratorios.
- B) No se presenta variación en virtud de que se logro la meta física establecida.
- C) No se presenta variación en virtud de que se logro la meta física al 100 por ciento.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se llevo a cabo el mantenimiento a diferentes fuentes del perimetro delegacional, se efectuó el retiro de propaganda no autorizadas (pegotes, banderines, colgijios, mantas, laminas etc.) en diferentes calles del perimetro delegacional. Se realizó la reparación de banquetas y guarniciones en las colonias : Acacias, Actipan, Álamos, Albert, Carmen, Ciudad de los Deportes, Del Valle Norte, Ermita, Extremadura Insurgentes, General Anaya, Independencia, Letrán Valle, Miguel Alemán, Nápoles, Narvarte Oriente, Narvarte Poniente, Nativitas, Noche Buena, Niños Héroes, Piedad Narvarte, Portales Norte, Portales Sur, Portales Oriente, Postal, San José Insurgentes, San Pedro de los Pinos, San Simón Ticumac, Villa de Cortéz, Narvarte Oriente, Vértiz Narvarte, Tlacoquemécatl del Valle y Xoco, principalmente.
- B) La variación se debe al incremento de las demandas ciudadanas, así como la utilización de materiales excedentes de ejercicios anteriores, lo que hizo posible que se rebasará la meta física de origen.
- C) La variación se debe al incremento de las demandas ciudadanas, así como la utilización de materiales excedentes de ejercicios anteriores, lo que hizo posible que se rebasará la meta física de origen.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

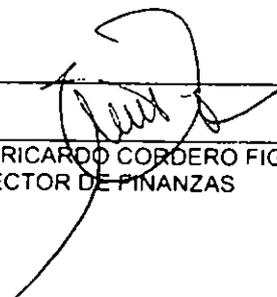
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	00	28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2004, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2005 para adicionar la actividad institucional; es decir, para el pago de los compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores por concepto de obra pública por contrato.
- B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria compensada A-02-CD-03-072 a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2004, por concepto de obra pública por contrato.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2004.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

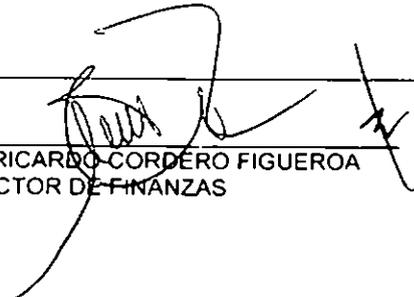
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	10	60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que en esta Actividad Institucional se agruparon los recursos con los que este Órgano Político Administrativo se adhiere al programa de adquisición consolidada en apego a la normatividad vigente. Para tal efecto, se consideran recursos correspondientes al concepto de combustibles. Cabe señalar que estos recursos participan en el costo de los avances físicos de diversos programas de las áreas operativas, pero que en ésta solamente son evaluados en términos financieros.
- B) No hay variación al cierre del ejercicio.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2004.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

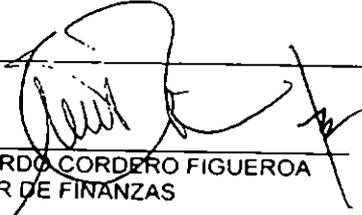

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

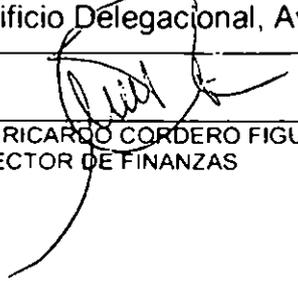
REVISO: 
ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

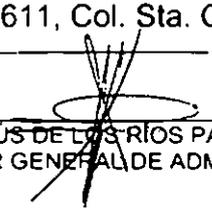
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	<p>Se llevó a cabo el mantenimiento a inmuebles, se realizaron trabajos de: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, vidriería, cerrajería y domos. Estos trabajos se llevaron a cabo en el Edificio Delegacional, Campamentos, Bodegas, Talleres, Juzgados y Edificio de Justicia, con el fin de brindar un mejor ambiente para el personal que labora y a la comunidad que acude a estos centros a solicitar algún servicio o información. Los inmuebles atendidos fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Campamento Zapata, Cda. Emiliano Zapata No. 270, Col. Sta. Cruz Atoyac 2.- Campamento de Obras Viales Tenayuca, Tenayuca No. 280, Col. Santa Cruz Atoyac 3.- 51º Juzgado del Registro Civil, Uxmal No. 803, Col. Sta. Cruz Atoyac 4.- 10º Juzgado del Registro Civil, Patriotismo No. 797, Col. San Juan 5.- Bodega de Parques y Jardines Trébol de Tlalpan, Tlalpan y Río Churubusco, Col Portales Sur 6.- Edificio de Convivencia Vecinal, Uxmal No. 803, Col. Santa Cruz Atoyac 7.- Módulo de Protección Civil Mariscal Sucre, Div. Del Norte y Av. Col del Valle, Col. Del valle 8.- Campamento de operación Hidráulica Lourdes y Morelos, Lourdes y Morelos, Col. Del Carmen 9.- Edificio Delegacional, Av. División del Norte No. 1611, Col. Sta. Cruz Atoyac

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

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

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

- 10.- Campamento de Equipamiento Urbano Lago, Lago Pte. No. 51, Col. Américas Unidas
- 11.- Octavo Juzgado Cívico, Yácatas y Obrero Mundial, Col. Álamos
- 12.- 12ava. Junta de Reclutamiento, Bretaña y Orinoco, Col. Zacahuitzco
- 13.- Dirección de Recursos Humanos, Av. Cuauhtémoc No. 1240, Col. Sta. Cruz Atoyac
- 14.- Edificio de Justicia, Av. División del Norte No. 1611, Col. Sta. Cruz Atoyac
- 15.- Bodega de Equipamiento Urbano Bajo Pte. Churubusco, Churubusco y Av. Universidad, Col. Xoco
- 16.- Doceavo Juzgado Cívico, Bretaña y Orinoco, Col. Zacahuitzco
- 17.- Campamento de Alumbrado Público Mixcoac, Extremadura y Av. Revolución Col. Mixcoac
- 18.- Campamento de Limpia 2do. Grupo de Portales, Filipinas y Emiliano
- 19.- Planta de Transferencias, Prol. Yácatas y Cjón Santísima, Col. Sta. Cruz Atoyac
- 20.- Salón Vertical, Av. Cuauhtémoc No. 1242, Col. Sta. Cruz Atoyac
- 21.- Parque Álamos, Isabel La Católica y Castilla, Col. Álamos
- 22.- Parque de los Venados, Av. División del Norte y Municipio Libre, Col. Portales
- 23.- Parque Sebastián del Pombo, C. Siete y Av. Dos, Col. San Pedro de los Pinos
- 24.- Prevención del Delito, Av. Cuauhtémoc y Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac

B) La variación que se presenta al cierre del ejercicio se debe a que a pesar de que se considera dar atención a la totalidad de inmuebles, éstos son atendidos con base a las necesidades captadas por las diversas supervisiones e inspecciones realizadas y en función de los trabajos requeridos se asignan prioridades. La problemática que se presenta es que las demandas son crecientes y los recursos asignados casi son constantes, por lo que no se tuvo la capacidad de atender la totalidad de obras de mantenimiento programadas, considerando también que se atendieron trabajos que se presentaron

ELABORO:

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

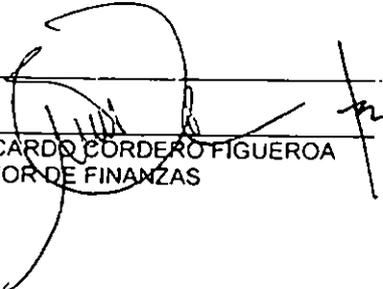
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

como "urgentes" considerando la funcionalidad de los inmuebles y la seguridad que debe brindarse a los ciudadanos que los visitan y los trabajadores usuarios.

- C) La variación que se presenta al cierre del ejercicio se debe a que a pesar de que se considera dar atención a la totalidad de inmuebles, éstos son atendidos con base a las necesidades captadas por las diversas supervisiones e inspecciones realizadas y en función de los trabajos requeridos se asignan prioridades. La problemática que se presenta es que las demandas son crecientes y los recursos asignados casi son constantes, por lo que no se tuvo la capacidad de atender la totalidad de obras de mantenimiento programadas, considerando también que se atendieron trabajos que se presentaron como "urgentes" considerando la funcionalidad de los inmuebles y la seguridad que debe brindarse a los ciudadanos que los visitan y los trabajadores usuarios.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

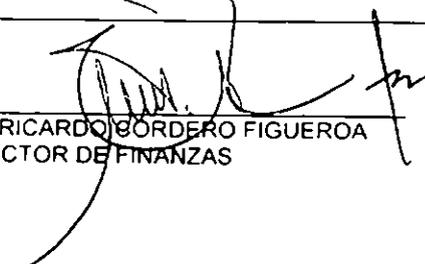

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se repararon 1,008 Km. de tubería con el fin de asegurar un adecuado abastecimiento del vital liquido a la población de esta Delegación, los trabajos que se realizaron fueron el desfogue de la tubería y cruceros, reparación de válvulas y reparación de la tubería dañada, así como también se atendieron demandas ciudadanas y se suministraron carros tanque con suministro de agua potable a hospitales, escuelas edificios de gobierno y usuarios que lo solicitaron , estos trabajos se realizaron en las 56 Colonias del perímetro Delegacional.
- B) Se programaron 816 kilómetros de red primaria y secundaria de agua potable, sin embargo la meta física se rebasó a 1,008 kilómetros en virtud a que se atendieron trabajos "URGENTES". Esto fue posible gracias a que las cuadrillas iniciaron sus trabajos al inicio del año con materiales de la reserva de almacén, mismos que son previstos para estar en posibilidades de atender las demandas de la ciudadanía durante el primer trimestre del ejercicio.
- C) Se programaron 816 kilómetros de red primaria y secundaria de agua potable, sin embargo la meta física se rebasó a 1,008 kilómetros en virtud a que se atendieron trabajos "URGENTES". Esto fue posible gracias a que las cuadrillas iniciaron sus trabajos al inicio del año con materiales de la reserva de almacén, mismos que son previstos para estar en posibilidades de atender las demandas de la ciudadanía durante el primer trimestre del ejercicio.

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

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

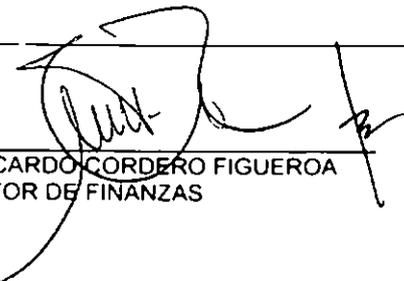
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se repararon 817 fugas, con el fin de evitar el desperdicio del vital líquido, las solicitudes de reparación de fugas fueron atendidas en su totalidad y oportunamente, los trabajos que se realizaron fue la reconstrucción y sustitución de la tubería, se beneficiaron a las 56 Colonias que integran esta Delegación.
- B) Se programó la reparación de 765 fugas para el año 2005. Sin embargo, se experimentó un incremento en las demandas ciudadanas, lo anterior debido a que la red secundaria de agua potable ya cumplió con su vida útil, provocando constantes fugas en la tubería lo que se refleja en la meta alcanzada de 817 fugas atendidas.
- C) La variación que se presenta se debe a que los avances son proporcionales a la demanda. Cabe señalar, que en esta Actividad Institucional se da atención a todas las solicitudes presentadas.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

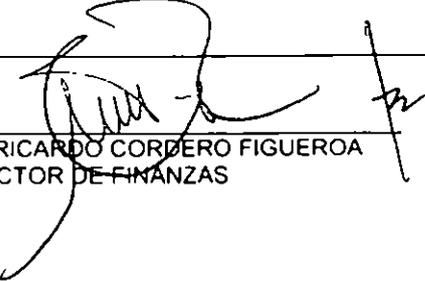
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

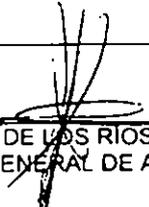
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) Se repararon 1,861 M³ de la red de drenaje con el fin de contar con un óptimo funcionamiento y así permitir un mejor desalojo de las aguas negras y en la época pluvial evitar los encharcamientos en calles y avenidas para prevenir posibles focos de infección, los trabajos que se realizaron fue la limpieza de las líneas de alcantarillado y la colocación de colgaderas con el fin de evitar accidentes y que se acumule la basura .en beneficio de las 56 Colonias que integran esta Delegación.

B) La variación que se presenta se debe a que los avances son proporcionales a la demanda. Cabe señalar, que en esta Actividad Institucional llevó a cabo el programa de desazolve preventivo en algunas colonias del perímetro delegacional, para evitar inundaciones y encharcamientos en época de lluvias. Los trabajos se realizan con máquinas Winch's y camión hidroneumático.

C) La variación que se presenta se debe a que los avances son proporcionales a la demanda. Cabe señalar, que en esta Actividad Institucional se da atención a todas las solicitudes presentadas.

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

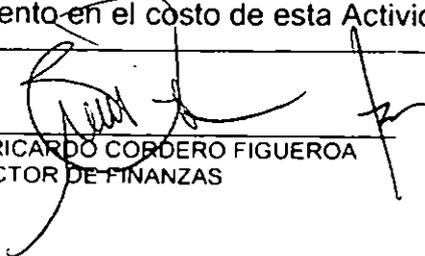
REVISO: 
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

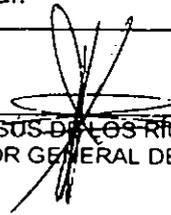
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se realizó la limpieza y desazolve de 1,301 Km para asegurar una mejor fluidez de las aguas negras y pluviales ya que se limpia toda la extensión extrayendo los residuos sólidos que se acumulan en la red con el fin de evitar encharcamientos o inundaciones principalmente en épocas de lluvia limitando la fluidez vehicular y peatonal así como el riesgo de contraer alguna enfermedad infecto-contagiosa entre la población, se beneficiaron a las 56 Colonias que integran esta Delegación.
- B) La meta original presentada fue de 1,195 Km., considerando que es importante mantener en óptimas condiciones la red secundaria de drenaje para garantizar el servicio dentro del perímetro Delegacional, Obras Públicas realizó la reconstrucción de coladeras pluviales en varias ubicaciones donde fueron detectadas también atarjeas centrales, las cuales requirieron ser cambiadas debido a que no estaban ya en condiciones de operación. También se efectuó la reposición de accesorios en mal estado. Dado que se contó con material, equipo y personal eventual. Por lo que se reporta una meta alcanzada de 1,301 Km.
- C) La variación se debe a que la demanda ciudadana superó lo estimado, y atenderla fue posible gracias a que se contaba con stock de materiales. Cabe señalar que la variación entre la meta física alcanzada y la meta programada no provocó un incremento en el costo de esta Actividad Institucional.

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

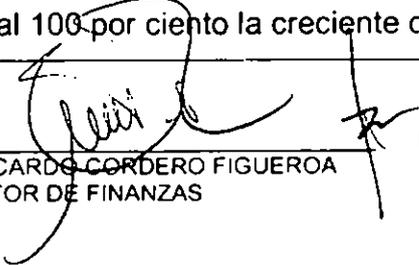
REVISÓ: 
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) En lo que respecta a las actividades que se desarrollaron en esta meta, se encuentra la recolección domiciliaria, el barrido manual y mecánico de calles y avenidas, en mercados segundo turno (tianguis) , la recolección industrial y servicios especiales lo que dio como resultado la recolección de 242,358 toneladas.
- B) Se presenta una pequeña variación con respecto a la meta programada originalmente, esto se debe a que a pesar de que la ciudadanía requiere cada vez más del servicio de recolección por la creciente cantidad de residuos generados día con día, la delegación cuenta con recursos limitados, aunado a la capacidad también limitada de los centros de transferencia. Cabe señalar, que este órgano político administrativo a pesar de las carencias trabaja a su máxima capacidad para atender al 100 por ciento la creciente demanda ciudadana.
- C) Se presenta una pequeña variación con respecto a la meta programada originalmente, esto se debe a que a pesar de que la ciudadanía requiere cada vez más del servicio de recolección por la creciente cantidad de residuos generados día con día, la delegación cuenta con recursos limitados, aunado a la capacidad también limitada de los centros de transferencia. Cabe señalar, que este órgano político administrativo a pesar de las carencias trabaja a su máxima capacidad para atender al 100 por ciento la creciente demanda ciudadana.

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

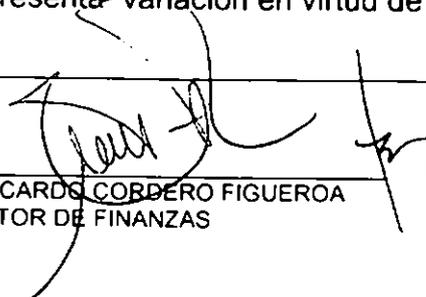
REVISO: 
 ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Las acciones realizadas son las siguientes: poda de seguridad, liberación de luminarias, retiro de ramas que se proyectan al domicilio y arroyo vehicular, levantamiento de fuste; las de orden fitosanitario y preventivo; de equilibrio, liberación de cableado aéreo retiro de ramas secas, enfermas o inclinadas reducción de copa, de rejuvenecimiento, realizándose los trabajos en las 56 colonias comprendidas en la demarcación.
- B) La variación con respecto a la meta originalmente planteada se debe a la aplicación de la Afectación Programático Presupuestaria Compensada No. A-02 CD 03-141 mediante la cual se realiza una reducción de las metas físicas y financieras. Lo anterior, en virtud de que derivado de las obras que llevó a cabo el Gobierno del Distrito Federal para la construcción de las estaciones del Metrobus, incluyó la reforestación de toda la Avenida Insurgentes y en camellones y cruceros de áreas aledañas, mismas que se tenían consideradas en el Programa de esta Delegación. De igual manera se atendieron trabajos de poda en la misma zona por parte del G.D.F., provocando la liberación de recursos hacia otras prioridades demandadas por la ciudadanía.
- C) No se presenta variación en virtud de que se logro la meta física al 100 por ciento.

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

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	26	10	60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

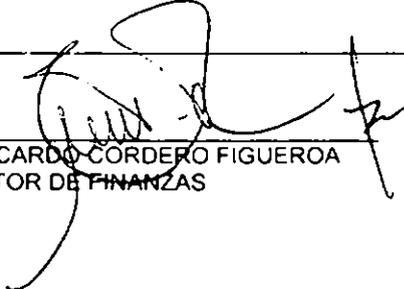
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) No se cuantificaron metas físicas debido a que en esta Actividad Institucional se agruparon los recursos con los que este Órgano Político Administrativo se adhiere al programa de adquisición consolidada en apego a la normatividad vigente. Para tal efecto, se consideran recursos correspondientes a los conceptos de: combustibles y prendas de protección. Cabe señalar que estos recursos participan en el costo de los avances físicos de diversos programas de las áreas operativas, pero que en ésta solamente son evaluados en términos financieros.

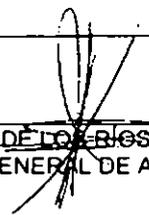
B) No se presenta variación al cierre del ejercicio.

C) No se presenta variación al cierre del ejercicio.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

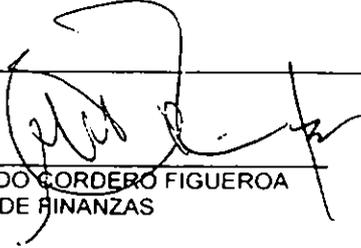
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

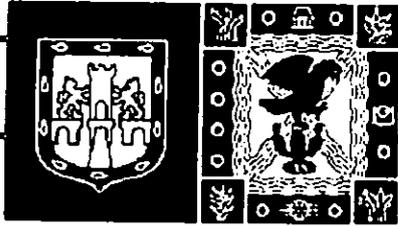
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) Dentro de las actividades que comprende esta actividad durante el periodo de evaluación se expidieron 54,603 licencias de conductor. En los diferentes módulos de atención con los que cuenta la Delegación beneficiando con esto al mismo numero de personas.
- B) La variación que se presenta con respecto al original se debe a que esta actividad esta sujeta a la demanda que se presente en este servicio.
- C) La variación se debe a que la meta alcanzada está en función de la demanda ciudadana. Cabe señalar que esta variación no afecta el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO:


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales Variaciones Financieras

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

08 00 05

A) La variación financiera de 707.3 miles de pesos que se origina en este programa y actividad institucional, resulta principalmente por la aplicación de adecuaciones presupuestales que se mencionan: mediante el oficio de afectación presupuestal 155 se otorgó suficiencia a la partida 4105 ayudas culturales y sociales en el programa 17, asimismo, se realizó la afectación 180 para dar suficiencia en diferentes programas para cumplir con compromisos contraídos por esta delegación, con las afectaciones 184 y 202 se cubrieron diversos compromisos dentro del programa 11, con la afectación 234 y 246 se aplicaron para readecuar el capítulo 1000 a la necesidades reales de pago de las nóminas de base y de estructura, la 243 para cubrir el pago por el consumo de energía eléctrica en diferentes programas, asimismo, se llevó a cabo la reducción líquida de recursos fiscales para efectos de cierre del ejercicio 2005 con las afectaciones 250 y 252.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JESUS DE LOS RIOS-PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FADLALA AKABAN HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

172

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 01

A) La variación de 17,808.0 miles de pesos, se origina principalmente por los movimientos que se llevaron a cabo a través de las adecuaciones presupuestales efectuadas a través de las siguientes afectaciones: la 022 para cubrir el pago de seguros de siniestros, con la 091 y 121 se solventó el total de adquisiciones consolidadas, con la 155 se dio suficiencia al concepto de ayudas culturales y sociales partida 4105, las 180, 184, 187 y 202 se utilizaron para el pago de compromisos en diferentes programas, con las afectaciones 234, 246, 247, 250, 251 y 252 se adecuó el presupuesto asignado al capítulo 1000, la 243 se aplicó para cubrir el pago de consumo de energía eléctrica, asimismo, para efectos de cierre del ejercicio 2005, de efectuó la reducción líquida en el tipo de pago 15 con la afectación 236.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 27

A) La variación de 551.6 miles de pesos, se origina principalmente por los movimientos que se aplicaron a través de las afectaciones programáticas 125 y 132 para adecuar el capítulo 1000 a las necesidades reales de pago de nómina del personal de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 28

A) La variación de 266.1 miles de pesos, se origina principalmente por los movimientos que se llevaron a cabo a través de la adecuación presupuestal con la afectación 243, con la cual se aplicó para cubrir el pago de consumo de energía eléctrica, asimismo, con las afectaciones 28, 133 y 163 se adecuó el presupuesto asignado al capítulo 1000 para adaptarse a las necesidades reales de pago de las nóminas.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 29

A) La variación de 97.7 miles de pesos, se origina principalmente por la aplicación de adecuaciones presupuéstales mediante las siguientes afectaciones con la 202 se dio suficiencia a la partida 3105 consumo de agua correspondiente al 5º bimestre, dentro del mismo programa, asimismo, con la afectación 28, se adecuó el presupuesto asignado al capítulo 1000 para adaptarse a las necesidades reales de pago de las nóminas.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 44

A) La variación financiera de 2,875.5 miles que se origina en este programa y actividad institucional, resulta principalmente por la aplicación de adecuaciones presupuestales que se mencionan: mediante el oficio de afectación presupuestal 85 se readecuo el capítulo 1000 a las necesidades reales de pago de las nóminas del personal de base, de estructura y eventual, la 107 para cubrir compromisos en la partida 3905 gastos para dar cumplimiento a sentencia ejecutoria dictada por la 9ª. Sala Civil del Tribunal Superior del G.D.F., asimismo, se realizó la afectación 180, con la cual se dio suficiencia a la partida 5102 para la compra de lavadoras que son empleadas en diversos albergues dentro de la actividad institucional correspondiente sin afectar las metas programadas, la 187 para cubrir diversos compromisos, la 202 para cubrir el pago de servicio de consumo de agua en la partida 3105, en la 243 se pago el consumo de energía eléctrica, asimismo se llevó a cabo la reducción líquida en el tipo de pago 15 con la afectación 236 para efectos de cierre del ejercicio. 2005.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JESÚS DEL ROS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 45

A) La variación financiera de 45.4 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la afectación programática compensada 07 mediante la cual se realizó una adecuación en este programa a efecto de mantener el costo a nivel de actividad institucional para eliminar las inconsistencias que resultan considerando los costos a nivel de actividad institucional del programa operativo anual autorizado para el ejercicio 2005, es importante señalar que este movimiento compensado no afecto el costo por partida, ni la naturaleza del gasto en programa alguno, asimismo, la afectación 133 para readecuar el capítulo 1000 para cubrir el pago de la nómina del personal de base.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DEL ROS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 49

A) La variación financiera de 11.6 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la afectación programática compensada 07 mediante la cual se realizó una adecuación en este programa a efecto de mantener el costo a nivel de actividad institucional para eliminar las inconsistencias que resultan considerando los costos a nivel de actividad institucional del programa operativo anual autorizado para el ejercicio 2005, es importante señalar que este movimiento compensado no afectó el costo por partida, ni la naturaleza del gasto en programa alguno.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 50

A) La variación financiera de 97.0 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la afectación programática compensada 07 mediante la cual se realizó una adecuación en este programa a efecto de mantener el costo a nivel de actividad institucional para eliminar las inconsistencias que resultan considerando los costos a nivel de actividad institucional del programa operativo anual autorizado para el ejercicio 2005, es importante señalar que este movimiento compensado no afectó el costo por partida, ni la naturaleza del gasto en programa alguno, así mismo de la afectación 243 para efectos de cierre del ejercicio 2005.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

11 00 52

A) La variación financiera de 18.7 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la afectación programática compensada 07 mediante la cual se realizó una adecuación en este programa a efecto de mantener el costo a nivel de actividad institucional para eliminar las inconsistencias que resultan considerando los costos a nivel de actividad institucional del programa operativo anual autorizado para el ejercicio 2005, es importante señalar que este movimiento compensado no afectó el costo por partida, ni la naturaleza del gasto en programa alguno, así mismo de la afectación 243 para efectos de cierre del ejercicio 2005.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 57

A) La variación financiera de 562.5 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la afectación programática compensada 07 mediante la cual se realizó una adecuación en este programa a efecto de mantener el costo a nivel de actividad institucional para eliminar las inconsistencias que resultan considerando los costos a nivel de actividad institucional del programa operativo anual autorizado para el ejercicio 2005, es importante señalar que este movimiento compensado no afectó el costo por partida, ni la naturaleza del gasto en programa alguno, así mismo de la afectación 243 para efectos de cierre del ejercicio 2005.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

11 10 60

A) La variación financiera de 14,295.5 miles de pesos se origina principalmente al aplicar las Afectaciones 91, 21, 136, 154, 162, 172, 183, 240 y 243 a efecto de cubrir adquisiciones consolidadas derivado de compromisos contraídos por la delegación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 00 14

A) La variación financiera de 16,554.2 miles de pesos se origina principalmente al aplicar las Afectaciones siguientes: con la afectación 082 se ingresaron recursos captados por los centros generadores con recursos de origen de aplicación automática, con la 120 se llevó a cabo la ampliación líquida para cubrir costos de los trabajos de mantenimiento en la Alberca y Gimnasio Olímpicos con recursos de tipo de pago 45 provenientes del Instituto del Deporte del Distrito Federal, con las afectaciones 149 y 240 se incremento el recurso para cubrir el gasto de consumo de agua y servicio de energía eléctrica, también se efectuaron ampliaciones líquidas 169, 212, 213 y 226, la 215 se aplicó para readecuar el capítulo 1000, asimismo, con la 241 se adecuaron los recursos de autogenerados a efecto de cubrir los compromisos en los centros generadores en apego a la normatividad vigente, con las afectaciones 238 y 245 del tipo de pago 51 y 15, respectivamente se cubrieron diversos compromisos de pago.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 04 05

A) La variación financiera de 1,970.0 miles de pesos se origina en este programa y actividad institucional debido a la aplicación de las afectaciones siguientes, con la 215 y 251 se readecuo el capítulo 1000 para el pago de la nómina del personal de base y de estructura y con la afectación 240 se aplicó para cubrir diversos compromisos contraídos por la delegación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14 00 01

A) La variación financiera de 1,349.8 miles de pesos se origina principalmente al aplicar los oficios de Afectación 215, 240, 234 y 246 para cubrir diversos compromisos en otros programas, y la 247 para adecuar el capítulo 1000 a las necesidades reales del pago de la nómina del personal de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14 00 04

A) La variación financiera de 9,720.5 miles de pesos se origina principalmente al aplicar los oficios de Afectación 228 y 234 para cubrir diversos compromisos en otros programas, y con las afectaciones 189, 194, 195, 203, 204, 212, 213 y 226 se adicionaron recursos captados en los centros generadores a través del mecanismo de aplicación automática (autogenerados).

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO BORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15 00 08

A) La variación financiera en 891.3 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación 228, 232, 234, 250, 251 y 252 con la finalidad de readecuar el recursos del capítulo 1000 de Servicios Personales, y las afectaciones 240 y 243 para cubrir compromisos de pago contraídos por la delegación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 01

A) La variación financiera en 496.9 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación programáticas - presupuestales: la 155 que se aplicó para cubrir compromisos contraídos por la delegación, por concepto de material didáctico y de apoyo informativo, las afectaciones 228, 234, 235, 251 y 252 se aplicaron a fin de readecuar el presupuesto a las necesidades reales de pago del capítulo 1000 para estar en posibilidad de atender los pagos de nómina del personal de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORBERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 05

A) La variación financiera en 1,277.2 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación programáticas presupuestales: 243 a efecto de cubrir en ayudas sociales y culturales, con las afectación 155 se aplicó para cubrir compromisos contraídos por la delegación, así como la aplicación de las afectaciones de ampliación líquida 189, 190, 194, 203, 212, 226 y 241 que corresponden a los recursos captados en los centro generadores a través del mecanismo de aplicación automática.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 06

A) La variación financiera en 4.1 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficio de afectación programática presupuestal 243 a efecto de cubrir en su totalidad los cargos por concepto de ayudas sociales y culturales.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

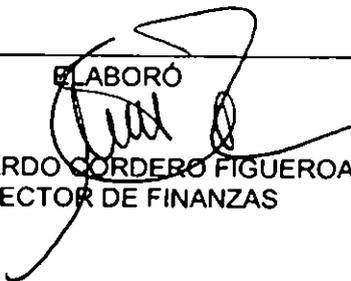
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

17 00 07

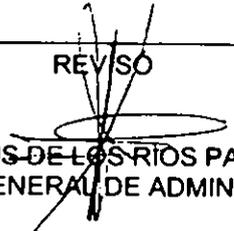
A) La variación financiera en 76.3 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficios de afectación programática presupuestal 243 a efecto de cubrir en su totalidad los cargos por concepto de ayudas sociales y culturales, el 235 a fin de readecuar el presupuesto a las necesidades reales de pago del capítulo 1000 para estar en posibilidad de atender los pagos de nómina del personal de base y de estructura, así como la afectación 240 para cubrir compromisos contraídos por la delegación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17 00 08

A) La variación financiera en 425.6 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación programáticas presupuestales, 85 para readecuar el capítulo 1000 del personal de base y de estructura, y el 243 a efecto de cubrir en su totalidad los cargos por concepto de ayudas sociales y culturales.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO SORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 11

A) La variación financiera en 243.5 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación programáticas presupuestales, 227 y 240, a efecto de cubrir compromisos contraídos por la delegación, la 243 para cubrir en su totalidad los cargos por concepto de ayudas sociales y culturales.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 27

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

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 28

A) La variación financiera en 65.9 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficio de afectación programática - presupuestal, 243 a efecto de cubrir compromisos contraídos por la delegación por concepto adquisición de estructuras y manufacturas.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 29

A) La variación financiera en 141.3 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficio de afectación programática presupuestal 243, para cubrir compromisos contraídos por la delegación por concepto de materiales de construcción y obra pública.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 32

A La variación financiera en 13,163.1 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación programáticas presupuéstales, la 85 para readecuar el capítulo 1000 del personal de base y de estructura, y las 181, 207 y 240, para cubrir compromisos contraídos por la delegación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 48

A) La variación financiera en 20.7 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficio de afectación programática presupuestal 136 a efecto de cubrir en su totalidad los cargos por concepto de ayudas sociales y culturales.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17 10 60

A) La variación financiera en 8,559.8 miles de pesos, se origina por la aplicación los oficios de afectaciones programático - presupuestales 091 y 151 para cubrir en su totalidad los cargos por compras consolidadas realizadas por la delegación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 14

A) La variación financiera en 1,004.5 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectaciones programático - presupuestales 205, 215, 228 y 240 para readecuar los recursos del capítulo 1000, para el pago de la nómina del personal de base y de estructura y del personal eventual, así como las afectaciones 251 para efectos de cierre del ejercicio 2005.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 15

A) La variación financiera en 6.7 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficio de afectación programático - presupuestal 163 para efectos de pago del impuesto sobre la renta, partida 1601.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 18

A) La variación financiera en 4,957.6 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectaciones programático - presupuestales líquidas 169, 189, 190, 194, 198, 203, 204, 212, 213, 226 y 245 con la finalidad de registrar los recursos de aplicación automática para cubrir compromisos de los centros generadores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO GORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 02

A) La variación financiera en 2,250.1 miles de pesos, se origina por la aplicación de las afectaciones 090, 091, 145, 179, 180 y 243 para cubrir gastos por concepto de refacciones, accesorios y herramientas menores; sustancias químicas, combustibles, vestuario, uniformes y blancos; prendas de protección, servicio de energía eléctrica; servicio de fotocopiado, servicio de vigilancia, seguros, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinado al servicio público, las 236, 251 y 252 de recursos fiscales, además las afectaciones 232, 234, 235 y 247 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 05

A) La variación financiera en 544.0 miles de pesos, se origina por la aplicación de las afectaciones: 243 para cubrir gastos de servicio de energía eléctrica, las 251 y 252 de recursos fiscales, además las afectaciones 234, 235 y 247 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 06

A) La variación financiera en 59.9 miles de pesos, se origina por la aplicación de las afectaciones: 243 para cubrir gastos de servicio de energía eléctrica, la 251 de recursos fiscales, además la afectación 234 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO COBDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 09

A) La variación financiera en 3,251.2 miles de pesos, se origina por la aplicación de la afectación 243 para cubrir gastos por concepto de accesorios y herramientas menores, las 236 y 251 de recursos fiscales, además las afectaciones 232, 234, 235 y 247 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

207

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 10

A) La variación financiera de 5,132.3 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: afectación líquida 022 para cubrir la recuperación de un siniestro, las 091, 147, 180 y 243 para cubrir gastos por concepto de refacciones, accesorios y herramientas menores; sustancias químicas, combustibles, vestuario, uniformes y blancos; prendas de protección, servicio de energía eléctrica; servicio de fotocopiado, servicio de vigilancia, seguros, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinado al servicio público, las 236, 251 y 252 de recursos fiscales, además las afectaciones 228, 232, 234, 235 y 247 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 12

A) La variación financiera de 5,683.0 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: afectación líquida 022 para cubrir la recuperación de un siniestro, la 072 para cubrir compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores, las 091, 147, 180 y 243 para cubrir gastos por concepto de refacciones, accesorios y herramientas menores; sustancias químicas, combustibles, vestuario, uniformes y blancos; prendas de protección, servicio de energía eléctrica; servicio de fotocopiado, servicio de vigilancia, seguros, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinado al servicio público, las 251 y 252 de recursos fiscales, además las afectaciones 228, 232, 234, 235 , 247 y 250 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 28

A) La variación financiera de 946.2 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: la 072 para cubrir compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores y la 243 para cubrir gastos por concepto de obra pública.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

22 10 02

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22 10 10

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22 10 60

A) La variación financiera de 7,363.2 miles de pesos resulta de la aplicación de la afectación 236 de recursos fiscales para cubrir el compromiso de adquisición de combustible.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 05

A) La variación financiera de 493.6 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: las afectaciones 242 y 247 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura, la 236 de recursos federales de tipo de pago 15 FORTAMUN, la 250 y 252 de recursos fiscales para efecto de cierre del ejercicio 2005.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 12

A) La variación financiera de 374.8 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: las 181 y 243 para cubrir gastos por concepto de servicio de energía eléctrica; servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, las afectaciones 215, 234, 242, 247 y 251 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura, la afectación líquida 236 de recursos federales de tipo de pago 15 FORTAMUN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 21

A) La variación financiera de 411.1 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: la 243 para cubrir gastos por concepto de servicio de energía eléctrica, las afectaciones 247 y 251 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 23

A) La variación financiera de 49.2 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: la afectación 243 para cubrir gastos por concepto de servicio de energía eléctrica, la afectación 242 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura, la 252 de recursos fiscales para efecto de cierre del ejercicio 2005.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 13

A) La variación financiera de 362.0 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: la afectación 243 para cubrir gastos por concepto de servicio de energía eléctrica, las afectaciones 082, 189, 190, 195, 204, 212 y 241 mediante las cuales se adecuaron los recursos que corresponden a los ingresos captados en los centros generadores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 15

A) La variación financiera de 403.4 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: la afectación 072 para cubrir compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores, la 243 para cubrir gastos por concepto de servicio de energía eléctrica, las afectaciones 033, 242 y 247 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura, así, se aplicaron la 251 y 252 de recursos fiscales para efecto de cierre del ejercicio 2005.

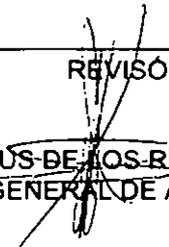
B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 12

A) La variación financiera de 6,373.1 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: las afectaciones 033, 228, 232, 234, 242 y 247 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura, las afectaciones 147 y 148 para cubrir compromisos de refacciones, accesorios, y herramientas menores y obra por contrato, la 236 de recursos federales tipo de pago 15 y las afectaciones 251 y 252 de recursos fiscales, como parte de los movimientos de cierre del ejercicio 2005.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 23

A) La variación financiera de 3,248.7 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: la afectación 141 para cubrir acciones de forestación y reforestación derivado de las obras que llevo a cabo el Gobierno del Distrito Federal para el metrobus, las 033, 228, 232, 234, 242 y 247 a efecto de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura, las afectaciones 141, 147 y 148 para cubrir compromisos de refacciones, accesorios, y herramientas menores y obra por contrato, la 241 para cubrir gastos de recursos de tipo de pago 51 autogenerados para cubrir compromisos de los centros generadores, asimismo, se aplicaron movimientos con el propósito de efectuar la reducción líquida mediante las afectaciones 210 y 239 de recursos fiscales tipo de pago 16, la 236 de recursos federales tipo de pago 15 y la afectación 251 como parte de los movimientos de cierre del ejercicio 2005.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

26 10 12

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO GÓRDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 10 60

A) La variación financiera de 4,328.5 miles de pesos resulta de la aplicación de la afectación 091 y 236 de recursos federales tipo de pago 15, identificados con adquisiciones consolidadas para atender compromisos por concepto de combustible, y vestuario administrativo.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

27 00 01

A) La variación financiera de 63.6 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación 247 a fin de readecuar los recursos del capítulo 1000 para cubrir los pagos de la nómina de base y de estructura y pago de impuesto sobre la renta partida 3407..

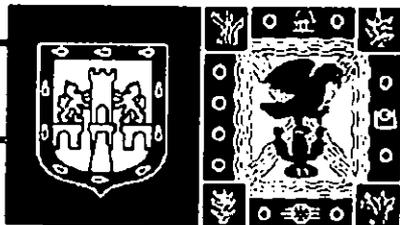
B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Indicadores Básicos de la Gestión Institucional

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)**

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	31 DE MARZO DEL 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
08	00		PROTECCION CIVIL Acciones del Programa Normal					1,804.1	1,096.8		
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia a la Población Abierta	PROGRAMA	1	1	100.0	1,804.1	1,096.8	60.8	164.5
11	00		ADMINISTRACION PÚBLICA Acciones del Programa Normal					286,309.9	281,145.9		
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100.0	230,119.9	212,311.8	92.3	108.4
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON	1	1	100.0	19,260.9	19,812.5	102.9	97.2

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

226

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	31 DE MARZO DEL 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civicos y del registro civil	SERVICIO	100,000	147,440	147.4	12,021.3	12,287.4	102.2	144.2
		29	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	70,000	64,711	92.4	3,033.9	2,936.2	96.8	95.5
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregularización y modernización administrativa	ACCION	14	14	100.0	14,251.1	11,375.6	79.8	125.3
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	80,000	64,349	80.4	2,100.1	2,145.6	102.2	78.7

ELABORÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE

DENOMINACION

FECHA DE ELABORACION

SECTOR: 02

SECRETARIA DE GOBIERNO

31 DE MARZO DEL 2006

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03

DELEGACION BENITO JUAREZ

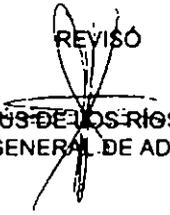
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	BECA	132	132	100.0	305.2	316.8	103.8	96.3
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	315	308	97.8	822.5	725.6	88.2	110.8
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	158	153	96.8	4,395.0	4,376.3	99.6	97.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	562.5	0.0	0.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					-	14,295.5		
		60	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0.0	-	14,295.5	0.0	0.0

ELABORÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE
SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03

DENOMINACION
SECRETARIA DE GOBIERNO
DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACION
31 DE MARZO DEL 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				71,260.1	85,844.3			
	00		Acciones del Programa Normal				62,441.0	78,995.2			
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	6	6	100.0	62,441.0	78,995.2	126.5	79.0
		04	Infraestructura Escolar de Nivel Básico				8,819.1	6,849.1			
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	105	98	93.3	8,819.1	6,849.1	77.7	120.2
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				43,483.1	54,553.4			
	00		Acciones del Programa Normal				43,483.1	54,553.4			
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	16	16	100.0	1,828.0	3,177.8	173.8	57.5

ELABORÓ


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE

DENOMINACION

FECHA DE ELABORACION

SECTOR: 02

SECRETARIA DE GOBIERNO

31 DE MARZO DEL 2006

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03

DELEGACION BENITO JUAREZ

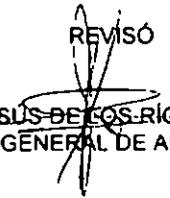
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	4,293	4,693	109.3	41,655.1	51,375.6	123.3	88.6
15		00	SERVICIOS DE SALUD Acciones del Programa Normal				12,523.4	11,632.1			
		08	Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	5	5	100.0	12,523.4	11,632.1	92.9	107.7
17		00	PROTECCIÓN SOCIAL Acciones del Programa Normal				70,968.4	67,203.1			
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	12,865	3,293	25.6	17,738.4	18,235.3	102.8	24.9
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	650	650	100.0	2,886.6	4,163.8	144.2	69.3
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA	20	13	65.0	167.1	163.0	97.6	66.6

ELABORÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

230

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE

SECTOR: 02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03

DENOMINACION

SECRETARIA DE GOBIERNO

DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACION

31 DE MARZO DEL 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	1,370	110	8.0	6,845.1	6,768.7	98.9	8.1
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o situación de abandono y/o de calle	PERSONA	2,557	500	19.6	4,044.7	3,619.1	89.5	21.9
		11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	1,466	950	64.8	1,097.8	854.2	77.8	83.3
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	16	3	18.8	507.2	507.2	100.0	18.8
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	6	7	116.7	345.8	279.9	80.9	144.1
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	19	17	89.5	1,179.1	1,037.9	88.0	101.7
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	13,395	13,395	100.0	36,156.6	22,993.6	63.6	157.2

ELABORÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

231

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE

SECTOR: 02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03

DENOMINACION

SECRETARIA DE GOBIERNO

DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACION

31 DE MARZO DEL 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
19	10	48	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0	
		60	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					-	8,559.8			
			60	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0.0	-	8,559.8	0.0	0.0
				PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					33,428.5	37,388.2		
	00		Acciones del Programa Normal					33,428.5	37,388.2			
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	626	507	81.0	2,234.6	1,230.0	55.0	147.1	

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

232

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			31 DE MARZO DEL 2006					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	1,521	1,521	100.0	7,728.8	7,735.5	100.1	99.9
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	16	16	100.0	23,465.1	28,422.7	121.1	82.6
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					97,376.7	100,131.6		
	00		Acciones del Programa Normal					97,376.7	92,768.3		
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	105,500	67,400	63.9	23,509.4	21,259.3	90.4	70.6

ELABORÓ

C. P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE

SECTOR: 02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03

DENOMINACION

SECRETARIA DE GOBIERNO

DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACION

31 DE MARZO DEL 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	15,000	15,000	100.0	3,258.6	2,714.5	83.3	120.0
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	400,000	300,000	75.0	541.5	481.6	88.9	84.3
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	19,085	5,324	27.9	21,604.2	18,353.0	85.0	32.8
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	589,102	589,102	100.0	14,101.2	8,968.9	63.6	157.2
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	142,332	143,251	100.6	34,361.8	40,044.8	116.5	86.4
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	946.2	0.0	0.0
10			Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios						7,363.2		

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DEL ROS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE

SECTOR: 02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03

DENOMINACION

SECRETARIA DE GOBIERNO

DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACION

31 DE MARZO DEL 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
23	00	60	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0.0		7,363.2	0.0	0.0
			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					27,601.8	26,733.3		
			Acciones del Programa Normal					27,601.8	26,733.3		
	05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	3	3	100.0	3,781.0	3,287.4	86.9	115.0	
	12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	35	24	68.6	23,820.7	23,445.9	98.4	69.7	
24	00		AGUA POTABLE				6,802.0	6,440.1			
			Acciones del Programa Normal				6,802.0	6,440.1			

235

ELABORÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	31 DE MARZO DEL 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	816	1,008	123.5	1,396.6	985.4	70.6	175.1
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	765	817	106.8	5,405.4	5,454.6	100.9	105.8
25	00		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Acciones del Programa Normal					1,783.1	1,741.7		
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,800	1,861	103.4	279.9	641.9	229.4	45.1
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1,195	1,301	108.9	1,503.2	1,099.8	73.2	148.8

ELABORÓ



C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			31 DE MARZO DEL 2006					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				143,527.5	138,234.2			
	00		Acciones del Programa Normal				143,527.5	133,905.7			
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	256,960	242,358	94.3	99,551.4	93,178.2	93.6	100.8
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	688,500	106,200	15.4	43,976.1	40,727.4	92.6	16.7
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios				0.0	4,328.5			
		60	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios	A/P	0	0	0.0	0.0	4,328.5	0.0	0.0
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				4,627.3	4,690.9			

ELABORÓ

C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

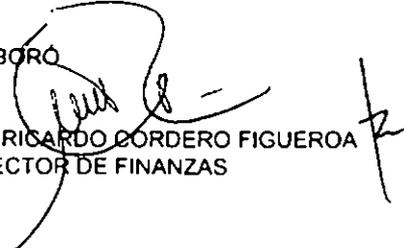
INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	31 DE MARZO DEL 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
	00		Acciones del Programa Normal				4,627.3	4,690.9			
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	96,000	54,603	56.9	4,627.3	4,690.9	101.4	56.1
			TOTAL DELEGACIÓN				801,495.9	816,835.7			

238

ELABORÓ

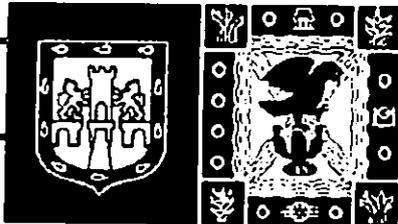


C.P. RICARDO CORDERO FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México * La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración

DELEGACIÓN



Benito Juárez

Seguimiento de Medidas Preventivas

MÉXICO, D.F., MARZO 2006

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2006.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD - 03 DELEGACION BENITO JUÁREZ

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida preventiva IPAJ02-09-09</p> <p>Es necesario que la Delegación Benito Juárez adopte medidas para conservar en su poder los libros, registros auxiliares y la información de sus operaciones financieras por los plazos establecidos en los ordenamientos legales aplicables</p>		X		<p>Esta recomendación se atendió ante la CMHALDF mediante oficio DGA/0137/DF/110/SPP/060/06.</p> <p>La Dirección General de Administración mediante el oficio DGA/1308/2003 de fecha 25 de agosto de 2003 instruyó a la Dirección de Finanzas a efecto de que se establecieran las acciones necesarias, con el fin de salvaguardar debidamente la documentación justificativa y comprobatoria de sus operaciones financieras, esta instrucción se hizo extensiva al responsable del archivo, implementando controles y procedimientos específicos de operación, identificando las acciones a seguir por cada uno de los responsables, haciéndolos del conocimiento del personal operativo, comenzando su vigencia a partir de agosto de 2003.</p>

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

REVISO: ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: LIC. FARLALA AKABANI HNEIDE
JEFE DELEGACIONAL

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2006.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD – 03 DELEGACION BENITO JUÁREZ

<p>Medida preventiva IPAJ02-22-22</p> <p>Es necesario que la Delegación Benito Juárez establezca mecanismos de control para asegurar la realización de los estudios que permitan prever los efectos que tendrá en el medio ambiente y medio urbano la ejecución de obras públicas.</p>	<p>X</p>	<p>Esta recomendación se atendió ante la CMHALDF mediante oficio DGA/0137/DF/110/SPP/060/06.</p> <p>Respecto a esta Medida Preventiva, en su oportunidad se dió respuesta atendiendo esta Medida Preventiva, sin embargo al no ser suficiente ese órgano Superior de Fiscalización determinó lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. En cuanto a la elaboración de los estudios técnicos financieros, de impacto ambiental, urbano y social, con motivo de los programas y presupuestos de obra pública, la Delegación Benito Juárez señaló que el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Obra Pública no le es aplicable, aunque no proporcionó elementos para sustentarlo.2. La Delegación Benito Juárez indicó que el artículo 18 de la Ley de Obra Pública párrafo primero, no le es aplicable, sin embargo no proporcionó elementos para sustentar la no aplicabilidad. <p>Después de un análisis se concluyó que los estudios que permitan prever los efectos que tendrá el medioambiente y medio urbano la ejecución de las obras públicas no es aplicable a este órgano Político Administrativo, ya que las obras que se realizan no implican algún incremento en el nivel de impacto ambiental o riesgo, en virtud de su</p>
--	----------	---

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

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

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2006.

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD - 03 DELEGACION BENITO JUÁREZ

				ubicación, dimensiones, características o alcances, ya que al ser de conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles preventivas y correctivas no producen un riesgo para los ecosistemas, la salud pública o el ambiente, ni son previstas en el artículo 6° del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo en sus diferentes incisos
--	--	--	--	---

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

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