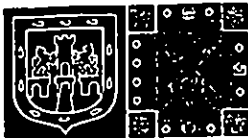


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

DELEGACIÓN
IZTAPALAPA

02 CD 09



DGA/ ²⁷¹⁶ /06

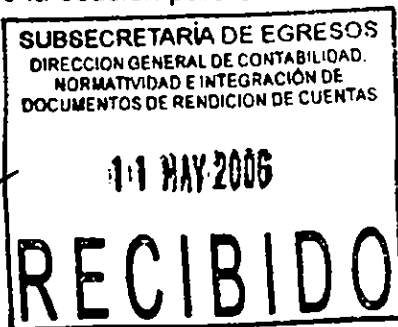
México, D.F. a 09 de Mayo del 2006

LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
P R E S E N T E

En atención al oficio DGCNIDRC/408/06 fechado el 05 de Abril del presente año, remito a usted en forma impresa y en disco magnético, los formatos del Informe de "Cuenta Pública 2005".

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

ATENTAMENTE



3099

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

- c.c.p.- Lic. Ricardo Evia Ramírez.- Director General de Jurídico y Gobierno y Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional en Iztapalapa.- Presente.
- c.c.p.- Lic. Thalia Lagunas Aragón.- Subsecretaria de Egresos.- Presente
- c.c.p.- C.P. José Antonio Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.- Presente.
- c.c.p.- Lic. Guillermo A. Saynez Flores.- Director de Integración de Programas.- Presente
- c.c.p.- Javier Elías Ramírez Ramírez.- Coordinador de Recursos Financieros en Iztapalapa.- Presente.

BMFT/JERR/RMBD/lsv*

000

IZTAPALAPA: UN GOBIERNO DE CONTINUIDAD Y RESULTADOS

Comonfort S/N, esquina Ayuntamiento, Barrio San Lucas, C.P. 09000, Del. Iztapalapa.
 Tels. 5685 1124, 5685 3780, 5445 1097, 5445 1098, Fax 5685 4180



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa



DELEGACION
IZTAPALAPA

CUENTA PUBLICA 2005

9/1/07

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa



DELEGACION
IZTAPALAPA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES
RESULTADOS 2005

Handwritten marks and signatures on the left margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature and date '05' on the bottom right margin.

002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <p>EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PERÍODO 2000-2006, DEFINIÓ EN CUATRO GABINETES LAS ACCIONES PROGRAMÁTICAS QUE EMPRENDERÁ A LO LARGO DEL SEXENIO, MISMO QUE DE MANERA GENERAL, DEFINEN Y DETERMINAN LOS ALCANCES DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006.</p> <p>CONFORME A LO EXPUESTO, A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LOS PUNTOS DE CADA UNO DE LOS CUATRO GABINETES QUE GUARDAN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, RESALTANDO, PRINCIPALMENTE, LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PROGRAMADAS Y ALCANZADAS POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005.</p>		

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: LIC. RICARDO EVIA RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
JEFATURA DELEGACIONAL

003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p><u>GABINETE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</u></p> <p>GASTO PÚBLICO.</p> <p>DENTRO DE ESTE RUBRO, LA EVOLUCIÓN DEL GASTO SE DIVIDE EN GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL, CORRESPONDIENDO AL PRIMER TIPO DE GASTO, LOS EGRESOS QUE SE GENERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SERVICIOS PERSONALES, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS). POR SU PARTE, EL GASTO DE CAPITAL ES EL QUE SE DESTINA A LA INVERSIÓN FÍSICA EN OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO A LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, LO QUE PERMITE AMPLIAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPORCIONAR BIENES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.</p>		

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

004₂

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

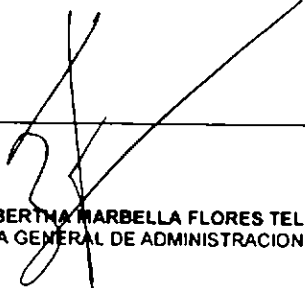
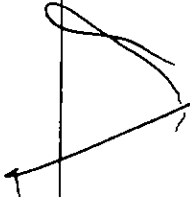



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p><u>GABINETE DE GOBIERNO</u></p> <p>MEDIANTE ESTE GABINETE, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ATACARÁ DE MANERA FRONTAL LA INSEGURIDAD QUE SE REGISTRA EN ESTA CIUDAD, ASIMISMO, LLEVARÁ A CABO ACCIONES ENCAMINADAS A SUPERVISAR Y VERIFICAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES FUNCIONEN CONFORME A LA NORMA. SEÑALAMIENTOS QUE, DE MANERA ESPECÍFICA, SE DESCRIBEN EN EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006, TAL Y COMO SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>POR EL LADO DE MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ÉSTE INCLUYE LA SEGURIDAD DE LA FAMILIA, DE LOS NIÑOS, DE LOS ANCIANOS, DE LAS MUJERES, DE LOS DISCAPACITADOS, DE LOS ENFERMOS Y DE LOS POBRES. PUGNAREMOS POR LA SEGURIDAD FRENTE A LA DELINCUENCIA, PERO TAMBIÉN POR SEGURIDAD EN LOS INGRESOS, EN LA SALUD, EN LA EDUCACIÓN Y EN LA VIVIENDA, PARA TAL FIN, SE HA ESTABLECIDO UN GABINETE DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA, INTEGRADO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, LA CONSEJERÍA JURÍDICA, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, QUE PERMITE EVALUAR Y DISEÑAR LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EN ESTE MARCO, SE DISEÑARÁN MECANISMOS</p>		   


ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

005 3

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>EFICACES DE COORDINACIÓN ENTRE ESAS ÁREAS Y EN ACUERDO CON LOS JEFES DELEGACIONALES. ESTO PERMITIRÁ QUE LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE PROPORCIONAR LA SEGURIDAD APROVECHEN AL MÁXIMO SUS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS PARA PREVENIR, COMBATIR Y PERSEGUIR EL DELITO.</p> <p>EN REFERENCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, PARA EVITAR LA IMPUNIDAD, SE ACTUALIZARÁN Y APLICARÁN ESTRICTAMENTE LOS REGLAMENTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE BARES, CANTINAS, CENTROS NOCTURNOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS SIMILARES, EN ESPECIAL POR LO QUE SE REFIERE A HORARIOS, INGRESO DE MENORES DE EDAD, EMISIÓN DE RUIDO AL EXTERIOR, AFORO DE LOS LOCALES, ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN VÍA PÚBLICA, PORTACIÓN DE ARMAS, ILUMINACIÓN Y TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE REQUIERAN (SISTEMAS CONTRA INCENDIOS O EN CASO DE SISMOS).</p>		

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p><u>GABINETE DE DESARROLLO SUSTENTABLE</u></p> <p>DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006, DURANTE ESTE PERIODO SE PROYECTO, EN ESTE GABINETE, REALIZAR DIVERSAS ACCIONES, ENCAMINADAS A MEJORAR LA ATENCIÓN QUE SE PROPORCIONA AL PÚBLICO Y EFICIENTAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, ALUMBRADO PÚBLICO; INCLUYÉNDOSE, ADEMÁS, LA SALVAGUARDA Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA DE LA SEÑALIZACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR; ASÍ COMO, EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y LAS UNIDADES HABITACIONALES EN APOYO A LOS GRUPOS INDIGENTES.</p>		

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

007

5

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p><u>GABINETE DE PROGRESO CON JUSTICIA</u></p> <p>PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL</p> <p>LOS PROGRAMAS SOCIALES SE SELECCIONARÁN POR SU ALTO IMPACTO EN EL CORTO PLAZO Y POR EL GRUPO DE LA POBLACIÓN AL QUE SE ATENDERÁ. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD CONSTITUYE LA ESENCIA DE CADA PROGRAMA CON DIMENSIÓN TERRITORIAL Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO SOCIAL QUE RESPONDEN A LAS DEMANDAS MÁS URGENTES DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA O EN SITUACIÓN DE RIESGO: PREVENCIÓN DEL DELITO, APOYOS A ADULTOS MAYORES, BECAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, BECAS A NIÑOS Y NIÑAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD, CRÉDITOS PARA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES, CREACIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES, CRÉDITOS A MICROEMPRESARIOS, DESAYUNOS ESCOLARES, APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, APOYO A MERCADOS PÚBLICOS Y BECAS PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS.</p>		

LABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

008 06

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE</p> <p>EL PROGRAMA OFRECE UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO FÍSICO, DEPORTE Y RECREACIÓN A LA COMUNIDAD, ALIENTA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS NÚCLEOS DE LA POBLACIÓN, APROVECHANDO PARA ELLO LA CAPACIDAD INSTALADA EN LOS 13 CENTROS DEPORTIVOS Y LOS MÁS DE 200 MÓDULOS DEPORTIVOS.</p> <p>EL PROGRAMA DELEGACIONAL "DISEÑANDO EL FUTURO" SE EXTIENDE A LO LARGO DEL TRIENIO 2003-2006, Y CONSISTE EN LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 43 LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS DE LA DEMARCACIÓN.</p>	<p>PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS.</p> <p>EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS</p>	<p>SE REALIZARON 347 EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN, AL MISMO TIEMPO, SE REFORZARON LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, AUTORIDADES ESCOLARES Y LIGAS DEPORTIVAS. ESTE PROGRAMA OFRECIÓ UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO FÍSICO, DEPORTE Y RECREACIÓN A LA COMUNIDAD, ASIMISMO, ALENTÓ LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS NÚCLEOS DE LA POBLACIÓN, SIN OLVIDAR LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES Y DE ATENCIÓN PRIORITARIA COMO SON: NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS, MAYORES, MUJERES, NIÑOS DE LA CALLE, DISCAPACITADOS, ETC.</p> <p>DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE PUSO EN MARCHA 150 LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN EL MISMO NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS, ACCIÓN QUE FUE CONCERTADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE IZTAPALAPA, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

009

[Handwritten signature]

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>SE CONSIDERA LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS Y DE LA DEMOCRACIA ENTRE LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD IZTAPALAPENSE DURANTE TODO EL AÑO EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES Y SEDE DELEGACIONAL. PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR ESTE PROGRAMA SE REALIZAN ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL RECONOCIMIENTO DE LOS SENTIMIENTOS PATRIOS ENTRE LA POBLACIÓN, TAMBIÉN SE PROMUEVEN ACTIVIDADES COMO EL ABANDERAMIENTO DE ESCOLTAS.</p> <p>SERVICIOS DE SALUD SE REALIZARÁN CAMPAÑAS DE SALUD PARA VACUNACIÓN INFANTIL, CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN TODA LA DEMARCACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA</p> <p>EQUIPO MEDICO NECESARIO PARA EQUIPAR CASAS PARA PROTECCIÓN SOCIAL Y CONSULTORIOS MÉDICOS DELEGACIONALES QUE CARECEN ACTUALMENTE DE ESTOS EQUIPOS, PARA DAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ABIERTA QUE NO CUENTA CON LOS SERVICIOS MÉDICOS Y SOCIALES DE ALGUNA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE VIVE EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA, QUIENES REQUIEREN DE ESTOS SERVICIOS.</p>	<p>REALIZAR EVENTOS CÍVICOS</p> <p>REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA</p> <p>EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA</p>	<p>SE REALIZARON 400 EVENTOS CÍVICOS DELEGACIONALES QUE PROMOVIERON LOS VALORES DE LAS PERSONAS Y DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE DESPIERTAN LOS SENTIMIENTOS PATRIOS DE LA POBLACIÓN. CON ESTAS ACCIONES SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE ELEVAR LA CULTURA CÍVICA Y EL AMOR A LOS SÍMBOLOS PATRIOS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE LAS FECHAS HISTÓRICAS MÁS SIGNIFICATIVAS, REALIZANDO 400 EVENTOS CÍVICOS.</p> <p>SE REALIZARON 3 CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN INFANTIL Y 2 ANTIRRÁBICAS CON EL OBJETIVO DE ERRADICAR ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN Y MEJORAR EL CUIDADO DE LA SALUD, ENTRE LA POBLACIÓN DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.</p> <p>SE DOTO DE 95 EQUIPOS MEDICOS, EN LAS CASAS PARA PROTECCION SOCIAL Y EN LOS CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES SIGUIENTES: LA CLÍNICA SAN IGNACIO, CONSULTORIO MEDICO LÓPEZ PORTILLO, CENTROS COMUNITARIOS, EL MANTO, AZTLAN, STA MARTHA NORTE, GABRIELA MISTRAL, APATLACO.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>CONSERVAR Y MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO MEDICO CON QUE SE CUENTA EL LA RED DE CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, A FIN DE OTORGAR SERVICIOS DE CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACION QUE ASISTE A LOS CONSULTORIOS MEDICOS</p> <p>ABATIR LA FAUNA NOCIVA DE LA DEMARCACION ES PRIMORDIAL, A TRAVES DE ACCIONES DE REDADAS CANINAS, ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS, SACRIFICIO DE PERROS CALLEJEROS, PLATICAS DEL CUIDADO DE MASCOTAS, FUMIGACIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS</p> <p>LA PROLIFERACION DE FAUNA EN VIA PUBLICA Y EL MAL CUIDADO DE LOS ANIMALES, RESULTA UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PUBLICA, QUE HACE NECESARIA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES MASIVAS DE COMUNICACION, QUE PERMITAN ESTABLECER REDES CIUDADANAS PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA POBLACION.</p>	<p>DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO</p> <p>OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO</p> <p>REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL.</p>	<p>SE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 64 EQUIPOS MEDICOS DE LA RED DE CONSULTORIOS DELEGACIONALES.</p> <p>DURANTE EL EJERCICIO SE OPERO EL CENTRO DE CONTROL CANINO, EN EL CUAL SE REALIZARON ACCIONES DE REDADAS CANINAS, ESTERILIZACIONES, SACRIFICIO DE PERROS CALLEJEROS, PLATICAS DEL CUIDADO DE MASCOTAS, FUMIGACIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS</p> <p>SE LLEVARON A CABO 3 CAMPAÑAS DE SANIDAD EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES TERRITORIALES, ASI COMO REDES CIUDADANAS PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA POBLACION.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

011. P 9

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>PROTECCION SOCIAL</p> <p>SE BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS Y DE POBLACIÓN ABIERTA</p> <p>EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES EL DE APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DE LOS MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA</p>	<p>PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS</p> <p>BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS</p>	<p>SE BRINDÓ ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS Y DE POBLACIÓN ABIERTA, CUYAS EDADES ESTÁN COMPRENDIDAS ENTRE LOS 45 DÍAS DE NACIDO Y HASTA LOS 6 AÑOS DE EDAD, EN 31 INMUEBLES ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN. SE PRESTÓ EL SERVICIO A 2,270 INFANTES, PREFERENTEMENTE HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS, MADRES O PADRES SOLTEROS, TUTORES Y A QUIÉNES LEGALMENTE EJERZAN LA PATRIA POTESTAD DEL NIÑO, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN ABIERTA DE ESCASOS RECURSOS.</p> <p>ESTE PROGRAMA PERMITIÓ APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE 50 MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DELEGACIONALES, QUE COADYUVARON A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO PROMOVER LA REVALORIZACIÓN DE LOS MAESTROS Y CONTRIBUIR A MEJORAR SU SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>LOS EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL SE DIRIGEN A LA POBLACIÓN ABIERTA EN FORMA MASIVA PARA INSTRUMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD. LAS BRIGADAS SE REALIZARÁN EN LAS COMUNIDADES UBICADAS EN ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD Y QUE CARECEN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CON DIVERSOS SERVICIOS GRATUITOS ORIENTADOS AL APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR.</p> <p>PROPORCIONAR SERVICIOS, ASISTENCIA SOCIAL, PARA INDIGENTES Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA VÍA PÚBLICA EN TOTAL ABANDONO SOCIAL O DE AQUELLAS PERSONAS QUE AÚN TENIENDO FAMILIARES NO CUENTAN CON SU APOYO.</p>	<p>REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL</p> <p>BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE. L</p>	<p>SE REALIZARON 203 EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BRIGADAS DE ATENCIÓN COMUNITARIA EN LAS COLONIAS QUE PRESENTAN UN ALTO O MUY ALTO GRADO DE MARGINALIDAD, SEGÚN LOS REPORTES SOCIOECONÓMICOS OFICIALES SOBRE LOS ÍNDICES DE MARGINACIÓN, CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRATUITOS Y ASISTENCIALES EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES.</p> <p>SE BRINDÓ ATENCIÓN MÉDICA, TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS COMO ALTERNATIVA DE VIDA DE VAGANCIA, A 1,500 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE E INDIGENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ABANDONO SOCIAL.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

013

(Handwritten signatures and initials)

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>PROPORCIONAR ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN, EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA DE LA DEMARCACIÓN.</p> <p>COMO GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO SE PROMOVERÁ LA CULTURA DE ATENCIÓN A LA VEJEZ QUE DIGNIFIQUE AL ADULTO MAYOR, DIFUNDIENDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN EL ÁMBITO DE LA SALUD, EMPLEO, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE, PARTICIPACIÓN SOCIAL ETC.,</p>	<p>BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS</p> <p>COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD</p>	<p>SE ATENDIÓ A 3,000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL, PROPORCIONANDO TERAPIAS FÍSICAS, PSICOLÓGICAS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y TALLERES, APOYO ALIMENTARIO Y OPERACIÓN DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN, UBICADAS EN ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN DONDE SE CARECE DE ESTOS SERVICIOS</p> <p>A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO, SE OTORGARON DESPENSAS, LENTES CON EL PROGRAMA "COMO VES IZTAPALAPA", SE REALIZARON TALLERES DE CAPACITACIÓN, PASEOS RECREATIVOS Y LA OPERACIÓN DE 10 CASAS DEL ADULTO MAYOR, DANDO UNA ATENCIÓN INTEGRAL A 11,000 ADULTOS MAYORES.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

014 12

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA HABITAN ALREDEDOR DE 530,000 JÓVENES, REPRESENTANDO UN CONJUNTO DIVERSO DE EXPRESIONES. DURANTE EL AÑO SE PROGRAMA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS Y CONCURSOS CON JÓVENES DE LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES, ENCAMINADOS A FAVORECER LA CONVIVENCIA E IDENTIDAD DE ESTE GRUPO POBLACIONAL, ASIMISMO SE IMPULSA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS ESPACIOS SE DARÁ INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, VIOLENCIA DE PAREJA, VIOLENCIA SOCIAL, DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN, ENTRE OTROS.</p> <p>DETERMINADO POR LAS CONDICIONES DE POBREZA DE LOS VECINOS DE IZTAPALAPA, SE APOYA A LAS FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS DE SU FAMILIAR.</p>	<p>APOYAR Y COORDINAR EVENTOS</p> <p>PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACION ABIERTA</p>	<p>SE REALIZARON 112 EVENTOS EN DONDE SE BENEFICIÓ A LOS JÓVENES. SE LLEVARON A CABO 5 CONCURSOS DONDE SE FOMENTO LA PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD Y CONOCIMIENTO DE LOS JÓVENES DE IZTAPALAPA.</p> <p>SE OTORGÓ EL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO A 102 FAMILIAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA, APOYÁNDOLOS CON EL SERVICIO QUE CONSISTENTE EN TRÁMITES, UN FERETRO Y TRASLADO AL PANTEÓN.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR EN LA MUJER DE IZTAPALAPA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN DE SUS PROBLEMAS INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES CON EL OBJETO DE QUE SEA PARTICIPE DEL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA BAJO EL PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GÉNERO.</p> <p>EL PROGRAMA IMPULSA LAS INICIATIVAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS PARA LAS MUJERES Y QUE SE CONSTITUYEN EN UN INSTRUMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE INCENTIVARÁN SU ECONOMÍA Y PROPICIEN CON ELLO UNA MEJORA EN SU CALIDAD DE VIDA.</p> <p>LA AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DE SERVICIOS PARA ATENDER ADULTOS MAYORES, DISCAPACITADOS, MUJERES, NIÑOS, EN SALUD, CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, RECREACIÓN, DESARROLLO COMUNITARIO, REQUIEREN DE EQUIPO PARA EL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS SERVICIOS.</p>	<p>PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL</p> <p>IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL</p> <p>CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL</p>	<p>DURANTE EL PERÍODO SE BRINDÓ APOYO EN LOS SIETE MÓDULOS DE ATENCIÓN A LA MUJER Y LA FAMILIA (MODAM) UBICADOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE ACULCO, CENTRO, SAN LORENZO, PARAJE SAN JUAN, CABEZA DE JUÁREZ, ERMITA ZARAGOZA Y SANTA CATARINA, DONDE SE LLEVARÁN A CABO 210 TALLERES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS.</p> <p>SE REALIZARON 200 INICIATIVAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DURANTE 6 MESES, LAS CUALES FUERON ENFOCADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL DESARROLLO DE SU FAMILIA ASI COMO DE SU COMUNIDAD,</p> <p>SE REMPLAZO LA CALDERA DEL CENTRO SOCIAL IGNACIO ZARAGOZA BENEFICIANDO A 10,000 PERSONAS QUE HACEN USO EN EL CENTRO.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES QUE DEBERÁN GIRAR EN TORNO A TEMÁTICAS DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, CULTURA, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ENTRE OTRAS, ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE UNA VIDA DE QUIENES INTERVIENEN EN EL PROYECTO, ASÍ COMO DE LOS QUE HABITAN EN SU ENTORNO O SON PARTE DE SU FAMILIA.</p> <p>FOMENTAR ENTRE LA POBLACIÓN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE EVENTOS MASIVOS, COMO PROMOTORES DE CAMBIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.</p> <p>ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN QUE NO PUEDE CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS COMO: ALIMENTACIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, DADA SUS CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN EN QUE VIVE.</p>	<p>OTORGAR AYUDAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO FEDERAL</p> <p>REALIZAR EVENTOS PARA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES</p> <p>PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL</p>	<p>LOS RESULTADOS ESTUVIERON EN FUNCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE 200 PROYECTOS. LA FINALIDAD RADICÓ EN CONSIDERAR EL ESTÍMULO ECONÓMICO COMO EL DETONANTE DE UNA FORMA DE TRABAJO QUE RETOMA AL SUJETO EN INTERACCIÓN CON LOS OTROS Y POR ENDE CON SU COMUNIDAD, ASI COMO RESULTADO DEL ESTUDIO DENOMINADO "LA POBLACION JUVENIL DE IZTAPALAPA DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS DE INTERVENCION" POR LO QUE SE INCREMENTARON 76 INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES.</p> <p>SE REALIZARON 134 EVENTOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA QUE INTEGRA, LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.</p> <p>SE APOYO A 1,500 PERSONAS CON ACCIONES DESTINADAS PARA EL COMBATE A LA POBREZA EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES TALES COMO: APOYO ALIMENTARIO (DESPENAS), TALLERES DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR E INTEGRACIÓN SOCIAL.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR TIENE COMO FINALIDAD EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE 4,000 NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS QUE CURSAN LA PRIMARIA.</p> <p>ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.</p>	<p>OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL</p> <p>DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES</p>	<p>SE BENEFICIÓ EN ESTE PROGRAMA A 4,000 BECARIOS (NIÑOS), A LOS CUALES SE LES ENTREGÓ UN ESTÍMULO ECONÓMICO MENSUAL DE \$ 200.00 PESOS. EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR (BECAS) SE INSTRUMENTO EN 107 ESCUELAS PRIMARIAS UBICADAS EN LAS ZONAS DE MUY ALTA, ALTA Y MEDIA MARGINALIDAD DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.</p> <p>SE OTORGARON 16,000 DESPENSAS ENEFICIANDO A 4,000 NIÑOS ENGTREGANDOLES UNA DESPENSA TRIMESTRAL, ACCIÓN QUE COMPLEMENTA LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA A LOS NIÑOS BECADOS.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

018 16

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>PROTECCION SOCIAL</p> <p>PLANEACION ESTRATEGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> SE ELABORARO, ANALIZO, SINTETIZO CUADROS COMPARATIVOS DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, ASI COMO EFICIENCIA Y EFICACIA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIAICOS. <p>LINEAS DE ACCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> SE REALIZO BASES DE DATOS SE CREO MAPAS CRIMINOGENOS SE ELABORO UN ATLAS DELICTIVO POR COLONIA SE ELABORO ESTADISTICAS DE INDICE DELICTIVO <p>COMBATE A LA DELINCUENCIA ESTRATEGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> SE ERRADICO LA INCIDENCIA DELICTIVA DE LAS COLONIAS, ASI COMO DISMINUIR LA PERCEPCION DE INSEGURIDAD SE RESGUARDARON LOS BIENES E INMUEBLES PATRIMONIALES DEL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO 	<p>REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> SE CONCLUYERON 48 CUADERNILLOS DE CUADROS COMPARATIVOS DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, DE LAS ZONAS DE LA POLICIA SECTORIAL Y AUXILIAR, ASI COMO EFICIENCIA Y EFICACIA. SE ELABORO UNA BASE DE DATOS, 12 MAPAS CRIMINOGENOS Y UN ATLAS DELICTIVO POR COLONIA <p>DE LAS 186 UNIDADES TERRITORIALES DE LA DEMARCACION 58 SON RESPONSABILIDAD DE LA POLICIA AUXILIAR. EN DICHA ZONA LA P.A. EN EL PROGRAMA POLICIA DELEGACIONAL, SE LOGRARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 891 ACCIONES CON 3 363 DETENIDOS 1 851 REMISIONES AL M.P. COMUN CON 2 158 DETENIDOS. 475 REMISIONES AL M.P. FEDERAL CON 569 DETENIDOS. 434 REMISIONES AL J.C. CON 636 DETENIDOS.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>LINEAS DE ACCION: SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES OPERATIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OPERATIVO METROPOLITANO • PASAJERO SEGURO • LECHERIA SEGURA • ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO • COMUNIDAD SEGURA • REPARTIDOR SEGURO • APOYO A LAS ACCIONES DE GOBIERNO COMO: REORDENAMIENTO DE LA VIA PUBLICA, CLAUSURAS DE GIROS MERCANTILES, REDADAS CANINAS, PRESENCIA Y DISUASION EN CONCENTRACIONES EN LA DEMARCACION Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS • RESGUARDO DE 100 MUEBLES E INMUEBLES Y LA SEDE DELEGACIONAL <p>PROGRAMA DE ESTIMULOS ESTRATEGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE ESTIMULARON EN FORMA ECONOMICA A LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN A LA POLICIA DELEGACIONAL Y PREVENTIVA POR LAS ACCIONES RELEVANTES, COMO PUESTAS A DISPOSICION ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL AMBITO LOCAL O FEDERAL 		<ul style="list-style-type: none"> • 131 VEHICULOS RECUPERADOS. • 612 ACCIONES DE PASAJERO SEGURO • 4 225 SERVICIOS EN LAS LECHERIAS SEGURAS • 6 603 SERVICIOS DE REPARTIDOR SEGURO • SE APOYO A LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE REORDENAMIENTO DE LA VIA PUBLICA, CLAUSURAS DE GIROS MERCANTILES, REDADAS CANINAS, PRESENCIA Y DISUASION EN CONCENTRACIONES EN LA DEMARCACION Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS <ul style="list-style-type: none"> • SE ENTREGARON 474 ESTIMULOS AL MISMO NUMERO DE ELEMENTOS. EN LAS SESIONES DEL COMITE DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>LINEA DE ACCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENTREGAR ESTIMULOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE <p>HACIA UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD ESTRATEGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE INFORMO A LA COMUNIDAD ACERCA DEL SER Y QUE HACER DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA ASI COMO DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES QUE CUENTAN CON PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA <p>LINEA DE ACCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REALIZARON PLATICAS, CONFERENCIAS, CURSO-TALLER, CONFERENCIAS MAGISTRALES, DIPLOMADOS, ASI COMO MATERIALES DE DIFUSION, A FIN DE INFORMAR Y DIFUNDIR ENTRE LA COMUNIDAD, UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA LEGALIDAD 		<p>SE LLEVARON A CABO 18 CICLOS DE CONFERENCIAS DONDE SE CAPACITÓ EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.</p> <p>SE IMPARTIERON 107 PLÁTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO</p> <p>SE REALIZARON 38 CURSOS-TALLER.</p> <p>SE LLEVARON A CABO 4 CORREDORES INFORMATIVOS.</p> <p>SE REALIZÓ EL 2DO. DIPLOMADO CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO, EN EL CUAL SE CAPACITARON 55 SERVIDORES PÚBLICOS, LO QUE DIO COMO RESULTADO LA ELABORACIÓN DE 2 PLANES DE INTERVENCIÓN EN LAS COLONIAS JUAN ESCUTIA Y LA UNIDAD HABITACIONAL ERMITA ZARAGOZA.</p> <p>CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ESTE PROGRAMA, EN LOS PERIODOS QUE SE INFORMAN, SE ATENDIÓ A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 33 MIL 253 PERSONAS.</p> <p>EN ESTE SENTIDO SE IMPLEMENTARON 280 SENDEROS SEGUROS.</p> <p>SE CONFORMARON 260 COMISIONES DE SEGURIDAD ESCOLAR, CON PADRES DE FAMILIA QUIENES REALIZAN LA REVISIÓN DE MOCHILA SEGURA.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO ESTRATEGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE PROPICIO UN AMBIENTE SEGURO EN EL ENTORNO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, A TRAVES DEL DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES, REALIZADAS ENTRE AUTORIDADES EDUCATIVAS, DELEGACIONALES, CUERPOS DE SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA <p>LINEAS DE ACCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE ATENDIERON A LAS 175 ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA • SE DIO LA ATENCION A LOS SENDEROS CONSIDERANDO LAS NECESIDADES URBANAS Y DE OBRAS, SEÑALIZACION DE LA RUTA, REORDENAMIENTO DEL AMBULANTAJE Y VERIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, SEÑALIZACION VIAL ; ASI COMO ESTABLECER UNA VINCULACION ENTRE DIRECCIONES TERRITORIALES Y LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS, PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA • SE DIO CONTINUIDAD A LA LINEA DE ACCION MOCHILA SEGURA, CON EL PROPOSITO DE EVITAR LA INTRODUCCION DE ARMAS DE FUEGO, ARMAS BLANCAS Y DROGAS, ENTRE OTROS, QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS ALUMNOS. 	<p>•</p>	<p>SE REALIZARON 570 REVISIONES DE MOCHILA SEGURA.</p> <p>SE LLEVÓ A CABO LA 3RA. FERIA DE OFERTA EDUCATIVA, CON LA PARTICIPACIÓN DE 29 INSTITUCIONES EDUCATIVAS.</p> <p>SE IMPULSÓ EL 3ER. INTERCOLEGIAL DE BAILE CON UNA PARTICIPACIÓN DE 29 GRUPOS JUVENILES.</p> <p>SE REALIZÓ LA CARRERA ATLÉTICA JUVENTUD SEGURA, SE BENEFICIÓ A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 8 MIL ALUMNOS.</p> <p>BENEFICIANDOSE A UNA POBLACIÓN DE 450 MIL ALUMNOS.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<ul style="list-style-type: none"> SE FOMENTARON LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ASÍ COMO IMPULSAR ACTIVIDADES DEPORTIVO-RECREATIVAS Y CULTURALES, PARA FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE <p>CAPACITACION A LA POLICIA DELEGACIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> SE DIO CONTINUIDAD AL PROCESO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA DELEGACIONAL, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ELEMENTOS ESTEN MEJOR PREPARADOS Y ACTUALIZADOS, A FIN DE COMBATIR Y PREVENIR LA DELINCUENCIA EN IZTAPALAPA <p>CANJE DE ARMAS POR DESPENSAS ESTRATEGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> SE ESTIMULO A LA COMUNIDAD IZTAPALAPENSE A PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE ARMAS POR DESPENSAS, CON EL PROPOSITO DE INHIBIR EL USO DE ARMAS, DEBIDO A QUE ÉSTAS GENERAN INSEGURIDAD EN SU HOGAR Y SU COMUNIDAD <p>LINEAS DE ACCION :</p> <ul style="list-style-type: none"> SE FOMENTO ENTRE LA COMUNIDAD LA ENTREGA DE ARMAS DE FUEGO EN LOS CENTROS DE ACOPIO EN COORDINACION CON LA SEDENA. 		<p>SE REALIZO UN CURSO CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL BENEFICIANDO A 496 ELEMENTOS DE LA POLICÍA DELEGACIONAL.</p> <p>SE DESARROLLARON SEIS JORNADAS EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES, ESTABLECIÉNDOSE 18 CENTROS DE CANJE, DONDE SE ACOPIÓ 190 ARMAS DE FUEGO, DOS MIL 731 CARTUCHOS Y 32 CARGADORES.</p> <p>SE TUVO UNA PARTICIPACIÓN APROXIMADA DE 180 ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO, LO QUE NOS PERMITIÓ BENEFICIAR A LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>DÍA DEL PEATÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> SE DIFUNDIO UNA CULTURA DE RESPETO AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y AL PEATÓN <p>SERVICIOS DE SALUD, PROTECCION SOCIAL, PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.</p>	<p>CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS, CULTURA Y ESPARCIMIENTO</p>	<p>SE IMPLEMENTARON 19 CRUCEROS, ASIMISMO SE HA CONTADO CON LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR, BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD IZTAPALAPENSE</p> <p>LOS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005 ESTUVIERON ENCAMINADOS A DARLE PRIORIDAD AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR LO QUE SE REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL UNIVERSO DE ESCUELAS CON QUE CUENTA LA DELEGACION, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE 1 ESCUELA NUEVA DE NIVEL PREESCOLAR Y LA AMPLIACION DE ESPACIOS EN 7 INMUEBLES EDUCATIVOS.</p> <p>EN EL PROGRAMA DE CULTURA Y ESPARCIMIENTO SE ATENDIO CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 BIBLIOTECAS Y A 3 CENTROS CULTURALES.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

024

22

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION</p>	<p>SERVICIOS DE SALUD, PROTECCION SOCIAL Y PROMOCION, FOMENTO Y REGULARIZACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS</p> <p>INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION</p>	<p>EN EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD SE ATENDIERON 15 UNIDADES DE ATENCION MEDICA, ASI COMO TAMBIEN SE ATENDIERON 22 CASAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, 17 ENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y 20 MERCADOS PÚBLICOS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES.</p> <p>DENTRO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION SE ATENDIERON 799,271 M2 DE LA CARPETA ASFALTICA, ASI COMO TAMBIEN EN EL PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO SE INSTALARON Y SE SUSTITUYERON 38,294 LUMINARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

025 23

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS</p> <p>REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES</p>	<p>OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES</p> <p>REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION</p>	<p>OTRAS ACCIONES QUE SE REALIZARON DENTRO DE ESTE PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA FUE LA REALIZACION DE 150,816 ACCIONES QUE COMPRENDIERON LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN.</p> <p>LOS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS FUE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 196 UNIDADES HABITACIONALES, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ENCAMINADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD E IMAGEN DE LAS UNIDADES HABITACIONALES.</p> <p>EN EL PROGRAMA DE REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES SE REALIZARON ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION, PODA Y TALA DE 55,796 ARBOLES Y ESPECIES VEGETALES, QUE SE ENCONTRABAN EN ALTO RIESGO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACION.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

026  24

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
AGUA POTABLE	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPARAR FUGAS DE AGUA	<p>LOS SERVICIOS PÚBLICOS SIGUEN SIENDO UNA DEMANDA TRASCENDENTE DE LA CIUDADANÍA; POR ELLO EN ESTE PERIODO SE CONSTRUYERON 19.147 KILÓMETROS DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE MÁS DE 33 MIL PERSONAS..</p> <p>EN LO QUE CORRESPONDE A CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, SE DIO MANTENIMIENTO A 2,106.853 KILÓMETROS, PARA SU CONSERVACIÓN SE VERIFICÓ LA CALIDAD DEL LÍQUIDO, SE TRABAJÓ LA INTERCONEXIÓN DE POZOS Y SE ATENDIERON 4,383 FUGAS.</p>
	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	<p>NO OBSTANTE LOS ESFUERZOS REALIZADOS, LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CONTINÚA SIENDO INSUFICIENTE, POR LO QUE, CON EL FIN DE ABASTECER A LAS COLONIAS QUE CARECEN DE ELLA Y PRESENTAN IRREGULARIDAD EN EL SERVICIO, FUE NECESARIO DISTRIBUIR DE MANERA GRATUITA 1,183,747 M³ MEDIANTE CARROS TANQUE (PIPAS).</p>
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	DESALZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DRENAJE Y DESALZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	<p>SE MEJORARON LAS CONDICIONES DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, AMPLIÁNDOLA EN 20.483 KILÓMETROS EN ZONAS QUE CARECIAN DE ESTE SERVICIO, BENEFICIANDO A MÁS DE 35 MIL PERSONAS; ASÍ MISMO, SE CONSTRUYERON 21 POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, LO QUE COADYUVARÁ A EVITAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES EN LAS COLONIAS DE LAS PARTES BAJAS DE LOS CERROS Y ALIMENTAR LOS MANTOS.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

027 25

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	ACUÍFEROS; SE DIÓ MANTENIMIENTO A 1,974.517 KILÓMETROS DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y SE RETIRO UN TOTAL DE 15,160 M ³ DE AZOLVE DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. SE RECOLECTARON 1,137,422 TONELADAS DE BASURA EN SUS TRES VERTIENTES. CABE DESTACAR QUE ATENDIENDO LA LEY DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO FEDERAL SE LOGRO SEPARAR 6,289 TONELADAS DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y 12,487 TONELADAS DE RESIDUOS INORGÁNICOS; SE LLEVARON A CABO JORNADAS DE LIMPIEZA EN COLONIAS Y UNIDADES HABITACIONALES, SE RETIRÓ 50,344 M ³ . DE ESCOMBRO DE CALLES Y AVENIDAS, CON EL PROPOSITO DE ERRADICAR LOS TIRADEROS CLANDESTINOS.
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA RESIDUAL TRATADA	PARA AHORRAR AGUA POTABLE SE CONSTRUYERON 4.378 Km. DE LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>REGULACION DEL TRASPORTE URBANO</p> <p>OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> CONTINUAR CON LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE SE PRESTAN EN LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y CONTROL VEHICULAR, ACTUALIZAR LOS SISTEMAS QUE SE EMPLEAN CON EL FIN DE BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. <p>ESTRATEGIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> MEJORAR LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN QUE BRINDAN AL PÚBLICO LOS MÓDULOS DE LICENCIAS CONTROL VEHICULAR, PARA ATENDER A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS EN UN MENOR TIEMPO. BRINDAR CAPACITACIÓN Y SUPERVISAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS MÓDULOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN Y MANTENER ERRADICADA TODA PRACTICA DE CORRUPCIÓN. 	<p>EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR</p>	<p>SE EXPIDIERON 56,973 LICENCIAS DE CONDUCIR EN LOS DIFERENTES MODULOS ESTABLECIDOS POR LA DELEGACION. LA VARIACION QUE EXISTE SE DEBE A QUE EN EL MES DE JUNI DEL AÑO 2005 LOS MODULOS DE LICENCIAS Y CONTROL VEHICULAR DE IZTAPALAPA Y ROJO GOMEZ NO BRINDARON SERVICIO DE MANERA REGULAR DEBIDO A LAS FALLAS DE ENLACE Y CONECCION POR PARTE DE SETRAVI, ORIGINANDO QUE SE MANTUVIERAN DESCONECTADOS 28 DIAS DEL SISTEMA, ASI COMO EN EL MES DE DIEMBRE EL MODULO DE ROJO GOMEZ DEJO DE DAR SERVICIO POR COMPLETO, DEBIDO A LA DESCONECCION DE LOS SISTEMAS DE SETRAVI.</p> <p>LA META FISICA QUE SE PROGRAMO PARA LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SE CONSIDERO EN BASE A LA DEMANDA DE SOLICITUDES FORMULADAS EN EL EJERCICIO 2004, EN BASE A ELLO SE PROGRAMO UN EJERCICIO RESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES IMPERANTES DE LA OPERACIÓN, SIN EMBARGO Y DEBIDO A LA APERTURA DEL MODULO DE SERVICIOS QUE PUSO EN OPERACIÓN LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE EXPIDIERON LICENCIAS DE CONDUCIR CON UN HARARIO DE LUNES A DOMINGO DE 09:00 A 21:00 HORAS, SE SOLICITO UNA MODIFICACION DE LA META FISICA, SIN EMBARGO Y AUNADO A QUE DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2005 LOS MODULOS DE LICENCIAS Y CONTROL VEHICULAR DE IZTAPALAPA Y ROJO GOMEZ NO BRINDARON SERVICIO DE MANERA REGULAR, TENIENDO QUE DEJAR DE DAR SERVICIO EN EL</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	<p>MES DE DICIEMBRE EN EL MODULO DE ROJO GOMEZ DEBIDO A LA DESCONEXION DEL SISTEMA POR PARTE DE SETRAVI, POR LO QUE NO SE PUDO LOGRAR LA META FISICA QUE SE PROGRAMA.</p> <p>SE INICIARON ACCIONES TENDIENTES A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, LO QUE PERMITIÓ CONTAR CON ELEMENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE COADYUVARON A LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.</p> <p>SE DIO CONTINUIDAD A LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA, QUE TIENE COMO PROPÓSITO CONSOLIDAR EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN TERRITORIAL, A FIN DE AMPLIAR Y MEJORAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y BIENES PÚBLICOS QUE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, COMO UNIDADES DE ATENCIÓN LOCAL, PROPORCIONAN A LA CIUDADANÍA.</p> <p>LA DICTAMINACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTE A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA CON VIGENCIA A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2004, QUEDÓ INTEGRADO POR 171 PROCEDIMIENTOS, LOS CUALES PERMITEN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTAR CON UNA HERRAMIENTA ÚTIL QUE ORIENTA Y DA CERTEZA A LAS ACTIVIDADES QUE</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>SE TIENEN QUE DESEMPEÑAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LA ATENCIÓN A LA DEMANDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SOLICITA LA CIUDADANÍA.</p> <p>EN MATERIA DE INSTRUMENTOS DE AUTO EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, SE REALIZARON DOS EVALUACIONES EN LAS CUALES SE APLICARON UN TOTAL DE 7,000 CUESTIONARIOS, LO QUE PERMITIÓ CONTAR CON ELEMENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE REORIENTACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS A NIVEL DELEGACIONAL.</p> <p>SE REALIZARON 4 LEVANTAMIENTOS DE INFORMACIÓN CON LA CIUDADANÍA, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, SATISFACCIÓN Y SERVICIO, EN LOS CUALES SE REALIZARON 6,094 ENCUESTAS TELEFÓNICAS, LO QUE PERMITIÓ DOTAR A LAS ÁREAS RESOLUTIVAS DE UN INDICADOR A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTABLECIERON MEDIDAS DE MEJORA ESPECÍFICAS PARA LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS, TANTO A NIVEL CENTRAL, COMO TERRITORIAL.</p> <p>DERIVADO DE LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO, EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
	<p>OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO</p>	<p>SE REALIZARON 1,400 ENCUESTAS, QUE PERMITIERON CONOCER LA OPINIÓN DE LOS IZTAPALAPENSES RESPECTO A DICHAS REFORMAS, Y EN FUNCIÓN A LOS RESULTADOS REALIZAR UNA PROPUESTA DELEGACIONAL QUE PERMITIERA EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS LA PRESENTACIÓN DE UNA INICIATIVA DE CONTRARREFORMA A DICHA LEY.</p> <p>EN LA VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL SE RECIBIERON 26,181 SOLICITUDES DE DIVERSOS TRÁMITES, DE LAS CUALES FUERON ATENDIDAS 24,797, REPRESENTANDO UN 94.71 % DEL TOTAL, QUEDANDO PENDIENTES DE RESOLUCIÓN EL 5.29 %.</p> <p>ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL 48.85 % DEL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS FUERON ATENDIDAS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.</p> <p>DICHOS RESULTADOS PERMITEN COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE UNO DE LOS OBJETIVOS DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN TERRITORIAL, QUE ES EL DE ACERCAR A LA CIUDADANÍA LOS BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS. LOS RESULTADOS OBTENIDOS ANUALMENTE DESDE 2001, OBSERVAN UN CRECIMIENTO CONSIDERABLE ANUALMENTE EN LA ATENCIÓN POR PARTE DE ESAS INSTANCIAS DE ATENCIÓN LOCAL.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>EL PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA TUVO COMO RESULTADOS MÁS SOBRESALIENTES LA RECEPCIÓN DE 274 SOLICITUDES PARA LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y 1,334 DECLARACIONES DE APERTURA VÍA INTERNET. CON ESTOS DOS ÚLTIMOS TRÁMITES LA CIUDADANÍA HA PODIDO REALIZAR LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON MUCHA FACILIDAD, YA QUE LOS REQUISITOS SON MÍNIMOS, BASÁNDOSE EN EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE.</p> <p>ASIMISMO EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA, SE RECIBIERON 82,608 SOLICITUDES DE SERVICIOS DE ÉSTAS SE ATENDIERON 80,077 LO QUE REPRESENTA EL 96.69% EL RESTO DE LA DEMANDA ES DECIR 2,531 SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE ATENCIÓN.</p> <p>LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES RECIBIERON 52,309 DEMANDAS, LO QUE EQUIVALE AL 63.32% DEL TOTAL DELEGACIONAL, CON UNA ATENCIÓN DE 50,727 PETICIONES, LO QUE REPRESENTA UN 96.97 EXISTIENDO 1,582 DEMANDAS PENDIENTES DE ATENCIÓN.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

033

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>PROTECCIÓN SOCIAL</p>	<p>REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>	<p>SE FOMENTARON Y CONSOLIDARON DIVERSOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DENTRO DE LOS CUALES DESTACAN LAS CONSULTAS VECINALES QUE SE REALIZARON CON DIVERSOS SECTORES, SOBRE TEMAS TALES COMO: LA INSTALACIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS, OPINIONES SOBRE VIALIDAD, TRANSPORTE Y OBRAS DE DIVERSO TIPO.</p> <p>EN ESE MISMO SENTIDO SE REALIZÓ EL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN DONDE, CON UNA PARTICIPACIÓN APROXIMADA DE 200 PERSONAS SE LLEVARON A LA MESA, TEMAS QUE EN LA ACTUALIDAD AQUEJAN Y PREOCUPAN A LA CIUDADANÍA COMO: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ASUNTOS DEL GOBIERNO EN LOS QUE RESPECTA A LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, AGUA POTABLE, SERVICIOS PÚBLICOS ENTRE OTROS.</p> <p>CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS Y EL ACERCAMIENTO CON LOS DIFERENTES SECTORES Y ACTORES SOCIALES SE LLEVARON A CABO DIVERSAS AUDIENCIAS Y MESAS DE TRABAJO.</p> <p>CON LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SE REALIZARON RECORRIDOS Y REUNIONES CON VECINOS LO QUE NOS PERMITIÓ RESOLVER CONJUNTAMENTE CON LA COMUNIDAD DIVERSOS PROBLEMAS, Y EN OTROS TANTOS SE REALIZAN ESFUERZOS CONJUNTOS PARA SU RESOLUCIÓN.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>LA IMPARTICIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN, CON INSTANCIAS TALES COMO EL IFE E INMUJERES. PERMITEN DOTAR DE CONOCIMIENTO A DIVERSOS SECTORES, LO QUE FAVORECE EL DESARROLLO PERSONAL Y POR ENDE EL DELEGACIONAL, CONTAR CON CIUDADANOS CONCIENTES Y PARTICIPATIVOS, FORTALECIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA.</p> <p>CON EL PROPÓSITO DE ATENDER Y BENEFICIAR A UNO DE LOS SECTORES MÁS AMPLIOS DE ESTA DEMARCACIÓN, QUE ES EL CASO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES, CUYA PROBLEMÁTICA PRINCIPAL HA SIDO LA ADECUADA ORGANIZACIÓN Y CONVIVENCIA VECINAL, SE LLEVARON A CABO PLÁTICAS SOBRE TEMAS DIVERSOS, ENTRE ELLOS LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, PREVENCIÓN AL DELITO, CULTURA CÍVICA Y LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS. ADICIONALMENTE SE IMPLEMENTARON TALLERES SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA.</p> <p>LA TRANSPARENCIA COMO UNO DE LOS PRINCIPIOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN SE PLASMA EN LAS COMISIONES (CTCOS), MEDIANTE LAS CUALES LA CIUDADANÍA PARTICIPA DE FORMA ORGANIZADA EN EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, LO CUAL LEGITIMA Y DA VALOR AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO</p>	<p>APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO</p>	<p>DENTRO DE ESTE ESQUEMA DESTACA LA COMISIÓN QUE SE FORMÓ PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO EJIDAL 10-PARKELEKTRA, DONDE FUNDACIÓN AZTECA INVIRTIÓ UN RECURSO IMPORTANTE Y DONDE LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y USUARIOS DEL DEPORTIVO FUE FUNDAMENTAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO.</p> <p>COMO PARTE DE LA RESPONSABILIDAD DE MANTENER INFORMADOS A LOS CIUDADANOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DELEGACIONAL, SE DIFUNDIÓ A TRAVÉS DE 300 MIL EJEMPLARES DEL PERIÓDICO "DIÁLOGOS EN IZTAPALAPA", EL 2º INFORME DE GOBIERNO, TITULADO "COMPROMISOS CUMPLIDOS".</p> <p>REALIZAR UNA CAMPAÑA IMPORTANTE DE DIFUSIÓN, EN LA ÉPOCA DE ESTIAJE Y DURANTE LA REPARACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CERRO DE LA ESTRELLA, QUE PROVOCÓ LA ESCASEZ DE AGUA EN CASI 100 COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN, PERMITIÓ CONTAR CON LA COMPRESIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA.</p> <p>COMO RESPUESTA A LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE EMPLEO QUE SE PRESENTAN A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE IZTAPALAPA, SE LOGRÓ CANALIZAR Y VINCULAR DIRECTAMENTE A DICHAS PERSONAS A 250 EMPRESAS AFILIADAS</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

036

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>CON LO QUE SE LOGRO BENEFICIAR A 89 FAMILIAS. ADICIONALMENTE SE ELABORARON 30 PERFILES DE PUESTOS.</p> <p>SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN Y ASESORÍA A TRAVÉS DE ASAMBLEAS INFORMATIVAS SOBRE EL BENEFICIO DE LA REGULARIZACIÓN DE NEGOCIOS, A UN GRUPO APROXIMADO DE 2,080 PERSONAS DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, QUE CONTARON CON ORIENTACIÓN SUFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.</p> <p>EN COORDINACIÓN CON LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, Y APOYADOS EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE LAS DIVERSAS INSTANCIAS FEDERALES Y LOCALES, TALES COMO FONDESO, SEDECO, SECRETARIA DE ECONOMÍA Y SECTUR, SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN EN DIFERENTES VERTIENTES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, LO QUE PERMITIÓ DOTAR A LOS ASISTENTES DE INFORMACIÓN TÉCNICA, QUE MEJORÓ LA SITUACIÓN DE SUS NEGOCIOS, Y EN ALGUNOS CASOS EMPRENDER OTROS, LO QUE BENEFICIA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA DELEGACIÓN. A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO QUE SE PROPORCIONÓ A UN TOTAL DE 500 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, CUYOS PRÉSTAMOS VAN DE LOS 5,000 A 300,000 PESOS, SE INSTALARON NUEVOS NEGOCIOS Y SE FORTALECIERON O MEJORARON LOS QUE YA EXISTÍAN., LO QUE REDUNDA ADICIONALMENTE EN LA MEJORA DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFERTAN.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

037  35

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>SE OTORGARON 56 FINANCIAMIENTOS EN MONTOS PROMEDIO DE CERCA DE 55 MIL PESOS.</p> <p>LA ASESORÍA, ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS; DE LOS DIVERSOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA DEMARCACIÓN HA PERMITIDO SEGUIR FOMENTANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA DEMARCACIÓN.</p> <p>MENCIÓN ESPECIAL MERECE EL "FORO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD, EMPRESARIOS Y GOBIERNO EN LA UAM IZTAPALAPA QUE PROPICIÓ EL ENCUENTRO Y ACERCAMIENTO ENTRE EL SECTOR ESTUDIANTIL Y EMPRESARIAL</p> <p>EL PROGRAMA DE "REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" HA PERMITIDO LA REGULARIZACIÓN DE UN GRAN NÚMERO DE NEGOCIOS EN LA DEMARCACIÓN, LO QUE HA PERMITIDO MANTENER LA RELACIÓN DE GOBERNABILIDAD Y COLABORACIÓN CON EL SECTOR ECONÓMICO.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

838 36

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
	<p>PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA</p>	<p>SE DIO CONTINUIDAD A LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MAGNOS DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LA SEGUNDA FERIA "EL MAR EN IZTAPALAPA" LA "FERIA ESCOLAR" Y LA "FERIA DE LA ENCHILADA", DENTRO DE LOS CUALES DEBIDO A LA GRAN AFLUENCIA SE LOGRO BENEFICIAR A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS.</p> <p>SE REALIZARON EVENTOS DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS DE LOS ARTESANOS DE LA DELEGACIÓN, BENEFICIANDO A CERCA DE 9 MIL PERSONAS.</p> <p>CONJUNTAMENTE CON LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, SE REALIZARON RECORRIDOS TURÍSTICOS BUSCANDO ATENDER PRIORITARIAMENTE A LOS GRUPOS MARGINADOS Y/O VULNERABLES.</p> <p>SE DISTRIBUYÓ EL MAPA TURÍSTICO DELEGACIONAL; CON EL PROPÓSITO DE DIFUNDIR Y PROMOVER LAS OPCIONES Y ATRACCIONES TURÍSTICAS CON LAS QUE CUENTA LA DELEGACIÓN.</p> <p>EN COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS DELEGACIONES Y CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE PARTICIPÓ CON DOS ANFITRIONÍAS DELEGACIONALES REALIZADAS EN CULHUACÁN Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL YAUTLICA,</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

039 09/06

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>EN LAS CUALES TUVIMOS UNA ASISTENCIA DE MIL 170 PERSONAS, PROVENIENTES DE LAS 16 DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA VISITA DELEGACIONAL A CULHUACÁN, CON 11 DEMARCACIONES VISITANTES Y CERCA DE 600 ASISTENTES.</p> <p>CON EL PROGRAMA "MANOS CREATIVAS DE IZTAPALAPA", SE REALIZARON DIVERSAS JORNADAS ARTESANALES EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, LO QUE BENEFICIO 6,400 FAMILIAS CON LA COMPRA DE DIVERSAS ARTESANÍAS, Y MEDIANTE LO CUAL SE BUSCA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ARTESANOS DE IZTAPALAPA CON EL CONACULTA Y AL MISMO TIEMPO, ESTABLECER PUNTOS DE VENTA PARA LOS ARTESANOS.</p> <p>AL MISMO TIEMPO SE TRABAJA CON LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO "LA CASA DEL ARTESANO", CON EL PROPÓSITO DE MANTENER Y FOMENTAR ESTA ACTIVIDAD TRADICIONAL EN NUESTRO PAÍS.</p> <p>SE REALIZARON JORNADAS DE ABASTO POPULAR, INCLUYENDO LAS DE CUARESMA, OBTENIENDO UN IMPACTO DE CERCA DE MÁS DE 140 MIL PERSONAS ATENDIDAS, CON BAJOS PRECIOS EN LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS DE COMESTIBLES QUE BENEFICIAN EN LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LOS IZTAPALAPENSES.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

040 38

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006
-----------------------------------------------------------	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES .</p>	<p>REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE LOS RECURSOS NATURALES</p>	<p>SE DIO CONTINUIDAD Y CONSOLIDACIÓN A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS MAGNOS EN LA MATERIA COMO: EQUINOCCIO DE PRIMAVERA Y EL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA, CON UN TOTAL DE 30,000 PERSONAS BENEFICIADAS.</p> <p>ASÍ MISMO SE IMPLEMENTARON PLATICAS CON LOS DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA "SEPREMOS" Y "ESCUELA LIMPIA" ENTRE OTROS, CON LOS QUE SE EXHORTA A LA CIUDADANÍA EN COLABORAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y PARA EL CUIDADO DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE.</p> <p>SE MANTIENE ACTUALIZADO EL CENSO DE ESTABLECIMIENTOS INVOLUCRADOS EN EL MANEJO DE ACEITES Y LUBRICANTES USADOS, CON EL PROPÓSITO DE VIGILAR SU USO ADECUADO.</p> <p>SE REALIZARON TALLERES, PLÁTICAS Y VISITAS CON DIVERSOS SECTORES PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, SE REALIZARON CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN, JORNADAS DE LIMPIEZA SUPERVISIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ECOLÓGICA EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CERRO DE LA ESTRELLA.</p>

0412

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
CULTURA Y ESPARCIMIENTO	<p>PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA</p> <p>REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO</p>	<p>SE EFECTUARON SUPERVISIONES AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EMPRESAS, ASÍ COMO 85 SUPERVISIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PODAS Y TALAS DEL ARBOLADO URBANO Y 60 ASESORÍAS AL SECTOR EMPRESARIAL Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA EL FOMENTO DE LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y LA ATENCIÓN A 203 DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL CON UN IMPACTO DE 500,000 PERSONAS BENEFICIADAS.</p> <p>COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES MASIVAS SE REALIZARON LOS FESTIVALES: DÍA DE REYES, DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LAS MADRES, EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, CON LO QUE SE ATENDIÓ A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 74,000 PERSONAS.</p> <p>EL DÍA DEL MAESTRO SE CELEBRÓ CON DOS CONCIERTOS MASIVOS A LOS QUE FUERON INVITADOS LOS PROFESORES DE LAS CUATRO REGIONES EDUCATIVAS DE IZTAPALAPA, LA POBLACIÓN ATENDIDA EN ESA OCASIÓN FUE DE TRES MIL PERSONAS.</p> <p>SE LLEVARON A CABO VARIAS PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA BLAS GALINDO, DIRIGIDA POR EL MAESTRO ROBERTO DURÁN, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>EL PROGRAMA DE CURSOS DE VERANO PERMITIÓ ATENDER APROXIMADAMENTE A 2,000 NIÑOS, PRIORIZANDO A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.</p> <p>LOS ADULTOS MAYORES FUERON FESTEJADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO CON ACTIVIDADES EN LAS QUE DESTACARON CONCIERTOS DE DANZÓN, MAMBO Y ROCK AND ROLL. PARTICIPÓ LA ORQUESTA DE PÉREZ PRADO, LA ORQUESTA TÍPICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS LOCOS DEL RITMO.</p> <p>SE DEDICÓ UNA SERIE DE ACTIVIDADES AL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, SE REALIZÓ UNA FERIA JUVENIL EN LA QUE PARTICIPARON GRUPOS DE ROCK Y REGGAE.</p> <p>LOS DOMINGOS DEL DANZÓN Y LA FAMILIA CONTINUARON REALIZANDO DE MANERA ININTERRUMPIDA, CONTANDO CON 3 MIL PERSONAS EN PROMEDIO POR EVENTO.</p> <p>LOS DOMINGOS FAMILIARES SIGUEN PRESENTANDO EN EL AUDITORIO QUETZALCÓATL UNA SERIE DE ELENOS ARTÍSTICOS PARA TODA LA FAMILIA; GRUPOS DE DANZA FOLKLÓRICA, MODERNA Y CLÁSICA; ASÍ COMO DE GRUPOS MUSICALES DE CORTE JUVENIL, POPULAR Y TRADICIONAL.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

2043⁴¹

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

<p>SECTOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA</p>	<p>FECHA DE ELABORACIÓN : ABRIL 2006</p>
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

<p>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006</p>	<p>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005</p>	<p>PRINCIPALES RESULTADOS 2005</p>
		<p>CON LA PROMOCIÓN DE GRUPOS DE LA COMUNIDAD, SE LOGRÓ ACERCAR A DIVERSOS GRUPOS MUSICALES Y ARTISTAS, AL BRINDARLES ESPACIOS PARA DESARROLLAR SUS HABILIDADES ARTÍSTICAS, ENTRE ELLOS DESTACAN: POLLO PLÁSTICO, SANGRE DE LUNA, HOTEL DÍAS PERDIDOS, CHAUTENGO, HASIS, MAL VIAJE, SAMÁ, Y GRUPO DE DANZA MÉXICO VIVO, ENTRE OTROS.</p> <p>DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS, LA FERIA DEL LIBRO 2005 Y EL SEGUNDO ZÓCALO CAPITALINO, CON LA PARTICIPACIÓN DE DESTACADOS ARTISTAS COMO CELSO PIÑA Y SUSANA HARP, CON UNA ASISTENCIA PROMEDIO DE 4000 PERSONAS POR EVENTO.</p> <p>SE LLEVÓ A CABO EL TRADICIONAL CIERRE DE CARNAVALES, CONGREGANDO A LOS 8 BARRIOS DEL CENTRO DE IZTAPALAPA.</p> <p>SE EFECTUARON PRINCIPALMENTE EVENTOS MASIVOS QUE PERMITIERON LA DESCONCENTRACIÓN EN MATERIA CULTURAL, YA QUE ALGUNOS DE ESTOS EVENTOS SE REALIZARON EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

044



INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

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

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

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: LIC. RICARDO EVIA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
JEFATURA DELEGACIONAL



EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

Handwritten notes and scribbles in the bottom left corner.

Handwritten mark resembling the number 36.

Handwritten mark resembling the number 42.

Handwritten scribble.

Handwritten signatures and scribbles in the bottom right corner.

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2006

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

NO APLICABLE

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

ELABORO:
JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO:
LIC. RICARDO EVIA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
JEFATURA DELEGACIONAL



EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

PRE SUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	939,402.2	856,387.3	856,387.3	1,398,651.3	1,391,837.1	1,391,837.1	2,338,053.5	2,248,224.4	2,248,224.4
1000	504,090.7	453,216.2	453,216.2	422,175.7	360,903.8	360,903.8	926,266.4	814,120.0	814,120.0
2000	84,848.0	62,367.0	62,367.0	142,507.0	107,715.2	107,715.2	227,355.0	170,082.2	170,082.2
3000	304,939.6	297,389.2	297,389.2	173,518.7	178,566.0	178,566.0	478,458.3	475,955.2	475,955.2
4000	45,523.9	43,414.9	43,414.9	-	-	-	45,523.9	43,414.9	43,414.9
5000	-	-	-	232,158.5	210,950.4	210,950.4	232,158.5	210,950.4	210,950.4
6000	-	-	-	428,291.4	533,701.7	533,701.7	428,291.4	533,701.7	533,701.7
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORO:

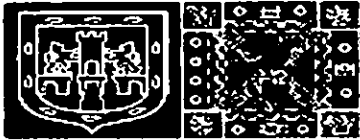
JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

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

AUTORIZO:

LIC. RICARDO EVIA RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
JEFATURA DELEGACIONAL

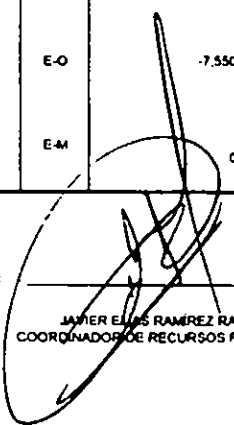


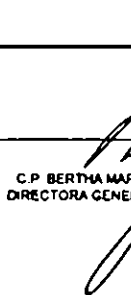
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR
CAPÍTULO DE GASTO

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2006

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
1000	E-O	-50,874.5	SE REDUJERON RECURSOS EN ESTE CAPITULO DEBIDO A QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO SE AUTORIZO UN MONTO MAYOR AL SOLICITADO, POR ELLO SE APLICO UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AMPLIANDO EL CAPITULO 6000. LOS PRINCIPALES CONCEPTOS AFECTADOS FUERON, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 Y 1600. POR OTRA PARTE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE TUBIERON REMANENTES DE SUELDOS, DE VALES DE FIN DE AÑO, PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES E IMPUESTOS, LOS CUALES FUERON DEVUELTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL.	-61,271.9	SE REDUJERON RECURSOS EN ESTE CAPITULO DEBIDO A QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO SE AUTORIZO UN MONTO MAYOR AL SOLICITADO, POR ELLO SE APLICO UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AMPLIANDO EL CAPITULO 6000. LOS PRINCIPALES CONCEPTOS AFECTADOS FUERON, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 Y 1600. POR OTRA PARTE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE TUBIERON REMANENTES DE SUELDOS, DE VALES DE FIN DE AÑO, PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES E IMPUESTOS, LOS CUALES FUERON DEVUELTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL.
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN
2000	E-O	-22,481.0	LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA EN ESTE CAPITULO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO EXISTIAN REMANENTES DE LOS CONCEPTOS 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, MANEJADOS POR LA OFICIALIA MAYOR Y ESTA DEPENDENCIA MISMOS QUE FUERON DEVUELTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL.	-34,791.8	LA VARIACION QUE SE REFLEJA EN ESTE CAPITULO SE DEBE A LA REDUCCION DE RECURSOS PARA DISMINUIR LA OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION Y AMPLIAR LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO SE OBTUBIERON AHORROS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES ASI COMO EN ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, DICHO RECURSOS SE TRANSFERIERON AL CAPITULO 6000 POR ULTIMO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN ESTE CAPITULO DE ORIGEN SE AUTORIZARON RECURSOS DEL TIPO DE PAGO 16 (PAFEP), LO QUE GENERO QUE ESTA DEMARCAION REALIZARA DIVERSOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO ENTRE LOS DIVERSOS CAPITULOS PARA CONCENTRAR EL TIPO DE PAGO 16 EN LA OBRA PUBLICA.
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN
3000	E-O	-7,550.4	LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA EN ESTE CAPITULO SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LA REDUCCION DE RECURSOS PARA LOS GASTOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN SEGUROS, PARTIDA QUE ES MANEJADA A NIVEL CENTRAL POR LA OFICIALIA MAYOR ASI COMO SE REDUJERON RECURSOS EN EL PAGO DE LA POLICIA (3411) LOS CUALES SE CANALIZARON A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA UPC DE 400 ELEMENTOS QUE ENTO EN OPERACION EN ESTA DEMARCAION	5,047.3	LA VARIACIÓN QUE EXISTE PRINCIPALMENTE SE DIO POR LA AMPLIACION DE RECURSOS PARA LOS GASTOS DE INSTALACION DEL PROGRAMA DENOMINADO "DISEÑANDO EL FUTURO" ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ESTA DEMARCAION
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN	0.00	NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: 
JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: 
C.P. BERTHA MARBELL FLORES TELLÉZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

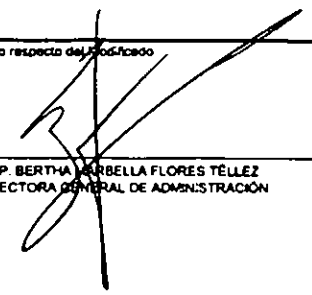
AUTORIZO: 
LIC. RICARDO EVIA RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA
DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

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

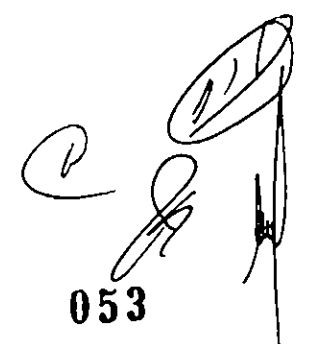
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA				FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2008	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado		
4000	E-O	-2,100.0	LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA EN ESTE CAPITULO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE TUVIERON EN LOS PROCESOS LICITATORIOS EN AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES ASÍ COMO A RECURSOS NO UTILIZADOS EN PAGOS DE DEFUNSION, BECAS PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PREMIOS POR LOS DIFERENTES EVENTOS DE COMPETENCIA REALIZADOS EN LA DELEGACION, DICHSO RECURSOS SE DEVOLVERON EN LA AFECTACIÓN DEL CIERRE DEL EJERCICIO.				
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN				
5000	E-O			-21,200.1	LA VARIACION QUE EXISTE PRINCIPALMENTE SE DEBE A LA REDUCCION EN LA PARTIDA DE TERRENOS QUE AL REALIZAR EL ANALISIS DE LOS PREDIOS Y LAS ZONAS QUE DEMANDAN LA REALIZACION DE OBRAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SE DETERMINO QUE LOS INMUEBLES POR SU SITUACION JURIDICA NO FUERON SUSCEPTIBLES DE ADQUISICION Y LOS OTROS POR LA UBICACION Y CARACTERISTICAS NO PODRIAN SER FACILES PARA SER UTILIZADOS PARA LOS FINES PROPOSTOS POR OTRA PARTE SE REDUJERON RECURSOS EN LA PARTIDA VEHICULOS Y EQUIPO PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, DEBIDO A LOS ACUERDOS TOMADOS ENTRE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y ESTA DEMARCAACION PARA EL PAGO DE LA POLICIA DELEGACIONAL.		
	E-M			0.0	NO EXISTE VARIACION		
6000	E-O			105,410.3	SE AMPLIARON RECURSOS EN ESTE CAPITULO DEBIDO A QUE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTA DELEGACION FUE INFERIOR EN ESTE CAPITULO A LO SOLICITADO, SIN EMBARGO LAS METAS FISICAS NO FUERON REDUCIDAS POR ELLO CON AFECTACION PRESUPUESTAL SE AMPLIARON RECURSOS PARA LLEVAR ACABO LAS METAS ESTABLECIDAS EN FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE, INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION, FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS Y REGULARIZACION Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. POR OTRA PARTE SE AMPLIARON RECURSOS EN CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES, DEBIDO A QUE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA DELEGACION HAN SIDO REBASADOS EN SU CAPACIDAD PARA ALBERGAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION TERRITORIAL PARAJE SAN JUAN EN SU PRIMERA ETAPA Y AL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y GOBIERNO. POR ULTIMO SE PRIVILEGIO ESTE CAPITULO AMPLIANDO RECURSOS EN AGUA POTABLE Y DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS CON EL PROPOSITO DE DISMINUIR LA OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 PARA SER AMPLIADOS A ESTE CAPITULO EN OBRA PUBLICA POR CONTRATO.		
	E-M			0.0	NO EXISTE VARIACION		
7000	E-O						
	E-M						
9000	E-O						
	E-M						

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

ELABORO:  JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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





053



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

Handwritten marks and scribbles in the bottom left corner.

Handwritten marks and scribbles in the bottom center.

Handwritten marks and scribbles in the bottom right corner, including a large signature.

Handwritten signature on the right edge of the page.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					8,525.8	8,460.4	8,460.4
	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A NIVEL BÁSICO					8,525.8	8,460.4	8,460.4
	01 CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	8,525.8	4,301.1	4,301.1
	02 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA. EDUCATIVO	0.0	2.0	2.0	0.0	4,159.3	4,159.3
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					91,561.5	91,561.5	91,561.5
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					91,561.5	91,561.5	91,561.5
	02 AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	341,929.0	341,929.0	341,929.0	57,884.4	57,884.4	57,884.4
	12 REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	143,076.0	118,227.0	118,227.0	33,677.1	33,677.1	33,677.1
24	AGUA POTABLE					5,437.6	5,434.7	5,434.7
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,437.6	5,434.7	5,434.7
	21 CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	7.0	7.015	5.681	5,437.6	5,434.7	5,434.7
25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					24,918.2	24,770.5	24,770.5
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					24,918.2	24,770.5	24,770.5
	15 CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	9.0	9.602	9.104	24,918.2	24,770.5	24,770.5
						130,443.1	130,227.1	130,227.1

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SEMITRMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ BONOS BURSÁTILES

4/ NAFIN
9/ OTRO (especificar)

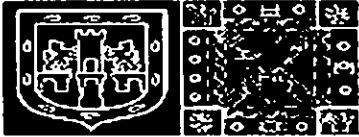
5/ BANOBRAS DID

ELABORO: JAVIER ERAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: LIC. RICARDO EVA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL
EN IZTAPALAPA

055



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(FORTAMUN)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006			
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				7,098.7	7,571.3	7,571.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,098.7	7,571.3	7,571.3
	01		OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.0	0.0	7,098.7	5,885.0	5,885.0
	45		OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SISTEMA	0.0	0.0	0.0	829.8	829.8
	57		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0.0	0.0	0.0	858.5	858.5
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				92,000.0	71,399.4	71,399.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				36,000.0	150.4	150.4
	14		CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	91.0	5.0	36,000.0	150.4	150.4
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A NIVEL BÁSICO				56,000.0	71,249.0	71,249.0
	01		CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS				0.0		
	04		EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	INMUEBLE ESPA EDUCATIVO	388.0	138.0	56,000.0	70,929.6	70,929.6
	05		CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	100.0	100.0	0.0	319.4	319.4
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				0.0	209.3	209.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	209.3	209.3
	01		CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	13.0	13.0	0.0	124.0	124.0
	02		CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	3.0	3.0	0.0	85.3	85.3
15			SERVICIOS DE SALUD				0.0	1,858.3	1,858.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	1,858.3	1,858.3
	08		REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	0.0	0.0	0.0	1,738.2	1,738.2
	16		DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	5.0	5.0	0.0	120.1	120.1
17			PROTECCIÓN SOCIAL				166,727.6	132,514.1	132,514.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				166,727.6	82,679.8	82,679.8
	27		CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	8.0	11.0	0.0	140.8	140.8
	29		CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	2.0	2.0	150.0	75.4	75.4
	30		CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	1.0	1.0	0.0	58.9	58.9
	32		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.0	0.0	166,577.6	82,404.7	82,404.7
10			ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	69,834.3	69,834.3
	32		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.0	0.0	0.0	69,834.3	69,834.3

ELABORO: JAVIER EMAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: LIO. RICARDO EVIA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL
EN IZTAPALAPA

057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006				
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA. DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				13,082.6	73,127.5	73,127.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				13,082.6	69,667.1	69,667.1	
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	368,123.0	293,432.0	293,432.0	6,529.7	12,747.4	12,747.4
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	570,000.0	350,000.0	350,000.0	0.0	3,493.2	3,493.2
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	13,500.0	15,794.0	15,794.0	6,552.9	49,329.5	49,329.5
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	800,000,000	844,430,780	844,430,780	0.0	1,084.9	1,084.9
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	850.0	14,295.0	14,295.0	0.0	1,138.7	1,138.7
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	1,873.4	1,873.4
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	3,460.4	3,460.4	
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	3,460.4	3,460.4
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASNTAMIENTOS HUMANOS				0.0	5,270.8	5,270.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	5,270.8	5,270.8	
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	20.0	16.0	16.0	0.0	5,270.8	5,270.8
24			AGUA POTABLE				22,676.4	31,513.5	31,513.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				22,676.4	24,514.7	24,514.7	
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	252,082.0	939,400.0	1,010,920.0	4,640.7	6,968.6	6,968.6
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	414,200	1,703,171	1,704,169	17,343.1	12,441.5	12,441.5
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	630.0	2,554.0	2,604.0	692.6	730.4	730.4
		34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	4,374.2	4,374.2
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	6,998.8	6,998.8	
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	3,956.5	3,956.5
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.0	0.0	0.0	0.0	3,042.3	3,042.3
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				94,503.2	74,392.6	74,392.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				94,503.2	54,667.0	54,667.0	
		09	CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	4,200.0	4,200	4,378	2,500.0	2,485.5	2,485.5
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	11,145.0	14,664.0	15,160.0	38,800.0	20,892.5	20,892.5
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	915,000	1,827,417	1,920,450	53,203.2	31,289.0	31,289.0

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

058

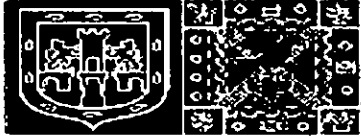
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	5,151.8	5,151.8	
	13		DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	0.00	0.00	0.00	0.0	1,160.6	1,160.8
	15		CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.00	0.0	3,991.2	3,991.2
	11		PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT				0.0	14,573.8	14,573.8	
	15		CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.000	1.390	1.612	0.0	14,573.8	14,573.8
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				54,777.3	29,164.5	29,164.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				54,777.3	21,697.2	21,697.2	
	12		REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	270.897.0	611.503.0	632.306.0	54,777.3	18,447.8	18,447.8
	23		REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	40.800.0	40.800.0	40.800.0	0.0	112.4	112.4
	26		PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	0.0	0.0	0.0	0.0	3,137.0	3,137.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	7,467.3	7,467.3	
	12		REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.0	0.0	0.0	0.0	7,467.3	7,467.3
							450,865.8	427,021.3	427,021.3	

059

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(PAFEF)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006			
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES	
P	PE	AJ					(EN PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				0.0	1,400.0	1,400.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	1,400.0	1,400.0
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.0	0.0	0.0	1,400.0	1,400.0
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				98,216.0	100,882.5	100,882.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,100.0	8,875.7	8,875.7
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0.0	8.0	8,100.0	8,875.7	8,875.7
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A NIVEL BÁSICO				90,116.0	92,006.8	92,006.8
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	1,328.8	1,328.8
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA EDUCATIVO	4.0	4.0	10,000.0	8,474.5	8,474.5
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	447.0	445.0	60,116.0	82,205.5	82,205.5
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				9,321.0	8,472.5	8,472.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,321.0	8,472.5	8,472.5
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	8.0	8.0	3,198.0	2,472.5	2,472.5
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	18.0	8.0	6,125.0	6,000.0	6,000.0
15			SERVICIOS DE SALUD				950.0	1,859.0	1,859.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				950.0	1,859.0	1,859.0
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	0.0	0.0	0.0	1,072.5	1,072.5
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	10.0	10.0	950.0	788.5	788.5
17			PROTECCIÓN SOCIAL				4,350.0	4,494.6	4,494.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,350.0	4,494.6	4,494.6
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	14.0	11.0	2,150.0	1,649.4	1,649.4
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	15.0	14.0	1,100.0	905.7	905.7
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	2.0	2.0	1,100.0	821.5	821.5
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.0	0.0	0.0	1,118.0	1,118.0

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. BERTHA MARCELA FLORES TÉLlez
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. RICARDO EVIA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL
EN IZTAPALAPA

061

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
19						7,500.0	5,688.2	5,688.2	
	00					7,500.0	5,688.2	5,688.2	
		18				7,500.0	5,688.2	5,688.2	
22						183,029.3	52,761.6	52,761.6	
	00					183,029.3	52,761.6	52,761.6	
		02	M2	12,658.000	0.000	0.000	16,005.4	0.0	0.0
		05	PIEZA	921.0	900.0	900.0	1,000.0	946.7	946.7
		06	METRO	173,010.0	173,010.0	173,010.0	3,400.0	1,948.0	1,948.0
		09	PIEZA	8,243.0	8,243.0	8,243.0	117,106.5	28,854.2	28,854.2
		10	M2	975,831.000	851,400.220	851,400.220	15,311.0	11,975.4	11,975.4
		12	ACCIÓN	18,500.0	18,500.0	18,500.0	6,208.4	4,765.5	4,765.5
		16	DOCUMENTO	4.0	5.0	5.0	4,000.0	4,271.8	4,271.8
23						28,010.8	71,699.8	71,699.8	
	00					28,010.8	71,699.8	71,699.8	
		02	U HABITACIONAL	117.0	177.0	174.0	26,855.4	50,592.6	50,592.6
		12	INMUEBLE	0.0	5.0	5.0	1,155.4	21,107.2	21,107.2
24						19,590.7	3,438.9	3,438.9	
	00					19,590.7	556.8	556.8	
		05	M3	454,176.0	0.0	0.0	8,381.2	0.0	0.0
		21	KILÓMETRO	1,485.300	0.000	0.000	10,042.1	556.8	556.8
		23	FUGA	1,079.0	0.0	0.0	1,187.4	0.0	0.0

ELABORO JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO C P BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

062

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	11						0 0	2,882.1	2,882.1
	21						0 0	2,882.1	2,882.1
25							29,098.6	0.0	0.0
	00						29,098.6	0.0	0.0
	13						7,185.6	0.0	0.0
	15						21,933.0	0.0	0.0
26							45,993.6	6,362.3	6,362.3
	00						45,993.6	6,362.3	6,362.3
	12						38,708.6	0.0	0.0
	23						7,285.0	6,362.3	6,362.3
							406,060.0	257,057.4	257,057.4

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

063



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa



DELEGACION
IZTAPALAPA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA							FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO									
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES						
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
P	PE	AI	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
17	00	32					0.0	21,927.0	21,927.0			
							0.0	0.0	0.0			
							0.0	0.0	0.0			
							0.0	21,927.0	21,927.0			
							0.0	21,927.0	21,927.0			
22	00	02					0.0	31,463.4	31,463.4			
							0.0	31,463.4	31,463.4			
							0.0	336.0	336.0			
							0.0	26,523.2	26,523.2			
							0.0	4,604.2	4,604.2			
24	00	05					0.0	11,249.6	11,249.6			
							0.0	11,249.6	11,249.6			
							0.0	10,391.7	10,391.7			
							0.0	857.9	857.9			
25	00	13					0.0	5,531.4	5,531.4			
							0.0	5,531.4	5,531.4			
							0.0	5,531.4	5,531.4			
26	00	12					0.0	49,531.7	49,531.7			
							0.0	49,531.7	49,531.7			
							0.0	49,531.7	49,531.7			
							0.0	119,703.1	119,703.1			

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

NOTA: EXISTEN ACTIVIDADES QUE TIENEN AVANCE FINANCIERO Y NO PRESENTAN AVANCE FÍSICO. LO ANTERIOR SE DEBE A QUE EN ESTAS ACTIVIDADES EL RECURSO SE DESTINÓ A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS, POR ELLO NO MUESTRAN AVANCE FÍSICO.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: LIC. RICARDO EVIA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL
EN IZTAPALAPA

065



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa



DELEGACION
IZTAPALAPA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(HABITAT)

26

066

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (HABITAT)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006				
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
24	11		AGUA POTABLE				0.0	2,882.1	2,882.1	
			PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT				0.0	2,882.1	2,882.1	
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.00	3.326	3.375	0.0	2,882.1	2,882.1
25	11		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				0.0	14,544.2	14,544.2	
			PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT				0.0	14,544.2	14,544.2	
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.000	1.390	1.612	0.0	14,544.2	14,544.2
							0.0	17,426.3	17,426.3	

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

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: LIC. RICARDO EVIA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL
EN IZTAPALAPA

067



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten notes:
V A
C
O
C
O

Handwritten signature:
C. J.

Handwritten signature:
C. J.

Handwritten marks:
P
26
R
3/

Handwritten mark:
/

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

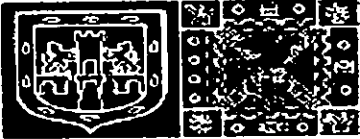
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006														
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO											
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS								
									ORIGINAL			MODIFICADA			ALCANZADA			ORIGINAL		
P	PE	AI										MILES DE PESOS CON UN DECIMAL								
NO APLICABLE																				

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: DR RICARDO EVIA RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA JEFATURA DELEGACIONAL

Hoja 1 De 1



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa



DELEGACION
IZTAPALAPA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

070

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006			AVANCE FISICO-FINANCIERO		
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		EJERCIDO	
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO			
			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				414,482.6	338,903.8	338,903.8		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				414,482.6	325,843.1	325,843.1		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	405,521.7	320,073.3	320,073.3		
		44	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	6,100.0	14,802.0	14,802.0	5,450.3	2,102.8	2,102.8	
		45	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SISTEMA	105,000.0	105,122.0	108,921.0	3,510.6	1,814.6	1,814.6	
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	1,652.4	1,652.4		
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	13,260.5	13,260.5		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.0	0.0	0.0	13,260.5	13,260.5		
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				45,518.9	62,872.5	62,872.5		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				20,518.9	16,678.6	16,678.6		
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	250.0	347.0	347.0	17,467.5	11,823.4	11,823.4	
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0.0	0.0	0.0	3,051.4	4,782.0	4,782.0	
		19	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	73.2	73.2	73.2	
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A NIVEL BÁSICO				25,000.0	38,193.9	36,193.9		
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA EDUCATIVO	1.0	1.0	1.0	0.0	1,203.2	1,203.2	
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPA EDUCATIVO	12.0	12.0	12.0	8,000.0	14,950.0	14,950.0	
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	54.0	54.0	54.0	17,000.0	20,040.7	20,040.7	
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				148,221.6	135,188.1	135,188.1		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				148,221.6	134,255.9	134,255.9		
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	114,003.6	108,645.4	108,645.4	
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	27.2	27.2	27.2	
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	400.0	6,646.0	6,674.0	32,219.0	24,976.5	24,976.5	
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	606.8	606.8	606.8	
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	930.2	930.2		
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0.00	0.00	0.00	0.0	930.2	930.2	

ELABORO JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: LIC. RICARDO EVIA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL
EN IZTAPALAPA

071

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006			
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
15	00						3,391.6	2,776.4	2,776.4
	08						3,391.6	2,776.4	2,776.4
	16		CAMPAÑA	5.00	5.00	5.00	974.3	934.9	934.9
	17		INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.0	27.7	27.7
	18		EQUIPO	95.00	95.00	95.00	511.8	511.0	511.0
	20		EQUIPO	64.00	64.00	64.00	145.7	145.7	145.7
	23		CENTRO	1.00	1.00	1.00	1,278.1	956.3	956.3
17	00		CAMPAÑA	3.00	3.00	3.00	481.7	200.8	200.8
	01						190,453.7	170,731.2	170,731.2
	05		PERSONA	40,600.0	0.0	0.0	75,991.1	0.0	0.0
	06		NIÑO	2.100	2,270.0	2,270.0	8,050.0	75,891.6	75,891.6
	07		PERSONA	50	50	50	600.0	600.0	600.0
	08		EVENTO	200	203	203	7,027.2	5,772.1	5,772.1
	10		PERSONA	1,500	1,500	1,500	898.4	601.0	601.0
	11		PERSONA	1,000	3,000	3,000	1,220.6	681.3	681.3
	12		PERSONA	11,000.0	11,000.0	11,000.0	8,927.7	7,863.9	7,863.9
	14		EVENTO	112.0	112.0	112.0	6,414.7	4,585.2	4,585.2
	15		SERVICIO	120.0	120.0	102.0	504.0	429.3	429.3
	19		TALLER	210	210	210	3,834.3	1,502.9	1,502.9
	27		PERSONA	200	200	200	2,100.0	2,100.0	2,100.0
	29		INMUEBLE	1	1	1	600.0	576.6	576.6
	30		INMUEBLE	1	1	1	50.0	232.3	232.3
	32		PANTEÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	15.4
			ACCIÓN	2,540	3,134	3,134	56,856.8	45,601.2	45,601.2

ELABORO JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

072

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006				
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)							
	35		OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECAS	4,000.0	4,000.0	4,000.0	9,600.0	9,600.0	9,600.0
	40		OTORGAR AYUDAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO FEDERAL	PERSONA	200.0	276.0	276.0	2,100.0	2,900.0	2,900.0
	44		REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	120	134	134	1,174.3	1,030.1	1,030.1
	45		PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	1,500	1,500	1,500	1,024.6	783.0	783.0
	47		DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	4,000	16,000	16,000	3,480.0	3,389.3	3,389.3
	48		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	6,248.5	6,248.5
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	327.5	327.5
	05		PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0.0	0.0	0.0	0.0	302.9	302.9
	32		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	24.6
19	00		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					12,509.6	7,724.6	7,724.6
	06		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,509.6	7,724.6	7,724.6
	06		APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORIA	1,882	240	240	9,733.4	5,689.3	5,689.3
	14		PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
	18		CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.0	183.8	183.8
	20		PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	ACCIÓN	150	581	581	2,776.2	1,809.3	1,809.3
	32		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	42.2	42.2
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					171,000.9	230,601.1	230,601.1
	02		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					171,000.9	228,019.0	228,019.0
	05		AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	163,910.0	163,910.0	163,910.0	147,956.4	140,823.0	140,823.0
	05		INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	06		EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	0.0	577,824.0	577,824.0	0.0	659.3	659.3

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

073

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES			
							(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI								
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	16,591.0	5,091.0	5,091.0	21,790.1	69,584.2	69,584.2
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	224,169.000	224,169.000	224,169.000	1,254.4	9,124.6	9,124.6
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	1,794.0	1,794.0	1,794.0	0.0	7,214.3	7,214.3
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	613.6	613.6
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	2,682.1	2,682.1
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.00	0.0	0.0	0.0	2,582.1	2,582.1
23		00	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					107,750.8	101,301.2	101,301.2
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					107,750.8	101,301.2	101,301.2
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	U HABITACIONAL	28	22	22	107,750.8	98,669.3	98,669.3
24		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0	6	6	0.0	2,631.9	2,631.9
	00		AGUA POTABLE					69,292.8	69,851.5	69,851.5
		05	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					69,292.8	69,851.5	69,851.5
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	293,742.0	160,600.0	172,827.0	5,407.7	6,189.7	6,189.7
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	239.500	409.161	409.400	61,370.5	50,078.2	50,078.2
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,291.0	1,746.0	1,779.0	2,514.7	54.7	54.7
		34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	3,528.9	3,528.9
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	0.0	0.0
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
	11		PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT						0.0	0.0
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
25		00	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					37,794.8	34,649.5	34,649.5
		08	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					37,794.8	34,649.5	34,649.5
		08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	1.00	0.0	0.0	2,001.4	0.0	0.0
		09	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	0.00	0.0	0.0	0.0	2,565.2	2,565.2

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

074

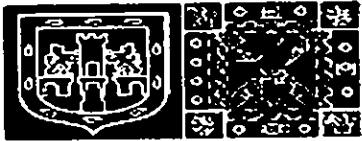
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		EJERCIDO		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO			
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	0 00	0 0	0 0	0 0	0 0	
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	615 30	59 201	62 222	35,793 2	25,872 1	25,872 1
		23	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 00	0 00	0 00	0 0	6,112 2	6,112 2
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0 0	0 0	0 0	
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	0 00	0 00	0 00	0 0	0 0	0 0
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0 00	0 00	0 00	0 0	0 0	0 0
	11		PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT				0 0	0 0	0 0	
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0 00	0 00	0 00	0 0	0 0	0 0
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				133,288 1	121,065 0	121,065 0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				133,288 1	121,065 0	121,065 0	
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	637,692	488,497	505,116	128,950 7	115,406 2	115,406 2
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	3,000	7,799	7,799	0 0	3,048 3	3,048 3
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	540 0	668 0	668 0	3,045 4	755 7	755 7
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	155 0	709 0	709 0	1,292 0	1,674 7	1,674 7
		31	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 0	0 0	0 0	0 0	180 1	180 1
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0 0	0 0	0 0	
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				4,798 8	3,205 1	3,205 1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,798 8	3,205 1	3,205 1	
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	108000 0	83,000 0	56,973 0	4,798 8	3,205 1	3,205 1
			TOTAL				1,338,504 1	1,258,767 8	1,258,767 8	

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

075



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa



DELEGACION
IZTAPALAPA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN
AUTOMÁTICA

076

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				4,493.9	9,984.9	9,984.9
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,493.9	9,984.9	9,984.9
	10		PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	0.00	0.00	0.00	4,493.9	0.0	0.0
14	00		CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS CULTURA Y ESPARCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.0	9,984.9	9,984.9
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	8,778.6	8,778.6
	04		REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.0	8,778.6	8,778.6
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL				9,686.6	17,611.4	17,611.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,686.6	17,611.4	17,611.4
	01		PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
	05		PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	0.00	0.00	0.00	3,148.0	7,113.8	7,113.8
	30		CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.0	5,824.0	5,824.0
	45		PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	6,538.6	4,573.6	4,573.6
19	00		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				0.0	1,746.6	1,746.6
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	1,746.6	1,746.6
	14		PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	0.00	22,438	20,706	0.0	1,746.6	1,746.6
							14,180.6	38,021.6	38,021.6

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: LIC. RICARDO EVIA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL
EN IZTAPALAPA

077



ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					421,581.3	347,874.9	347,874.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					421,581.3	334,614.4	334,614.4
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	412,620.4	327,358.3	327,358.3
		44	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	6,100.0	14,802.000	14,802.000	5,450.3	2,102.8	2,102.8
		45	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SISTEMA	105,000.0	105,122.0	108,921.0	3,510.6	2,644.4	2,644.4
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	2,508.9	2,508.9
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	13,260.5	13,260.5
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.0	0.0	0.0	0.0	13,260.5	13,260.5
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					248,764.6	243,699.7	243,699.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					69,112.8	35,689.6	35,689.6
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	250.0	347.0	347.0	21,061.4	11,823.4	11,823.4
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	91.0	13.0	13.0	47,151.4	23,793.0	23,793.0
		19	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	73.2	73.2
		04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A NIVEL BÁSICO					178,841.8	207,910.1	207,910.1
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	8,525.8	5,627.9	5,627.9
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA EDUCATIVO	5.0	7.0	7.0	10,000.0	13,837.0	13,837.0
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPA EDUCATIVO	400.0	150.0	150.0	64,000.0	85,879.6	85,879.6
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	601.0	599.0	599.0	97,116.0	102,565.6	102,565.6
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					155,642.6	152,646.6	152,646.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					155,642.6	161,718.3	161,718.3
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	21.0	21.0	21.0	117,199.6	111,241.9	111,241.9
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	21.0	11.0	11.0	6,125.0	6,112.5	6,112.5
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	400.0	6,646.0	6,674.0	32,218.0	33,755.1	33,755.1
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	606.8	606.8

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: LIC. RICARDO EVA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL
EN IZTAPALAPA

079

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	930.2	930.2	
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0.0	0.0	0.0	930.2	930.2	
15		00	SERVICIOS DE SALUD				4,341.6	6,493.7	6,493.7	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,341.6	6,493.7	6,493.7	
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	5.0	5.0	5.0	974.3	3,745.6	3,745.6
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	15.0	15.0	15.0	950.0	934.3	934.3
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	95.0	95.0	95.0	511.8	511.0	511.0
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	64.0	64.0	64.0	145.7	145.7	145.7
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.0	1.0	1.0	1,278.1	956.3	956.3
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	3.0	3.0	3.0	481.7	200.8	200.8
17		00	PROTECCIÓN SOCIAL				371,217.9	347,178.2	347,178.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				371,217.9	255,089.4	255,089.4	
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	40,600.0	0.0	0.0	75,991.1	0.0	0.0
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	2,100.0	2,270.0	2,270.0	11,198.0	83,005.4	83,005.4
		06	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	50.0	50.0	50.0	600.0	600.0	600.0
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	200.0	203.0	203.0	7,027.2	5,772.1	5,772.1
		08	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA	1,500.0	1,500.0	1,500.0	898.4	601.0	601.0
		10	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	1,000.0	3,000.0	3,000.0	1,220.6	681.3	681.3
		11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	11,000.0	11,000.0	11,000.0	8,927.7	7,863.9	7,863.9
		12	APOYAR Y COORDINAR EVENTOS	EVENTO	112.0	112.0	112.0	6,414.7	4,585.2	4,585.2
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	120.0	120.0	102.0	504.0	429.3	429.3
		15	PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	210.0	210.0	210.0	3,834.3	1,502.9	1,502.9
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	200.0	200.0	200.0	2,100.0	2,100.0	2,100.0
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	23.0	23.0	22.0	2,750.0	2,366.8	2,366.8
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	18.0	17.0	17.0	1,300.0	1,213.4	1,213.4
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	3.0	3.0	3.0	1,100.0	6,719.8	6,719.8

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

080

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR : 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

F.	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION	2 540 0	3 134 0	3 134 0	223,434.4	109,123.9	109,123.9
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	4,000.0	4,000.0	4,000.0	9,600.0	9,600.0	9,600.0
		40	OTORGAR AYUDAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO FEDERAL	PERSONA	200.0	276.0	276.0	2,100.0	2,900.0	2,900.0
		44	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	120.0	134.0	134.0	1,174.3	1,030.1	1,030.1
		45	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	1,500.0	1,500.0	1,500.0	7,563.2	5,356.5	5,356.5
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	4,000.0	16,000.0	16,000.0	3,480.0	3,389.3	3,389.3
		48	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	6,248.5	6,248.5
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	92,088.8	92,088.8
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0.0	0.0	0.0	0.0	302.9	302.9
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	91,785.9	91,785.9
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					20,009.6	16,167.4	16,167.4
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,009.6	16,157.4	16,157.4
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORIA	1,882.0	240.0	240.0	9,733.4	5,689.3	5,689.3
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0.0	22,438.0	20,706.0	0.0	1,746.6	1,746.6
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	20.0	20.0	20.0	7,500.0	5,870.0	5,870.0
		20	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	ACCIÓN	150.0	581.0	581.0	2,776.2	1,809.3	1,809.3
		32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2	42.2
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					438,874.3	478,518.1	478,518.1
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					438,874.3	473,472.6	473,472.6
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	886,620.0	799,271.0	799,271.0	228,375.9	211,790.8	211,790.8

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

081

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR : 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	921.0	900.0	900.0	1,000.0	946.7	946.7
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	743,010.0	1,100,834.0	1,100,834.0	3,400.0	6,100.5	6,100.5
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	47,500.0	38,294.0	38,294.0	145,449.5	174,291.1	174,291.1
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	2,000,000.0	1,920,000.0	1,920,000.0	16,565.4	26,789.1	26,789.1
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	162,220.0	150,816.0	150,816.0	39,883.5	46,795.6	46,795.6
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	4.0	5.0	5.0	4,000.0	4,271.8	4,271.8
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	2,487.0	2,487.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	6,042.5	6,042.5
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	6,042.5	6,042.5
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					135,761.6	178,271.8	178,271.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					135,761.6	178,271.8	178,271.8
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	U.HABITACIONAL	145.0	199.0	196.0	134,606.2	149,261.9	149,261.9
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	20.0	27.0	27.0	1,155.4	29,009.9	29,009.9
24			AGUA POTABLE					116,997.6	114,370.3	114,370.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					116,997.6	101,607.3	101,607.3
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,000,000.0	1,100,000.0	1,183,747.0	18,409.6	23,550.0	23,550.0
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	2,126.0	2,119.347	2,119.250	94,193.3	69,369.1	69,369.1
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	4,000.0	4,300.0	4,383.0	4,394.7	785.1	785.1
		34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	7,903.1	7,903.1
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	6,998.8	6,998.8
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	3,956.5	3,956.5
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.0	0.0	0.0	0.0	3,042.3	3,042.3
	11		PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	5,764.2	5,764.2
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	6.653	6.750	0.0	5,764.2	5,764.2

NOTA:

- EXISTE UN ERROR DE CLASIFICACION EN EL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS ENERO - DICIEMBRE 2006 DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMA 24 00 21 SE CONSIDERARON LAS METAS DEL PROGRAMA 24 00 21 (HABITAT), ASI MISMO EN LOS PROGRAMAS 17 00 27 Y 23 00 02 EN RELACION A LA META ALCANZADA SE REPORTARON POR ERROR OTRAS CANTIDADES DEBIDO A QUE SE TOMARON CIFRAS DE PRECIERRE. POR LO QUE CORRESPONDE AL 19 00 06 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A DOCUMENTOS MULTIPLES DE

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

082

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25	00		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				188,314.6	163,788.2	153,788.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				188,314.6	119,518.4	119,518.4	
		08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	1.0	0.0	0.0	2,001.4	0.0	0.0
		09	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	4,200.0	4,200.0	4,378.0	2,500.0	5,050.7	5,050.7
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	13,200.0	14,664.0	15,160.0	45,965.6	26,423.9	26,423.9
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	1,899.0	1,896.220	1,991.776	135,847.6	81,931.6	81,931.6
		23	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	6,112.2	6,112.2
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	6,161.8	5,151.8	
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	1,160.6	1,160.6
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.0	0.0	0.0	0.0	3,991.2	3,991.2
		11	PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT				0.0	29,118.0	29,118.0	
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.000	2.780	3.224	0.0	29,118.0	29,118.0
26	00		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				234,059.0	206,123.6	206,123.6	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				234,059.0	188,656.2	188,656.2	
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	1,100,000.0	1,100,000.0	1,137,422.0	222,436.6	183,385.7	183,385.7
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	50,997.0	55,796.0	55,796.0	7,285.0	9,523.0	9,523.0
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	540.0	668.0	668.0	3,045.4	755.7	755.7
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	155.0	709.0	709.0	1,292.0	4,811.7	4,811.7
		31	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	180.1	180.1
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	7,487.3	7,487.3	
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.0	0.0	0.0	0.0	7,467.3	7,467.3
27	00		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				4,798.8	3,205.1	3,205.1	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,798.8	3,205.1	3,205.1	
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	108,000.0	83,000.0	56,973.0	4,798.8	3,205.1	3,205.1
							2,338,053.6	2,248,224.4	2,248,224.4	

NOTA:

- 1) LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROGRAMA ESPECIAL 10, SE REFIEREN A ADQUISICIONES CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR, DE COMBUSTIBLE, FOTOCOPIADOS, PAPEL BOND, POLICIA AUXILIAR, VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIÓN, OTRAS PRESTACIONES, POR ELLO NO REFLEJAN METAS FISICAS POR SER GASTOS DE OPERACIÓN
- 2) LAS ACTIVIDADES QUE SE REFIEREN A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE REFIERE AL PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS QUE SE TENIAN ADEUDOS, POR ELLO NO REFLEJAN METAS FISICAS

ELABORO / JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

083



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR
PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EN ESTE PROGRAMA SE DEFINIERON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:

- FORTALECER Y DAR IDENTIDAD INSTITUCIONAL A LOS CESAC'S TERRITORIALES.
- EVALUAR SEMANALMENTE EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA.
- CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE DIFUSIÓN, CON RELACIÓN A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SON ATRIBUCIÓN DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO LAS FACILIDADES DERIVADAS DEL PROGRAMA DE REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- MEJORAR LOS SISTEMAS DE CAPACITACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA.
- DEFINIR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ANUAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
- CONTINUAR CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE SATISFACCIÓN, DESEMPEÑO Y SERVICIO, CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA.

LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS PERMITIERON ESTABLECER LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

- INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA POBLACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LOS CESAC'S TERRITORIALES, PRÓXIMOS A SUS DOMICILIOS Y MANTENER ENTRE EL 60 Y 70% DE LA DEMANDA QUE ATIENDEN ESTAS INSTANCIAS LOCALES DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DELEGACIÓN.
- LEVANTAR 3 ENCUESTAS DE OPINIÓN SOBRE EL IMPACTO Y LA PERCEPCIÓN CIUDADANA, RESPECTO A LA GESTIÓN PÚBLICA.
- REALIZAR MENSUALMENTE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, SATISFACCIÓN Y SERVICIO, PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA.
- INCREMENTAR LA COBERTURA EN LA CAPTACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA.
- REALIZAR AL MENOS 2 CAMPAÑAS POR TERRITORIAL DE DIFUSIÓN Y ASESORÍA RESPECTO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE ATIENDE LA DELEGACIÓN Y LAS FACILIDADES DEL PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.
- ACTUALIZAR Y DOCUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS QUE PERMITAN CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE CONSULTA Y ORIENTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C P BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. RICARDO EVIA RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA
DELEGACIONAL
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	11	

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE EN ESTE PROGRAMA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS BÁSICOS A LA DELEGACION, PARA ESTE EJERCICIO SE TUVIERON AHORROS EN PARTIDAS CONSOLIDADAS DE TELEFONÍA CELULAR, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y SEGUROS. ASIMISMO, SE REDUJERON RECURSOS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), PARA SER AMPLIADOS EN EL CAPÍTULO 6000 EN DIVERSOS PROGRAMAS, EXISTIERON REMANENTES DE ESTE MISMO CAPÍTULO QUE FUERON DEVUELTOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL; ADEMÁS, SE REDUJERON RECURSOS EN CONDUCCIÓN DE SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DEBIDO A QUE ESTOS SERVICIOS SE CUBRIERON AL 100% EN LA OPERACIÓN DE LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DELEGACIÓN.

POR OTRA PARTE, NO SE CONTRATÓ EL ESTUDIO DEL SISTEMA ESCUCHA, PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN CUANTO A LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO DELEGACIONAL, DE LA MISMA FORMA NO SE CONTRATA EL ESTUDIO DE LA UNAC EL CUAL EVALÚA ÁREAS DE RIESGO PORQUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS NO ERAN SUFICIENTES PARA SU CONTRATACIÓN, POR ELLO SE DECIDIÓ REALIZARLO CON RECURSOS HUMANOS PROPIOS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

086

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. SE PROMOVIERON LOS DERECHOS DE TODOS LOS HABITANTES DE IZTAPALAPA EN EL MARCO DE LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS DEL ÁREA ASEGURANDO IGUALDAD EN EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y DEPORTE PROMOVIDOS POR EL GOBIERNO, TODO ESTO CON UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS.

EN ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA FORMULADA POR LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN IZTAPALAPA, SE PLANTEARON ESTRATEGIAS DENTRO DEL EJERCICIO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005 PARA EL MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EDUCATIVOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÓDULOS Y CENTROS DEPORTIVOS.

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

EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOS TRABAJOS ESTUVIERON ENCAMINADOS A DARLE PRIORIDAD AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, POR LO QUE SE REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL UNIVERSO DE ESCUELAS CON QUE CUENTA LA DELEGACION, ASIMISMO SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 1 ESCUELA NUEVA DE NIVEL PREESCOLAR Y LA AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 7 PLANTELES ESCOLARES.

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

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

087

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EN LO QUE RESPECTA A LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPORTE Y CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES QUE DEMANDA LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 13 ESPACIOS DEPORTIVOS, DE LOS CUALES FUERON 8 CENTROS DEPORTIVOS Y 5 MÓDULOS DEPORTIVOS

B. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE NO SE ADQUIRIERON LOS PREDIOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS DE HONORARIOS Y SERVICIOS NOTARIALES DE 2 INMUEBLES.

C. NO EXISTE VARIACIÓN RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

088

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTE PROGRAMA ESTABLECE, PLANEA Y ORGANIZA LOS EVENTOS CÍVICOS DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES Y LA SEDE DELEGACIONAL. PARA ELEVAR LA CULTURA CÍVICA Y EL AMOR A LOS SÍMBOLOS PATRIOS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE LAS FECHAS HISTÓRICAS MÁS SIGNIFICATIVAS, EN LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONAL, A CONMEMORARSE EN LA SEDE DELEGACIONAL.

LA ORIENTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO SE PROGRAMÓ A FIN DE HACER DE IZTAPALAPA UN CENTRO GENERADOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, ESTABLECIENDO VÍNCULOS A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, EN BUSCA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA EL REFORZAMIENTO DE LA IDENTIDAD IZTAPALAPENSE, RESCATANDO FORMAS DE ORGANIZACIÓN TRADICIONALES COMO LAS MAYORDOMÍAS.

LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS QUE SE INSTRUMENTARON PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE 2005, ESTUVIERON ENCAMINADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE ESPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE, PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 8 SITIOS HISTÓRICOS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DEMARCACIÓN, Y REHABILITACIÓN DE 3 PLAZAS CÍVICAS.

PARA LOGRARLO SE ESTABLECIERON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:

- AMPLIAR LA OFERTA CULTURAL EN EL CENTRO DE IZTAPALAPA Y EN LAS DISTINTAS PLAZAS COMUNITARIAS DE LA DELEGACIÓN, SOBRE TODO EN LAS COMUNIDADES MAS ALEJADAS.
- FORTALECER LOS VÍNCULOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO CON DEPENDENCIAS LOCALES Y FEDERALES, INVOLUCRADAS EN EL ÁMBITO CULTURAL.
- FORTALECER Y DIFUNDIR LAS TRADICIONES POPULARES PARA REFORZAR LA IDENTIDAD IZTAPALAPENSE Y CONSOLIDAR SUS VALORES, ASÍ COMO PRESERVAR Y CONSOLIDAR EL ARRAIGO Y TRADICIÓN DE LAS DIFERENTES FIESTAS PATRONALES DE BARRIOS Y PUEBLOS QUE CONFORMAN LA DEMARCACIÓN.
- IMPULSAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES CREATIVAS DE LOS IZTAPALAPENSES, AMPLIANDO LA COBERTURA DE LAS CASAS DE CULTURA Y ESPACIOS CULTURALES DE LA DELEGACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. BERTHA MARIBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

089

5

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 09	P 14	DENOMINACION CULTURA Y ESPARCIMIENTO
----------	---------	-----------------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

BAJO ESTAS ESTRATEGIAS SE PLANTEARON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

- CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA CULTURAL.
- REALIZAR MENSUALMENTE TALLERES CULTURALES POR EJEMPLO TEATRO, ELABORACIÓN DE CÓDIGOS, DE FOMENTO A LA LECTURA, DE LITERATURA, ENTRE OTROS.
- ATENDER Y APOYAR LAS DEMANDAS DE FIESTAS DE MAYORDOMÍAS COMO LA REPRESENTACIÓN DE LA PASIÓN EN SEMANA SANTA. Y FIESTAS POPULARES TRADICIONALES COMO EL DÍA DE REYES, DEL NIÑO, DE LA MADRE, DEL MAESTRO Y FIESTAS PATRIAS, ENTRE OTROS.
- PRESENTAR GRUPOS ARTÍSTICOS DE LA COMUNIDAD POR LO MENOS UNA VEZ AL MES.

B) LA VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIERON A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) EL CUAL ES MANEJADO POR LA OFICIALÍA MAYOR DE MANERA CENTRALIZADA, ASÍ COMO RECURSOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS PARA CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA LOS CUALES NO FUE POSIBLE REALIZARSE, DERIVADO DE QUE SE TUVIERON TERMINACIONES ANTICIPADAS DE CONTRATOS AL CIERRE DEL EJERCICIO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma.

REVISO: C P BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

090

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	15	SERVICIOS DE SALUD

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL, SE CENTRAN EN AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD Y BIENESTAR DE VIDA DE LA COMUNIDAD, CON ESPECIAL ATENCIÓN PARA OFERTAR SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIALES, DE SALUD.

SE PROMOVIO EL BIENESTAR SOCIAL EN MATERIA DE SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LOS HABITANTES DE IZTAPALAPA, EN ESPECIAL, DE LOS GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE: CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA, ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO, CONTROL Y SANIDAD ANIMAL.

DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE PLANTEARON ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ENTRE LOS QUE SE TIENEN PERSONAS DE LA 3ª EDAD Y MADRES SOLTERAS PRINCIPALMENTE, POR ÉSTA SITUACIÓN SE CONTEMPLARON ACCIONES DE MANTENIMIENTO ENCAMINADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN ESTE TIPO DE INMUEBLES.

B. LA VARIACIÓN FINANCIERA EN EL PROGRAMA DE SALUD SE DEBIÓ SE TRANSFIRIERON RECURSOS A ESTE PROGRAMA PARA LA COMPRA DE UNA UNIDAD MÓVIL DE MASTOGRAFÍA, ASÍ COMO, EL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO NECESARIO PARA OPERAR LA UNIDAD.

LO ANTERIOR YA QUE EN IZTAPALAPA EL CÁNCER DE MAMA REPRESENTA UNA INCIDENCIA DEL 3% EN MUJERES DE 35 A 50 AÑOS, CONSIDERANDO UNA POBLACIÓN DE 278,000 MUJERES EN ESTE RANGO DE EDAD, MUY PROBABLEMENTE 8,340 MUJERES TIENE CÁNCER DE MAMA Y NO LO SABEN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C P BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

091

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL ESTA ENCAMINADO A COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS IZTAPALAPENSES MEDIANTE LA OBTENCIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES, ACTITUDES Y VALORES, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE OPORTUNIDADES SOCIALES JUSTAS Y EQUITATIVAS ENTRE INDIVIDUOS FAMILIAS Y GRUPOS EN EL MARCO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGACIONALES, CON EL FIN DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN PLENA A LA VIDA ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL.

EL PROGRAMA AMPLIA LAS POSIBILIDADES DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN EL MARCO DE LOS DERECHOS, ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, RECREACIÓN, ASISTENCIA SOCIAL, A NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS MAYORES, MUJERES Y GRUPOS VULNERABLES, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE PLANTEARON OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA BRINDAR PROTECCIÓN SOCIAL A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN COMO SON ADULTOS MAYORES Y MADRES SOLTERAS PRINCIPALMENTE, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS INMUEBLES QUE BRINDAN LA ATENCIÓN A ÉSTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- FORTALECER LOS MECANISMOS PARA UNA RELACIÓN DE CORRESPONSABILIDAD CON LA CIUDADANÍA Y EL GOBIERNO DELEGACIONAL.
- CONTINUAR AMPLIANDO Y FORTALECIENDO LOS CANALES, INSTRUMENTOS Y ESPACIOS DE EXPRESIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES CIUDADANAS, EN EL MARCO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL.
- FORMULAR E INSTRUMENTAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE INCIDAN PARA QUE LOS CONDÓMINOS SE ORGANICEN, BAJO CRITERIOS DE AUTOGESTIÓN Y ELABOREN PROGRAMAS DE DESARROLLO DE SUS UNIDADES HABITACIONALES.
- FORTALECER LOS MECANISMOS DE DIFUSIÓN QUE PERMITAN AL GOBIERNO DELEGACIONAL INFORMAR ACERCA DE PROGRAMAS, ACCIONES Y NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C P BERTHA MARIBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

092

8

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 09	P 17	DENOMINACION PROTECCIÓN SOCIAL
----------	---------	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- FORTALECER LA POLÍTICA DELEGACIONAL DE ACERCAMIENTO CON LOS DIFERENTES SECTORES Y ACTORES DE LA DEMARCACIÓN, PARA MANTENER UNA COMUNICACIÓN ABIERTA Y CON LA MÁS AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE MESAS DE TRABAJO Y RECORRIDOS.
- MANTENER INFORMADA A LA POBLACIÓN ACERCA DE TODAS AQUELLAS ACCIONES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS QUE OFERTE EL GOBIERNO DELEGACIONAL Y QUE LA CIUDADANÍA PERCIBA QUE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SON EL RESULTADO DEL CONJUNTO DE PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES LAS DEMANDAS SOCIALES SE TRANSFORMAN EN OPCIONES DE SOLUCIÓN.
- FORTALECER Y PROMOVER EL INSTRUMENTO DE LA CONSULTA VECINAL, QUE PERMITA CONTAR CON ELEMENTOS DE JUICIO QUE COADYUVEN A LA TOMA DE DECISIONES PARA RESOLVER CONTROVERSIAS EN ASUNTOS CON OPINIONES ENCONTRADAS.
- SE BRINDARA ATENCIÓN A LOS VECINOS DE IZTAPALAPA DURANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD, MIENTRAS SON CANALIZADOS A LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN LA MATERIA.
- MANTENER LAS BRIGADAS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS, PARA ATENDER MAS DE 180 CASOS QUE PRESENTAN ANUALMENTE.
- ATENDER LAS EMERGENCIAS POR ESTIAJE, LLUVIAS Y TEMPORADA DE ONDA GÉLIDA.

PLANEACIÓN

- ELABORAR, ANALIZAR, SINTETIZAR CUADROS COMPARATIVOS DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, ASÍ COMO EFICIENCIA Y EFICACIA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS.

COMBATE A LA DELINCUENCIA

- DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DE LAS COLONIAS, ASÍ COMO DISMINUIR LA PERCEPCIÓN CIUDADANA DE INSEGURIDAD.
- RESGUARDAR LOS MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO.

PROGRAMA DE ESTÍMULOS

- INCENTIVAR, MOTIVAR Y RECONOCER A LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN A LA POLICÍA DELEGACIONAL Y PREVENTIVA POR LAS ACCIONES RELEVANTES Y PUESTAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Cargo y Firma

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

Cargo y Firma

093

9

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 09	P 17	DENOMINACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL
----------	---------	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

HACIA UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD

- INFORMAR A LA COMUNIDAD ACERCA DEL SER Y QUE HACER DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA ASÍ COMO DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES QUE CUENTAN CON PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO

- PROPICIAR UN AMBIENTE SEGURO EN EL ENTORNO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES, REALIZADAS ENTRE AUTORIDADES EDUCATIVAS, DELEGACIONALES, CUERPOS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

CAPACITACIÓN A LA POLICÍA DELEGACIONAL

- DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA POLICÍA DELEGACIONAL, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ELEMENTOS ESTÉN MEJOR PREPARADOS Y ACTUALIZADOS, A FIN DE COMBATIR Y PREVENIR LA DELINCUENCIA EN IZTAPALAPA.

CANJE DE ARMAS POR DESPENSAS

- INCENTIVAR A LA COMUNIDAD IZTAPALAPENSE A PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE ARMAS POR DESPENSAS, CON EL PROPÓSITO DE ERRADICAR EL USO DE ARMAS, DEBIDO A QUE ESTAS GENERAN INSEGURIDAD EN SU HOGAR Y EN SU COMUNIDAD.

LOS OBJETIVOS PROPUESTOS SON:

- REALIZAR MENSUALMENTE LAS VALIDACIONES DE LAS FIRMAS DE LOS COMITÉS VECINALES, ASÍ COMO LAS CONSULTAS CIUDADANAS. REALIZAR DE MANERA MENSUAL REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CON ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN VECINAL.
- REALIZAR ASAMBLEAS CIUDADANAS EN UNIDADES HABITACIONALES Y ESCUELAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE LA OBRA SOCIAL.
- REALIZAR JORNADAS MENSUALES DE DIFUSIÓN DE OBRAS REALIZADAS Y DE ACCIONES DE MAYOR IMPACTO DELEGACIONAL.
- DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

094

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 09	P 17	DENOMINACION PROTECCIÓN SOCIAL
----------	---------	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- REALIZAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS RELATIVAS AL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN, ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA CIUDADANA A LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES.
- CONVOCAR A LOS EVENTOS DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO Y REALIZAR REUNIONES DE VINCULACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN AL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- VINCULAR A LOS SECTORES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE IMAGEN URBANA, ASÍ COMO CONFORMAR LAS COMISIONES COMUNITARIAS DE IMAGEN URBANA.
- VINCULAR A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON LAS DISTINTAS ÁREAS A NIVEL ESTATAL Y FEDERAL (INVI, SEDUVI, PROSOC, LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, ENTRE OTRAS).
- SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS IZTAPALAPENSES EN EL MARCO DEL COMITÉ DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN IZTAPALAPA, CON EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE COMBATIR LA DELINCUENCIA EN TODAS SUS MODALIDADES.
- INCIDIR EN PERCEPCIÓN CIUDADANA ACERCA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, FORTALECIENDO PROGRAMAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE INVOLUCRE A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD, CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL PAGO DE LA UPC QUE ENTRÓ EN OPERACIÓN EN ESTA DEMARCACIÓN CON 400 ELEMENTOS, SE REDUJERON RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) REFERENTE A LAS NÓMINAS DE PERSONAL DE LISTA DE RAYA, BASE Y ESTRUCTURA, LOS CUALES SON MANEJADOS POR LA OFICIALÍA MAYOR, LA DELEGACIÓN ADQUIRIÓ VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS, LO CUAL GENERÓ AHORROS EN PROCESOS LICITATORIOS Y LOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS AL PROGRAMA DE EDIFICIOS PÚBLICOS..

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

095

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 09	P 19	DENOMINACION PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO.
----------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTRATEGIAS:

- PROMOVER ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRODUCTIVAS, A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES ECONÓMICOS.
- GESTIONAR FINANCIAMIENTOS A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
- IMPULSAR Y COADYUVAR EN LA CAPACITACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS.
- CONSOLIDAR LOS ENCLAVES DE DESARROLLO TURÍSTICO, CON QUE CUENTA IZTAPALAPA, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS CON BASE A RECORRIDOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.
- INTENSIFICAR LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA "REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, IMPLEMENTADA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", RESPECTO DE LAS FACILIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE APERTURA Y REGULARIZACIÓN DE USO DEL SUELO DE MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE BAJO IMPACTO.
- IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE CALIDAD, A BAJOS PRECIOS, DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS.
- PROMOVER LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS ARTESANOS DE IZTAPALAPA.
- POSICIONAR LOS SITIOS HISTÓRICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS DE LA DELEGACIÓN COMO DESTINOS TURÍSTICOS, QUE PERMITAN A IZTAPALAPA CONVERTIRSE EN UN POLO IMPORTANTE DE ATRACCIÓN TURÍSTICA.
- DENTRO DE ESTE PROGRAMA UNA DE LAS ESTRATEGIAS ES LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A ESTE TIPO DE INMUEBLES, DEBIDO A LA INMENSA POBLACIÓN QUE LOS VISITA A DIARIO, YA QUE CONSTITUYEN PARTE IMPORTANTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO ORIENTADO FUNDAMENTALMENTE A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE ESTRATOS MEDIOS Y BAJOS, PARA LO CUAL SE LLEVARON ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 20 MERCADOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN BENEFICIANDO A UNA POBLACIÓN DE 290,400 HABITANTES.

OBJETIVOS:

- RECEPCIONAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE EMPLEO, ASÍ COMO ELABORAR PERFILES DE PUESTO, CONFORME A LA DEMANDA CIUDADANA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

096

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 09	P 19	DENOMINACION PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO.
----------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- ELABORAR LOS DICTÁMENES PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS.
- REALIZAR LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO Y ASISTIR AL COMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO.
- ELABORAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS.
- REALIZAR LAS FERIAS DE LA INDUSTRIA Y DEL CRÉDITO, LA FERIA ESCOLAR, LA DEL PESCADO, LA DE LA ENCHILADA Y EL ENCUENTRO DE CULTURAS EN IZTAPALAPA 2005.
- REALIZAR JORNADAS DE ABASTO POPULAR EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.
- REALIZAR JORNADAS ARTESANALES EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.
- REALIZAR RECORRIDOS TURÍSTICOS GRATUITOS.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN EL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE AL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) EL CUAL ES MANEJADO DE MANERA CENTRALIZADA POR OFICIALÍA MAYOR, ASÍ COMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL PROGRAMA DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE QUE LA DELEGACIÓN ADQUIRIÓ VEHÍCULOS Y EQUIPO DE LOGÍSTICA SE OBTUVIERON AHORROS EN EL ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS..

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C P BERTHA MARBELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

097

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) DENTRO DE NUESTRA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, ESTE ES UNO DE LOS PROGRAMAS MÁS IMPORTANTES DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON ENCAMINADAS A SATISFACER LAS DEMANDAS MÁS RECURRENTES DE LA POBLACIÓN Y PRINCIPALMENTE A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LAS CALLES Y COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN. PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES, CON EL MANTENIMIENTO DE 799,271 M² DE CARPETA ASFÁLTICA, LA CONSERVACIÓN DE 1'920,000 M² DE ÁREAS VERDES, EL MANTENIMIENTO DE 38,294 LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE 900 PIEZAS PARA SEÑALIZACIÓN Y SE REALIZARON 150,816 ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA. ÉSTAS ACCIONES ESTUVIERON ENCAMINADAS A COMBATIR LA PROBLEMÁTICA SOCIAL QUE EXISTE ACTUALMENTE COMO ES LA INSEGURIDAD, MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y DISMINUIR EL TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN EL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ A LA AFECTACIÓN N° A-02-CD-09-006, LA CUAL REDUCE RECURSOS DEL CAPÍTULO 1000 Y AMPLÍA A ESTE PROGRAMA EN EL CAPÍTULO 6000, ASÍ COMO SE AMPLIARON RECURSOS PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE ESTA DEMARCACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

098

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 09	P 23	DENOMINACIÓN 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 del original
- C. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ESTE PROGRAMA ES UNO DE LOS QUE TIENE MAYOR DEMANDA POR PARTE DE LA POBLACIÓN YA QUE ÉSTA RESIDE EN UNIDADES HABITACIONALES, POR LO QUE FUE NECESARIO BRINDAR EL APOYO A ESTE SECTOR, PROGRAMANDO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 196 UNIDADES HABITACIONALES CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES Y EXPECTATIVAS DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

POR OTRA PARTE, DEBIDO AL DETERIORO DE LOS INMUEBLES PÚBLICOS, SE REALIZARON ACCIONES DE APOYO PARA SU CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON EL FIN DE BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LA POBLACIÓN, PARA LO CUAL SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN 27 INMUEBLES PÚBLICOS.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIÓ A AMPLIACIONES DE RECURSOS PARA UNIDADES HABITACIONALES POR LA DEMANDA CIUDADANA, ASÍ COMO A AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EDIFICIOS PÚBLICOS, TALES COMO: TERRITORIAL PARAJE SAN JUAN, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE JURIDICO Y DE GOBIERNO, ETC.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. BERTHA MABELLA FLORES TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

099

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	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 del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005, LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ESTABLECIÓ COMO ESTRATEGIA SEGUIR PROPORCIONANDO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARROS TANQUE PIPAS, EN ZONAS DONDE LA PRESIÓN ES MÍNIMA Y QUE CARECE DEL VITAL LÍQUIDO; PARA ELLO, SE PLANTEARON COMO PRINCIPALES OBJETIVOS: 1) SUSTITUIR LA RED SECUNDARIA, EN ZONAS DE GRIETAS Y DONDE POR SU ANTIGÜEDAD LO REQUIERE, 2) REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, Y 3) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARROS TANQUE PIPA EN ZONAS DE TANDEO Y QUE NO CUENTAN CON RED SECUNDARIA.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIÓ A RECURSOS DEL CAPITULO 6000 (OBRA PUBLICA) LOS CUALES SE TRANSFIRIERON AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 POZO DE AGUA POTABLE (AGRÍCOLA ORIENTAL I.), ASÍ COMO A LA REDUCCION DE RECURSOS EN EL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LA PARTIDA 2402 (ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS) LOS CUALES SE AMPLIARON AL PROGRAMA 23 00 12 "CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS", EN EL CAPITULO 6000 (OBRA PUBLICA).

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

100

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005, LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ESTABLECIÓ COMO ESTRATEGIA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y EL DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE; PLANTEANDO PARA ELLO LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 1) ABATIR EL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 2) EVITAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES EN LAS PARTES BAJAS DE LOS CERROS ESTRELLA, PEÑÓN Y SIERRA SANTA CATARINA; 3) SUSTITUCIÓN DE LA RED DE MAYOR ANTIGÜEDAD Y EN ZONAS DE GRIETAS, Y 4) MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIÓ A LA RECUCCION DE RECURSOS EN EL CAPITULO 6000 (OBRA PUBLICA) QUE SE TRANSFIRIERON AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN BENEFICIO DE LOS IZTAPALAPENSES, ASI COMO SE REDUJERON RECURSOS POR AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LA PARTIDA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, LOS CUALES SE DESTINARON AL PROGRAMA 23 00 12 "CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS", EN EL CAPITULO 6000 (OBRA PUBLICA) Y AL CAPITULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES) PARA LOS LABORATORIOS DE COMPUTO EN EL PORGRAMA DENOMINADO "DISEÑANDO EL FUTURO".

C) NO EXISTE VARIACIÓN RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

101

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 09	P 26	DENOMINACION 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 del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005, LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, ESTABLECIÓ COMO ESTRATEGIA REFORZAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, A TRAVÉS DE REUNIONES VECINALES Y DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS, DONDE SE PROMOVIO Y DIFUNDIÓ LA SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CONFORME A LA LEY DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL D. F., ADQUIRIÉNDOSE PARA ELLO 32 VEHÍCULOS CON SEPARACIÓN PARA DESECHOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS.; PLANTEÁNDOSE COMO OBJETIVOS PRINCIPALES: 1) COMBATIR LA PROLIFERACIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, SUELO Y AGUA, 2) COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y 3) EVITAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y GASTROINTESTINALES QUE AQUEJAN A LA POBLACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN. FOMENTAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ES UNA DE LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO DELEGACIONAL, NO SÓLO POR DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE, SINO POR CONVICCIÓN, DADA LA PROBLEMÁTICA UNIVERSAL EN MATERIA AMBIENTAL. POR ELLO LA ORIENTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO SE PROGRAMÓ PARA CONTINUAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE NUEVAS ACTITUDES Y VALORES DE LA SOCIEDAD, QUE LE PERMITA A LA CIUDADANÍA CONCIENTIZARSE DE QUE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES SON Y DEBEN SER UN PROPÓSITO Y ACCIÓN COLECTIVA

ESTRATEGIAS:

- DIFUNDIR E IMPLEMENTAR ACCIONES Y SERVICIOS QUE PERMITAN SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA, AL SECTOR INDUSTRIA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
- IMPLEMENTAR PROGRAMAS ORIENTADOS A LA PRESERVACIÓN, CUIDADO Y MEJORAMIENTO DEL AGUA, SUELO, AIRE Y ÁREAS VERDES, ASÍ COMO A LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
- CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES PARA LA DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, YA QUE DADA SU POBLACIÓN FACILITA INCULCAR LA CULTURA DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
- ACCIONES PARA ASESORAR A UN MAYOR NÚMERO DE INDUSTRIAS Y COMERCIOS, SOBRE LOS TRÁMITES, DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PREVENTIVA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

102

18

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	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 del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- CONTINUAR CON LOS PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA Y CERRO DE LA ESTRELLA.
- LAS ESTRATEGIAS ESTUVIERON ENCAMINADAS A ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN POR LA CANTIDAD DE 55,796 ESPECIES VEGETALES EN ÁREAS DE RESERVA ECOLÓGICA DEL CERRO DE LA ESTRELLA, ASÍ COMO LA PARTE ECOLÓGICA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA, POR OTRA PARTE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES (EUCALIPTOS) QUE SE ENCONTRABAN EN ALTO RIESGO DE COLAPSARSE Y QUE REPRESENTABAN UN PELIGRO INMINENTE PARA LA POBLACIÓN.

OBJETIVOS:

- IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SEPAREMOS Y ESCUELA LIMPIA.
- CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE ACEITES Y LUBRICANTES USADOS.
- REALIZAR LOS EVENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS DÍAS MUNDIALES, DEL MEDIO AMBIENTE, DEL AGUA Y DE LA CAPA DEL OZONO, DE LA TIERRA, DÍA DEL ÁRBOL Y DEL HÁBITAT.
- PROMOVER LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.
- REALIZAR JORNADAS DE REFORESTACIÓN Y LIMPIEZA.
- SUPERVISAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD ECOLÓGICA EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CERRO DE LA ESTRELLA
- REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
- SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA AMBIENTAL PARA EMPRESAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, ASÍ COMO PARA LA PODA Y TALA DEL ARBOLADO URBANO.

- B) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXISTE DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LOS RECURSOS DEL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), LOS CUALES SON MANEJADOS DE MANERA CENTRALIZADA POR LA OFICIALÍA MAYOR, Y FUERON DEVUELTOS MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL. POR OTRA PARTE SE OBTUVIERON AHORROS EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN EN EL CAPITULO 2000, RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS AL PROGRAMA 23 00 12 "CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS" EN OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

103

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

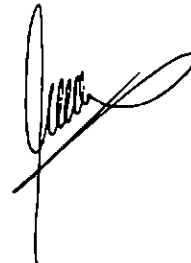
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

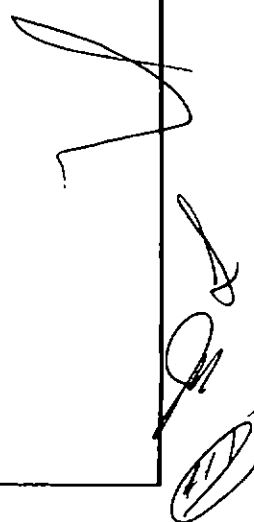
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.


ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma


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




2104

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
09	27	REGULACION 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 del original
- C. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ANUALMENTE SE ATIENDEN APROXIMADAMENTE 108,000 TRAMITES DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, IMPLICANDO DIFUNDIR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ACTUALIZANDO LOS SISTEMAS QUE SE EMPLEAN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL TIEMPO QUE LLEVA REALIZAR LOS TRAMITES.

ESTRATEGIAS:

MEJORAR LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN QUE BRINDAN AL PÚBLICO LOS MÓDULOS DE LICENCIAS CONTROL VEHICULAR, PARA ATENDER A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS EN UN MENOR TIEMPO.
BRINDAR CAPACITACIÓN Y SUPERVISAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS MÓDULOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN Y MANTENER ERRADICADA TODA PRACTICA DE CORRUPCIÓN.

OBJETIVOS:

CONTINUAR CON LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE SE PRESTAN EN LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y CONTROL VEHICULAR, ACTUALIZAR LOS SISTEMAS QUE SE EMPLEAN CON EL FIN DE BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

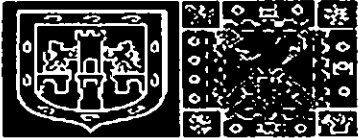
B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN EN EL MANTENIMIENTO VEHICULAR, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON A LOS PROGRAMAS 22 Y 24, ASÍ COMO A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), EL CUAL SE MANEJA DE MANERA CENTRALIZADA POR LA OFICIALÍA MAYOR.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

105



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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE REALIZARON ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: LIC. RICARDO EVIA RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
JEFATURA DELEGACIONAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO A QUE EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES PRINCIPALES SON DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS BASICOS A LA DELEGACION, PARA ESTE EJERCICIO SE TUBIERON AHORROS EN PARTIDAS CONSOLIDADAS DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, TELEFONIA CELULAR, VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION Y SEGUROS, ASI MISMO SE REDUJERON RECURSOS EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, PARA SER AMPLIADOS AL CAPITULO 6000 EN DIVERSOS PROGRAMAS, EXISTIERON REMANENTES DE ESTE MISMO CAPITULO, QUE FUERON DEVUELTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL, ADEMAS SE REDUJERON RECURSOS EN CONDUCCION DE SEÑALES DIGITALES Y ANALOGICAS, ALIMENTACION DE PERSONAS, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, DEBIDO A QUE ESTOS SERVICIOS SE CUBRIERON AL 100 % EN LA OPERACIÓN DE LAS DIVERSAS AREAS QUE INTEGRAN ESTA DELEGACION.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE EJERCIERON RECURSOS DE PAFEF LOS CUALES SE UTILIZARON PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZA EN LOS INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN POR ELLO QUE EN EL FORMATO NO SE REFLEJAN METAS A ALCANZAR.

POR LO QUE SE REFIERE A LOS RECURSOS DEL FORTAMUN ESTA ACTIVIDAD REFLEJA EJERCIDO SIN EMBARGO NO REFLEJA META FISICA A ALCANZAR, LO ANTERIOR SE DEBE A QUE ESTOS RECURSOS SE EJERCIERON PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO EL CUAL ES UTILIZADO POR LOS INMUEBLES DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES GENERALES QUE INTEGRAN A ESTA DELEGACION, ASI COMO LA ADQUISICION DE UN GRAN SUPORT QUE ES UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE TIENE ESTA DELEGACIÓN CON LA COMUNIDAD DE IZTAPALAPA (LOGISTICA).

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE INICIARON ACCIONES TENDIENTES A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES. ASIMISMO SE CONTINUÓ CON EL PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DE LA DELEGACIÓN MEDIANTE EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN. SE INSTRUMENTÓ EL PROYECTO PARA LA DOCUMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS, MEDIANTE EL CUAL SE LOGRÓ EL REGISTRO Y DICTAMINACIÓN DE 171 PROCEDIMIENTOS.

EN MATERIA DE INSTRUMENTOS DE AUTO-EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN, SE INSTRUMENTARON DOS ENCUESTA DE OPINIÓN EN LA QUE SE APLICARON 7,000 CUESTIONARIOS EN ENTREVISTA DIRECTA CON LA CIUDADANÍA Y SE CONTINUÓ CON LA AUTO-EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO, SATISFACCIÓN Y SERVICIO. CABE DESTACAR QUE PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR DE SATISFACCIÓN SE REALIZARON 6,094 ENCUESTAS TELEFÓNICAS DIRECTAS A LA CIUDADANÍA

DERIVADO DE LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO, EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA, SE REALIZARON 1,400 ENCUESTAS DIRECTAS A LA CIUDADANÍA CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON ELEMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA INICIATIVA DE CONTRARREFORMA A DICHA LEY. ASI MISMO SE LLEVARON A CABO 137 ACCIONES RELACIONADAS CON EL DISEÑO, FORMULACION, CAPACITACION, ANALISIS Y DISUCION DE RESULTADOS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

B) SE PROGRAMO UNA META ORIGINAL DE 6,100 ACCIONES A 14,802 LA CUAL SE DEBIÓ A ALGUNOS FACTORES QUE TIENEN MAYOR IMPACTO DENTRO DE ESTE PROGRAMA POR EL NÚMERO DE ACCIONES, COMO FUE EL CASO DE SISTEMA ESCUCHA PARA EL DIALOGO SOCIEDAD GOBIERNO, DENTRO DEL CUAL SE TENÍAN PREVISTOS 3 LEVANTAMIENTOS CON UNA EMPRESA CONSULTORA Y SOLO FUE POSIBLE REALIZAR 2 LEVANTAMIENTOS CON RECURSOS PROPIOS; YA QUE LOS ALTOS COSTOS QUE

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

REPRESENTABA SU REALIZACIÓN, TENDÍA A PONER EN RIESGO OTRAS ACCIONES PROGRAMADAS, POR LO QUE SE DETERMINÓ REALIZAR DICHO PROYECTO DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS DE CADA DIRECCIÓN TERRITORIAL LO QUE SE REFLEJO EN UN TOTAL DE 8,421 ACCIONES ENTRE EL DISEÑO, FORMULACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO, LEVANTAMIENTO DE LAS ENCUESTAS, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

ADICIONALMENTE DERIVADO A LA APERTURA DE DIVERSAS INSTANCIAS DE CAPTACIÓN COMO LO SON MÓDULOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA, LA SIMPLIFICACIÓN DE ALGUNOS TRÁMITES POR LA REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES PROPICIARON UN INCREMENTO EN LA DEMANDA CIUDADANA QUE SE RECIBE, CONSECUENTEMENTE LA MUESTRA PARA LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN AUMENTA POR LO QUE SE PROGRAMÓ REALIZAR 6,169 ACCIONES ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN LA SELECCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS, ELABORACIÓN DE LOS ANÁLISIS Y RESULTADOS ENTRE OTROS.

ASÍ MISMO LA REALIZACIÓN DE 212 ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARON PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE PROCEDIMIENTOS, COMO FUERON: LA DICTAMINACIÓN Y REGISTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LA DIFUSIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

110
4

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE NO SE CONTRATO EL ESTUDIO DEL SISTEMA ESCUCHA PERCEPCION DE LA CIUDADANIA EN CUANTO A LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO DELEGACIONAL, DERIVADO DE QUE EL MONTO PROGRAMADO ERA INSUFICIENTE PARA SU CONTRATACION Y SE REALIZO CON RECURSOS HUMANOS DE LA DELEGACION.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

111
5

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	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 del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN LA VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL SE RECIBIERON 26,181 SOLICITUDES DE DIVERSOS TRÁMITES, DE LAS CUALES FUERON ATENDIDAS 24,797, REPRESENTANDO UN 94.71 % DEL TOTAL, QUEDANDO PENDIENTES DE RESOLUCIÓN EL 5.29 %. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL 48.85 % DEL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS FUERON ATENDIDAS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.

DENTRO DE LOS TRÁMITES RECIBIDOS SE TIENEN 274 SOLICITUDES PARA LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y 1,334 DECLARACIONES DE APERTURA VÍA INTERNET. CON ESTOS DOS ÚLTIMOS TRÁMITES LA CIUDADANÍA HA PODIDO REALIZAR LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON MUCHA FACILIDAD, YA QUE LOS REQUISITOS SON MÍNIMOS, BASÁNDOSE EN EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE. ASIMISMO EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA, SE RECIBIERON 82,608 SOLICITUDES DE SERVICIOS DE ÉSTAS SE ATENDIERON 80,077 LO QUE REPRESENTA EL 96.93% EL RESTO DE LA DEMANDA ES DECIR 2,531 SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE ATENCIÓN; LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES RECIBIERON 52,309 DEMANDAS, LO QUE EQUIVALE AL 63.32% DEL TOTAL DELEGACIONAL, CON UNA ATENCIÓN DE 50,727 PETICIONES, LO QUE REPRESENTA UN 96.97% EXISTIENDO 1,582 DEMANDAS PENDIENTES DE ATENCIÓN. SE LLEVARON ACABO 132 ACCIONES ENTRE JORNADAS DE DIFUSION, TALLERES DE CAPACITACION Y REUNIONES DE EVALUACION.

B) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA, SE DERIVA A QUE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA.

C) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA, SE DERIVA A QUE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO AL ESTUDIO QUE NO SE REALIZO DE LA UNAC, EL CUAL EVALUA AREAS DE RIESGO. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS NO FUERON SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIO, SIN EMBARGO ESTO NO INFLUYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA A ALCANZAR.

EXISTEN RECURSOS EJERCIDOS EN EL FORTAMUN SIN EMBARGO NO EXISTE META FISICA ALCANZADA, LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LOS RECURSOS UTILIZADOS SE REFIEREN A LA ADQUISICION DE DIVERSOS RADIOS DE COMUNICACIÓN LOS CUALES SON NECESARIOS PARA MANTENER LA COMUNICACIÓN ENTRE EL EDIFICIO DELEGACIONAL Y LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, ASI COMO ES INDISPENSABLE EN LOS EVENTOS QUE REALIZA LA DELEGACION.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

2113
7

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	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 del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE CUBRIERON PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS CUALES SE TENIA ADEUDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE METE FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

114

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A ADEUDOS QUE SE CUBRIERON A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A CAPACITACION, ENSOBRETADO, MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, VESTUARIO, MATERIAL ELECTRICO, ETC.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

115

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	10	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 del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR SE CONSOLIDARON ADQUISICIONES EN DIVERSAS PARTIDAS.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

116

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITO A ESTA DEMARCACION LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 (ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS), EN EL CASO DE LA DELEGACION SE CONSOLIDO CON LA OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND, VESTUARIO, TELEFONIA CELULAR, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUROS Y OTRAS PRESTACIONES PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACION, ETC.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

117

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	00	10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON 347 EVENTOS DE DEPORTE COMUNITARIO EN LOS MÓDULOS DEPORTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN, ESTAS ACTIVIDADES SE REFUERZAN CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, AUTORIDADES ESCOLARES Y LIGAS DEPORTIVAS. ADEMÁS SE REALIZARON EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON DIFERENTES INSTANCIAS DEPORTIVAS COMO SON LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS, FEDERACIONES, AUTORIDADES DEPORTIVAS LOCALES Y NACIONALES EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS DE IZTAPALAPA.

B) LA VARIACIÓN DE LA META SE DEBE A QUE SE REPROGRAMARON MAS EVENTOS DE DEPORTE COMUNITARIO, QUE SE DESARROLLAN EN LOS MÓDULOS DEPORTIVOS QUE SON COORDINADOS PARA SU REALIZACIÓN CON LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

118

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DE RECURSOS SE DEBE A QUE EXISTIAN ORIGINALMENTE RECURSOS DE TIPO DE PAGO 51 (AUTOGENERADOS), LOS CUALES SE TRANSFIRIERON AL MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS DEBIDO AL ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA EL PROPIO MANTENIMIENTO Y PAGO DE PERSONAL DE LOS CENTROS QUE LOS GENERAN CABE SEÑALAR QUE ESTOS RECURSOS FUERON VALIDADOS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE LOS FORMATOS III Y IIIA QUE MARCAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN; POR OTRA PARTE SE DIO PRIORIDAD AL PROGRAMA DENOMINADO "DISEÑANDO EL FUTURO" TRANSFIRIENDO RECURSOS AL PROGRAMA 13 04 04 PARA EQUIPAR LABORATORIOS DE COMPUTO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS TECNICAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

119

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

UR 09	P 13	PE 00	AI 14	DENOMINACIÓN CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	UNIDAD DE MEDIDA CENTRO
----------	---------	----------	----------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE PLANTEARON NECESIDADES PARA ATENDER LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPORTE QUE EXISTE EN ESTA DEMARCACIÓN, PARA LO CUAL SE PROGRAMARON 13 CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2005, CON TRABAJOS DE LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 5 MÓDULOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 8 CENTROS DEPORTIVOS DENTRO DE LOS QUE DESTACAN COMO MAS IMPORTANTES Y DE ALTO IMPACTO LOS SIGUIENTES:

NOMBRE	UBICACIÓN
• MODULO DEPORTIVO	• AV REFORMA ESQ. LAS TORRES COL. LOMAS DE SAN LORENZO D.T. SAN LORENZO TEZONCO
• MODULO DEPORTIVO	• AV GUELATAO Y CALLE BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ COL. EJERCITO DE OTE. ZONA ORIENTE D.T. CABEZA DE JUÁREZ
• MODULO DEPORTIVO	• CALLE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1873, COL. LEYES DE REFORMA. D.T. CENTRO
• MODULO DEPORTIVO	• EJE 5 SUR Y GUELATAO COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ D T CABEZA DE JUÁREZ
• MODULO DEPORTIVO	• ALFONSO DEL TORO Y EJE 3 COL. ESCUADRÓN 201 D.T. CABEZA JUÁREZ

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

120

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

UR 09	P 13	PE 00	AI 14	DENOMINACIÓN CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	UNIDAD DE MEDIDA CENTRO
----------	---------	----------	----------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

NOMBRE	UBICACIÓN
• PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC	• AV. GUELATAO Y EJE 6 SUR COL. RENOVACIÓN. D.T. CABEZA DE JUAREZ
• FRANCISCO I MADERO	• AV. TELECOMUNICACIONES ESO CALLE 3, COL. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA D.T. CABEZA DE JUAREZ
• GIMNASIO G-2	• CALLE 55 ENTRE CALLE 6 Y 8 COL. SANTA CRUZ MEYEHUALCO D.T. CABEZA DE JUAREZ
• SANTA CRUZ MEYEHUALCO	• CALLE 69 ENTRE ERMITA IZTAPALAPA Y AV. SAMUEL GOMPERS. D.T. CABEZA DE JUAREZ
• LA PURISIMA	• SAN FELIPE DE JESÚS AV. HIDALGO Y SAN RAFAEL ATLIXCO COL. BARRIO DE SAN MIGUEL D.T. CENTRO
• SANTA MARTHA ACATITLA	• R. REYES. FCO SARABIA Y 20 DE NOVIEMBRE E INDEPENDENCIA COL. STA. MARTHA ACATITLA. D.T. ERMITA ZARAGOZA
• LA CASCADA	• ENNA Y CALZ. IGNACIO ZARAGOZA COL. PBO. DE SAN LORENZO XICOTENCATL. D.T. ERMITA ZARAGOZA
• EJIDAL 10	• GUERRA DE REFORMA Y BATALLA BLANCA COL. REYES DE REFORMA 3° SECC. D.T. CENTRO

B) LAS VARIACIONES FISICAS DE LA META ORIGINAL CON RESPECTO A LA ALCANZADA SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TUVO UNA REDUCCIÓN LIQUIDA AL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS POR UN IMPORTE DE 7'000,000.00, SIN EMBARGO CON DICHA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL NO SE MODIFICARON LAS METAS AUTORIZADAS, ESTA SITUACIÓN PROVOCO QUE LAS METAS NO SE ALCANZARAN CON RESPECTO A LAS AUTORIZADAS, POR LO QUE SE TUVO QUE REALIZAR LA MODIFICACIÓN DE LA META EN REDUCCIÓN MEDIANTE AFECTACIÓN PROGRAMATICA N° A 02 CD 09 295.

C) NO SE PRESENTARON VARIACION FISICAS DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA MODIFICADA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

121

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

A) LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO, PROPUSO LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE CONTAR CON RESERVA TERRITORIAL QUE PERMITIERA LA REALIZACIÓN DE OBRA PUBLICA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTA JURISDICCIÓN TERRITORIAL.

SIN EMBARGO, UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS DE LOS PREDIOS Y LAS ZONAS QUE DEMANDAN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, SE DETERMINO QUE LOS INMUEBLES POR SU SITUACIÓN JURÍDICA, NO FUERON SUSCEPTIBLES DE ADQUISICIÓN Y LOS OTROS POR LA UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS NO PODRÍAN SER FACTIBLES PARA SER UTILIZADOS PARA LOS FINES PROPUESTOS.

EL PRESUPUESTO QUE SE TENIA CONSIDERADO PARA CUBRIR LOS GASTOS POR HONORARIOS Y SERVICIOS NOTARIALES DE LA ESCRITURACIÓN DE DOS INMUEBLES QUE EL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, AUTORIZÓ DURANTE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE 2004, LOS CUALES SE IDENTIFICAN:

LOTE 12 DE LA CALLE TRANSPORTISTAS NO. 60, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN CABEZA DE JUÁREZ, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CON UNA SUPERFICIE DE 5,000 METROS CUADRADOS Y,

LOTE 14 DE LA AVENIDA GUELATAO NO. 287, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN CABEZA DE JUÁREZ, CON UNA SUPERFICIE DE 5,000 METROS CUADRADOS,

NO FUE EJERCIDO, DEBIDO AL ESTADO QUE GUARDA EL ASUNTO DE ESTOS PREDIOS EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

AL REALIZAR UN ANÁLISIS CONCISO DE LOS PREDIOS Y LAS ZONAS QUE DEMANDAN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, SE DETERMINO QUE LOS INMUEBLES POR SU SITUACIÓN JURÍDICA, NO FUERON SUSCEPTIBLES DE ADQUISICIÓN Y LOS OTROS POR LA UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS NO PODRÍAN SER FACTIBLES PARA SER UTILIZADOS PARA LOS FINES PROPUESTOS.

DEBIDO A LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO QUE SE TENIA ASIGNADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS Y LOS GASTOS DE ESCRITURACIÓN, ASÍ COMO LOS GASTOS NOTARIALES, NO SE EJERCIÓ EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTE AÑO COMO SE PROGRAMO Y SE TENIA PREVISTO, POR LO QUE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006 DICHO RECURSO SE CONSIDERO PARA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS DE ADQUISICIÓN.

EN ESTA ACTIVIDAD SE REFLEJAN GASTOS EN LOS RECURSOS DE TIPO FISCAL, SIN EMBARGO NO SE REFLEJAN METAS FISICAS ALCANZADAS, LO ANTERIOR SE DEBE A QUE EL EJERCICIO SE REFIERE A LA NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS, PAGO DE IMPUESTOS.

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

122

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

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

P
123

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	00	19	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 del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE CUBRIERON PAGOS A PROVEEDORES Y CONSTRATISTAS CON LOS CUALES SE TENIA ADEUDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

124

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A ADEUDOS QUE SE CUBRIERON DE EJERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A MATERIAL DIDACTICO.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

125

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

UR 09	P 13	PE 04	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	-------------------------------------------------------	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) DERIVADO DE LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN IZTAPALAPA, SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE DE NIVEL PREESCOLAR NUEVO "SIN NOMBRE", UBICADO EN CAMIONEROS S/N CASI ESQUINA CON AV. GUELATAO, COLONIA CHINAMPÁC DE JUÁREZ.

B) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

C) NO SE PRESENTO VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA MODIFICADA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

126

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL AUTORIZADO, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LOS RECURSOS AUTORIZADOS FUERON MAYORES A LOS PROGRAMADOS; ASIMISMO LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN IZTAPALAPA, NOS SOLICITÓ QUE LOS RECURSOS QUE SE TUVIERAN DISPONIBLES EN ÉSTA ACTIVIDAD FUERAN TRANSFERIDOS AL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, YA QUE LAS NECESIDADES EN ÉSTA, ERAN MUY APREMIANTES, PARA LO CUAL SE REALIZÓ LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES MEDIANTE AFECTACIÓN N° A 02 CD 09 196.

EXISTEN RECURSOS EJERCIDOS EN ESTA ACTIVIDAD DEL TIPO DE PAGO DE PAFEF, LOS CUALES SE REFIEREN A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL ES UTILIZADO EN LOS INMUEBLES DE LA DELEGACION, POR ELLO NO SE PRESENTAN AVANCE FISICO DE METAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

127

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE CONSTRUYERON 7 ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES, LOS CUALES SON 4 PREESCOLARES (PILTZINTLI, XINACHTLI, MOLINXOCHIO Y VEKANI), 1 PRIMARIA (EFRAÍN HUERTA) Y 2 SECUNDARIAS (ARQUELES VELA Y ROBERTO KOCH).

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES, INCREMENTANDO LA META AUTORIZADA EN 2 INMUEBLES MÁS, MEDIANTE AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL N° A 02 CD 09 196.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

128

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LAS NECESIDADES DE AMPLIACIÓN DE ESCUELAS ERAN MUY APREMIANTES, PARA LO CUAL SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES QUE SE TENÍAN EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, MEDIANTE AFECTACIÓN N° A 02 CD 09 196.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

129

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	04	04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA DELEGACIONAL "DISEÑANDO EL FUTURO" QUE SE EXTENDERÁ A LO LARGO DEL TRIENIO 2003-2006, Y CONSISTE EN LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LABORATORIOS DE COMPUTO EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS TÉCNICAS DE LA DEMARCACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE INSTALARON 131 LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN EL MISMO NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS ASÍ COMO 19 EN SECUNDARIAS TÉCNICAS.

B) LA VARIACIÓN DE LA META, RESPECTO A LA META ORIGINAL SE DEBE A UN ERROR EN LA CAPTURA DEL NÚMERO DE ESCUELAS EN EL POA DE 2005, SIN EMBARGO CON AFECTACION NÚMERO A-02-CD-09-023 SE CORRIGIO EL ERROR QUEDANDO 100 LABORATORIOS. POR OTRA PARTE EL TITULAR DE ESTA DELEGACION AUTORIZO 19 LABORATORIOS MAS LO CUAL QUEDO ASENTADO EN LA AFECTACION NÚMERO A-02-CD-09-148, DERIVADO DE LA COMPRA REALIZADA ENTRE DEPENDENCIAS, EL ISSSTE OFERTO PRECIOS BAJOS LO CUAL PERMITIO REALIZAR EN ESTE 2005 31 LABORATORIOS MAS DANDO UNA META ALCANZADA DE 150 LABORATORIOS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

130

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LA GRAN DEMANDA POR PARTE DE LA CIUDADANIA DE IZTAPALAPA LO QUE PROPICIO SE AUTORIZARAN 19 LABORATORIOS MAS EN 19 ESCUELAS PRIMARIAS LO CUAL SE REALIZO MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL No. A-02-CD-09-148, EN BENEFICIO A LOS ALUMNOS DE IZTAPALAPA LOS CUALES AHORA CUETAN CON HERRAMIENTAS DE PUNTA PARA SU EDUCACION.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

131

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR POR CONTRATO EN 499 INMUEBLES EDUCATIVOS, DENTRO DE LOS CUALES SE TIENEN 93 ESCUELAS SECUNDARIAS, 262 DE NIVEL PRIMARIA Y 144 DE NIVEL PREESCOLAR, ASÍ COMO TAMBIÉN SE DIO MANTENIMIENTO MENOR POR ADMINISTRACIÓN EN 100 PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. LOS TRABAJOS MÁS IMPORTANTES REALIZADOS SON EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICA, HIDROSANITARIAS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LOS SIGUIENTES PLANTELES:
 PREESCOLAR VALLE DE LUCES: NO SE ATENDIÓ DEBIDO A QUE REMITIERON UN OFICIO DE PIME DEL ÁREA DEL GOBIERNO CENTRAL DONDE NOS INDICARON QUE NO SE PODRÍA ATENDER POR NO CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD.
 ESCUELA PRIMARIA ATZAYACATL: NO SE ATENDIÓ DEBIDO A QUE EL MONTO A EJECUTAR ASIGNADO AL INMUEBLE ERA REDUCIDO Y NO CUMPLÍA CON LAS NECESIDADES DEL PLANTEL, POR LO QUE NOS SOLICITARON LOS DIRECTIVOS DEL MISMO, ATENDERLO EN EL 2006 CON MAYORES RECURSOS
 POR LO CUAL SE SOLICITO LA ADECUACIÓN DE LA META Y SE AUTORIZO MEDIANTE No. DE AFECTACIÓN A 02 CD 09 295.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

132

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD SE TUVO LA NECESIDAD DE AMPLIAR RECURSOS PRESUPUESTALES PARA DAR CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, AL PROGRAMA DENOMINADO "DISEÑANDO EL FUTURO", REALIZANDO LA ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS EN 150 ESCUELAS; RAZÓN POR LA CUAL SE REALIZARON LAS AMPLIACIONES MEDIANTE LAS AFECTACIONES N° A 02 CD 09 006 Y N° A 02 CD 09 236.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

133

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

UR 09	P 14	PE 00	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 3 CENTROS CULTURALES Y 18 BIBLIOTECAS, DENTRO DE LOS CUALES DESTACAN LOS INMUEBLES CENTRO CULTURAL IZTAPALAPA, QUETZALCOATL, CASETÓN JUAN ESCUTIA, EN LOS CUALES SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON LA FINALIDAD DE QUE ESTOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN POR EL SERVICIO QUE PRESTAN A LA COMUNIDAD IZTAPALAPENSE.

NOMBRE	UBICACIÓN
• CENTRO CULTURAL IZTAPALAPA	
• CASA DE LA CULTURA FUEGO NUEVO	
• CASA DE LA CULTURA GUILLERMO BONFIL BATALLA	
• BIBLIOTECA PUBLICA EXHACIENDA EL MOLINO	
• CENTRO CULTURAL SANTA MARIA AZTAHUACAN	
• BIBLIOTECA PUBLICA LAS ROSAS	
• CENTRO CULTURAL PASTORCITO DE OAXACA	
• BIBLIOTECA PUBLICA EL AGUA DE LAS LAJAS	
• BIBLIOTECA PUBLICA ALONSO AXAYACATL	
• CENTRO CULTURAL LOS ÁNGELES	
• BIBLIOTECA PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA	
• CENTRO CULTURAL LAS AMÉRICAS	
• CENTRO CULTURAL CAMPAÑA DEL CERRO DE LA ESTRELLA	
• BIBLIOTECA PUBLICA TIERRA Y LIBERTAD	

Jr

J

[Signature]

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

134

[Signature]

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

UR 09	P 14	PE 00	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

NOMBRE	UBICACIÓN
• CENTRO CULTURAL IGNACIO ZARAGOZA	
• BIBLIOTECA PUBLICA PARAJE ZACATEPEC	
• CENTRO CULTURAL QUETZALCOATL	
• EX CREMATORIO	
• EX CINE FAUSTO VEGA	

NOMBRE	UBICACIÓN
• CENTRO CULTURAL QUETZALCOATL	XUAUHEMOC S/N ESQ. ALDAMA COL. BARRIO SAN PABLO D T. ACULCO
• CENTRO CULTURAL EL CASETÓN	GRAL SIMÓN ELÍAS GONZÁLEZ ESQ. JUAN ENRÍQUEZ COL. JUAN ESCUTIA D T. CABEZA DE JUÁREZ
• CENTRO CULTURAL IZTAPALAPA CENTRO	SUPER MANZANA 4 Y 5 U.H. VICENTE GUERRERO D.T. CABEZA DE JUÁREZ

B) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

135

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LAS VARIACIONES FINANCIERAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CON RESPECTO AL ORIGINAL AUTORIZADO, SE DEBIO AL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), EL CUAL ES MANEJADO POR LA OFICIALIA MAYOR DE MANERA CENTRALIZADA Y QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO LOS RECURSOS SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL, ASI COMO A LA CANCELACION DE RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA LA REALIZACION DE CONVENIOS DE OBRA PUBLICA.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN ESTA ACTIVIDAD EXISTEN RECURSOS EJERCIDOS DE TIPO FISCAL, LOS CUALES SE REFIEREN AL PAGO DE NOMINA DE BASE, LISTA DE RAYA BASE Y ESTRUCTURA POR ELLO NO SE REFLEJAN METAS FISICAS ALCANZADAS, SIN EMBARGO LAS METAS FISICAS SE REFLEJAN EN OTROS TIPO DE RECURSO.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACION, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

136

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 8 SITIOS HISTÓRICOS, DENTRO DE LOS CUALES SE TIENEN LOS BARRIOS SAN IGNACIO, SAN PEDRO, SAN MIGUEL, SAN PABLO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 3 PLAZAS CÍVICAS ENTRE LAS QUE DESTACAN LA PLAZA CÍVICA "LÁZARO CÁRDENAS" Y LA PLAZA CÍVICA "JARDÍN CUITLÁHUAC".

• NOMBRE	• UBICACIÓN
• SAN IGNACIO	
• SAN PEDRO	
• SAN MIGUEL	
• SAN PABLO.	
• SAN LUCAS	
• SANTA BÁRBARA	
• SAN JOSÉ	
• LA ASUNCIÓN	

• NOMBRE	• UBICACIÓN
• PLAZA CÍVICA "LÁZARO CÁRDENAS"	•
• LA PLAZA CÍVICA "JARDÍN CUITLÁHUAC".	•
• LA PLAZA CÍVICA "SANTA BARBARA"	•

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

137

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE PRESENTO UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL YA QUE EL RECURSO QUE SE TENIA PROGRAMADO PARA LA ATENCIÓN DE ESTOS FRENTES FUE LIMITADO, DERIVADO DE ESTE INCONVENIENTE SE CONCILIO QUE ÚNICAMENTE SE ATENDIERAN LOS 8 BARRIOS, RAZON POR LA CUAL LA META PROGRAMADA SE REDUJO EN 10 FRENTES.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

138

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS VARIACIONES FINANCIERAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CON RESPECTO AL ORIGINAL AUTORIZADO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS PRESENTADAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS.

SE REFLEJAN GASTOS EN LOS RECURSOS DE TIPO FISCAL, LOS CUALES SE REFIEREN A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y MATERIAL DE CONTRUCCION, LOS CUALES SON MINIMOS POR ELLO NO REPRESENTAN AVANCE FISICO DE METAS.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

139

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES MASIVAS SE REALIZARON LOS FESTIVALES: DÍA DE REYES, DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LAS MADRES, EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, CON LO QUE SE ATENDIÓ A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 74,000 PERSONAS
EL DÍA DEL MAESTRO SE CELEBRÓ CON DOS CONCIERTOS MASIVOS A LOS QUE FUERON INVITADOS LOS PROFESORES DE LAS CUATRO REGIONES EDUCATIVAS DE IZTAPALAPA, LA POBLACIÓN ATENDIDA EN ESA OCASIÓN FUE DE TRES MIL PERSONAS.
SE LLEVARON A CABO VARIAS PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA BLAS GALINDO, DIRIGIDA POR EL MAESTRO ROBERTO DURÁN, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN.

EL PROGRAMA DE CURSOS DE VERANO PERMITIÓ ATENDER APROXIMADAMENTE A 2,000 NIÑOS, MISMO QUE SE REALIZÓ EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES, PRIORIZANDO A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.
LOS ADULTOS MAYORES FUERON FESTEJADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO CON ACTIVIDADES EN LAS QUE DESTACARON CONCIERTOS DE DANZÓN, MAMBO Y ROCK AND ROLL. PARTICIPÓ LA ORQUESTA DE PÉREZ PRADO, LA ORQUESTA TÍPICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS LOCOS DEL RITMO.

SE DEDICÓ UNA SERIE DE ACTIVIDADES AL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS CULTURALES. EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE JÓVENES Y LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, SE REALIZÓ UNA FERIA JUVENIL EN LA QUE PARTICIPARON GRUPOS DE ROCK Y REGGAE.
LOS DOMINGOS DEL DANZÓN Y LA FAMILIA SE SIGUEN REALIZANDO DE MANERA ININTERRUMPIDA, CONTANDO CON 3 MIL PERSONAS EN PROMEDIO POR EVENTO

LOS DOMINGOS FAMILIARES SIGUEN PRESENTANDO EN EL AUDITORIO QUETZALCÓATL UNA SERIE DE ELENOS ARTÍSTICOS PARA TODA LA FAMILIA; GRUPOS DE DANZA FOLKLÓRICA, MODERNA Y CLÁSICA; ASÍ COMO DE GRUPOS MUSICALES DE CORTE JUVENIL, POPULAR Y TRADICIONAL

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

140

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

CON LA PROMOCIÓN DE GRUPOS DE LA COMUNIDAD, SE LOGRÓ ACERCAR A DIVERSOS GRUPOS MUSICALES Y ARTISTAS DE LA COMUNIDAD IZTAPALAPENSE, AL BRINDARLES ESPACIOS PARA DESARROLLAR SUS HABILIDADES ARTÍSTICAS, ENTRE ELLOS DESTACAN: POLLO PLÁSTICO, SANGRE DE LUNA, HOTEL DÍAS PERDIDOS, CHAUTENGO, HASIS, MAL VIAJE, SAMÁ, Y GRUPO DE DANZA MÉXICO VIVO, ENTRE OTROS.

DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS, LA FERIA DEL LIBRO 2005 Y EL SEGUNDO ZÓCALO CAPITALINO EN LA EXPLANADA DEL JARDÍN CUITLÁHUAC Y EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DONDE SE REALIZARON UNA SERIE DE CONCIERTOS MASIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE DESTACADOS ARTISTAS COMO CELSO PIÑA Y SUSANA HARP, CON UNA ASISTENCIA PROMEDIO DE 4000 PERSONAS POR EVENTO.

SE LLEVÓ A CABO EL TRADICIONAL CIERRE DE CARNAVALES, CONGREGANDO A LOS 8 BARRIOS DEL CENTRO DE IZTAPALAPA. SE ELEVO LA CULTURA CÍVICA Y EL AMOR A LOS SÍMBOLOS PATRIOS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE 400 FECHAS HISTÓRICAS SIGNIFICATIVAS.

B) SE REFLEJA UNA VARIACION FISICA CON EL ORIGINAL, LA CUAL SE DEBIO A QUE EN EL POA DEL 2005 POR UN ERROR SE AUTORIZARON 400 EVENTOS, SIN EMBARGO CON AFECTACION PROGRAMATICA SE CORRIGIO ESTE ERROR QUEDANDO EN 6,646 EVENTOS, POR OTRA PARTE SE REALIZARON 28 TALLERES CULTURALES MAS DERIVADO DE LA ACEPTACION Y PETICION DE LA CIUDADANIA

C) LA VARIACIÓN RESULTA DE LA REALIZACIÓN DE 28 TALLERES CULTURALES MÁS, DERIVADO DE LA ACEPTACIÓN Y PETICION DE LA CIUDADANIA

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

141

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LOS RECURSOS DE TIPO DE PAGO 51 (AUTOGENERADOS), LOS CUALES SE RIGEN BAJO LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE GENEREN MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA, Y QUE FUERON VALIDADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LOS FOMATOS III Y IIIA QUE MARCAN LAS REGLAS.

B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

142

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE CUBRIERON PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS CUALES SE TENIA ADEUDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

143

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCICIO CON EL ORIGINAL SE DEBE A LOS ADEUDOS QUE SE TENIAN CON PROVEEDORES POR MATERIAL DIDACTICO, VESTUARIO, OTROS ARRENDAMIENTOS, ETC., LOS CUALES FUERON CUBIERTOS EN ESTE EJERCICIO.

B) NO EXITE VARIACION ENTRE EL MODIFICADO Y EL EJERCICIO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

144

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	10	04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR SE CONSOLIDARON PARTIDAS DE ESTA DEMARCACION.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

145

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y EL ORIGINAL SE DERIVA DEL PAGO DE LA PARTIDA 1507 OTRAS PRESTACIONES, LA CUAL SE LICITO DE MANERA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR.

B) NO EXITE VARIACION

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

146

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	00	08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE APOYARON 3 CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN INFANTIL Y 2 CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN TODA LA DEMARCACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA, PARA MEJORAR EL CUIDADO A LA SALUD Y LA ERRADICACIÓN DE LA FAUNA NOCIVA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

147

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE, SE TRASFIRIERON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LA COMPRA DE UNA UNIDAD MOVIL DE MASTOGRAFÍA, ASÍ COMO, EL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO NECESARIO PARA OPERAR LA UNIDAD. LO ANTERIOR YA QUE EN IZTAPALAPA EL CÁNCER DE MAMA REPRESENTA UNA INCIDENCIA DEL 3% EN MUJERES DE 35 A 50 AÑOS, CONSIDERANDO UNA POBLACIÓN DE 278,000 MUJERES EN ESTE RANGO DE EDAD, MUY PROBABLEMENTE 8,340 MUJERES TIENE CÁNCER DE MAMA Y NO LO SABEN. LA UNIDAD MOVIL QUE SE ADQUIRIÓ DETECTA EL CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA.

EXISTE EJERCICIO EN LOS RECURSOS DEL FORTAMUN, DEBIDO A LA ADQUISICION DE LA UNIDAD MOVIL Y DE LA PLANTA ELECTRICA PARA SUMINISTRAR A LA MISMA, POR ELLO NO SE REFLEJAN METAS FISICAS EN ESTE TIPO DE RECURSOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

148

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

• NOMBRE	• UBICACIÓN
• UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA LA POLVORILLA.	
• CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAN MIGUEL TEOTONGO.	
• UNIDAD MÉDICA LAS PEÑAS.	
• UNIDAD DE ATENCIÓN MEDICA SAN IGNACIO.	
• CONTROL CANINO CAMPAÑA DEL EBANO	
• UNIDAD DE ATENCIÓN MEDICA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	
• UNIDAD DE ATENCIÓN MEDICA LOMAS DE SAN LORENZO	
• CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR ALFONSO DEL TORO	
• CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR U.H. VICENTE GUERRERO.	

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

149

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

• NOMBRE	• UBICACIÓN
• CONSULTORIO MEDICO ACULCO	
• CLÍNICA SAN IGNACIO	
• CENTRO DE SALUD DR. FC. JAVIER BALMIS	
• CONTROL CANINO	
• CASA DEL ADULTO MAYOR	
• CONSULTORIO MEDICO SEDE DELEGACIONAL	

B) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

150 @

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS VARIACIONES FINANCIERAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CON RESPECTO AL ORIGINAL AUTORIZADO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS PRESENTADAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS.

SE REFLEJAN GASTOS EN LOS RECURSOS DE TIPO FISCAL, LOS CUALES SE REFIEREN A MATERIAL DE CONTRUCCION, LOS CUALES SON MINIMOS POR ELLO NO REPRESENTAN AVANCE FISICO DE METAS.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULON 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

151

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	00	17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE COMPRO EQUIPO MEDICO NECESARIO PARA OPERAR LOS CONSULTORIOS MÉDICOS DELEGACIONALES, PARA DAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ABIERTA QUE NO CUENTA CON LOS SERVICIOS MÉDICOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE VIVE EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

152

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL .15% SE DEBE A AHORROS EN LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS LOS CUALES SON MINIMOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

153

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	00	18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZÓ LAS ACCIONES PARA CONSERVAR Y MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO MEDICO CON QUE SE CUENTA EL LA RED DE CONSULTORIOS MÉDICOS DELEGACIONALES, A FIN DE OTORGAR SERVICIOS DE CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN QUE ASISTE.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

154

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) NO EXISTE VARIACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

155

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	00	20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE OPERO NORMALMENTE EL CENTRO DE CONTROL, SE REALIZARON REDADAS CANINAS, CONSULTAS MÉDICAS, ESTERILIZACIONES Y EL RETIRO Y SACRIFICIO DE PERROS CALLEJEROS BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN DE IZTAPALAPA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

156

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE REDUJERON RECURSOS EN EL CAPITULO 2000 POR AHORROS EN PAPELERÍA, ALIMENTACIÓN PARA ANIMALES; POR OTRA PARTE EN ESTE EJERCICIO SE PUSO EN OPERACIÓN EL HORNO INCINERADOR PARA ANIMALES, LO QUE INCIDIO NO UTILIZAR EL TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS TOXICOS, POR ULTIMO NO SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

157

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	00	23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA PROLIFERACIÓN DE FAUNA EN VÍA PÚBLICA Y EL MAL CUIDADO DE LOS ANIMALES, RESULTA EN UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, POR LO QUE SE HACE NECESARIA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES MASIVAS DE COMUNICACIÓN, QUE PERMITAN ESTABLECER REDES CIUDADANAS PARTICIPATIVAS EN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LAS MASCOTAS A FIN DE DISMINUIR LA FAUNA NOCIVA EN LA VÍA PÚBLICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

158

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE SE OBTUVIERON AHORROS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE MATERIAL DIDACTICO Y CONTRATACIÓN DE ELENOS ARTÍSTICOS, SE CANCELO LA COMPRA DE VESTUARIO, LA DELEGACION ADQUIRIO EQUIPO PARA LOGISTICA, LO QUE PERMITIO TENER AHORROS EN EL ARRENDAMIENTO DE LA MISMA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

159

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) NO SE LLEVO A CABO NINGUNA ACCION, LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), NOMINA DE PERSONAL DE ESTA DELEGACION.

B) EL POA ORIGINAL ERRONEAMENTE CONSIDERO META FISICA, SIN EMBARGO LOS RECURSOS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTA ACTIVIDAD SE REFERIAN AL PAGO DE PERSONAL, CON LA AFECTACION NÚMERO A-02-CD-09-030 SE CORRIGIO EL ERROR DEJANDO SIN META A ALCANZAR ESTA ACTIVIDAD.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

160

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO Y EL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE TENIAN EN ESTA ACTIVIDAD ERAN PARA EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL CON AFECTACION NÚMERO A-02-CD-09-030 SE REDUJERON DICHOS RECURSOS, DEBIDO A QUE EN ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZARIA NINGUNA META FISICA.

B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

161

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE BRINDÓ ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS Y DE POBLACIÓN ABIERTA, CUYAS EDADES ESTÉN COMPRENDIDAS ENTRE LOS 45 DÍAS DE NACIDO Y HASTA LOS 6 AÑOS DE EDAD, EN 31 INMUEBLES ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN. SE ATENDIÓ A 2,270 INFANTES.

B) EL INCREMENTO DE 170 NIÑOS SE DEBIÓ A LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS 31 ESTANCIAS INFANTILES QUE ADMINISTRA LA DELEGACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

162

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DE RECURSOS DEL EJERCICIO CONTRA EL ORIGINAL SE DEBE A LAS AMPLIACIONES MEDIANTE AFECTACIONES PROGRAMATICAS A-02-CD-09-030 Y A-02-CD-09-0128, PARA INCREMENTAR RECURSOS POR 71,807.4 LOS CUALES SE REFIREN AL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL Y A HONORARIOS, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 17 00 01, SE CONSIDERO ERRONEAMENTE UNA META DE 40,600 PERSONAS LO CUAL ERA INCORRECTO, YA QUE LOS RECURSOS ERAN PARA EL PAGO DE NOMINA, CON LO CUAL NO ERA POSIBLE DAR CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA. POR ELLO ESTA DELEGACION, SE VIO EN LA NECESIDAD DE REALIZAR ESTE MOVIMIENTO CON EL PROPOSITO DE CORREGIR ESTA SITUACION, DEJANDO EL PAGO DE NOMINA EN ESTA ACTIVIDAD 17 00 05 Y CANCELANDO LA ACTIVIDAD 17 00 01.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

163

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	06	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES EL DE APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE LOS MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA, QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO PROMOVER LA REVALORIZACIÓN DE LOS MAESTROS Y CONTRIBUIR A MEJORAR SU SITUACIÓN. LOS PROFESORES JUBILADOS PRESTAN SUS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS ADMINISTRADAS POR LA DELEGACIÓN

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

164

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) NO EXISTE VARIACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

165

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON 203 EVENTOS Y BRIGADAS DE PROMOCIÓN SOCIAL DONDE SE BRINDÓ ATENCIÓN A LAS COLONIAS EN LAS CUALES PRESENTAN UN ALTO O MUY ALTO GRADO DE MARGINALIDAD, SEGÚN LOS REPORTES DEL ATLAS SOCIODEMOGRÁFICO DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE LOS ÍNDICES DE MARGINACIÓN, CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRATUITOS Y ASISTENCIALES EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES.

LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO, PROGRAMO LAS ACTIVIDADES CONFORME A LO QUE SE PRESENTA AÑO CON AÑO, AFORTUNADAMENTE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2005, LAS EVENTUALIDADES POR CONTINGENCIAS AMBIENTALES POR ESTIAJE, LLUVIAS Y POR LA TEMPORADA DE ONDA GÉLIDA, FUERON DISMINUYENDO YA QUE EN TEMPORADA NO SE PRESENTARON SUCESOS DE RELEVANCIA.

B) LA VARIACIÓN DEL 1.5 % DE LO ALCANZADO RESPECTO A LO ORIGINAL SE DEBIÓ A LA PROGRAMACIÓN DE 3 EVENTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE CELEBRARON EN RESPUESTA A LA DEMANDA CIUDADANA QUE SOLICITA ESTOS SERVICIOS, EN COORDINACIÓN CON LOS CLUBES DE ROTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

166

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN ENTRE EL EJERCICIO Y EL ORIGINAL SE DEBIO A ECONOMIAS EN PROCESOS LICITATORIOS DE MATERIAL DE OFICINA, MEDICAMENTOS ASI COMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 5000 PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

POR OTRA PARTE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA ATENDER LAS EVENTUALIDADES AMBIENTALES QUE PUDIERAN PRESENTARSE, NO FUERON AFECTADOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2005, DEBIDO A QUE FUE POCA LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTO POR CONTINGENCIAS PLUVIALES, QUE SON LAS QUE MAS AFECTAN A ESTA DEMARCACIÓN Y SOBRE TODO, POR QUE SE CONTABA EN LA DELEGACIÓN CON LA EXISTENCIA DEL MATERIAL QUE SE REQUIRIÓ PARA TAL EFECTO.

B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

167

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE PROPORCIONARON SERVICIOS DE ATENCION MEDICA, TALLERES DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, SE REALIZARON ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS COMO ALTERNATIVAS, A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE E INDIGENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ABANDONO SOCIAL, ASI COMO PARA NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA VIA PUBLICA EN TOTAL ABANDONO SOCIAL O DE AQUELLAS PERSONAS QUE AUN TENIENDO FAMILIARES NO CUENTAN CON SU APOYO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

168

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A ECONOMIAS EN MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, LA DELEGACION ADQUIRIO VEHICULOS EN 2004 LO QUE GENERO QUE NO SE UTILIZARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, POR ELLO FUERON DEVUELTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE AFECTACION NÚMERO C-02-CD-09-327.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

169

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIÓ A 3,000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL, PROPORCIONANDO TERAPIAS FÍSICAS, LENGUAJE, ESTIMULACIÓN TEMPRANA, PSICOLÓGICAS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y TALLERES, APOYO ALIMENTARIO Y OPERACIÓN DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN. ADEMÁS SE BRINDA APOYOS CON LA EXPEDICIÓN DE LA CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD, SILLAS DE RUEDAS, APARATOS AUDITIVOS.

B) LA VARIACIÓN DE LA META SE DEBIÓ A QUE PARA DAR MAYOR COBERTURA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LOS APOYOS ALIMENTICIOS, SILLAS DE RUEDAS, APARATOS AUDITIVOS Y LA EXPEDICIÓN DE LA CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

170

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LA DELEGACION ADQUIRIO VEHICULOS PARA TRANSPORTAR A PERSONAS, LO CUAL GENERO AHORROS EN EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, ASI MISMO POR LA CANCELACION DE LA COMPRA DE MOBILIARIO ESCRITORIOS, SILLAS Y ARCHIVEROS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

171

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE PROMOVIO LA CULTURA DE ATENCION A LA VEJEZ QUE DIGNIFIQUE AL ADULTO MAYOR, DIFUNDIENDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN EL AMBITO DE LA SALUD, EMPLEO, CULTURA, RECREACION, DEPORTE, PARTICIPACION SOCIAL ETC, FAVORECIENDO SU INCORPORACION A LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES COMO PROMOTORES DE CAMBIO Y RECONOCIENDOLOS COMO ACTORES PRINCIPALES EN LA TRANSMISION DE VALORES CIVICOS Y SOCIALES. SE ATENDIO A 11,000 ADULTOS MAYORES.

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

172

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A AHORROS EN LAS AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES EN PROCESOS LICITATORIOS EN COMPRA DE DESPENSAS, ASI COMO LA CANCELACION DE UN VEHICULO, EL CUAL SE CANALIZO EL RECURSO PARA MOBILIARIO EN OTRO PROGRAMA

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

173

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	12	APOYAR Y COORDINAR EVENTOS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA HABITAN ALREDEDOR DE 530,000 JÓVENES, REPRESENTANDO UN CONJUNTO DIVERSO DE EXPRESIONES, DURANTE EL AÑO SE PROGRAMARON DIVERSOS EVENTOS Y CONCURSOS CON JÓVENES DE LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES, ENCAMINADOS A FAVORECER LA CONVIVENCIA E IDENTIDAD DE ESTE GRUPO POBLACIONAL, EN ESTOS ESPACIOS SE DIO INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, VIOLENCIA DE PAREJA, VIOLENCIA SOCIAL, DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN, ENTRE OTROS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

174 (2)

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DE EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIO A LA REDUCCION DE RECURSOS EN EL CAPITULO 2000 LOS CUALES SE CANALIZARON AL CAPITULO 3000 PARA REALIZAR UN ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE JOVENES EN IZTAPALAPA A TRAVEZ DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR OTRA PARTE SE REDUJERON RECURSOS AL CAPITULO 5000, LOS CUALES FUERON AMPLIADOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO "DISEÑANDO EL FUTURO" QUE CONSISTE EN DOTAR DE LABORATORIOS DE COMPUTO A LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS TECNICAS DE LA DEMARCAACION.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

175
69

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACION ABIERTA	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DADA LAS CONDICIONES DE POBREZA QUE TIENE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, SE APOYA A LAS FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS DE SU FAMILIAR, CONSISTENTE EN UN SERVICIO DE CAJA Y TRASLADO AL PANTEÓN.

B) LA VARIACIÓN DE LA META SE DEBE A QUE LOS SERVICIOS SE ATIENDEN DE ACUERDO A LA DEMANDA DE ESTE APOYO POR PARTE DE LA COMUNIDAD Y AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN CUANTO SEAN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.

C) LA META ORIGINAL ES IGUAL A LA MODIFICADA, POR LO CUAL APLICA LA ANTERIOR JUSTIFICACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

176

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA POBLACION EN IZTAPALAPA DE EXTREMA POBRESA, POR ELLO LA VARIACION DE LOS RECURSOS FUERON DEVUELTOS MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

2177

71

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	15	PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA ACCIÓN TIENE COMO OBJETIVO FORTALECER LA PRESENCIA DE LA MUJER EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS E INSTRUMENTOS QUE LES PERMITA SUPERAR LOS PROBLEMAS DE INEQUIDAD SOCIAL. LA ACTIVIDAD SE REALIZA A TRAVÉS DE 7 MÓDULOS DE ATENCIÓN UBICADOS EL LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

178
72

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A RECURSOS QUE FUERON CANALIZADOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES, ASI COMO SE CANCELARON RECURSOS DE COMBUSTIBLE LOS CUALES NO FUERON EJERCIDOS POR OFICIALIA MAYOR, POR ULTIMO FUERON UTILIZADOS LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR LOS CUALES SE CANALIZARON AL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS, LA DISMINUCION DE LOS RECURSOS NO AFECTO LA META PROGRAMADA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

179

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE CONSIDERÓ LA REALIZACIÓN DE 200 INICIATIVAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DE DESARROLLO PARA LAS MUJERES CONSIDERANDO LA CONDICIÓN FAMILIAR Y DE LA ZONA EN LA CUAL HABITAN. LA INICIATIVA SE ENFOCO AL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APROVECHANDO PARA ELLO LA COORDINACIÓN QUE EXISTE CON LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS DELEGACIONALES DE LA ATENCIÓN A MUJERES DE MANERA DIRECTA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

180

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) NO EXISTE VARIACIÓN

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

181

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

UR 09	P 17	PE 00	AI 27	DENOMINACION CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL.	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 14 CASAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, DESTACANDO LAS SIGUIENTES:

• NOMBRE	• UBICACIÓN
• CENTRO COMUNITARIO ESTRELLA DEL SUR	
• CENTRO SOCIAL LUCRECIA TORIZ	
• CENTRO SOCIAL IZTAPALAPA	
• CENTRO SOCIAL IGNACIO ZARAGOZA	
• CENTRO SOCIAL MAGDALENA ATLAZOLPA	
• CENTRO COMUNITARIO AZTLAN	
• CENTRO COMUNITARIO JARDINES DE SAN LORENZO	
• CENTRO COMUNITARIO VOCEADORES	
• CENTRO COMUNITARIO VILLA CID	
• CENTRO SOCIAL COLHUA	
• CENTRO SOCIAL HUITZICO	
• CENTRO COMUNITARIO TURITZIO	

[Handwritten signature]

SE REMPLAZO LA CALDERA DEL CENTRO SOCIAL IGNACIO ZARAGOZA, BENEFIANDO A 10,000 PERSONAS QUE HACEN USO DEL CENTRO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

182
[Handwritten signature]

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

UR 09	P 17	PE 00	AI 27	DENOMINACION CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL.	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

• NOMBRE	• UBICACIÓN
• CENTRO COMUNITARIO CARMEN BULLOSA	
• CENTRO SOCIAL VILLA ESTRELLA	
• CENTRO COMUNITARIO BELLA VISTA	
• CENTRO COMUNITARIO LAS GARZAS	
• CENTRO COMUNITARIO PARAJE TELECOM	
• CENTRO SOCIAL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA	
• CENTRO SOCIAL LOPEZ PORTILLO	
• CENTRO SOCIAL PRESIDENTES DE MEXICO	
• CENTRO SOCIAL SN TIAGO ACAHUALTEPEC	
• DESAYUNADOR IXTLAHUACAN	

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PRESENTO UNA PROBLEMÁTICA CON UNO DE LOS FRENTE PROGRAMADOS, EN EL CUAL LOS ADMINISTRADORES DEL INMUEBLE NO PERMITIERON LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DE MANTENIMIENTO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ERAN MUY PEQUEÑOS, POR LO QUE SE SOLICITÓ SU CANCELACIÓN PARA QUE SE PROGRAMARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO CON MAYORES RECURSOS, RAZÓN POR LA CUAL LA META SE VIO AFECTADA, CANCELANDO LA EJECUCIÓN DE 1 FRENTE DE TRABAJO.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA MODIFICADA SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PRESENTO UNA PROBLEMÁTICA CON UNO DE LOS FRENTE PROGRAMADOS, EN EL CUAL LOS ADMINISTRADORES DEL INMUEBLE NO PERMITIERON LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DE MANTENIMIENTO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ERAN MUY PEQUEÑOS, POR LO QUE SE SOLICITÓ SU CANCELACIÓN PARA QUE SE PROGRAMARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO CON MAYORES RECURSOS, RAZÓN POR LA CUAL LA META SE VIO AFECTADA, CANCELANDO LA EJECUCIÓN DE 1 FRENTE DE TRABAJO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

183

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS VARIACIONES FINANCIERAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CON RESPECTO AL ORIGINAL AUTORIZADO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS, LOS CUALES FUERON REORIENTADOS AL PROGRAMA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DONDE LAS NECESIDADES ERAN MÁS APREMIAENTES, MEDIANTE AFECTACIONES N° A 02 CD 09 125 Y N° A 02 CD 09 163.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

184

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

UR 09	P 17	PE 00	AI 29	DENOMINACION CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 17 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS CUALES SE DIO MANTENIMIENTO MAYOR (OBRA POR CONTRATO) A 16 CENDIS Y 1 POR ADMINISTRACIÓN DESTACANDO LOS SIGUIENTES:

- CENDI No. 26 ALFONSO DEL TORO
- CENDI SAN ANDRÉS TETEPILCO.
- CENDI SIFON
- CENDI SANTA CRUZ MEYEHUALCO.
- CENDI ALFONSO ORTIZ TIRADO.
- CENDI AÑO INTERNACIONAL.
- CENDI LA PURISIMA.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PRESENTO UNA PROBLEMÁTICA CON UNO DE LOS FRENTE PROGRAMADOS EL CUAL A PARTIR DEL 2005 DEJÓ DE DAR SERVICIO POR PROBLEMAS JURÍDICOS QUE TIENE EL INMUEBLE, POR LO CUAL LA META PROGRAMADA SE REDUJO UN INMUEBLE.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

185

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS VARIACIONES FINANCIERAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CON RESPECTO AL ORIGINAL AUTORIZADO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS, LOS CUALES FUERON REORIENTADOS AL PROGRAMA DE AMPLIAR Y MANTENER EDIFICIOS PÚBLICOS, DONDE LAS NECESIDADES ERAN MÁS APREMIANTES MEDIANTE AFECTACIONES N° A 02 CD 09 125 Y N° A 02 CD 09 163.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

186
80

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIÓ EL PANTEÓN CIVIL DE SAN LORENZO TEZONCO, ASÍ COMO EL DE SAN NICOLAS TOLENTINO ENTRE LOS MÁS IMPORTANTES, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMO SON: ARREGLO DE LUMINARIAS, BALIZAMIENTO, MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES Y PINTURA EN GENERAL.

NOMBRE	UBICACIÓN
• SAN LORENZO TEZONCO,	•
• PANTEÓN CIVIL	•
• EL PANTEÓN SANTA MARTHA ACATITLA,	•

- B) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.
C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

[Handwritten signature]

ELABORO: JAVIER ELIOTS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

187
[Handwritten signature]

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DE EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE REFIERE A LOS RECURSOS QUE SE RECAUDAN MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA Y FUERON PRINCIPALMENTE PARA PAGO DE NOMINA, ARRENDAMIENTO, COMBUSTIBLE, MATERIAL DE LIMPIEZA Y REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES ENTRE OTROS, DICHS RECURSOS FUERON VALIDADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON LOS FORMATOS III Y IIIA QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACION.

EXISTEN RECURSOS EJERCIDOS DE TIPO FISCAL, LOS CUALES SON MINIMOS Y SE REFIEREN A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES POR ELLO NO SE PRESENTA META FISICA.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

188

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE APLICARON CONSULTAS VECINALES, SOBRE TEMAS TALES COMO INSTALACIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS, OPINIONES SOBRE VIALIDAD Y TRANSPORTE Y OBRAS DE DIVERSO TIPO.

SE REALIZÓ UN FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA, DENTRO DEL MISMO SE CONTÓ CON UNA ASISTENCIA DE APROXIMADAMENTE 200 PERSONAS. CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS Y EL ACERCAMIENTO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES SE LLEVARON A CABO AUDIENCIAS Y MESAS DE TRABAJO. EN LO REFERENTE AL ENLACE QUE ESTA COORDINACIÓN REALIZA CON LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SE REALIZARON RECORRIDOS Y REUNIONES CON VECINOS DE DIFERENTES PUNTOS DE LA DEMARCACIÓN.

SE IMPARTIERON TALLERES DE CAPACITACIÓN, CON INSTANCIAS TALES COMO EL IFE Y EL INMUJERES. ASÍ MISMO, SE REALIZARON PLÁTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN AL DELITO.

EN LAS UNIDADES HABITACIONALES, UNA DE LAS PRINCIPALES DEMANDAS HA SIDO LA DE COADYUVAR EN LA ORGANIZACIÓN VECINAL, POR ELLO, SE REALIZARON PLÁTICAS SOBRE TEMAS DIVERSOS, ENTRE ELLOS LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, PREVENCIÓN AL DELITO, CULTURA CÍVICA Y LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS, ADEMÁS SE IMPLEMENTARON TALLERES SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA. SE IMPLEMENTÓ EL "PROGRAMA DE IMAGEN URBANA PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 2005", CUYO OBJETIVO FUE INVOLUCRAR A LOS VECINOS EN EL EMBELLECIMIENTO DE SUS ESPACIOS, MISMO QUE SE DIFUNDIÓ A TRAVÉS DE 9,413 CARTELES, 28,950 VOLANTES, 13,447 DÍPTICOS Y 102 MANTAS.

CON EL OBJETIVO DE SEGUIR PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LA POBLACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DURANTE ESTE PERIODO SE CONFORMARON COMISIONES (CTCOS).

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

189

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

DESTACA LA COMISIÓN QUE SE FORMÓ PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO EJIDAL 10-PARKEELEKTRA, DONDE FUNDACIÓN AZTECA INVIRTIÓ UN RECURSO IMPORTANTE Y DONDE LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y USUARIOS DEL DEPORTIVO FUE FUNDAMENTAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO. CON EL PROPÓSITO DE MANTENER A LA POBLACIÓN INFORMADA ACERCA DE LAS ACCIONES QUE EMPRENDE EL GOBIERNO DELEGACIONAL SE REALIZÓ UN TIRAJE DE 300 MIL EJEMPLARES DEL PERIÓDICO "DIÁLOGOS EN IZTAPALAPA", A TRAVÉS DE 2 NÚMEROS DE INFORMACIÓN GENERAL, UNO REFERENTE A ESPACIOS CULTURALES Y UNO SOBRE "COMPROMISOS CUMPLIDOS" (2° INFORME DE GOBIERNO).

ASÍ MISMO, SE REALIZÓ UNA CAMPAÑA IMPORTANTE DE DIFUSIÓN DURANTE LA ÉPOCA DE ESTIAJE, PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA IMPERANTE. AL IGUAL QUE DURANTE LA REPARACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CERRO DE LA ESTRELLA, QUE PROVOCÓ LA ESCASEZ DE AGUA EN CASI 100 COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN. TODO LO ANTERIOR DERIVÓ EN LA REALIZACIÓN DE 3,134 ACCIONES.

SE REALIZARON ACCIONES POR PARTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA DELEGACION EN EL COMBATE A LA DELICUENCIA, ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO, CANJE DE ARMAS POR DESPENSAS, ESTIMULOS A POLICIAS POR SUS ACCIONES RELEVANTES Y PUESTAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO Y LA CAPACITACION A LA POLICIA DELEGACIONAL.

B) SE TUVO UNA VARIACIÓN DE 594 ACCIONES, ES DECIR DE 2,540 ACCIONES ORIGINALMENTE PROGRAMADAS SE ALCANZO UNA META DE 3,134 ACCIONES REALIZADAS, DEBIDO A LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN DE FORMA DESCONCENTRADA, A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, EN CONSIDERACIÓN AL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO DE LA DEMARCACIÓN.

ELABORO: JAVIER EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

190

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

ENTRE LAS QUE SE ENCONTRARON LA CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE OBRA SOCIAL, PLÁTICAS Y TALLERES EN UNIDADES HABITACIONALES SOBRE DIVERSOS TEMAS, ENTRE ELLOS LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, PREVENCIÓN AL DELITO, CULTURA CÍVICA, LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CUIDADO DEL AGUA.

EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EXISTEN RECURSOS DE SEGURIDAD PUBLICA SIN EMBARGO NO SE REFLEGAN METAS FISICAS POR ELLO SE DESCRIBEN A CONTINUACION LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD:

COMBATE A LA DELINCUENCIA

DE LAS 186 UNIDADES TERRITORIALES DE LA DEMARCACION 58 SON RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA AUXILIAR. EN DICHA ZONA LA P.A. EN EL PROGRAMA POLICÍA DELEGACIONAL, SE LOGRARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- 2 891 ACCIONES CON 3 363 DETENIDOS
- 1 851 REMISIONES AL M.P. COMUN CON 2 158 DETENIDOS.
- 475 REMISIONES AL M.P. FEDERAL CON 569 DETENIDOS.
- 434 REMISIONES AL J.C. CON 636 DETENIDOS.
- 131 VEHICULOS RECUPERADOS.
- 612 ACCIONES DE PASAJERO SEGURO
- 4 225 SERVICIOS EN LAS LECHERIAS SEGURAS
- 6 603 SERVICIOS DE REPARTIDOR SEGURO
- SE APOYO A LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE REORDENAMIENTO DE LA VIA PUBLICA, CLAUSURAS DE GIROS MERCANTILES, REDADAS CANINAS , PRESENCIA Y DISUASION EN CONCENTRACIONES EN LA DEMARCACION Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

191

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

PROGRAMA DE ESTIMULOS

- SE ENTREGARON 474 ESTIMULOS AL MISMO NUMERO DE ELEMENTOS. EN LAS SESIONES DEL COMITE DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

HACIA UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD

SE LLEVARON A CABO 18 CICLOS DE CONFERENCIAS DONDE SE CAPACITÓ EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

SE IMPARTIERON 107 PLÁTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

SE REALIZARON 38 CURSOS-TALLER.

SE LLEVARON A CABO 4 CORREDORES INFORMATIVOS.

SE REALIZÓ EL 2DO. DIPLOMADO CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO, EN EL CUAL SE CAPACITARON 55 SERVIDORES PÚBLICOS, LO QUE DIO COMO RESULTADO LA ELABORACIÓN DE 2 PLANES DE INTERVENCIÓN EN LAS COLONIAS JUAN ESCUTIA Y LA UNIDAD HABITACIONAL ERMITA ZARAGOZA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

192

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ESTE PROGRAMA, EN LOS PERIODOS QUE SE INFORMAN, SE ATENDIÓ A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 33 MIL 253 PERSONAS.

ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO

EN ESTE SENTIDO SE IMPLEMENTARON 280 SENDEROS SEGUROS.

SE CONFORMARON 260 COMISIONES DE SEGURIDAD ESCOLAR, CON PADRES DE FAMILIA QUIENES REALIZAN LA REVISIÓN DE MOCHILA SEGURA.

SE REALIZARON 570 REVISIONES DE MOCHILA SEGURA.

SE LLEVÓ A CABO LA 3RA. FERIA DE OFERTA EDUCATIVA, CON LA PARTICIPACIÓN DE 29 INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

SE IMPULSÓ EL 3ER. INTERCOLEGIAL DE BAILE CON UNA PARTICIPACIÓN DE 29 GRUPOS JUVENILES.

SE REALIZÓ LA CARRERA ATLÉTICA JUVENTUD SEGURA, SE BENEFICIÓ A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 8 MIL ALUMNOS.

BENEFICIANDOSE A UNA POBLACIÓN DE 450 MIL ALUMNOS.

CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA DELEGACIONAL

SE REALIZO UN CURSO CON LA COMISIÓN

DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL BENEFICIANDO A 496 ELEMENTOS DE LA POLICÍA DELEGACIONAL.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

CANJE DE ARMAS POR DESPENSAS

SE DESARROLLARON SEIS JORNADAS EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES.
ESTABLECIÉNDOSE 18 CENTROS DE CANJE, DONDE SE ACOPIÓ 190 ARMAS DE FUEGO, DOS MIL 731 CARTUCHOS Y 32 CARGADORES.

SE TUVO UNA PARTICIPACIÓN APROXIMADA DE 180 ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO, LO QUE NOS PERMITIÓ BENEFICIAR A LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE.

DÍA DEL PEATÓN

SE IMPLEMENTARON 19 CRUCEROS, ASIMISMO SE HA CONTADO CON LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR, BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD IZTAPALAPENSE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

194

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LA REDUCCION EN CAPITULO 3000 Y 5000, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITO A ESTA DEMARCACION LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE CONSIDERAN LOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE POLICIA, COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS Y LA ADQUISICION DE PICK'UP, MOTOCICLETAS (PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA) Y VEHICULOS COMPACTOS (PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL), POR ELLO SE REALIZO UNA AFECTACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LOS RECURSOS A EL PROGRAMA 17 10 32

SE REDUJERON RECURSOS EN EL CAPITULO 3000 CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA UPC QUE ENTRO EN OPERACION EN ESTA DEMARCACION CON 400 ELEMENTOS.

EXISTE EJERCICIO EN TIPO DE PAGO FORTAMUN, EL CUAL SE REFIERE AL PAGO DE POLICIA AUXILIAR POR ELLO NO SE REFLEJAN METAS FISICAS, SIN EMBARGO SE REALIZARON DIVERSAS ACCIONES LAS CUALES QUEDARON DESCRITAS EN LA SECCION III ESPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL APARTADO B.

B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

195

89

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE 4,000 NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS A LOS CUALES SE LES ENTREGA UN ESTÍMULO ECONÓMICO MENSUAL. EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR (BECAS) SE INSTRUMENTA EN 107 ESCUELAS PRIMARIAS UBICADAS EN LAS ZONAS DE MUY ALTA, ALTA Y MEDIA MARGINALIDAD DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

196

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) NO EXISTE VARIACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

197

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	40	OTORGAR AYUDAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO FEDERAL	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE INCENTIVO LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 276 INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES QUE GIRARON EN TORNO A TEMÁTICAS DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, CULTURA, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ENTRE OTRAS, ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE UNA VIDA DE QUIENES INTERVIENEN EN EL PROYECTO, ASÍ COMO DE LOS QUE HABITAN EN SU ENTORNO O SON PARTE DE SU FAMILIA. SE REALIZÓ UN ESTUDIO SOBRE LOS JÓVENES Y SU PROBLEMÁTICA EN IZTAPALAPA.

B) LA VARIACIÓN FISICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL SE ORIGINA DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS, COMO RESULTADO DEL ESTUDIO DENOMINADO "LA POBLACION JUVENIL DE IZTAPALAPA DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS DE INTERVENCION", POR LO QUE SE INCREMENTARON 76 INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

198

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DERIVA A LA AMPLIACION DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO DENOMINADO "LA POBLACION JUVENIL DE IZTAPALAPA DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS DE INTERVENCION" MEDIANTE AFECTACION NUMERO A-02-CD-09-158.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

199

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	44	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE FOMENTA ENTRE LA POBLACIÓN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE EVENTOS MASIVOS, COMO PROMOTORES DE CAMBIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO. SE REALIZARON 134 EVENTOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA QUE INTEGRE LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE LA META SE DEBIÓ A QUE DE ACUERDO A LA DEMANDA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES, SE PROGRAMARON 14 EVENTOS MÁS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

200

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE LA DELEGACION ADQUIRIO EQUIPO PARA LOGISTICA, LO CUAL GENERO UNA DISMINUCION EN EL ARRENDAMIENTO DE LOGISTICA. ASI MISMO SE TUVO UNA DISMINUCION EN LOS PREMIOS OTORGADOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

201

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	45	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL, A LA POBLACIÓN QUE NO PUEDE CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS COMO: ALIMENTACIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, DADA SUS CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN EN QUE VIVE.
SE APOYO CON ACCIONES DESTINADAS PARA EL COMBATE A LA POBREZA EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES: APOYO ALIMENTARIO (DESPENSAS), TALLERES DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR, INTEGRACIÓN SOCIAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

202

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIO A QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE CONSIDERARON DE ORIGEN RECURSOS DE TIPO DE PAGO 51 (AUTOGENERADOS), LOS CUALES DE ACUERDO A LOS INGRESOS Y EGRESOS SE DISMINUYO DEL INGRESO POR LA CAPACITACION DE LOS CENTROS, CABE SEÑALAR QUE ESTOS RECURSOS FUERON VALIDADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE LOS FORMATOS III Y IIIA QUE SE ENMARCAN EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE MANEJAN MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

203

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR, POR ELLO LA DELEGACIÓN SE COMPROMETE A ENTREGAR UNA DESPENSA TRIMESTRAL A CADA NIÑO DEL PROGRAMA. SE CONSIDERA LA ENTREGA DE 4,000 DESPENSAS CADA TRIMESTRE ENTREGANDO 16,000 DESPENSA EN EL EJERCICIO, UNA PARA CADA NIÑO DEL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.

B) LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A LA AFECTACION NÚMERO A-02-CD-09-024, LA CUAL SE REFIERE A LA ENTREGA DE 16,000 DESPENSA AL AÑO, A RAZON DE 4,000 ENTREGADAS TRIMESTRALMENTE A 4,000 NIÑOS.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

204

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A ECONOMIAS PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA POR DESPENSAS, DICHOS RECURSOS FUERON DEVUELTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL NÚMERO C-02-CD-09-325

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

205

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	48	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE CUBRIERON PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS CUALES SE TENIAN ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

206

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LOS ADEUDOS QUE SE TENIAN CON PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO EN MANTENIMIENTO VEHICULAR, MATERIAL DIDACTICO, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS, ETC..

B) NO EXISTE VARIACIÓN RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

207

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	05	PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CUARDERIAS	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR SE CONSOLIDARON ADQUISICIONES EN DIVERSAS PARTIDAS.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

208

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DEL OFICIO NÚMERO DGPP – DGCNIDRC/032/2005, EN EL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITA LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 (ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS) LA DELEGACION SE CONSOLIDO EN LA PARTIDA 1507 (OTRAS PRESTACIONES).

B) NO EXISTE VARIACIÓN CON EL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

209

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR SE CONSOLIDARON ADQUISICIONES EN DIVERSAS PARTIDAS.

B) NO EXISTE META FISICA, SIN EMBARGO LA DELEGACION REALIZO ACCIONES DE COMBATE A LA DELINCUENCIA, ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO, CANJE DE ARMAS POR DESPENSAS, ESTIMULOS A POLICIAS POR SUS ACCIONES RELEVANTES Y PUESTA ANTE EL MINISTERIO PUBLICO Y CAPACITACION A LA POLICIA DELEGACIONAL.

COMBATE A LA DELINCUENCIA, DE LAS 186 UNIDADES TERRITORIALES DE LA DEMARCAION 58 SON RESPONSABILIDAD DE LA POLICIA AUXILIAR EN DICHA ZONA LA POLICIA AUXILIAR EN EL PROGRAMA POLICIA DELEGACIONAL SE LOGRARON LAS SIGUIENTES ACCIONES: 2,891 ACCIONES CON 3,363 DETENIDOS, 1,851 REMISIONES AL MINISTERIO PUBLICO CON 2,158 DETENIDOS, 475 REMISIONES AL M.P. FEDERAL CON 569 DETENIDOS, 434 REMISIONES AL J.C. CON 636 DETENIDOS, 131 VEHICULOS RECUPERADOS, 612 ACCIONES DE PASAJERO SEGURO, 4,225 SERVICIOS EN LAS LECHERIAS SEGURAS, 6,603 SERVICIOS DE REPARTIDOR SEGURO, SE APOYA A LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE REORDENAMIENTO DE LA VIA PUBLICA, CLAUSURADAS DE GIROS MERCANTILES, REDADAS CANINAS, PRESENCIA Y DISUACION EN CONCENTRACIONES EN LA DEMARCAION Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO:

EN ESTE SENTIDO SE IMPLEMENTARON 280 SENDEROS SEGUROS; SE CONFORMARON 260 COMISIONES DE SEGURIDAD ESCOLAR, SE REALIZARON 570 REVISIONES DE MOCHILA SEGURA

C) NO EXISTE META FISICA

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

210

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITO SE APERTURARA EL PROGRAMA ESPECIAL 10 ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDAD DE BIENES Y SERVICIOS EN EL CUAL SE CONSIDERARON LOS RECURSOS DE LAS PARTIDAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR MEDIANTE OFICIO NÚMERO DGPP-DGCMIDRC/032/2005 Y A LO CUAL ESTA DEMARCACION REALIZO LAS TRANFERENCIAS AL PROGRAMA ESTABLECIDO, REFERENTE AL PAGO DE POLICIA, A LA ADQUISICION DE PICK UP, MOTOCICLETAS Y VEHICULOS COMPACTOS QUE SE UTILIZAN COMO PATRULLAS DE LA POLICIA DELEGACIONAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

211

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE IZTAPALAPA, SE LOGRÓ CANALIZAR Y VINCULAR DIRECTAMENTE 87 SOLICITUDES DE EMPLEO CON LAS 250 EMPRESAS AFILIADAS A DICHA INSTITUCIÓN. DICHA ACCIÓN LOGRO BENEFICIAR A 87 FAMILIAS. POR OTRA PARTE SE ELABORARON 30 PERFILES DE PUESTOS, 25 DICTAMENES PARA LA REGULARIZACION DE NEGOCIOS, 6 SESIONES DEL COMITÉ DE FOMENTO ECONOMICO, 56 EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO PRESENTADOS, 35 CURSOS DE CAPACITACION, 1 FERIA ESCOLAR IZTAPALAPA 2005, DERIBADO DE LO ANTERIOR LA META ALCANZADA ES DE 240 ASESORIAS.

SE REALIZARON ASAMBLEAS INFORMATIVAS SOBRE LA REGULARIZACIÓN DE NEGOCIOS, CON UNA ASISTENCIA APROXIMADA DE 2,080 PERSONAS DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. EN COORDINACIÓN CON LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, Y APOYADOS EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE LAS DIVERSAS INSTANCIAS FEDERALES Y LOCALES, TALES COMO FONDESO, SEDECO, SECRETARIA DE ECONOMÍA Y SECTUR, SE REALIZARON 35 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN DIFERENTES VERTIENTES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, SE CANALIZARON 56 EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO A EMPRESAS DE LA DEMARCACIÓN, DE UN TOTAL DE 500 EMPRESAS, CUYOS PRÉSTAMOS VAN DE LOS 5,000 A 300,000 PESOS PARA INSTALAR NEGOCIOS NUEVOS O PARA FORTALECER NEGOCIOS QUE YA ESTÁN FUNCIONANDO. SE OTORGARON 56 FINANCIAMIENTOS EN MONTOS PROMEDIO DE CERCA DE 55 MIL PESOS. SE PROPORCIONÓ ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A CERCA DE 1,500 PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS; CON EL SECTOR RESTAURANTERO SE REALIZARON TRABAJOS DE COORDINACIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS DE ESTE RAMO. MENCIÓN ESPECIAL MERECE EL "FORO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD, EMPRESARIOS Y GOBIERNO EN LA UAM IZTAPALAPA CON CERCA DE 250 EMPRESARIOS Y LA PARTICIPACIÓN DE APROXIMADAMENTE 2,250 PERSONAS EN SU MAYORÍA POBLACIÓN ESTUDIANTIL. MEDIANTE EL PROGRAMA DE "REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE EXPIDIERON 250 CÉDULAS DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, CON LA DICTAMINACIÓN DE 25 EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN USO DE SUELO Y LA REALIZACIÓN DE 52 ASAMBLEAS INFORMATIVAS SOBRE REGULARIZACIÓN DE NEGOCIOS, CON CERCA DE 2080 PARTICIPANTES.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

212

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

SE REALIZARON 3 EVENTOS MAGNOS TALES COMO LA SEGUNDA FERIA "EL MAR EN IZTAPALAPA" CON CERCA DE 36 MIL ASISTENTES; LA FERIA ESCOLAR, QUE ALCANZÓ 90 MIL ASISTENTES Y LA FERIA DE LA ENCHILADA, QUE EN TAN SÓLO TRES DÍAS TUVO 42 MIL VISITANTES. SE REALIZARON EVENTOS DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS DE LOS ARTESANOS DE LA DELEGACIÓN, BENEFICIANDO A CERCA DE 9 MIL PERSONAS.

B) SE EFECTUÓ UNA VARIACIÓN DE UNA META ORIGINAL DE 1,882 A UNA META MODIFICADA DE 240 ACCIONES YA QUE SE REALIZÓ UNA RECLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS ENTRE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 06 Y 20.

SE CONSIDERARON EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 06 LAS SIGUIENTES ACCIONES: RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE EMPLEO, ELABORACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PERFILES DE PUESTO, DICTÁMENES PARA LA REGULARIZACIÓN DE NEGOCIOS, SESIÓN DEL COMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO, EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO PRESENTADOS, EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

213

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE REFIERE PRINCIPALMENTE AL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) EL CUAL ES MANEJADO EN LA OFICIALIA MAYOR.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

214

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	14	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE INCORPORO AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO A LOS COMERCIANTES DE ESTA DEMARCACION A LOS CUALES SE LES ENTREGO CUATRO RECIBOS DURANTE EL AÑO, ASI COMO SE EMITIERON RECIBOS PARA LOS COMERCIANTES DE LAS DISTINTAS ROMERIAS DE LA MISMA. DURANTE EL EJERCICIO LA DELEGACION CONSIDERO LA INCORPORACION DE LA META FISICA DE LOS COMERCIANTES QUE SE INCORPORAN AL COMERCIO EN VIA PUBLICA.

B) LA VARIACION DE LA META FISICA RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE DURANTE EL AÑO EL SISTEMA ELECTRONICO DE COMERCIO EN VIA PUBLICA (SISCOVIP) PRESENTO INCONSISTENCIAS EN SU OPERACIÓN LO CUAL DETERMINO SU VARIACION.

C) LA VARIACION DE LA META FISICA RESPECTO DEL MODIFICADO SE DEBIO A QUE DURANTE EL AÑO EL SISTEMA ELECTRONICO DE COMERCIO EN VIA PUBLICA (SISCOVIP) PRESENTO INCONSISTENCIAS EN SU OPERACIÓN LO CUAL DETERMINO SU VARIACION.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

215

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE EN ESTE PROGRAMA EXISTEN SOLO RECURSOS DE TIPO DE PAGO 51 (AUTOGENERADOS), LOS CUALES SE EJERCEN DE ACUERDO A LA RECAUDACION DE LAS FERIAS Y ROMERIAS, CABE SEÑALAR QUE LOS REPORTES III Y IIIA FUERON VALIDADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO LO MARCAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

216

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVO A CABO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 20 MERCADOS PÚBLICOS, REALIZANDO TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y PINTURA EN GENERAL. PRINCIPALMENTE EN LOS SIGUIENTES MERCADOS:

• NOMBRE	• UBICACIÓN
• MERCADO PUBLICO SECTOR POPULAR.	
• MERCADO PUBLICO ESCUADRÓN 201	
• MERCADO PUBLICO ACULCO.	
• MERCADO PUBLICO PROGRESO DEL SUR.	
• MERCADO PUBLICO SAN JUANICO NEXTIPAC.	
• MERCADO PUBLICO CULHUACAN.	
• MERCADO PUBLICO SIFON	
• MERCADO PUBLICO SANTA CRUZ MEYEHUALCO.	
• MERCADO PUBLICO CONSTITUYENTES.	
• MERCADO PUBLICO SAN ANDRES TETEPICO.	
• MERCADO PUBLICO GUADALUPE DEL MORAL.	
• MERCADO PUBLICO SAN LORENZO XICOTECATL	
• MERCADO PUBLICO FRANCISCO VILLA.	

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

217

(Handwritten signatures and marks)

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

• NOMBRE	• UBICACIÓN
• MERCADO PUBLICO SANTA MARIA AZTAHUACAN.	
• MERCADO PUBLICO MAGDALENA ATLAZOLPA	
• MERCADO PUBLICO 24 DE FEBRERO.	
• MERCADO PUBLICO CABECERA IZTAPALAPA.	
• MERCADO PUBLICO LA PURISIMA.	
• MERCADO PUBLICO JACARANDAS.	
• MERCADO PUBLICO JUAN DE LA BARRERA..	•

B) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

218

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS VARIACIONES FINANCIERAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CON RESPECTO AL ORIGINAL AUTORIZADO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PRESUPUESTOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS AL PROGRAMA DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, EN LA PARTIDA 6300 NOS HABÍAN AGRUPADO LOS RECURSOS DE ÉSTA MISMA PARTIDA DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A CARGO DE ÉSTA DIRECCIÓN GENERAL, PARA LO CUAL SE TUVIERON QUE REALIZAR LAS ADECUACIONES MEDIANTE AFECTACIONES N° A 02 CD 09 028 Y A 02 CD 09 150.

EXISTEN RECURSOS EJERCIDOS DE TIPO FISCAL, LOS CUALES SON MINIMOS Y NO REPRESENTAN METAS FISICAS POR SER PARA EL PAGO DE IMPUESTOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

219

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) CONJUNTAMENTE CON LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, SE REALIZARON 313 RECORRIDOS TURÍSTICOS BUSCANDO ATENDER PRIORITARIAMENTE A LOS GRUPOS MARGINADOS Y/O VULNERABLES. SE ELABORARON Y REPARTIERON MÁS DE 8 MIL EJEMPLARES DEL MAPA TURÍSTICO, REALIZAMOS TAMBIÉN 2 ANFITRIONÍAS DELEGACIONALES, REALIZADAS EN CULHUACÁN Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL YAUTLICA, EN LAS CUALES TUVIMOS UNA ASISTENCIA DE MIL 170 PERSONAS, PROVENIENTES DE LAS 16 DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA VISITA DELEGACIONAL A CULHUACÁN, CON 11 DEMARCACIONES VISITANTES Y CERCA DE 600 ASISTENTES. CON EL PROGRAMA "MANOS CREATIVAS DE IZTAPALAPA", SE REALIZARON 34 JORNADAS ARTESANALES EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, BENEFICIANDO A 6,400 FAMILIAS CON LA COMPRA DE DIVERSAS ARTESANÍAS, Y MEDIANTE LO CUAL SE BUSCA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ARTESANOS DE IZTAPALAPA CON EL CONACULTA Y AL MISMO TIEMPO, ESTABLECER PUNTOS DE VENTA PARA LOS ARTESANOS. AL MISMO TIEMPO SE TRABAJA CON LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO "LA CASA DEL ARTESANO".

SE REALIZARON 232 JORNADAS DE ABASTO POPULAR, INCLUYENDO LAS DE CUARESMA, OBTENIENDO UN IMPACTO DE CERCA DE MÁS DE 140 MIL PERSONAS ATENDIDAS Y UNA VENTA DE 34.5 TONELADAS DE PESCADO.

B) SE EFECTUÓ UNA VARIACIÓN DE UNA META ORIGINAL DE 150 A UNA META MODIFICADA DE 581 ACCIONES YA QUE SE REALIZÓ UNA RECLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS ENTRE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 06 Y 20. SE CONSIDERARON EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 20 LAS SIGUIENTES ACCIONES: CERTIFICACIÓN ARTESANAL, MANOS CREATIVAS, TURISMO, ABASTO, MERCADO POPULAR, FERIA EL MAR, FERIA ESCOLAR, FERIA DE LA ENCHILADA, ENCUENTRO DE CULTURAS Y FERIA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

220

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIO A QUE LA DELEGACION ADQUIRIO EQUIPO DE LOGISTICA, LO QUE PERMITIO DISMINUIR EL ARRENDAMIENTO DEL MISMO, ASI COMO SE ADQUIRIERON VEHICULOS LO QUE PERMITIO LA DISMINUCION EN EL ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS.

B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

221

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE CUBRIERON PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS CUALES SE TENIA ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

222

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE CON RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A LOS ADEUDOS QUE SE TENIAN CON PRESTADORES DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOGISTICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN CON EL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

2234

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVARON A CABO ACCIONES PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 799,271 M2 DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES. DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 254,311.91 M2 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 544,959.09 M2 POR CONTRATO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA POR LA PLANTA DE ASFALTO EN EL SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, YA QUE SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES IRREGULARIDADES:

- FALTA DE SUMINISTRO DURANTE EL MES DE JUNIO, YA QUE LA PLANTA NO CONTABA CON INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA.
- SIEMPRE SE RETRASABAN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DURANTE TODO EL AÑO.
- SE SUMINISTRABA MENOS CANTIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA A LA SOLICITADA.

POR LO CUAL SE SOLICITO LA ADECUACIÓN DE ESTA META Y SE AUTORIZO MEDIANTE No. DE AFECTACIÓN A 02 CD 09 295.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

224

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIO A PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), LAS CUALES SON MANEJADAS POR LA OFICIALIA MAYOR. DICHOS RECURSOS FUERON DEVUELTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE AFECTACION PRESUPESTARIA.

EXISTEN RECURSOS EJERCIDOS DEL TIPO DE PAGO 14 FIES, LOS CUALES EN LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SE REFERIAN A LA ADQUISICION DE VEHICULOS POR ELLO NO SE PRESENTA META FISICA.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

225

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE INSTALARON 900 SEÑALAMIENTOS VIALES VERTICALES Y HORIZONTALES, QUE SE UBICARON EN LAS ZONAS DE MAYOR CONCENTRACIÓN COMO SON LAS ESCUELAS Y MERCADOS PRINCIPALMENTE EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE TUBO LA NECESIDAD DE INSTALAR SEÑALAMIENTOS DE MAYORES DIMENSIONES, A LOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS DE ORIGEN ESTO OCASIONO QUE SE INCREMENTARA EL COSTO DE LOS MISMOS, RAZÓN POR LO CUAL LA META SE REDUJO EN 21 PIEZAS Y SE AUTORIZO, MEDIANTE No. DE AFECTACIÓN A 02 CD 09 295.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

226

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LAS ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y QUE ESTOS RECURSOS QUE FUERON MÍNIMOS, SE TUVIERON QUE CANCELAR AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2005.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

①

227

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

UR 09	P 22	PE 00	AI 06	DENOMINACION EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	UNIDAD DE MEDIDA METRO
----------	---------	----------	----------	------------------------------------------------------------	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 1,100,834.00 ML. DE BALIZAMIENTO EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 927,824.00 ML POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 173,010.00 ML POR CONTRATO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE IMPLEMENTA UN PROGRAMA DENOMINADO "RESCATE A ESPACIOS PÚBLICOS" QUE PERMITIÓ MEJORAR EL ENTORNO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, LO CUAL PERMITIÓ QUE LA COMUNIDAD CONTARA CON ESPACIOS, PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, YA SEA EN JARDINES, PLAZUELAS Y AVENIDAS, CON LO CUAL SE CONTRIBUYO A REALZAR LA IMAGEN URBANA DE LA DELEGACION E INCREMENTAR EL NIVEL DE VIDA DE SU POBLACIÓN.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

228

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TUVIERON QUE REALIZAR ACCIONES ADICIONALES A LO PROGRAMADO DE ORIGEN DERIVADO DE QUE EL GOBIERNO CENTRAL, IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA DE "RESCATE A ESPACIOS PÚBLICOS", EL CUAL SE ATENDIÓ, INCREMENTANDO LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

[Handwritten signature]

329
[Handwritten signature]
123

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 38,294 LUMINARIAS, DE REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN, EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 14,943 PIEZAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 23,351 PIEZAS, POR CONTRATO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EXISTIÓ UNA VARIACIÓN EN LA PRESUPUESTACIÓN DE LAS LUMINARIAS, YA QUE SE TOMO COMO BASE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR, COMO LO ESTABLECE EL MANUAL DE INTEGRACIÓN DEL POA, SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PRESENTE EJERCICIO FUE MENOR, ESTO NOS OBLIGO A REPLANTEAR LA META QUE SE TENIA CONTEMPLADA ORIGINALMENTE

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

230

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ AL INCREMENTO EN EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEMARCACION, LA CUAL ES CONTROLADA A NIVEL GOBIERNO CENTRAL POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. POR OTRA PARTE SE ADQUIRIERON 7 BRAZOS HIDRAULICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO, ASI COMO 2 PLATAFORMAS Y 1 GRUA HIDRAULICA ARTICULADA PARA RETIRAR POSTES, ESTAS ADQUISICIONES SE REALIZARON CON RECURSOS DE FIES.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y 3000 QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

231

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 1'920,000 M2. DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES URBANAS, EN MATERIA DE PODA DE PASTO Y ARBUSTOS, RIEGO, LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTO DE PODAS, EN LOS JARDINES, CAMELLONES, Y ÁREAS VERDES DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 1'068,600 M2 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 851,400.M2 POR CONTRATO.

B) LA VARIACION FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE EJECUTARON OBRAS CIVILES COMO SON CANCHAS, PISTAS PARA CORRER, FUENTES, PALAPAS, JUEGOS INFANTILES, LO QUE OCASIONO QUE EL MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES SE REDUJERA, SIN EMBARGO CON ESTAS OBRAS SE MOTIVARA A LA POBLACIÓN A QUE VISITEN Y SE DIVIERTAN EN LOS JARDINES DE LA DEMARCACIÓN, ESTA ADECUACIÓN FUE AUTORIZADA MEDIANTE No. DE AFECTACIÓN A 02 CD 09 295.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

232

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO FUERON AUTORIZADOS LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES URBANAS; DERIVADO DE LA NECESIDAD DE PODER ATENDER LOS ESPACIOS RECREATIVOS PARA LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE, SE TUVO LA NECESIDAD DE AMPLIAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN, REALIZANDOSE LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACIÓN N° A 02 CD 09 006.

EXISTEN RECURSOS EJERCIDOS DEL TIPO DE PAGO 14 FIES, LOS CUALES NO REFLEJAN META FISICA, DEBIDO A QUE SE REFIEREN A LA ADQUISICIONDE VEHICULOS. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL PROYECTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS LA META FISICA ERA VEHICULO.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

233

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 150,816.00 ACCIONES, COMO SON GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 14,294.62 ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
- 136,521.38 ACCIONES POR CONTRATO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS SE TUVIERON QUE EJECUTAR TRABAJOS QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS EN LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS BASE (EXCAVACIONES DE TERRENO TIPO I, APROCHES, ETC), QUE GENERARON PRECIOS EXTRAORDINARIOS, INCREMENTÁNDOSE EL COSTO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, TODOS ESTOS FACTORES INFLUYERON PARA QUE SE REPROGRAMARA LA META, MODIFICÁNDOSE MEDIANTE No. DE AFECTACIÓN A 02 CD 09 295.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

234

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DE ORIGEN NOS FUERON REDUCIDOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y QUE PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS SE COMPENSARON LOS RECURSOS, REDUCIÉNDOLOS DEL CAPÍTULO 1000 Y AMPLIÁNDOLOS AL 6000, MEDIANTE AFECTACIÓN N° A 02 CD 09 006

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

235

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

UR 09	P 22	PE 00	AI 16	DENOMINACION REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
----------	---------	----------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON 5 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO, REALIZANDO UN ESTUDIOS EN EL PREDIO DENOMINADO CUFAS, ASI COMO LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE INGENIERÍA DE COSTOS, COORDINADORA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CARPETA ASFÁLTICA, MUROS DE CONTENCIÓN.

B) LA VARIACIÓN O EL INCUMPLIMIENTO DE LA META, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE DERIVADO DE LOS ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS BASE Y DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS, HUBO AHORROS EN LA CONTRATACIÓN DE LOS MISMOS, POR TAL SITUACIÓN ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE MÁS PROYECTOS QUE SIRVIERON PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA 2006 Y SE AUTORIZARON MEDIANTE AFECTACIÓN N° A 02 CD 09 295

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

236

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRÓXIMO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, POR LO CUAL SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACIÓN N° A 02 CD 09 028.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

237

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE CUBRIERON PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS CUALES SE TENIAN ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

238

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LOS ADEUDOS QUE SE TENIAN CON PRESTADORES DE SERVICIO Y PROVEEDORES, EN MANTENIMIENTO VEHICULAR, MATERIAL DE CONSTRUCCION, COMBUSTIBLES, ETC.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

239

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	10	02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR, SE CONSOLIDARON ADQUISICIONES EN LA PARTIDA DE COMBUSTIBLES Y CAPITULO 1000.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

240

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DEL OFICIO DGPP/DGCNIDRC/032/2005, EN EL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITA LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 Y LA DELEGACION CONSOLIDO CON LA OFICIALIA MAYOR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LA PARTIDA 1507 OTRAS PRESTACIONES

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

241

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	02	OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 196 UNIDADES HABITACIONALES, EN MATERIA DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS COMUNES, INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES, BANQUETAS PRINCIPALMENTE, DESTACANDO LAS SIGUIENTES UNIDADES HABITACIONALES:

U.H. BIOLOGOS, U.H. INDEPENDENCIA, U.H. CONSUELO, U.H. ERMITA 978, U.H. GAMA GAVILÁN, U.H. VILLAS IZTAPALAPA, U.H. ARCOIRIS, U.H. LA MAGUEYERA, U.H. CUITLAHUAC, U.H. FRESNOS, U.H. LAS PALMAS, U.H. LA VIGA, U.H. EMILIO CARRANZA, U.H. CIRCONIO, U.H. BENITO RAMÍREZ, U.H. CANAL DE GARAY, U.H. SABADEL, U.H. BILBAO, U.H. CABEZA DE JUÁREZ, U.H. LAS AMERICAS, U.H. VICENTE GUERRERO, ENTRE OTRAS.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE SOLICITO EL INCREMENTO EN LA META PROGRAMADA DE ACUERDO A LA DEMANDA QUE SE TENÍA, YA QUE REBASABA EN GRAN MEDIDA LOS RECURSOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS, POR LO CUAL SE AMPLIARON ESTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER EN GRAN MEDIDA LA DEMANDA REZAGADA, MODIFICANDO LA META MEDIANTE AFECTACIÓN N° A 02 CD 09 193 Y N° A 02 CD 09 295

C) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA MODIFICADA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEJARON DE ATENDER 3 UNIDADES HABITACIONALES POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:

- U.H. JACARANDAS: SOLICITARON TALA DE ÁRBOLES, SIN EMBARGO ESTE TRABAJO REQUIERE DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
- U.H. JACARANDAS SECCIÓN "E" SOLICITARON TALA DE ÁRBOLES, SIN EMBARGO ESTE TRABAJO REQUIERE DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
- U.H. ESTRELLAS BANCOMER: FUE SOLICITADA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA SIN EMBARGO EL ÁREA QUE DESIGNABAN LOS VECINOS PRESENTÓ PROBLEMAS JURÍDICOS Y LEGALES EN CUANTO A LA ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

242

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO SON MUY ALTAS DERIVADO DE QUE SE CUENTA EN LA DEMARCACIÓN CON MÁS DE 500 UNIDADES HABITACIONALES Y CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE ATIENDE UNA MÍNIMA PARTE; POR LO QUE CON EL PROPÓSITO DE ATENDER A UNA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN, SE TUVO QUE REALIZAR LAS AMPLIACIONES DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACIONES N° A 02 CD 09 006 Y N° A 02 CD 09 193

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

243

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

UR 09	P 23	PE 00	AI 12	DENOMINACION CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---------------------------------------------------------	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 27 INMUEBLES PÚBLICOS. CON ACCIONES DE PINTURA, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, IMPERMEABILIZACION, PRINCIPALMENTE, TANTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA COMO POR CONTRATO, DESTACANDOSE:

NOMBRE	UBICACIÓN
• UMAN	•
• EXCINE FAUSTO VEGA	•
• MÓDULOS DE POLICIA	•
• IXTLAHUACAN	•
• EDIFICO GEMELO DE JURÍDICO	•

NOMBRE	UBICACIÓN
• CAMPAMENTO ACULCO	
• JUZGADO CÍVICO 20	
• JUZGADO CÍVICO 39	
• MODULO HORIZONTE.	
• REGISTRO CIVIL 26	
• ALMACÉN GENERAL SAN ANDRÉS TETEPILCO	
• ALMACÉN ACULCO.	
• AREA DE INFORMÁTICA.	

ELABORO: JAVIER ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

244

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

UR 09	P 23	PE 00	AI 12	DENOMINACION CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---------------------------------------------------------	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

• NOMBRE	• UBICACIÓN
• AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN COMONFORT.	
• AREA DE RECURSOS FINANCIEROS.	
• TALLERES DEL CAMPAMENTO ACULCO.	
• JUZGADO 25 DEL REGISTRO CIVIL.	
• PAGADURIA.	
• UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN.	
• AREA DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES ACULCO.	
• ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	
• RELACIONES EXTERIORES	
• DIRECCIÓN TERRITORIAL PARAJE SAN JUAN	•
• CONTRALORÍA INTERNA.	
• MODULO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DEL CURP.	•

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN LO QUE RESPECTA A LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, NO SE TENÍAN AUTORIZADOS RECURSOS DE ORIGEN, SIN EMBARGO, DERIVADO DE LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR EL PROGRAMA DE RESCATE A ESPACIOS PÚBLICOS, SE REALIZARON AMPLIACIONES PRESUPUESTALES EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, MODIFICÁNDOSE ASÍ LAS METAS ORIGINALES, MEDIANTE AFECTACIONES LIQUIDAS Y COMPENSADAS N° A 02 CD 09 031, A 02 CD 09 110, A 02 CD 09 193 Y A 02 CD 09 220

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

245

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS AMPLIACIONES COMPENSADAS DE LOS RECURSOS REALIZADAS MEDIANTE AFECTACIONES N° A 02 CD 09 031, N° A 02 CD 09 041, N° A 02 CD 09 110, N° A 02 CD 09 193 Y N° A 02 CD 09 220, QUE SE REALIZARON CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y DE SERVICIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN INMUEBLES PÚBLICOS DE ÉSTA DEMARCACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

246

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REPARTIERON GRATUITAMENTE 1'183,747 M³ DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CARROS TANQUE (PIPA)

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 18.3 % EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBIÓ A LAS BAJAS PRESIONES REGISTRADAS EN LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DURANTE LA TEMPORADA DE ESTIAJE, LO QUE GENERÓ UNA MAYOR DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR LA POBLACIÓN.

C) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 7.6% EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBIÓ A LAS BAJAS PRESIONES REGISTRADAS EN LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DURANTE LA TEMPORADA DE ESTIAJE, LO QUE GENERÓ UNA MAYOR DEMANDA DE LA POBLACIÓN POR ESTE SERVICIO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

247

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE RECURSOS QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE DEBE AL INCREMENTO QUE SE REGISTRÓ EN LA PARTIDA 5303, RECURSOS QUE SE DESTINARON PARA LA COMPRA DE 7 CARROS-TANQUE PIPAS TIPO TRAILER DE 40,000 LITROS, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD QUE CARECE DEL VITAL LÍQUIDO, POR BAJA PRESIÓN EN LA RED O QUE NO CUENTA CON RED DE AGUA, LO QUE PERMITIÓ SUPERAR LA META ORIGINAL EN 183,787 M³.

EXISTE EJERCICIO EN LOS RECURSOS DEL FIES Y NO EXISTE META FISICA, LO ANTERIOR SE DEBE A QUE ESTOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULON 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

248

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A 2,106.853 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DELEGACIONAL, ASÍ MISMO, SE CONSTRUYERON 12.397 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE LOS CUALES 3.290 KM. SE REALIZARON POR ADMINISTRACIÓN; 5.681 CON RECURSOS DE DEUDA Y 3.426 CON RECURSOS DE FORTAMUN, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS:

CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE:
ACULCO

SIFÓN
0.144 Km.

APATLACO
0.322 Km.

AMPLIACIÓN LOS REYES
3.081 Km. (RECURSOS DE DEUDA)
CENTRO

BARRIO SAN MIGUEL
0.120 Km.

BARRIO SAN IGNACIO
0.060 Km.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

249

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

CABEZA DE JUÁREZ

TEPALCATES
0.420 KM.

TEPALCATES
0.788 KM. (RECURSOS DE DEUDA)
RENOVACIÓN
0.308 KM.

RENOVACIÓN
0.884 KM. (RECURSOS DE DEUDA)

AMPLIACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
0.170 KM.

U. H. CABEZA DE JUÁREZ
0.386 KM.

ERMITA ZARAGOZA
Z. U. E SANTA MARÍA AZTAHUACAN
0.075 KM.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

250
144

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

EJERCITO DE AGUA PRIETA
0.256 KM.

EJERCITO DE ORIENTE ZONA ISSSTE
0.117 KM.

EJERCITO DE ORIENTE ZONA ISSSTE
0.529 KM. (RECURSOS DE DEUDA)

PARAJE SAN JUAN

BUENAVISTA
0.790 KM.

EL TRIÁNGULO
2.601 KM.

CONSEJO AGRARISTA M.
0.399 KM. (RECURSOS DE DEUDA)

EL MANTO
CAJA DERIVADORA (RECURSOS DE DEUDA)

SAN LORENZO TEZONCO

SAN SIMÓN CULHUACÁN
0.075 KM.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

251

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

SANTA CATARINA

CAMPESTRE POTRERO
0.607 KM.

PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC
0.150 KM.

XALPA
0.115 KM.

T O T A L: 12.397 Km.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

252

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) SE CUMPLIÓ CON EL 99.68 % DE LA META PROGRAMADA ORIGINALMENTE. LO ANTERIOR DERIVADO QUE MEDIANTE OFICIO NO. DGEDS/133/05, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2005, SE AUTORIZARON RECURSOS FEDERALES PARA EL PROGRAMA HÁBITAT, LO QUE OCASIONÓ SE CAMBIARON 6.750 KM. DE CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, REDUCIENDO EL ALCANCE REALIZADO A LA META DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. CABE HACER MENCIÓN QUE CON RECURSOS DE DEUDA SE PROGRAMÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 7.015 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, REALIZANDO ÚNICAMENTE 5.681 KM. Y LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1.334 KM. RESTANTES, SE UTILIZARON PARA REALIZAR TRABAJOS PRIORITARIOS DE AGUA POTABLE QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: EN LA COLONIA EL MANTO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS RELATIVOS A LA ADECUACIÓN DE LA CAJA DE REBOMBEO "EL MANTO". PARA EJECUTAR ESTOS TRABAJOS LA DELEGACIÓN EFECTUÓ ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CAMBIO DE FRENTES DE OBRA, DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2005, AL CONTRATO NO. IZT-DGODU-IR-038-05. CON ESTA ACCIÓN SE ELIMINÓ EL ENVÍO DE 43 CARROS TANQUE "PIPAS" CON CAPACIDAD DE 10.000 LITROS CADA TERCER DÍA A UNIDADES HABITACIONALES COMO BERENJENA 8, BERENJENA 40, MAFafa 119, PREDIO LA NOPALERA, LO ANTERIOR EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON OBJETO DE OPTIMIZAR Y MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA; POR OTRA PARTE POR RECOMENDACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SIGUIENDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SUSTITUIR RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE POR TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CRITERIO: A) TUBERÍA CON MAYOR ANTIGÜEDAD. B) EN ZONAS DE GRIETAS. C) CONSTANTES FUGAS. SE DETERMINÓ LA SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS REYES CULHUACAN LA CUAL TENÍA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ASBESTO CEMENTO, CON UNA ANTIGÜEDAD DE APROXIMADAMENTE 35 AÑOS, LA CUAL HA PRESENTADO CONSTANTES FUGAS. CON ESTA OBRA SE ESTARÁ EN CONDICIONES DE OPTIMIZAR Y MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN ESTA COLONIA. PARA EJECUTAR ESTOS TRABAJOS, LA DELEGACIÓN EFECTUÓ ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSTITUCIÓN DE FRENTES, DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2005, AL CONTRATO NO. IZT-DGODU-IR-168-05.

C) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

253

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIO A QUE LA DELEGACION SE INCORPORO AL PROGRAMA HABITAT, LO QUE GENERO UNA REDUCCION DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100 (OBRA PUBLICA POR CONTRATO) PARA AMPLIARLOS AL PROGRAMA 24 11 21 A LA PARTIDA 6100 (OBRA PUBLICA POR CONTRATO) "PROMOCION DE LAS ACCIONES DE PROGRAMA HABITAT", ASI MISMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE LA PARTIDA 6100 AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA POTABLE (AGRICOLA ORIENTAL 1, EN BENEFICIO DE LOS IZTAPALAPENSES), ADICIONALMENTE EL 80% DE LA OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 SE TRANSFIRIO A OBRA PUBLICA POR CONTRATO CAPITULO 6000. SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES) AL PROGRAMA 24 00 05 PARA LA COMPRA DE 7 PIPAS DE 40,000 LITROS, PARA REPARTIR AGUA POTABLE A LA POBLACION.

SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS REFERENTE A COMBUSTIBLES, PARTIDA QUE SE CONSOLIDO CON LA OFICIALIA MAYOR

DERIVADO DE LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS DE LICITACION DEL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), SE CANALIZARON LOS RECURSOS AL PROGRAMA 23 00 12 CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES EN OBRA PUBLICA POR CONTRATO EN EL CAPITULO 6000 (OBRA PUBLICA POR CONTRATO)

EXISTEN RECURSOS EJERCIDOS DEL TIPO DE PAGO FIES, LOS CUALES SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, POR ELLO NO EXISTE META FISICA.

EXISTEN RECURSOS EJERCIDOS DE TIPO DE PAGO PAFEF, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA CONTENEDORES DE AGUA POR ELLO NO SE REFLEJAN METAS FISICAS.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACION, POR LO QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

254

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ELIMINARON 4,383 FUGAS DE AGUA POTABLE EN ESTA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 7.5% SE DEBE A UNA MAYOR INCIDENCIA DE FUGAS ATENDIDAS, PRINCIPALMENTE EN ZONAS DE GRIETAS, DONDE SE PRESENTAN ASENTAMIENTOS DEL SUBSUELO Y SE ROMPEN CONSTANTEMENTE LAS TUBERÍAS DE AGUA.

C) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 1.9% SE DEBE A UNA MAYOR INCIDENCIA DE FUGAS ATENDIDAS PRINCIPALMENTE EN ZONAS DE GRIETAS.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

255

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE REFIERE A QUE SE REDUJERON RECURSOS QUE SE TENIAN CONSIDERADOS ORIGINALMENTE EN EL CAPITULO 5000 SIN EMBARGO FUE NECESARIO LA ADQUISICION DE DIVERSOS VEHICULOS, TALES COMO VOLTEOS, MINICARGADORES, BRAZOS HIDRAULICOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DEL CAMPAMENTO A LOS PUNTOS DE LAS DIFERENTES OBRAS, ASI COMO EL RETIRO DEL MATERIAL PORDUCTO DE EXCAVACION EN OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

256

150

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE CUBRIERON PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS CUALES DE TENIAN ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

257

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIO A LOS ADEUDOS QUE SE TENIA CON PRESTADORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES EN MANTENIMIENTO VEHICULAR Y A LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, ETC.,

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

258

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	10	05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR, SE CONSOLIDADRON ADQUISICIONES EN LA PARTIDA DE COMBUSTIBLES.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

259

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DERIVA DEL OFICIO NÚMERO DGPP/DGCNIDRC/032/2005, EN EL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITA LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 Y LA DELEGACION CONSOLIDO CON LA OFICIALIA MAYOR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

260

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	10	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR, SE CONSOLIDARON ADQUISICIONES EN LA PARTIDA DE COMBUSTIBLES

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

261

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DERIVA DEL OFICIO NÚMERO DGPP/DGCNIDRC/032/2005, EN EL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITA LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 Y LA DELEGACION CONSOLIDO CON LA OFICIALIA MAYOR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.

B) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

262

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	11	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE CONSTRUYERON 6 750 KM. RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN, DENTRO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE HÁBITAT.

CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE:

ACULCO

SAN JOSÉ ACULCO
0.330 KM.

CABEZA DE JUÁREZ

RENOVACIÓN
0.805 KM.

PARAJE SAN JUAN

PARAJE SAN JUAN
0.320 KM.

MIXCOATL
0.288 KM.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

263

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	11	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

AMPLIACIÓN POLVORILLA
3.700 KM.

SAN LORENZO TEZONCO
LOMAS DE SAN LORENZO
0.280 KM.

SANTA CATARINA

XALPA
0.300 KM.

MIGUEL DE LA MADRID
0.240 KM.

San Pablo
0.487 KM.

T O T A L: 6.750 Km.

ELABORO: JAVIER ELIAS BARRIEZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

264

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	11	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) LA VARIACION QUE EXISTE RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBE A QUE MEDIANTE OFICIO NO. DGEDS/133/05, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2005, SE AUTORIZARON RECURSOS FEDERALES PARA ESTE PROGRAMA, LO QUE NOS PERMITIÓ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 6.750 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.

C) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 1.5 % SE DEBE A QUE SE REALIZÓ 1 CAMBIO DE FRENTE DONDE LOS GASTOS FUERON MENORES Y ALGUNOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO DE PRECIOS NO SE REALIZARON, LO QUE PERMITIÓ REBASAR LA META DADO LOS AHORROS Y ECONOMÍAS REGISTRADAS

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

265

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL SE DERIVA A QUE NO SE TENIA APERTURADO INICIALMENTE ESTE PROGRAMA ESPECIAL, SIN EMBARGO CON OFICIO NÚMERO DGEDS/135/05 DE FECHA 31 DE MARZO, SE AUTORIZARON RECURSOS FEDERALES PARA ESTE PROGRAMA, LO QUE PERMITIO LA REALIZACION DE 6.750 KM. DE CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

266

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) NO SE LLEVO A CABO NINGUNA ACCION, LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), NOMINA DE PERSONAL DE ESTA DELEGACION.

B) POR UN ERROR INVOLUNTARIO, SE CONSIDERO COMO META LA CONSTRUCCION DE 1 PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL EN EL POA, SIN EMBARGO MEDIANTE LA AFECTACION NÚMERO A-02-CD-09-030, SE CORRIGIO LA META CON LA REDUCCION DE LA MISMA.

C) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

267

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION CORRESPONDE A LA REDUCCION DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACIONES A-02-CD-09-030 Y A-02-CD-09-128, LO ANTERIOR POR SER RECURSOS DEL CAPITULO 1000 NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA DELEGACION.

B) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

268

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 4.378 KM. DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN ÁREA DELEGACIONAL.

B) SE ACLARA QUE LA META ORIGINAL ERA DE 4.200 KM., YA QUE POR ERROR DE PUNTUACIÓN SE REGISTRO COMO 4.200 KM., CONFORME A LO SEÑALADO SE PRESENTÓ UNA VARIACIÓN FAVORABLE DE 4.3 %, EN RELACIÓN CON LA META ORIGINAL, DEBIDO A QUE ALGUNOS CONCEPTOS DE LA OBRA PÚBLICA NO REQUIRIERON DE SU EJECUCIÓN, DERIVADO DE ELLO, SE REGISTRÓ ECONOMÍAS Y SE SUPERO LA META, CABE SEÑALAR QUE MEDIANTE AFECTACION NUMERO A-02-CD-09-264 SE CORRIGIO LA META FISICA.

C) SE PRESENTÓ UNA VARIACIÓN FAVORABLE DE 4.3 %, EN RELACIÓN CON LA META MODIFICADA, DEBIDO A QUE ALGUNOS CONCEPTOS DE LA OBRA PÚBLICA NO REQUIRIERON DE SU EJECUCIÓN, DERIVADO DE ELLO, SE REGISTRÓ ECONOMÍAS Y SE SUPERO LA META.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

269

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A LA AMPLIACION DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), LOS CUALES SE REDUJERON EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 25 00 08.

EXISTE EJERCICIO EN LOS RECURSOS DE TIPO FISCAL, LOS CUALES SE REFIEREN A EL PAGO DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), POR ELLO NO SE REFLEJAN METAS FISICAS.

B) SIN VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

270

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE EXTRAJERON 15,160 M³ DE AZOLVE DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EXISTENTE EN ESTA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 14.8% SE DEBE A LA ATENCIÓN PRESTADA A LA DEMANDA CIUDADANA, PRINCIPALMENTE EN ZONAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIÓN EN TEMPORADA DE LLUVIAS.

C) LA VARIACIÓN DEL 3.3% SE DEBE A LA ATENCIÓN PRESTADA A LA DEMANDA CIUDADANA, PRINCIPALMENTE EN ZONAS CON PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIÓN EN TEMPORADA DE LLUVIAS.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

271

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A LA REDUCCION DE RECURSOS EN EL CAPITULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES), PARA TRANSFERIRLOS A OTRAS PARTIDAS DEL CAPITULO 5000 PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, TALES COMO, VOLTEOS Y REDILAS, LOS CUALES SE UTILIZAN PARA TRASLADAR LOS MATERIALES DEL CAMPAMENTO A LOS PUNTOS DE LAS DIFERENTES OBRAS Y EL AZOLVE PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAGE, ASI MISMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA EL PROGRAMA 13 04 04 PARA APOYAR EL PROGRAMA DENOMINADO "DISEÑANDO EL FUTURO";

SE REDUJERON RECURSOS EN LA PARTIDA 2302 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES POR OBTENER AHORROS EN EL PROCESO DE LICITACION LOS CUALES SE DESTINARON A CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES EN OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

EXISTE EJERCICIO DE RECURSOS DEL FIES, LOS CUALES SE DESTINARON A LA ADQUISICION DE VEHICULOS POR ELLO NO SE PRESENTA META FISICA.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) SIN VARIACIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

272

166

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A 1.974.517 KM DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN EL ÁREA DELEGACIONAL; ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE BROCALES DE POZOS DE VISITA, COLADERAS PLUVIALES, INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. ADICIONALMENTE SE CONSTRUYERON 17.259 KM. DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE, DE LOS CUÁLES SE EJECUTARON 4.140 KM. POR ADMINISTRACIÓN; 9.104 KM. CON RECURSOS DE DEUDA Y 4.015 CON RECURSOS DE FORTAMUN. EN LAS SIGUIENTES COLONIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES:

CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE

ACULCO

ACULCO
0.050 KM.

CULHUACÁN
0.048 KM.

SECTOR POPULAR
0.022 KM.

SIFÓN
0.060 KM.

SAN ANDRÉS TETEPILCO
0.145 KM.

SANTA ISABEL INDUSTRIAL
0.280 KM.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

273

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

MIRADOR
0.130 KM.

VALLE DEL SUR
1.149 KM. (RECURSOS DE DEUDA)

VALLE DEL SUR
0.045 KM.

VALLE DE LUCES
0.120 KM

MINERVA
0.734 KM. (RECURSOS DE DEUDA)

U. H. PICOS
0.264 KM. (RECURSOS DE DEUDA)

ESTRELLA DEL SUR
0.485 KM.

CABEZA DE JUÁREZ
POLVORILLA
0.220 KM.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

UNIDAD HAB. SANTA CRUZ MEYEHUALCO
0.035 KM.

CHINAMPAC DE JUÁREZ
0.320 KM.

RENOVACIÓN
0.251 KM. (RECURSOS DE DEUDA)

CONSTITUCIÓN DE 1917
0.050 KM. (RECURSOS DE DEUDA)

U. H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO
0.137 KM. (RECURSOS DE DEUDA)

CENTRO

BARRIO LA ASUNCIÓN
0.100 KM.

BARRIO SAN IGNACIO
0.050 KM.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

275

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

BARRIO SANTA BÁRBARA
0.155 KM.

GRANJAS SAN ANTONIO
0.140 KM

BARRIO SAN PEDRO
0.070 KM.

BARRIO SAN MIGUEL
1.096 KM. (RECURSOS DE DEUDA)

BARRIO SAN MIGUEL
0.437 KM.

ERMITA ZARAGOZA

U. H. E. ZARAGOZA
0.120 KM.

SANTA MARTHA ACATITLA
0.278 KM.

SANTA MARÍA. AZTAHUACÁN
0.845 KM.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

276

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Z. U. E. SANTA MARÍA AZTAHUACAN
0.687 KM.

PARAÍSO
0.150 KM.

PARAJE SAN JUAN

SAN JUAN JOYA
0.080 KM.

QUETZALCOATL
0.160 KM.

LOS ÁNGELES APANOAYA
0.035 KM.

POLVORILLA
0.230 KM.

DEGOLLADO
0.590 KM.

BONAMPACK
0.291 KM.

SAN JUAN XALPA
0.485 KM.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

277

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>LOMAS DE SANTA CRUZ 0.275 KM.</p> <p>AMPLIACIÓN POLVORILLA 0.210 KM.</p> <p>REFORMA POLÍTICA 0.735 KM.</p> <p>EL MOLINO 0.405</p> <p>PLAN DE IGUALA 0.180 KM.</p> <p>SAN LORENZO TEZONCO</p> <p>EL MOLINO 0.150 KM</p> <p>SANTA MARÍA TOMATLÁN 0.150 KM.</p> <p>SAN LORENZO TEZONCO 1.592 KM.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

278

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

SANTA CATARINA

XALPA
0.080 KM.

XALPA
260 M2. DE MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA (RECURSOS DE DEUDA)

MIRAVALLE
0.065 KM

SAN MIGUEL TEOTONGO
0.085 KM.

SAN MIGUEL TEOTONGO
0.116 KM. (RECURSOS DE DEUDA)

LOMAS DE LA ESTANCIA
0.351 KM.

APOLOCALCO
0.347 KM.

APOLOCALCO
0.199 KM. (RECURSOS DE DEUDA)

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

279

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

LOMAS DE ZARAGOZA
0.477 KM.

LAS CRUCES
0.112 KM.

AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA
0.180 KM.

IXTLAHUACAN
0.338 KM.

MIGUEL DE LA MADRID
.182 KM.

T O T A L: 17.259 Km.

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES:

ACULCO: 1

ERMITA ZARAGOZA: 1

PARAJE SAN JUAN:

SANTA CATARINA:

T O T A L: 6 POZOS

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

280

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 4.88 % CORRESPONDE A LA ATENCIÓN PRESTADA A LA DEMANDA CIUDADANA, LA CUAL SE INCREMENTÓ EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CAMBIO DE ACCESORIOS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS EN LUGARES CON PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS. CABE HACER MENCIÓN QUE MEDIANTE OFICIO NO. DGEDS/133/05, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2005, SE AUTORIZARON RECURSOS FEDERALES PARA EL PROGRAMA HÁBITAT, LO QUE OCASIONÓ SE CAMBIARAN 3.224 KM. DE CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA CUMPLIR CON DICHO PROGRAMA. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE CON RECURSOS DE DEUDA SE PROGRAMÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 9.602 KM. DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE, REALIZANDO ÚNICAMENTE 9.104 KM. Y LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 0.498 KM. RESTANTES, SE UTILIZARON PARA REALIZAR OBRAS PRIORITARIAS DE DRENAJE, CONCRETAMENTE, LA TERMINACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LOS TALUDES DEL POZO A CIELO ABIERTO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS ERMITA IZTAPALAPA E IGNACIO ZARAGOZA, ESTA OBRA PERMITIRÁ DARLE ESTABILIDAD A LOS TALUDES DEL MISMO, EVITANDO CON ESTO DERRUMBES. LA SEGUNDA REUBICACIÓN SE REALIZÓ EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA Y AV. DE LAS MINAS DONDE SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL POZO A CIELO ABIERTO CON LA FINALIDAD DE CONTENER LOS ESCURRIMIENTOS DE LAS AGUAS PLUVIALES DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA, LO QUE BENEFICIARÁ A LOS VECINOS DEL PUEBLO DE SANTA MARÍA AZTAHUACAN, EVITANDO CON ESTO ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES CON LAS CONSIGUIENTES PÉRDIDAS ECONÓMICAS A LOS VECINOS ANTES MENCIONADOS. POR ÚLTIMO EL COLECTOR DE LA CALLE DE MOCTEZUMA DEL BARRIO SAN MIGUEL, QUE TERMINARÍA CON SU ANTIGUO PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTO. LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE EN ALGUNOS FRENTES DE TRABAJO NO SE LLEVARON A CABO POR LA OPOSICIÓN DE LOS VECINOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OPTANDO LA DELEGACIÓN POR CONCLUIR CON LAS ESTRUCTURAS QUE COADYUVARAN A REDUCIR LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN LAS VIALIDADES PRINCIPALES, ASÍ COMO LA DE CONTENER LOS AFLUENTES HACIA LAS ZONAS HABITADAS Y REDUCIR EL MALESTAR SOCIAL QUE ESTO OCASIONA.

C) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 5% CORRESPONDE A LA ATENCIÓN PRESTADA A LA DEMANDA CIUDADANA, LA CUAL SE INCREMENTÓ EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CAMBIO DE ACCESORIOS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS EN LUGARES CON PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

281

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE ESTE PROGRAMA ESPECIAL AL PROGRAMA ESPECIAL 11 "PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT", ASI COMO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE REALIZARAN OBRAS EN BENEFICIO DE LOS IZTAPALAPENSES, LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS", GENERO REALIZAR UNA AFECTACION DE RECURSOS A DICHO PROGRAMA EN MATERIA DE COMBUSTIBLES, ASI COMO A DISMINUIR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS.

SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA APOYAR EL PROGRAMA DENOMIDADO "DISEÑANDO EL FUTURO"

DERIVADO DE LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LA PARTIDA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES Y ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TRANSFERIRLOS A CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES EN OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

282

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE CUBRIERON PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS CUALES SE TENIAN ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

283

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE AL PAGO DE PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN LO RELATIVO A OBRA PUBLICA POR CONTRATO Y ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

284

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	10	13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "ADQUISICIONES Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" SE ADQUIRO COMBUSTIBLE DE MANERA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR.

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

285

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACION NUMERO A-02-CD-09-153, PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MANERA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR.

B) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

286

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	10	15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "ADQUISICIONES Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" SE ADQUIRO COMBUSTIBLE DE MANERA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR.

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

287

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACION A-02-CD-09-153, POR LA CONSOLIDACION CON LA OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES.

B) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

288

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	11	15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 3 224 KM DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN EL ÁREA DELEGACIONAL; ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 15 POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, DENTRO DEL PROGRAMA HÁBITAT :

CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE

ACULCO

EL SANTUARIO
0.280 KM.

LOS REYES CULHUACÁN
0.241 KM.

CABEZA DE JUÁREZ

CABEZA DE JUÁREZ
0.746 KM.

CENTRO

BARRIO SANTA BÁRBARA
0.517 KM.

LEYES DE REFORMA 3ª SECCIÓN

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

289

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	11	15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>0.742 KM.</p> <p>PARAJE SAN JUAN</p> <p>AMPLIACIÓN POLVORILLA 0.210 KM.</p> <p>BUENAVISTA 700 M2. DE MUROS DE CONTENCIÓN.</p> <p>SANTA CATARINA</p> <p>XALPA 0.083 KM</p> <p>SAN MIGUEL TEOTONGO 0.130 KM.</p> <p>SANTIAGO ACAHUALTEPEC 0.050 KM.</p> <p>CITLALI 0.225 KM.</p> <p>T O T A L: 3.224 KM.</p>

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

290

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	11	15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES:

ACULCO: 1
ERMITA ZARAGOZA: 1
SANTA CATARINA: 13

TOTAL: 15 POZOS

B) LA VARIACION QUE EXISTE CON EL ORIGINAL SE DEBE AL OFICIO NO. DGEDS/133/05, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2005, DONDE SE AUTORIZARON RECURSOS FEDERALES DEL HABITAT PARA ESTE PROGRAMA, LO QUE NOS PERMITIÓ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 3.224 KM. DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y 15 POZOS.

C) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 15 %, SE DEBE A QUE CON LOS RECURSOS OBTENIDOS POR LAS ECONOMÍAS EN EL PROCESO LICITATORIO, PERMITIÓ INCREMENTAR TRES FRENTES DE TRABAJO LOGRANDO REBASAR LA META PROGRAMADA PARA ESTE PROGRAMA DE HÁBITAT.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

291

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, MEDIANTE AFECTACION A-02-CD-09-152, PARA LA CONTRUCCION DE 3.224 KM. Y 15 POZOS.
CABE SEÑALAR QUE TAMBIEN SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL PROGRAMA ESPECIAL 00 DEBIDO A QUE EL HABITAT PONE 1 PESO Y EL DISTRITO FEDERAL OTRO PESO.

B) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

292

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE RECOLECTARON 1'137,422 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SUS 3 VERTIENTES: 739,750 TONELADAS DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, 393,940 TONELADAS DE BARRIDO MANUAL Y 3,732 TONELADAS DE RECOLECCIÓN INDUSTRIAL. ADICIONALMENTE SE RETIRARON 50,344 M³ DE ESCOMBRO.

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 3.4% QUE SE OBSERVA, SE DEBE A QUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE INCREMENTÓ EL PARQUE VEHICULAR CON LA ADQUISICIÓN DE 32 VEHÍCULOS NUEVOS, LO CUAL PERMITIÓ ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA Y SUPERAR LA META

C) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 3.4% QUE SE OBSERVA, SE DEBE A QUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE INCREMENTÓ EL PARQUE VEHICULAR CON LA ADQUISICIÓN DE 32 VEHÍCULOS NUEVOS, LO CUAL PERMITIÓ ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA Y SUPERAR LA META.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

293

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE SE REDUJERON RECURSOS DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES LOS CUALES SE MANEJAN DE MANERA CENTRALIZADA POR LA OFICIALIA MAYOR, ASI COMO POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL COMBUSTIBLE AL PROGRAMA ESPECIAL 10 'ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS' QUE SE CONSOLIDO CON LA OFICIALIA MAYOR.

DERIVADO DE AHORROS OBTENIDOS EN PROCESOS DE LICITACION EN LAS PARTIDAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES Y ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, SE TRANSFIRIERON RECURSOS A CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES EN OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

EXISTE EJERCICIO DE TIPO DE PAGO 14 FIES, EL CUAL SE REFIERE A LA ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES CON SEPARADOR DE BASURA, POR ELLO NO SE REFLEJAN METAS FISICAS EN ESTE TIPO DE RECURSO.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

294

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE PLANTARON 55,796.00 ESPECIES VEGETALES, DENTRO DE LOS QUE DESTACAN, LAURELES, AZUCENAS, ARRAYANES, ETC, ASI COMO PODAS Y TALAS DE ÁRBOLES, EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 29,737 ESPECIES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DEMARCACIÓN.
- 26,059 ESPECIES POR CONTRATO REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE IMPLEMENTO UN PROGRAMA DENOMINADO "RESCATE A ESPACIOS PÚBLICOS" QUE PERMITIÓ MEJORAR EL ENTORNO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, LO CUAL PERMITIÓ QUE LA COMUNIDAD CONTARA CON ESPACIOS, PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, YA SEA EN JARDINES, PLAZUELAS Y AVENIDAS, CON LO CUAL SE CONTRIBUYO A REALZAR LA IMAGEN URBANA DE LA DELEGACION E INCREMENTAR EL NIVEL DE VIDA DE SU POBLACIÓN.

C) NO EXISTEN VARIACIONES FÍSICAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

295

189

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE TUVO UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y QUE SE TUVO QUE ADECUAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS DE ORIGEN, PARA LO CUAL SE REDUJERON RECURSOS DEL CAPÍTULO 1000 Y SE AMPLIARON AL CAPÍTULO 6000 DE OBRA PÚBLICA, MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA N° A 02 CD 09 006.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE TENIA RECURSOS DE PAFEF EN EL CAPITULO 2000 Y QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NO ERA POSIBLE EJERCERLOS EN LA OPERACIÓN, POR ELLO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INTERCAMBIANDO TIPOS DE PAGO PARA QUE EL PAFEF SE QUEDARA EN LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

296

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	24	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACION CAPACITACION, ORGANIZACIÓN Y DIFUSION SOBRE LOS RECURSOS NATURALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON LOS EVENTOS DEL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA Y EL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA, CON UN TOTAL DE 30,000 PERSONAS BENEFICIADAS.

EN ESTE MISMO PERIODO, SE REALIZARON 320 PLÁTICAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA SEPAREMOS, 100 PARA ESCUELA LIMPIA, Y EL CENSO DE 240 ESTABLECIMIENTOS INVOLUCRADOS EN EL MANEJO DE ACEITES Y LUBRICANTES USADOS, Y UNA ACCIÓN DENOMINADA ÁRBOL POR ÁRBOL DANDO COMO RESULTADO UN TOTAL DE 300,000 PERSONAS BENEFICIADAS.

B) LA VARIACIÓN QUE SE MUESTRA DE 540 ACCIONES PROGRAMADAS ORIGINALES CON RESPECTO A LAS 668 ACCIONES SE DEBIÓ AL AUMENTO DE LA DEMANDA EN LA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS Y TALLERES AMBIENTALES, ASÍ COMO PROYECCIONES, RECORRIDOS Y PRESENTACIONES, ADEMÁS DE LAS ACCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS EVENTOS IMPORTANTES EN MATERIA AMBIENTAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

297

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE NO SE REALIZO EL ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE SUELO QUE TIENE EL AREA NATURAL PROTEGIDA CERRO DE LA ESTRELLA, DEBIDO A LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, LA CORENADE Y ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO LLEVAN A CABO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO USO Y OBLIGACIONES DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES QUE TIENEN QUE VER CON EL CERRO DE LA ESTRELLA HASTA QUE SE PUEDA EMITIR LA LIBERACION DE ACTIVIDADES EN FORMA TRIPARTITA, POR OTRA PARTE ESTA DEMARCAACION ADQUIRIO EQUIPO DE LOGISTICA POR ELLO NO SE UTILIZARON RECURSOS EN EL ARRENDAMIENTO DEL MISMO.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

298

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON 70 ACCIONES PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, ASÍ COMO 10 CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN. ASIMISMO, SE REALIZARON 10 JORNADAS DE LIMPIEZA, DE IGUAL IMPORTANCIA HA SIDO LA SUPERVISIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ECOLÓGICA EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CERRO DE LA ESTRELLA, REALIZÁNDOSE 80 ACCIONES PARA TAL EFECTO, TODO ESTO SE REFUERZA CON LA EJECUCIÓN DE 170 TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. SE EFECTUARON 20 SUPERVISIONES AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EMPRESAS, ASÍ COMO 85 SUPERVISIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PODAS Y TALAS DEL ARBOLADO URBANO Y 60 ASESORÍAS AL SECTOR EMPRESARIAL Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA EL FOMENTO DE LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y LA ATENCIÓN A 204 DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL CON UN IMPACTO DE 500,000 PERSONAS BENEFICIADAS.

B) LA VARIACIÓN QUE SE MUESTRA DE 155 ACCIONES PROGRAMADAS ORIGINALES CON RESPECTO A LAS 709 ACCIONES SE DEBIÓ AL INCREMENTO DE LA ATENCIÓN A LA DENUNCIA, ARBOLADO URBANO Y LA INTENSIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CERRO DE LA ESTRELLA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

299

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE SE AMPLIARON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA UNA PLANTA DE COMPOSTA LA CUAL PERMITE REDUCIR LOS RESIDUOS ORGANICOS PARA CONVERTIRSE EN FERTILIZANTES MEJORANDO LOS SUELOS DE LAS AREAS VERDES DE LA DEMARCACION.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

300

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	31	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE CUBRIERON PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, CON LOS CUALES SE TENIAN ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

301

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE AL PAGO DE PROVEEDORES POR CONCEPTO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES, EN LO RELATIVO A GASOLINA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

302

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	10	12	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR, LA DELEGACION CONSOLIDO LA PARTIDA DE COMBUSTIBLES EN ESTA ACTIVIDAD.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

303

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DEL OFICIO NUMERO DGPP-DGCNIDRC/032/05 EN EL CUAL LA SECRETARIA DE FIANANZAS SOLICITA LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 (ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS) LA DELEGACION REALIZO LA AFECTACION PARA AMPLIAR LOS RECURSOS EN ESTE PROGRAMA REFERENTE A COMBUSTIBLES LA CUAL FUE UNA ADQUISICION CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

304

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	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 física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE EXPIDIERON 56,973 LICENCIAS DE CONDUCIR EN LOS DIFERENTES MODULOS ESTABLECIDOS POR LA DELEGACION.

B) LA VARIACION QUE EXISTE DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2005 LOS MODULOS DE LICENCIAS Y CONTROL VEHICULAR DE IZTAPALAPA Y ROJO GOMEZ NO BRINDARON SERVICIO DE MANERA REGULAR DEBIDO A LAS FALLAS DE ENLACE Y CONEXION POR PARTE DE SETRAVI, ORIGINANDO QUE SE MANTUVIERAN DESCONECTADOS 28 DIAS DEL SISTEMA, ASI COMO EN EL MES DE DICIEMBRE EL MODULO DE ROJO GOMEZ DEJO DE DAR SERVICIO POR COMPLETO, DEBIDO A LA DESCONEXION DE LOS SISTEMAS POR PARTE DE SETRAVI.

C) PROCEDE LA JUSTIFICACION DEL APARTADO B

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

305

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE CON RESPECTO DEL EJERCICIO CON EL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCION DE EL MANTENIMIENTO VEHICULAR, YA QUE LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y PARA LA ADQUISICION DE TANQUES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA, ASI COMO LA REDUCCION EN EL CAPITULO 1000 QUE SE MANEJA DE MANERA CENTRALIZADA POR OFICIALIA MAYOR

B) NO EXISTE VARIACION DE AGUA A LAS COLONIAS MAS NECESITADAS.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

306



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Iztapalapa



DELEGACION
IZTAPALAPA

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005

307

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (36)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			0.0%	421,581.3	347,874.9	82.5%	0.0%	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			0.0%	421,581.3	334,614.4	79.4%	0.0%	
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	10	100.0%	412,620.4	327,358.3	79.3%	126.0%	
		44	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	6,100.0	14,802.000	242.7%	5,450.3	2,102.8	38.6%	828.9%
		45	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SISTEMA	105,000.0	108,921.0	103.7%	3,510.6	2,644.4	75.3%	137.7%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0%	0.0	2,508.9	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS			0.0%	0.0	13,260.6	0.0%	0.0%	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.0	0.0	0.0%	0.0	13,260.5	0.0%	0.0%
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE			0.0%	248,764.6	243,599.7	97.9%	0.0%	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			0.0%	69,112.8	36,689.6	51.6%	0.0%	
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	250.0	347.0	138.8%	21,981.4	11,823.4	53.8%	257.8%
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	91.0	13.0	14.3%	47,151.4	23,793.0	50.5%	28.3%
		19	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0%	0.0	73.2	0.0%	0.0%
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A NIVEL BÁSICO			0.0%	179,641.8	207,910.1	115.7%	0.0%	
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	1.0	1.0	100.0%	6,525.8	5,627.9	86.0%	151.5%
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA EDUCATIVO	5.0	7.0	140.0%	10,000.0	13,837.0	138.4%	101.2%
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPA EDUCATIVO	400.0	150.0	37.5%	64,000.0	85,879.6	134.2%	27.9%
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	601.0	599.0	99.7%	97,116.0	102,565.6	105.6%	94.4%
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO			0.0%	165,642.6	162,848.6	98.1%	0.0%	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			0.0%	165,642.6	151,718.3	97.5%	0.0%	
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	21.0	21.0	100.0%	117,199.6	111,241.9	94.9%	105.4%
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	21.0	11.0	52.4%	6,125.0	6,112.5	99.8%	52.5%
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	400.0	6,674.0	1668.5%	32,218.0	33,755.1	104.8%	1592.5%
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0%	0.0	606.8	0.0%	0.0%

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: LIC. RICARDO EVIA RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL
EN IZTAPALAPA

308

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

SECTOR : 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGPP (%) (6=5/4)	
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS			0.0%	0.0	930.2	0.0%	0.0%	
15		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0.0	0.0	0.0%	0.0	930.2	0.0%	0.0%
		00	SERVICIOS DE SALUD			0.0%	4,341.6	6,493.7	149.6%	0.0%	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			0.0%	4,341.6	6,493.7	149.6%	0.0%	
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	5.0	5.0	100.0%	974.3	3,745.6	384.4%	26.0%
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	15.0	15.0	100.0%	950.0	934.3	98.3%	101.7%
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	95.0	95.0	100.0%	511.8	511.0	99.8%	100.2%
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	64.0	64.0	100.0%	145.7	145.7	100.0%	100.0%
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.0	1.0	100.0%	1,278.1	956.3	74.8%	133.7%
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	3.0	3.0	100.0%	481.7	200.8	41.7%	239.9%
17			PROTECCIÓN SOCIAL			0.0%	371,217.9	347,178.2	93.5%	0.0%	
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			0.0%	371,217.9	285,089.4	68.7%	0.0%	
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	40,600.0	0.0	0.0%	75,991.1	0.0	0.0%	0.0%
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	2,100.0	2,270.0	108.1%	11,198.0	83,005.4	741.3%	14.6%
		06	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	50.0	50.0	100.0%	600.0	600.0	100.0%	100.0%
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	200.0	203.0	101.5%	7,027.2	5,772.1	82.1%	123.6%
		08	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA	1,500.0	1,500.0	100.0%	898.4	601.0	66.9%	149.5%
		10	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	1,000.0	3,000.0	300.0%	1,220.6	681.3	55.8%	537.5%
		11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	11,000.0	11,000.0	100.0%	8,927.7	7,863.9	88.1%	113.5%
		12	APOYAR Y COORDINAR EVENTOS	EVENTO	112.0	112.0	100.0%	6,414.7	4,585.2	71.5%	139.9%
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	120.0	102.0	85.0%	504.0	429.3	85.2%	99.8%
		15	PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	210.0	210.0	100.0%	3,834.3	1,502.9	39.2%	255.1%
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	200.0	200.0	100.0%	2,100.0	2,100.0	100.0%	100.0%
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	23.0	22.0	95.7%	2,750.0	2,366.8	86.1%	111.1%
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	18.0	17.0	94.4%	1,300.0	1,213.4	93.3%	101.2%
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	3.0	3.0	100.0%	1,100.0	6,719.8	610.9%	16.4%

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

309

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

SECTOR : 02.SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ARCH
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESO CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	2,540.0	3,134.0	123.4%	223,434.4	109,123.9	48.8%	252.6%
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	4,000.0	4,000.0	100.0%	9,600.0	9,600.0	100.0%	100.0%
		40	OTORGAR AYUDAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO FEDERAL	PERSONA	200.0	276.0	138.0%	2,100.0	2,900.0	138.1%	99.9%
		44	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	120.0	134.0	111.7%	1,174.3	1,030.1	87.7%	127.3%
		45	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	1,500.0	1,500.0	100.0%	7,563.2	5,356.5	70.6%	141.2%
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	4,000.0	16,000.0	400.0%	3,480.0	3,389.3	97.4%	410.7%
		48	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0%	0.0	6,248.5	0.0%	0.0%
			ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0%	0.0	92,088.8	0.0%	0.0%
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0.0	0.0	0.0%	0.0	302.9	0.0%	0.0%
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.0	0.0	0.0%	0.0	91,785.9	0.0%	0.0%
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				0.0%	20,009.6	16,167.4	75.6%	0.0%
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0%	20,009.6	15,167.4	75.6%	0.0%
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORIA	1,882.0	240.0	12.6%	9,733.4	5,689.3	58.5%	21.8%
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0.0	20,706.0	0.0%	0.0	1,746.6	0.0%	0.0%
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	20.0	20.0	100.0%	7,500.0	5,870.0	78.3%	127.8%
		20	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	ACCIÓN	150.0	581.0	387.3%	2,776.2	1,809.3	65.2%	594.3%
		32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0%	0.0	42.2	0.0%	0.0%
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				0.0%	438,674.3	479,515.1	109.3%	0.0%
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0%	438,674.3	473,472.6	107.9%	0.0%
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	886,620.0	799,271.0	90.1%	228,375.9	211,790.8	92.7%	97.2%

ELABORADO: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

310

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

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACION IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006

C.P.	P.E.	A.L.	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/5)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	921 0	900 0	97 7%	1,000 0	946 7	94 7%	100 2%
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	743,010 0	1,100,834 0	148 2%	3,400 0	6,100 5	179 4%	82 6%
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	47,500 0	38,294 0	80 6%	145,449 5	174,291 1	119 8%	67 3%
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	2,000,000 0	1,920,000 0	96 0%	16,565 4	26,789 1	161 7%	59 4%
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	162,220 0	150,816 0	93 0%	39,883 5	46,795 6	117 3%	79 2%
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	4 0	5 0	125 0%	4,000 0	4,271 8	106 8%	117 0%
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 0	0 0	0 0%	0 0	2,487 0	0 0%	0 0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0 0%	0 0	6,042 6	0 0%	0 0%
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0 0	0 0	0 0%	0 0	6,042 5	0 0%	0 0%
23		00	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				0 0%	135,761 6	178,271 8	131 3%	0 0%
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0 0%	135,761 6	178,271 8	131 3%	0 0%
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	U HABITACIONAL	145 0	196 0	135 2%	134,606 2	149,261 9	110 9%	121 9%
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	20 0	27 0	135 0%	1,155 4	29,009 9	2510 8%	5 4%
24		00	AGUA POTABLE				0 0%	116,997 8	114,370 3	97 8%	0 0%
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0 0%	116,997 8	101,607 3	86 8%	0 0%
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,000,000 0	1,183,747 0	118 4%	18,409 6	23,550 0	127 9%	92 5%
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	2,126 0	2,119,250	99 7%	94,183 3	69,369 1	73 6%	135 4%
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	4,000 0	4,383 0	109 6%	4,394 7	785 1	17 9%	613 4%
		34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 0	0 0	0 0%	0 0	7,903 1	0 0%	0 0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0 0%	0 0	6,998 8	0 0%	0 0%
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0 0	0 0	0 0%	0 0	3,956 5	0 0%	0 0%
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0 0	0 0	0 0%	0 0	3,042 3	0 0%	0 0%
	11		PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT				0 0%	0 0	5,764 2	0 0%	0 0%
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0 000	6 750	0 0%	0 0	5,764 2	0 0%	0 0%

ELABORÓ: JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

311

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

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO. FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2005
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P.	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
26	00		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS			0.0%	186,314.6	163,788.2	82.5%	0.0%	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			0.0%	186,314.6	119,818.4	64.1%	0.0%	
		08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	1.0	0.0	0.0%	2,001.4	0.0	0.0%	0.0%
		09	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	4,200.0	4,378	0.1%	2,500.0	5,050.7	202.0%	0.1%
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	13,200.0	15,160.0	114.8%	45,965.6	26,423.9	57.5%	199.8%
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	1,899.0	1,991.776	104.9%	135,847.6	81,931.6	60.3%	173.8%
		23	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0%	0.0	6,112.2	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS			0.0%	0.0	5,161.8	0.0%	0.0%	
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	0.0	0.0	0.0%	0.0	1,160.6	0.0%	0.0%
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.0	0.0	0.0%	0.0	3,991.2	0.0%	0.0%
		11	PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT			0.0%	0.0	29,118.0	0.0%	0.0%	
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.000	3.224	0.0%	0.0	29,118.0	0.0%	0.0%
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES			0.0%	234,059.0	206,123.6	88.1%	0.0%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			0.0%	234,059.0	198,656.2	84.9%	0.0%	
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	1,100,000.0	1,137,422.0	103.4%	222,436.6	183,385.7	82.4%	125.4%
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	50,997.0	55,796.0	109.4%	7,285.0	9,523.0	130.7%	83.7%
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	540.0	668.0	123.7%	3,045.4	755.7	24.8%	498.5%
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	155.0	709.0	457.4%	1,292.0	4,811.7	372.4%	122.8%
		31	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0%	0.0	180.1	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS			0.0%	0.0	7,467.3	0.0%	0.0%	
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.0	0.0	0.0%	0.0	7,467.3	0.0%	0.0%
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO			0.0%	4,798.8	3,205.1	66.8%	0.0%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			0.0%	4,798.8	3,205.1	66.8%	0.0%	
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	108,000.0	56,973.0	52.8%	4,798.8	3,205.1	66.8%	79.0%
							2,338,063.6	2,248,224.4			

NOTA:

- 1) LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROGRAMA ESPECIAL 10 SE REFIEREN A ADQUISICIONES CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR, DE COMBUSTIBLE, FOTOCOPIADOS, PAPEL, BOND, POLICÍA AUXILIAR, VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIÓN, OTRAS FUENTES SIMILARES, POR ELLO NO REFLEJAN METAS FÍSICAS POR SER GASTOS DE OPERACIÓN.
- 2) LAS ACTIVIDADES QUE SE REFIEREN A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE REFIERE AL PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS QUE SE TENÍAN AJUSTES, POR ELLO NO REFLEJAN METAS FÍSICAS.

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

312



VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p><u>Medida preventiva IP AJU 04-16-01-IZT</u></p> <p>Es necesario que la Delegación Iztapalapa adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes de calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>		<p>X</p>	<p><u>Medida preventiva IP AJU 04-16-01-IZT</u></p> <p>Respecto a la medida preventiva relativa a que la Delegación Iztapalapa implante mecanismos de control para garantizar que las operaciones realizadas en el mes de calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se envíen a la Secretaría de Finanzas dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p> <p>Se informa sobre las acciones emprendidas por la Delegación Iztapalapa para atender la medida preventiva:</p> <p>Con oficio núm. SP/161/2006 del 30 de marzo de 2006, el Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional en Iztapalapa, instruyó a la Titular de la Dirección General de Administración para realizar las acciones que procedan para que se fortalezca la supervisión y garantizar el envío correcto y oportuno del informe de contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a la Secretaría de Finanzas, en cumplimiento con el Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p> <p>Mediante Oficio núm. DGA/0971/2006 la Titular de la Dirección General de Administración instruyó al titular de la Coordinación de Adquisiciones, sobre la atención de la medida preventiva para garantizar que las operaciones realizadas en el mes de calendario inmediato anterior, correspondiente a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas.</p> <p>De manera independiente a la instrucción girada al personal de estructura de la Dirección General de Administración sobre la emisión oportuna de la información necesaria que permita la elaboración oportuna de los reportes que requiere la normatividad en materia de adquisiciones. A partir del primer trimestre de 2006, entró en operación el "Sistema Integral de Adquisiciones", diseñado de manera conjunta con la Coordinación de Informática, como parte integrante del Sistema Integral de Información Presupuestal de la Delegación Iztapalapa (SIIPI) que entró en operación a partir del cuarto trimestre de 2004. El sistema Integral de Adquisiciones permite la emisión de diversos reportes relacionados con el ejercicio del presupuesto, así como de adquisiciones por tipo de adjudicación y remitidos con oportunidad a</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

314

AUTORIZÓ: LIC. RICARDO EVIA RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
JEFATURA DELEGACIONAL

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

				<p>la Secretaria de Finanzas.</p> <p>Con oficio núm. CA/0402/2006, la Coordinación de Adquisiciones informó sobre las medidas adoptadas para formular en tiempo y forma el reporte sobre las adquisiciones contratadas bajo el supuesto de los artículos 54, 55 y 57 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal y se informó a la Secretaria de Finanzas, con copia a la Contraloría General y a la Oficialía Mayor, en cumplimiento de lo que establece el artículo 45 del Reglamento de la misma Ley.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha reforzado el control interno en la captura oportuna de los procesos de compra. • En coordinación con el área de informática, se ha diseñado el Sistema Integral de Adquisiciones, que contempla el control de los procesos de adjudicación, desde la captura de la requisición, suficiencia presupuestal, determinación del proceso de adquisición previa consolidación de las requisiciones, formulación del contrato, actualización del Programa Anual de Adquisiciones, y control del ejercicio presupuestal de las partidas incluidas en el Programa Anual de Adquisiciones. • Se fijó como fecha de corte tres días naturales después del cierre del mes para recibir y registrar los contratos celebrados. <p>En atención a la medida preventiva en comento, se emitieron los oficios núms. SP/161/2006 (30/marzo/2006), DGA/01971/2006 (30/marzo/06), CA/0395/2006 (30/marzo/2006), CA/0402/2006 (31/marzo/2006) y CA/0408/2006 (31/marzo/2006) Mediante el oficio núm. DGA/2156/2006, la Delegación Iztapalapa informó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre las medidas adoptadas y remitió la documentación soporte en cada caso.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

315

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR:		FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA				
MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p><u>Medida preventiva IP AJU 04-18-02-IZT</u></p> <p>Es necesario que la Delegación Iztapalapa establezca mecanismos de control y seguimiento de los enteros que realiza a la Secretaría de Finanzas, respecto a los importes de intereses pagados por concepto de pagos en exceso efectuados a contratistas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas.</p>		X	<p><u>Medida preventiva IP AJU 04-18-02-IZT</u></p> <p>Respecto a la medida preventiva relativa a que la Delegación Iztapalapa establezca mecanismos de control y seguimiento de los enteros que realiza a la Secretaría de Finanzas, respecto a los importes de intereses pagados por concepto de pagos en exceso efectuados a contratistas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas.</p> <p>Se informa sobre las acciones emprendidas por la Delegación Iztapalapa para atender la medida preventiva:</p> <p>Con oficio núm. SP/162/2006 del 30 de marzo de 2006, el Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional en Iztapalapa, instruyó a la Titular de la Dirección General de Administración para que se fortalezca la supervisión y se garantice el seguimiento de los enteros que se realizan a la Secretaría de Finanzas, respecto a los importes de intereses pagados por concepto de pagos en exceso a contratistas, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas.</p> <p>Mediante Oficio núm. DGA/0972/2006 la Titular de la Dirección General de Administración instruyó al titular de la Coordinación de Recursos Financieros, sobre la atención de la medida preventiva para establecer mecanismos de control y seguimiento de los enteros que se realizan a la Secretaría de Finanzas, respecto a los importes de intereses pagados por concepto de pagos en exceso efectuados a contratistas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas.</p> <p>Con oficio CRF/315/2006 el titular de la Coordinación de Recursos Financieros instruyó a la titular de la Unidad Departamental de Caja y Tesorería en relación con la medida preventiva.</p> <p>Mediante el oficio CRF/320/206, el titular de la Coordinación de Recursos Financieros informó que desde el 1 de enero de 2005, opera en la Unidad Departamental de Caja y Tesorería el Procedimiento denominado "Trámite de Recibo Oficial (Entero) ante la Secretaría de Finanzas", mismo que fue autorizado por la Oficialía Mayor con el Dictamen 08/2004. También informó que se instrumentaron diversas acciones por instrucciones de las áreas centrales, las</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

				<p>cuales coadyuvan a que se eviten pagos en exceso en obras contratadas, y con ello evitan la realización de pagos por obras no ejecutadas, entre las que se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Circular núm. SE/468/2004 del 8 de marzo de 2004, con el cual la Subsecretaría de Egresos requirió a las Delegaciones incluir en el recuadro de Notas Especiales o aclaraciones del formato de Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), la leyenda "CLC VERIFICADA", en especial en Obras Públicas por Contrato. Cualquiera que sea su monto, asimismo, dichas CLC's deberán turnarse por conducto de la Dirección General de Egresos de Administración y Gobierno de la propia Subsecretaría a la Contraloría Interna de la Delegación, quien será responsable de recabar las firmas de los titulares de las Direcciones Generales de Administración, de Obras y Desarrollo Urbano, o de Servicios Urbanos y posteriormente, el Órgano Interno de Control las remite a la Dirección General de Egresos, con el propósito de continuar con el trámite de pago en la Subsecretaría de Egresos. Es necesario comentar que durante el ejercicio 2005, el Contralor Interno giró diversos oficios respecto de CLC's que amparan obras, las cuales fueron verificadas físicamente y revisada la documentación soporte en cada caso. <p>Por su parte, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano emitió el oficio núm. 12.200.0971/2006, con el cual informó al Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional, que los casos en que se detectaron pagos en exceso se derivaron de auditorías o revisiones efectuadas por los distintos órganos fiscalizadores del Gobierno Federal y del Distrito Federal y fueron agotadas las acciones legales y administrativas que la normatividad establece para su recuperación con sus respectivos accesorios, para el correcto resarcimiento al erario público, que en su momento fueron acreditados mediante las fichas de depósito y su trámite de entero ante la Secretaría de Finanzas, seguimiento que se realizó para que los órganos revisores dieran por solventadas las observaciones resultantes.</p> <p>En atención a la medida preventiva en comentario, se emitieron los oficios núms. SP/162/2006 (30/marzo/2006), DGA/01972/2006 (30/marzo/06), CRF/0315/2006 (30/marzo/2006), UDCT/0385/2006 (31/marzo/2006), CRF/0320/2006 (31/marzo/2006) y 12.200.0971/2006 (05/abril/2006). Mediante el oficio núm. DGA/2156/2006, la Delegación Iztapalapa informó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre las medidas adoptadas y remitió la documentación soporte en cada caso.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006		
MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE	
	AT	ATP	SA		

<p><u>Medida preventiva IP AJU 03-45-07-IZT</u></p> <p>Es necesario que la Delegación Iztapalapa establezca mecanismos de control con objeto de garantizar que se informe a la Secretaría de Finanzas, dentro del plazo previsto en el artículo 61, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sobre las operaciones que realice para contratar obra pública en los supuestos de excepción a la licitación pública.</p>		X	<p><u>Medida preventiva IP AJU 03-45-07-IZT</u></p> <p>Respecto a la medida preventiva relativa a que la Delegación Iztapalapa establezca mecanismos de control con objeto de garantizar que se informe a la Secretaría de Finanzas, dentro del plazo previsto en el artículo 61, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sobre las operaciones que realice para contratar obra pública en los supuestos de excepción a la licitación pública; se informa sobre las acciones emprendidas por la Delegación Iztapalapa para atender la medida preventiva:</p> <p>La Ley de Obras Públicas del Distrito Federal vigente incluye que también se informe a la Contraloría General, toda vez que en el artículo ya referido establece que "...De las operaciones que se realicen conforme lo señalado en el artículo 63, los titulares de las ...delegaciones ... a más tardar el último día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría el informe de las operaciones autorizadas en el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia de su dictamen correspondiente".</p> <p>Con oficio núm. SP/164/2006 del 30 de marzo de 2006, el Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional en Iztapalapa, instruyó al Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para que se establezcan mecanismos de control con objeto de garantizar que se informe a la Secretaría de Finanzas, dentro del plazo establecido en la propia ley, sobre las operaciones que realicen para contratar obra pública en los supuestos de excepción a la licitación pública.</p> <p>Mediante Oficio núm. 12.200.0970/2006 del 5 de abril de 2006, el Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano instruyó al titular de la Dirección de Obras, en el sentido de que se dé cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas, informando a la Secretaría de Finanzas respecto de los contratos suscritos al amparo de los supuestos de excepción; asimismo, instruyó que sean reforzados los mecanismos de control ya existentes que garanticen la entrega oportuna de los informes de referencia.</p> <p>Con oficio núm. 12.200.1061/2006 del 7 de abril de 2006, el Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano instruyó al titular de la Dirección de Obras, en alcance a las instrucciones ya giradas, con el cual solicitó se remita el informe a la Contraloría General;</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

318

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA	FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2006
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

				<p>asimismo, se implementó el Procedimiento de "Informe de Excepciones a la Licitación Pública", que incluye el diagrama de flujo correspondiente, y se instruyó a la Dirección de Obras sobre la implantación de los mecanismos de control para garantizar la entrega oportuna del informe de Excepciones a la Licitación Pública, tanto a la Secretaría de Finanzas como a la Contraloría General.</p> <p>El mecanismo implementado entró en vigor de inmediato, así se comprueba el envío oportuno del informe de Contratación con Excepción a la Licitación Pública correspondiente al mes de marzo de 2006 que fue remitido a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría General mediante los oficios núms. 12.200.0758/2006 y 12.200.0763/2006, respectivamente.</p> <p>Mediante oficio núm. 12.200.1278/2006 el titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano informó al Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional en Iztapalapa, sobre los mecanismos implantados a través del Procedimiento de "Informe de Excepciones a la Licitación Pública".</p> <p>Adicionalmente se informa que a partir del cuarto trimestre de 2004 entró en vigor Sistema Integral de Información Presupuestal de la Delegación Iztapalapa (SIIPDI) diseñado por la Coordinación de Informática, adscrita a la Dirección General de Administración, el cual permite la emisión de diversos reportes relacionados con el ejercicio del presupuesto, así como de obras, en especial, el reporte de contratos por tipo de adjudicación, que incluye las adjudicaciones directas, invitación restringida y licitación pública; dicho reporte incluye número de contrato, nombre de la empresa contratista, monto del contrato y del convenio y total.</p> <p>En atención a la medida preventiva en comento, se emitieron los oficios núms. SP/164/2006, 12.200.0970/2006, 12.200.1061/2006, 12.200.0758/2006 y 12.200.0763/2006. Mediante el oficio núm. DGA/2156/2006, la Delegación Iztapalapa informó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre las medidas adoptadas y reunió la documentación soporte en cada caso</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO: JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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