



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

02 CD 03





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



México, D.F., 04 de abril del 2007

OFICIO No. DGA/0544/DF/0250/SPP/120/07

**C.P. JOSÉ ANTONIO SUÁREZ BARRIGA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
P R E S E N T E**

En atención al Oficio Circular No. SE/1831/2006 emitido por la Subsecretaría de Egresos, mediante el cual comunica a este Órgano Político Administrativo los plazos, requerimientos, instrucciones y formatos, conforme a los cuales deberá presentarse la información y datos para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2006.

Remito a usted el documento denominado "Informe de la Cuenta Pública 2006", que integra los formatos que fueron requisitados de acuerdo a las instrucciones de la Guía respectiva.

La información se presenta en carpeta que integra la versión impresa y en CD.

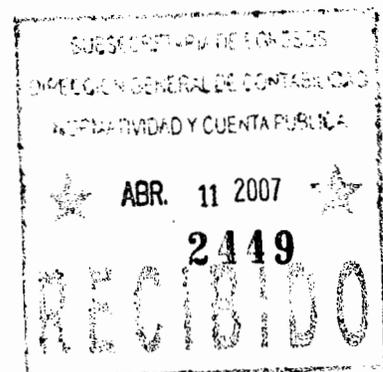
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

JESÚS A. GARDUÑO MORALES

- c.c.p. M.V.Z. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA.- Jefe Delegacional.
- DR. VIDAL LLERENAS MORALES.- Subsecretario de Egresos.
- LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO.- Director de Finanzas.
- LIC. REYNA ARENAS PAREJA.- Subdirectora de Programación y Presupuesto.
- LIC. MANUEL RODRÍGUEZ ESCOBAR.- Subdirector de Recursos Financieros.

JVC/GGL/RAP/ASR



000



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2006

MÉXICO, D.F., MARZO 2007



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



INDICE:

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

MÉXICO, D.F., MARZO 2007



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN
Benito Juárez

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

MÉXICO, D.F., MARZO 2007



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



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

MÉXICO, D.F., MARZO 2007



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados **2006**

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

HOJA: 1 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>No obstante su larga historia, la capital de la República Mexicana apenas comienza el proceso de construcción de un gobierno propio, democrático y representativo. Elegir a las autoridades es una condición necesaria, más no suficiente, para la existencia y desarrollo de la democracia. Para ello, es indispensable institucionalizar el compromiso social del gobierno de hacer frente a las desigualdades, establecer mecanismos que garanticen la transparencia en el ejercicio del gobierno y la rendición de cuentas; así como desarrollar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Ya no se trata de sobrevivir en la Ciudad, sino de reconstruirla. Frente a la Ciudad, producto de la especulación que la organiza en función de los grandes negocios y en forma altamente excluyente; es necesario contraponer la reconstrucción del tejido social mediante la participación ciudadana en la solución de los problemas urbanos. Frente a un aparato administrativo centralizado, burocratizado, ineficaz y proclive a la corrupción, se necesita practicar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y el control de las autoridades por parte de los ciudadanos. Éstas son condiciones básicas para democratizar el</p>	<p>EJES ESTRATÉGICOS</p> <p>El Programa de Gobierno Delegacional 2003-2006, tiene como eje estratégico central la Promoción y Fortalecimiento de la Familia, de ahí se desprenden los otros cuatro ejes estratégicos a saber: Buen Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Participación Ciudadana.</p> <p>Tales <i>Ejes Estratégicos</i> están orientados al cumplimiento de la Misión del Gobierno Delegacional: "Ser un gobierno promotor del bien común, y así servir al ciudadano"; y cada uno de ellos se compone, a su vez, de una serie de objetivos que definen el rumbo que el actual gobierno desea construir en colaboración con la ciudadanía.</p> <p>De cada objetivo estratégico, se derivan líneas de acción que definen los "cómos" es decir, las formas a través de las cuales será posible alcanzar los objetivos planteados. Finalmente, las líneas de acción se dividen en Programas o proyectos específicos.</p> <p>A continuación, se presenta la descripción del eje estratégico central y de cada uno de los ejes estratégicos restantes, con la finalidad de proyectar la</p>	<p>Durante este periodo de gestión se continuó fomentando la participación ciudadana entre los habitantes de la Delegación. Se efectuaron 4 visitas a unidades habitacionales, de ésta manera el Jefe Delegacional tuvo contacto directo con la problemática que aqueja a las mismas en conjunto con los vecinos. Por otra parte, se tuvieron aproximadamente 200 reuniones con vecinos para escuchar la problemática de cada una de las colonias en forma grupal, recabando la correspondiente demanda vecinal. Se continuó con los programas específicamente realizando los siguientes eventos: 42 "Miércoles Ciudadano", 12 de "Gobierno en tú Colonia" y 11 "Gobierno Cercano a Ti" (Jueves de Tertulia). El objetivo de dichos programas es dar atención a las demandas vecinales dentro de un mismo espacio, brindando la atención personal del Jefe Delegacional y de funcionarios de primer nivel.</p> <p>Cabe mencionar que se le dio un nuevo impulso al programa "Miércoles Ciudadano", donde se mejoró la calidad en la atención y se logró un cambio en la imagen del mismo.</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: M.V.Z. GERMAN DEL AGUIRRE ESTRADA

JEFE DELEGACIONAL

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 2 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>gobierno de la Ciudad. Sociedad y autoridades enfrentamos el reto de construir el orden democrático que el Distrito Federal no ha tenido. Ello significa: hacer frente a los problemas de la seguridad de las personas y de sus bienes. Sin seguridad, no hay democracia posible. El orden democrático no sólo consiste en la representatividad de las autoridades y la participación ciudadana, sino también en la certidumbre de que las conductas delictivas serán sancionadas. El gobierno local no es sólo un ente ejecutivo que preste servicios urbanos. En una Ciudad como la nuestra, debe ser un instrumento abierto a las fuerzas sociales y a su participación. Para establecer una relación democrática entre el gobierno y sus ciudadanos, la comunicación será prioridad importante del Gobierno del Distrito Federal, pues de ésta manera expresarán sus problemas y podrán participar en la solución con sus propuestas. La comunicación y la participación deben dejar de ser una posibilidad para constituirse en un derecho ciudadano.</p> <p>El nuevo gobierno asume plenamente la responsabilidad de combatir la inseguridad, perseguir y sancionar tanto a la delincuencia organizada, negocio sumamente lucrativo, como el delito del orden común,</p>	<p>visión del gobierno delegacional.</p> <p>Cabe destacar que dichos Ejes Estratégicos se han definido con base en siete principios fundamentales: (1) Transparencia, (2) Impulso a Grupos Sociales, (3) Promoción de Líderes, (4) Percepción de Buen Gobierno, (5) Rostro Humano, (6) Seguridad al Vecino y (7) Gobierno cercano al Ciudadano.</p> <p>Para empezar, se busca la Promoción y Fortalecimiento de la Familia. Esto se está logrando a través de campañas a favor de la familia, incentivando a la ciudadanía a participar en eventos en donde se involucre directamente a la familia y a través de acciones del D.I.F.</p> <p>BUEN GOBIERNO</p> <p>Este eje estratégico tiene como objetivo fundamental lograr un auténtico desarrollo institucional para un buen gobierno; es decir, un gobierno delegacional centrado en la obtención de resultados eficaces y de calidad hacia la comunidad, a través de la modernización y simplificación administrativa, el ordenamiento urbano, la rendición de cuentas y la administración responsable y eficiente de los recursos.</p>	<p>En lo referente a la Dirección General de Jurídico y de Gobierno se realizó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La expedición de 35,103 licencias y permisos de conducir • Se actualizó el Padrón Habitacional, Mercantil y de Población. • Se brindaron 143,174 servicios a la ciudadanía a través de los Juzgados Cívicos, Juzgados del Registro Civil y Juntas de Reclutamiento. • Se ingresaron los trámites para la incorporación de 481 comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento. • Se vigiló el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente mediante la realización de 1,683 inspecciones. <p>Por otra parte, se realizaron acciones con el objeto de disminuir la cantidad de comerciantes ambulantes en zonas de alta concentración. Con ello, se intentó liberar las entradas a los centros hospitalarios, estaciones del metro, centros bancarios y escuelas.</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 3 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>que puede ser profesional pero no organizado. El nuevo gobierno se propone mejorar la seguridad pública pero también la seguridad de la familia, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los discapacitados, de los enfermos y de los pobres. En materia de seguridad, el objetivo es eliminar la impunidad, atacar con eficiencia a la delincuencia y promover el desarrollo económico y social. Para combatir la delincuencia actual en sus propios tiempos y territorios, el nuevo gobierno tomará medidas para desconcentrar a la policía preventiva en la 16 delegaciones políticas, con mando, recursos y responsabilidad de los jefes delegacionales. El objetivo será la creación de una policía delegacional, similar a las policías municipales, conservando la unidad de fines, estrategias, tácticas e imagen.</p> <p>A efecto de reaccionar rápidamente y tomar medidas inmediatas de carácter preventivo y persecutorio se dará seguimiento diario a la inseguridad y a la delincuencia considerando lugares, tipos de delito, actores, víctimas, así como horas y días de comisión de los ilícitos.</p> <p>Se repondrán de inmediato las luminarias que dejen de funcionar y se limpiarán y podarán parques, jardines y</p>	<p>Por lo tanto, los principales objetivos planteados en este eje estratégico son:</p> <p>Promover la administración responsable y de calidad de la Delegación, a través de la reestructuración y mejoramiento de los procesos y sistemas internos;</p> <p>Incentivar la profesionalización de los servidores públicos de la Delegación, por medio de un Sistema Permanente de Capacitación de Funcionarios delegacionales;</p> <p>Asociar y vincular a la Delegación con otras delegaciones o localidades, a través de diversos métodos de interacción y cooperación con otros gobiernos locales;</p> <p>Permitir el uso de nuevas tecnologías, como el Internet, en la prestación de servicios a la ciudadanía;</p> <p>Promover un verdadero orden jurídico y estado de derecho; e Instrumentar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de todas las acciones del gobierno ante los ciudadanos de Benito Juárez, a través de un programa permanente de transparencia gubernamental.</p>	<p>También se realizaron Jornadas Notariales con objeto de concientizar a la población para que legalice su documentación. Se busca que cada persona al comprar o vender un inmueble, tenga seguridad jurídica y que elaboren su testamento para proteger a su familia.</p> <p>Por otra parte, se tenía el proyecto del reordenamiento de pasos a desnivel de la Calzada de Tlalpan. Presentando como necesidad prioritaria reordenar y rehabilitar los 25 pasos a desnivel comprendidos dentro de la demarcación, para hacer de ellos sitios seguros y confiables, tanto para los comerciantes como los transeúntes. Sin embargo, se hizo la consulta respectiva, determinando que dependen de Patrimonio Inmobiliario tales funciones de acuerdo a sus atribuciones y en apego a la normatividad vigente.</p> <p>En cuanto a la Prevención del Delito, de enero a octubre del 2006, se llevaron a cabo 1,265 operativos de vigilancia en las diferentes colonias de la Delegación, dando prioridad en las zonas con mayor índice delictivo. Con la operación de las 2,551 alarmas</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARCÍA MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 4 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>camellones, para evitar que lugares oscuros sean propicios para el escondite.</p>		<p>vecinales centralizadas, se ofreció seguridad al mismo número de familias o negocios donde se encuentren instaladas. Se busca monitorear las 24 horas del día los 365 días del año de forma ininterrumpida.</p> <p>En cuanto al Programa del Atlas Delictivo, se realizaron 250 análisis delictivos para contribuir en la reducción de los índices de criminalidad, que permitan realizar operativos de seguridad pública en beneficio de toda la población de Benito Juárez. La utilización del Atlas Delictivo facilita la generación de estrategias para llevar a cabo diversos operativos en zonas de alta peligrosidad y permite a las autoridades involucradas en la prevención del delito y procuración de justicia el ampliar su sistema de seguridad.</p> <p>Por otra parte, la continuidad del programa de la Policía Delegacional es una prioridad de la presente administración. Se logró integrar a 40 elementos policiacos más, llegando a un total de 92 elementos que conforman la denominada Policía Delegacional (Estado de Fuerza).</p> <p>Su acción se manifiesta a través de rondines policiacos en zonas de alta incidencia delictiva, la ejecución de códigos águila en domicilios y negocios diversos, así como la atención en emergencias y</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GÓMEZ VALEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 5 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>demandas ciudadanas recibidas por fuentes diversas. Por otra parte, se efectuaron 240 operativos de retiro de obstáculos en la vía pública, beneficiando así a aproximadamente 16,000 personas. También se realizaron 190 operativos de retiro de franeleros, 1,200 operativos de vialidad tanto en escuelas, centros comerciales, zonas corporativas, oficinas y conflictos viales por manifestaciones viales. En cuanto a operativos de seguridad en espectáculos masivos, se lograron 65 operativos de este tipo en el Estadio Azul y Plaza de Toros.</p> <p>En lo referente al Programa de Taxi Seguro, dicho programa logró alcanzar una cantidad de 27 bases reguladas a las que se les brindó apoyo en la atención de diversas problemáticas de su entorno. Además se realizaron 9 reuniones con líderes de bases de taxis, con la finalidad de coadyuvar en las acciones encaminadas a prevenir el delito y fomentar un servicio seguro y de calidad.</p> <p>Se implantó el Programa Entorno Seguro, donde se levantaron diagnósticos tales como: diagnóstico de entorno en 30 sucursales bancarias; detectando puntos de riesgo como: ambulantes, luminarias, franeleros, etc. para canalizarlos a las áreas</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

HOJA: 6 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>correspondientes. Este programa abarcó también otras zonas de riesgo y de alta incidencia delictiva a petición de la demanda vecinal como fueron: 32 unidades habitacionales y 25 centros comerciales, donde se llevaron a cabo 87 diagnósticos en total.</p> <p>Por otro lado, en cuanto al Programa de Escuela Segura, solamente fue posible realizar 1 operativo de mochila segura y 51 diagnósticos, beneficiando aproximadamente a 20,000 estudiantes.</p> <p>En cuanto a la Cultura de la Legalidad, se tuvieron 132 pláticas en escuelas y con población en general, donde se abarcaron temas de prevención del delito, violencia, adicciones, valores, autoestima, conductas antisociales y parasociales, etc. Con estas pláticas se fomentó la participación de la ciudadanía en la prevención del delito y el fomento de una cultura de la legalidad; esto generará factores de autoprotección para un mejor desarrollo. En este rubro, también se impartieron 148 talleres multiplicadores de la legalidad, prevención del delito y adicciones. Mediante esta capacitación, los vecinos se encontrarán preparados para saber como identificar y prevenir un delito y para actuar de manera eficaz en caso de ser víctimas.</p> <p>También llevó a cabo la feria juvenil "Todos por un</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 7 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>Como efecto del crecimiento desordenado y de las transformaciones urbanas y socioeconómicas de la ciudad, el medio ambiente y los recursos naturales han sido objeto de un deterioro acelerado. Es prioritario promover y ejercer una legislación ambiental en la que la protección al medio ambiente sea un compromiso colectivo, en donde todos los sectores sociales y económicos se involucren activamente. Deberá definir, realmente, una política ambiental dentro del marco de las estrategias para el desarrollo sustentable, como única alternativa para el mejoramiento de la calidad de</p>	<p>DESARROLLO ECONÓMICO</p> <p>El siguiente eje estratégico del Programa de Gobierno delegacional está orientado a permitir y promover las condiciones necesarias para potenciar el desarrollo económico de la Delegación y de todos sus habitantes; es decir, instaurar medidas de fomento económico y diversificación de las actividades productivas, a la vez que apoyar a la industria, el comercio y los servicios, con la finalidad de generar empleos y nuevas oportunidades económicas a los habitantes de Benito Juárez.</p>	<p>mundo sin adicciones”, en la que participaron 32 escuelas de la demarcación, beneficiando a 3,500 alumnos. Se repartieron trípticos enfocados a generar una conciencia de responsabilidad ciudadana, lo que nos permitirá disminuir el índice delictivo a través de la difusión de medidas preventivas entre la población. Se realizaron 6 ferias escolares, 10 eventos denominados “miércoles juveniles” y 11 presentaciones de teatro guiñol, todas estas acciones encaminadas al fomento de la cultura de prevención del delito en la demarcación.</p> <p>Debido a la constante afluencia de personas que utilizan las instalaciones deportivas y a que éstas se deprecian rápidamente, se dará mantenimiento constante por obra pública (contrato) y administración directa a 6 Centros Deportivos. Esto con el objetivo de conservarlos en las mejores condiciones posibles de operación.</p> <p>Con los recursos asignados fue posible realizar trabajos para mantener en buenas condiciones 98 Planteles Educativos para mejorar la calidad de la educación a favor del desarrollo de la sociedad.</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

012

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 8 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>vida.</p> <p>En materia de abastecimiento de agua, la Ciudad enfrenta también una situación de alta vulnerabilidad debido a la sobreexplotación del acuífero, la carencia de nuevas fuentes externas a la cuenca, la persistencia de fugas en el sistema y el envejecimiento de una parte importante de la red de distribución. Cabe señalar además que la distribución del líquido es profundamente inequitativa, tanto por problemas de infraestructura como por la condición del funcionamiento técnico del sistema.</p> <p>A pesar de su importancia y extensión, el sistema de drenaje es insuficiente. Presenta problemas que requieren de una atención inmediata como lo es la incapacidad para desalojar las cargas, contar con inoperantes y caducas plantas de bombeo, el permanente riesgo de contaminación de los mantos acuíferos y el hundimiento diferencial del terreno. El 5% de la población del Distrito Federal carece de drenaje, lo que contribuye a generar problemas de salud pública y contaminación potencial del acuífero. La política ambiental para lograr sus objetivos, privilegiará los instrumentos y acciones dirigidos a fomentar entre los ciudadanos la responsabilidad, el conocimiento y la</p>	<p>Los objetivos planteados por el Programa de Gobierno para acelerar el proceso de desarrollo económico son:</p> <p>Promover el surgimiento de oportunidades económicas innovadoras, a través del fondeo de proyectos delegacionales de desarrollo económico; incentivar las vocaciones productivas de la Delegación, por medio del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación con otras instancias, como la Secretaría de Economía o la de Desarrollo Social;</p> <p>Instaurar programas de capacitación para el trabajo y promover proyectos de emprendedores y programas productivos, como el programa de Incubación de Microempresas;</p> <p>Promover los sitios de interés y turísticos de la Delegación, así como la restauración de las zonas y edificios históricos;</p> <p>Incentivar al sector primario de la Delegación, a través del apoyo a proyectos productivos individuales, de grupos de personas, de empresas y de gremios, en coordinación con la Secretarías de Economía, Desarrollo Social, FONAES, INDESOL y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, entre otras instancias; y Apoyar a la industria, el comercio y los servicios de</p>	<p>También se dio mantenimiento por obra pública (contrato) y administración directa a 16 Espacios Culturales. Estos inmuebles tienen la obligación de estar en buenas condiciones, por la visita de las personas que van desde niños hasta personas de la tercera edad en busca de actividades culturales e inclusive deportivas.</p> <p>En la demarcación contamos con 6 Centros de Desarrollo Social y Comunitario, los cuales sufren desgaste. Por lo que se les dio atención para que brinden un óptimo funcionamiento a la población. Dicho mantenimiento se efectuó por administración directa.</p> <p>También se dio el mantenimiento correspondiente a los 16 mercados públicos, ya que debido a su actividad comercial y a la gran afluencia de personas, éstos inmuebles sufren un deterioro considerable. Además de que son construcciones de considerable antigüedad. Por lo mismo, se implementó el proyecto de "Atención a Edificios de Mercados" para lograr que las construcciones estén adecuadas tanto en seguridad como en funcionalidad y preservar dichos inmuebles como patrimonio de la nación.</p> <p>También se efectuó el Programa de "Atención a</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

013

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 9 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>capacidad para prever y enfrentar colectivamente la solución de los problemas ambientales.</p> <p>Debido a su ubicación geográfica y a sus condiciones físicas, la Ciudad de México tiene serios riesgos de siniestros naturales. También las condiciones de riesgo se acrecientan por la compleja y extensa red de sistemas de abastecimiento de energía eléctrica, gas y otros productos peligrosos, a través de cableados y tuberías, que la cruzan hacia los cuatro puntos cardinales. Las aglomeraciones habitacionales, de personas que se transportan, o se reúnen masivamente para fines laborales, culturales, deportivos, constituyen otras fuentes de riesgo. Estos serán disminuidos en la medida en que el gobierno y la propia sociedad desarrollen una cultura y políticas adecuadas de Protección Civil. Se debe establecer un sistema preventivo de Protección Civil y reorganizar las diversas áreas que intervienen en la atención de desastres, garantizando una mejor coordinación entre los responsables de equipos y acciones especializadas.</p> <p>Por otro lado, los objetivos generales del gabinete de Desarrollo Sustentable son: transformar el crecimiento urbano desordenado, en un proceso urbano viable y sustentable, atendiendo progresivamente las</p>	<p>la demarcación, a través de distintas estrategias, como son la Vinculación Empresarial para capacitación, concertación y fortalecimiento de las cadenas productivas; el impulso a las empresas integradoras que funcionan como enlace entre los grandes mercados y las fuentes de empleo; el establecimiento de convenios con las empresas de la Delegación para que contraten prioritariamente personal que resida en la demarcación; y la creación de cooperativas y de un sistema de micro créditos a la población de Benito Juárez.</p> <p>Ante la escasez de recursos, tenemos que ser eficaces y productivos. Ello nos lleva a definir prioridades en las obras y acciones del gobierno en beneficio de la comunidad. Además, en todo lo que hagamos, trabajaremos en función de un desarrollo sustentable que cuide el entorno y contribuya al equilibrio ecológico.</p>	<p>Mercados", con el cual se detectaron las necesidades específicas de cada mercado en cuanto a limpieza, seguridad, servicios, etc. Asimismo se realizó la actualización del padrón de locatarios de los mercados públicos, para poder avanzar en la regularización de los mismos, logrando que las cédulas de empadronamiento tengan registrados los datos del titular como el giro autorizado.</p> <p>Por otra parte, se brindó mantenimiento a 18 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS).</p> <p>Por otro lado, se dio mantenimiento a 90,781m² de la carpeta asfáltica ya que es una actividad prioritaria para conservar en óptimas condiciones la superficie de rodamiento de vehículos que transitan en la demarcación. Además se repararon 17,300 m² de banquetas ya que las áreas de circulación peatonal deben estar en condiciones óptimas para evitar accidentes y tener una adecuada imagen.</p> <p>En cuanto al señalamiento vial, se dio mantenimiento y se colocaron 16,565 piezas verticales en las diferentes vialidades. Con esto se beneficiarán a 1,000,000 de personas tanto locales como flotantes.</p> <p>Se realizó el balizamiento vehicular y peatonal en las</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

014

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

HOJA: 10 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>demandas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje y otros servicios como son transporte público y vialidades.</p> <p>En cuanto a obras y servicios, se avanzará en la disponibilidad de infraestructura urbana principalmente en materia de alumbrado, vías peatonales, áreas verdes, mercados y escuelas garantizando niveles de mantenimiento eficientes.</p> <p>Por último, en cuanto a la reforma del Sistema de Transporte y Vialidad, se promoverán campañas atractivas de educación vial y respeto a los peatones. Se reforzará la descentralización a través de las acciones que ya se realizan en las Delegaciones como son: las oficinas de licencias y control vehicular y de las demandas en vialidades secundarias, como localización de topes o reductores de velocidad, semáforos, paradas, bases de taxis, realización de estudios de impacto vial y autorización y operación de estacionamientos. Por otra parte, se tomarán las medidas necesarias para otorgar seguridad jurídica a los concesionarios del servicio de transporte de pasajeros individual taxi, así como seguridad a los usuarios. Se incorporarán sistemas de seguridad a los títulos concesiones y se establecerán programas</p>	<div style="text-align: center; height: 100px;">  </div>	<p>diferentes calles y avenidas dentro del perímetro delegacional. Abarcando un total de 347,760 metros. Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 935 km de la red primaria y secundaria de agua potable. También se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a 1,106 km de la red de drenaje. Se realizó el desazolve de 1,427 m³ y se repararon 900 fugas de agua.</p> <p>También se llevarán a cabo convenios especiales con objeto de conjuntar esfuerzos con la ciudadanía y otras Dependencias a fin de eficientar la prestación de servicios. Se tiene programada la firma de tres convenios.</p> <p>Por otro lado, se realizaron 130,449 acciones para la conservación de la imagen urbana, las cuales incluyen el retiro de propaganda no autorizada, el mantenimiento a monumentos, plazas típicas y fuentes.</p> <p>Se realizó la poda de 14,172 árboles y 556 retiros de los mismos, lo cual se sujetó a la disponibilidad de presupuesto. Su importancia radica en que constituye</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO ANZÁLEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 11 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>objetivos permanentes y especiales de verificación para vigilar el cumplimiento de la normatividad y el combate a vehículos irregulares.</p>	Empty cell for Program Sectorial	<p>la primer demanda ciudadana de la delegación.</p> <p>Se llevó a cabo la recolección de 256,801 toneladas de basura, para evitar la contaminación, la propagación de fauna nociva, malos olores, insalubridad, etc. y para poder proyectar una imagen urbana limpia.</p> <p>En cuanto al alumbrado público, se instalaron, se dio mantenimiento y se rehabilitaron 5,445 piezas de obra de administración y 377 de obra por contrato. Con esto, se tendrán espacios y calles mejor iluminadas lo cual coadyuvará a tener mayor seguridad. También se busca la mejora continua del alumbrado público, por lo que se trabajará en la obtención de la Certificación ISO-9001.</p> <p>Se llevó a cabo la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de 607,000 m² de áreas verdes urbanas, realizando trabajos de riego, barrido, papeleo, deshierbe, afloje de terreno, cultivo de macizos ornamentales, poda de pasto, de seto y levantamiento de árboles menores a una altura de 3m, colocación de planta arbustiva , ornamental y/o arbórea.</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARCÍA MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

016

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

HOJA: 12 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Además de que se llevaron a efecto los programas ambientales de Reforestación y Fecalismo Canino. En este año 2006, se logró la reforestación de todas las colonias de la demarcación, por lo que en 2007 se trabajará en las ubicaciones que por necesidad así lo requieran. Se colocaron 175,592 plantas por administración. Además de que se redobló la concientización dentro de escuelas y con los dueños de mascotas, a fin de recoger las heces fecales para tener un mejor medio ambiente.</p> <p>En cuanto a empleo, se llevó a cabo una Feria de Empleo, con el fin de que la población encuentre un trabajo lo más pronto posible.</p> <p>Asimismo se llevaron a cabo acciones de Promoción del Empleo, donde se brindó apoyo a la comunidad juarense, vinculándolos con empresas con posibilidad de otorgarles un trabajo bien remunerado y con las prestaciones que establece la ley. Se atendió a 728 personas con el servicio de Bolsa de Trabajo y logrando que 183 queden contratadas.</p> <p>En lo referente a becas de estudio, gracias al apoyo de diversas empresas fue posible otorgar 150 becas y se logró la firma de 10 nuevos convenios en beneficio de nuestros estudiantes.</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO F. ZÁLEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

017

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 13 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>En materia de Protección Civil, se atendieron 345 demandas ciudadanas, en las cuales se realizó una inspección y evaluación de la problemática y se dará una propuesta y/o acciones preventivas o correctivas según sea el caso. Por otro lado, se llevaron a cabo 1,195 acciones preventivas en empresas y se realizaron 391 simulacros, los cuales fueron supervisados a fin de que se llevaran a efecto dentro de las condiciones más cercanas a la realidad y para que se diera cumplimiento a la normatividad vigente. Se dio atención y se coordinaron 804 emergencias, así como se brindó atención y monitoreo a 51 eventos masivos.</p> <p>Además se dio capacitación a 3,566 personas, con objeto de formar una cultura de autoprotección civil, así como fueron creados cuadros básicos de brigadistas comunitarios y voluntarios que en caso de un siniestro o desastre, participen bajo el mando de las autoridades de Protección Civil. Se impartieron cursos de inducción, así como de conocimientos básicos en: primeros auxilios, evacuación, prevención y combate de incendios.</p> <p>En cuanto al Voluntariado de Protección Civil se busca</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS AGARDUNO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 14 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>PROGRESO CON JUSTICIA</p> <p>La responsabilidad del gobierno será atender prioritariamente y sin distinción a todas las personas que, por su condición de pobreza o su situación de vulnerabilidad, así lo requieran.</p> <p>Por un lado, el empleo representa una liga directa entre lo económico y social, dado que es a través del trabajo que se posibilita la generación de riqueza. Por ello, el empleo es un determinante central del bienestar de la población. La creciente y constante creación de fuentes de empleos, permitirá atacar uno de los principales problemas estructurales causados por las crisis económicas, es decir, el desempleo y/o el empleo precario e informal.</p> <p>Será prioritaria la atención a niños y jóvenes (especialmente a aquellos que se encuentran en circunstancias difíciles), mujeres, adultos mayores indígenas, personas con discapacidad e indigentes. Todos los programas se sustentarán, de manera coordinada y con líneas integradas de trabajo, en las</p>	<p>DESARROLLO SOCIAL</p> <p>Este eje estratégico del Programa de Gobierno delegacional está orientado a promover el desarrollo social integral sobre la base del fortalecimiento de la familia, la inclusión e integración de todos los ciudadanos, el apoyo a la población vulnerable, la promoción del deporte y la recreación, y la prestación de servicios públicos de calidad a todos los habitantes de la Delegación, principalmente en los rubros de salud, vivienda y educación básica.</p> <p>En ese sentido, los objetivos planteados por el Programa de Gobierno en materia de Desarrollo Social integral son:</p> <p>Incentivar la prestación eficiente de los servicios públicos, a través del mantenimiento preventivo de los mismos y del equipamiento urbano, así como de la atención oportuna a fallas en los servicios y de la reconversión tecnológica del sistema de alumbrado;</p> <p>Promover el deporte y la recreación profesionalizando las ligas deportivas ya existentes y promoviendo la</p>	<p>incrementar la red nacional de brigadistas comunitarios, con el fin de consolidar la cultura de prevención y autoprotección. Se impartieron 78 cursos básicos en la materia.</p> <p>Se otorgaron 698 terapias de apoyo psicológico y a través de la denominada Red Mujer se llevaron a cabo 23 eventos. Dicho programa se desarrolla con el fin de fortalecer la formación de mujeres de la demarcación, lo que representa una oportunidad de desarrollo y transformación personal, así como una alternativa para cambiar su vida partiendo del fortalecimiento de la autoestima.</p> <p>También se continuó brindando asistencia y educación integral a niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI). en cuyas familias se presenta la necesidad de que la madre trabaje fuera del hogar.</p> <p>La capacidad instalada permite dar atención a 650 niños. La demanda real del servicio fue de 591 niños al mes en promedio, como resultado de algunas bajas en el periodo. En los CENDIS se brinda atención a padres de familia, con el objetivo de proporcionar información y orientación encaminada a guiar la educación de sus hijos.</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

019

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 15 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>instituciones sociales, que se comprometerán para que el apoyo se entregue, sin interferencias, a la población que lo requiera.</p> <p>Se descentralizarán las atribuciones y dotará de recursos a las Delegaciones para atender los servicios sociales que correspondan a ese ámbito de competencia. De acuerdo con la normatividad vigente, en un esfuerzo de consideración y descentralización no realizado hasta ahora, se entregará a las Delegaciones los recursos que les permitan desarrollar una política social integral, con la infraestructura disponible, en su ámbito de competencia. La descentralización no significará, en sentido alguno, abandono de responsabilidades por parte del gobierno central sino ampliación y cobertura y la eficiencia de la política social.</p> <p>La participación ciudadana se concebirá como parte fundamental del programa de desarrollo social.</p> <p>Hasta ahora, la política educativa en México, ha profundizado las desigualdades y las deficiencias del sistema educativo nacional. No obstante, debe reconocerse que la Ciudad de México tiene una gran historia en materia educativa, pues ha sido la sede de proyectos importantes, cuya importancia no se ha</p>	<p>cultura deportiva entre los vecinos, así como manteniendo y mejorando la infraestructura deportiva de la Delegación;</p> <p>Fomentar el fortalecimiento de la familia, a través de la promoción de los valores familiares, y del combate a la violencia intrafamiliar, la prostitución y las adicciones;</p> <p>Apoyar a la población vulnerable, como los niños de la calle, los adultos mayores y las familias indígenas de la Delegación, a través de jornadas de alfabetización para adultos, brigadas de desarrollo comunitario y salud pública, y atención a los grupos indígenas que mendigan en las calles con programas de integración social y apoyos productivos;</p> <p>Estimular la calidad en la educación básica, a través de métodos innovadores como las Bibliotecas Electrónicas y el Programa Especial de Estímulos a Estudiantes;</p> <p>Apoyar a vecinos de algunas colonias para la regeneración de sus viviendas precarias, o con adaptaciones provisionales o irregulares, o que no están al corriente en su régimen de propiedad, a través del Programa "Mejora tu Vivienda";</p> <p>Promover el rescate de tradiciones, como las fiestas de los antiguos barrios de la Delegación a la vez que</p>	<p>También se brindó atención a 351 personas durante el año, en el albergue de adultos indigentes. Se canalizaron 105 usuarios a diferentes opciones de atención especializada o de atención integral a largo plazo que les permita lograr un desarrollo personal estable.</p> <p>Se brindó atención a 4,494 niños y jóvenes en situación de riesgo y calle con distintos servicios. Además de que se instaló el Albergue Temporal de Invierno para brindar atención a la población vulnerable, cubriendo necesidades como alimentación, baño y ropa en la época de frío.</p> <p>Asimismo el D.I.F. proporcionó aproximadamente 2,739 servicios médicos y dentales; a adultos mayores, a indigentes del Albergue Benito Juárez, niños del CENDI y niños o jóvenes en situación de calle. A las mujeres de población abierta se le realizó el estudio del papanicolau para la detección del cáncer cervicouterino y la detección y control de enfermedades crónico degenerativas como el HTA o la Diabetes.</p> <p>Dentro de esos servicios se consideran aquellos relativos al servicio dental de primer y segundo nivel, llevando a cabo programas de prevención y</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

020

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 16 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>borrado con el tiempo. Es la ciudad con más infraestructura y el mayor número de instituciones educativas. Pero por un lado, hay un rezago salarial que viven los trabajadores de la educación, ya que no hay estímulos para maestros y alumnos de las zonas más pobres de la Ciudad lo que provoca bajos rendimientos y deficiente calidad en la educación que se imparte. Una demanda reiterada por parte de los docentes, es la necesidad de capacitación y actualización de calidad que los motive y contribuya a mejorar su trabajo. En el plano territorial, se promoverá que las delegaciones tengan una función estratégica en el impulso educativo, al complementar la actividad desarrollada en el sistema escolarizado, promoviendo prácticas educativas y culturales que enriquezcan y revitalicen la vida cultural y productiva de la población. Con el fin de hacer de las escuelas y centros educativos lugares seguros y adecuados para el trabajo, se ampliará e intensificará el programa de construcción, remodelación y mantenimiento de los edificios escolares, dotándolos al mismo tiempo con más y mejor equipo educativo. Con el apoyo de los gobiernos delegacionales, se promoverá la formación de centros de cultura, de</p>	<p>incentivar la realización de actividades culturales, conjuntamente con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Consejo Nacional para las Cultura y las Artes (CONACULTA) y otras instancias federales e internacionales; y, Promover la formación cívica de los habitantes de la Delegación, a través de acciones como la publicación de la Cartilla del Ciudadano, con sus derechos y obligaciones.</p> <p>Un aspecto fundamental de esta estrategia es la promoción de actividades deportivas y de recreación en los parques y espacios abiertos de la demarcación territorial; ya que éstos constituyen una de las mayores fortalezas en la estrategia de desarrollo del deporte de la Delegación.</p> <p>El último eje estratégico es el de Participación Ciudadana, el cual tiene como objetivo fundamental el promover e incentivar la participación ciudadana en los procesos y acciones de gobierno con el objeto de obtener prácticas transparentes y apegadas a las demandas de la sociedad civil que habita en Benito Juárez.</p>	<p>restauración.</p> <p>Para aquellas personas con alguna discapacidad, se otorgaron 1,838 terapias físicas para su rehabilitación. Se dieron 1,127 terapias de psicología y 1,384 terapias ocupacionales. Además de que se organizó un bazar de apoyo para que pudieran tener un ingreso económico intentando ayudar para que cuenten con cierto grado de independencia, con el fin de que mejoren su calidad de vida.</p> <p>Se otorgaron 390 Consultas de Rehabilitación, donde se llevó a cabo una exploración física para hacer un diagnóstico preciso y poder prescribir el tratamiento más adecuado.</p> <p>Para las personas de la tercera edad, se llevaron a cabo 130 paseos, con el fin de cubrir las áreas culturales y recreativas de la Atención Integral de los Adultos Mayores. Además de que se efectuaron 13 talleres abarcando las áreas de capacitación, entretenimiento y convivencia. Asimismo, se llevó a cabo la "Jornada de Salud para el Adulto Mayor", donde se otorgaron servicios de salud para la prevención y detección de enfermedades crónico degenerativas propias de esta etapa de la vida. Además, se realizó la "Jornada de Salud para la</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

021

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 17 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>asociaciones o instituciones de apoyo a la niñez y a la juventud, de la creación de guarderías e instituciones de educación informal para los niños y los adultos.</p> <p>Por otra parte, cada grupo humano tiene expresiones culturales propias que lo caracterizan e identifican. A través de las manifestaciones culturales somos y nos reconocemos. La transmisión, creación y recreación de estas expresiones contribuyen a fortalecer el tejido social. Las posibilidades de acceso a la cultura, tal como ocurre con el resto de los bienes, están distribuidas de manera desigual. Es indispensable que el mayor número ciudadanos y ciudadanas tenga a su alcance todas las expresiones culturales. Ahí donde hay mayores vínculos en torno a una cultura que los identifique, la convivencia es más armónica, y es menor el índice de inseguridad y delincuencia.</p> <p>El Gobierno de la Ciudad, aspira a crear y fortalecer la identidad de los habitantes de la ciudad, apoyando y difundiendo las manifestaciones culturales de pueblos, barrios y colonias que constituyen las unidades territoriales, de indígenas y de descendientes de inmigrantes de otros estados y de otros países, con el propósito de fortalecer el tejido social y propiciar un sentimiento colectivo de pertenencia y de vinculación</p>		<p>Mujer" para proporcionar servicios de salud a la población femenina.</p> <p>En cuanto a la realización de eventos culturales, de recreación y esparcimiento, se tuvieron 4,248 en total. Buscando ofrecer a la comunidad juarense actividades de índole cultural, artística y de sano esparcimiento, a través de exposiciones, conferencias, presentaciones de artes escénicas, conciertos, ludoteca, cursos y talleres de formación artística, etc.</p> <p>Se dio mantenimiento a 16 edificios destinados para la cultura, brindándoles un espacio adecuado para la realización de eventos artísticos y recreativos, realización de talleres de formación artística, así como un espacio para Biblioteca.</p> <p>Se otorgaron becas a hijos de trabajadores, con un total de 133 niños atendidos cada mes. Se dieron ayudas culturales y sociales a 13 maestros jubilados. Mediante el apoyo de los maestros jubilados se atendieron necesidades de asesoría y orientación escolar en las bibliotecas de la Delegación.</p> <p>Por otra parte, se efectuaron 123 eventos y brigadas de protección social, donde se proporcionó una serie</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARCÍA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

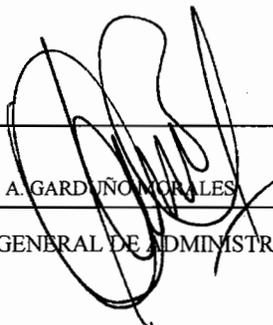
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 18 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>afectiva con la ciudad. Se propondrá difundir la cultura y ofrecerla a los distintos sectores, y al mismo tiempo apoyar las manifestaciones culturales que les son propias, dar a conocer al mayor número de habitantes posible, las diversas expresiones culturales presentes en la ciudad, arte vivo en todas las especialidades, tradiciones, patrimonio arquitectónico y artístico, patrimonio natural, etc. Es necesario que los habitantes del Distrito Federal conozcan plenamente su ciudad y su patrimonio para que de esta manera contribuyan a preservarlo.</p> <p>En cuanto a protección a la salud, el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo se refleja en la salud de los capitalinos. Sufren de las enfermedades provocadas por la pobreza, la contaminación y el estrés. La política específica de atención de la salud es, de esta manera, un componente de una política social integral que busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los capitalinos dentro de los acotados márgenes de actuación que tiene el Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Por otra parte, en los últimos años, el Distrito Federal ha observado un atraso muy significativo en materia deportiva, si consideramos el rezago existente en los</p>	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">  </div>	<p>de servicios técnicos, médicos y de formación humana a la población en general, con prioridad para las personas de escasos recursos y no derechohabientes; contribuyendo de esta manera en la economía y desarrollo familiar.</p> <p>Por último, la Delegación cuenta con 16 casas y unidades para la protección social, sus construcciones datan de 30 años o más por lo que les brindó mantenimiento aún cuando los recursos destinados no fueron suficientes.</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

023

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 19 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>programas de promoción y desarrollo social, así como el incumplimiento y la falta de planeación estratégica. Se tiene como objetivo difundir la cultura del deporte en todos los ámbitos sociales, los barrios, las colonias unidades habitacionales y pueblos de la Ciudad a fin de hacer accesible la actividad física recreativa a todos los individuos y las familias. También, el adecuar la normatividad vigente, para que de acuerdo con las jefaturas delegacionales, se garantice que tanto los centros como los módulos deportivos se mantengan en estado óptimo, con acceso gratuito y controlado, para hacer realidad el derecho de todos los ciudadanos a practicar la actividad física de su preferencia.</p> <p>En cuanto a la familia y a la niñez, cabe señalar que un problema que se vive es la desintegración de la familia, institución que es la unidad de la base de la sociedad. Con el empobrecimiento de la población, en aquellos grupos sociales más desprotegidos, los lazos familiares prácticamente se han roto, afectando particularmente a los niños y a los ancianos, que son la parte más vulnerable de la familia. La situación de niños que nacen con o que adquieren una discapacidad es aún más grave, donde el niño se llega a convertir en una carga para la familia y frecuentemente no recibe</p>		

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. CARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

024

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

HOJA: 20 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>atención médica adecuada.</p> <p>Un objetivo prioritario del nuevo Gobierno del Distrito Federal, es el de evitar la desintegración familiar en los grupos más pobres de la población y, en aquellos casos en que dicha desintegración ya se haya consumado, buscar revertir el proceso. Para los niños con discapacidad se diseñarán acciones que permitan atenderlos tempranamente a fin de que los niños se puedan integrar en forma equitativa a la vida cotidiana. Además se promoverá la atención a niños y jóvenes que se encuentran en situación de calle, a través de su rehabilitación, cuando han sido víctimas de maltrato, explotación o adicciones, o reincorporándolos al núcleo familiar. A fin de asegurar un desarrollo sano y equilibrado de niños y jóvenes, se promoverá una política integral de fortalecimiento de la familia y la comunidad.</p> <p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal, se guiará bajo los principios y criterios de honestidad, profesionalismo, transparencia, descentralización, eficiencia y austeridad en lo referente a la administración y las finanzas públicas.</p> <p>Con objeto de llevar a cabo la reforma integral de la</p>		<p>El gobierno delegacional tiene como tarea principal mejorar la atención y servicio a la ciudadanía, derivado de ello se realizó un análisis de las necesidades de los ciudadanos, seguido del estudio del funcionamiento de las áreas internas de la Delegación y de sus procesos, así como de los sistemas actuales con los que</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

025

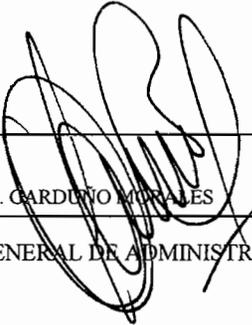
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

HOJA: 21 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>administración pública del Distrito Federal se seguirán cuatro principales líneas de acción: la reorganización del gobierno a través de gabinetes, la descentralización de actividades hacia las delegaciones, la austeridad en el gasto público y el mejoramiento y la actualización de los sistemas informáticos.</p> <p>Por otro lado, se diseñarán e implantarán programas de modernización y desarrollo administrativo integral que sean funcionales y efectivos y que, además permitan mejorar la atención ciudadana.</p> <p>También se seguirá desarrollando una política de austeridad y ahorro en el ejercicio del Gasto Público. Se eliminaron todos los puestos de Secretarios Privados, así como todos los de Secretarios Particulares, exceptuando los de la Jefatura de Gobierno y los de las oficinas de las Secretarías y Subsecretarías. Además se limitó también el número de asesores a cinco por Secretaría y sólo cuentan con guardaespaldas los funcionarios que estén relacionados con la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia. Finalmente, se redujeron de manera significativa los gastos de publicidad del Gobierno del Distrito Federal y los gastos en teléfonos celulares, energía eléctrica, combustibles, viajes y viáticos.</p>	<div style="text-align: center; margin-top: 100px;">  </div>	<p>cuentan las áreas de atención ciudadana como son: CESAC y Ventanilla Única. Se hizo una investigación de las soluciones informáticas de tecnología de punta, con el objeto de mejorar la atención a la ciudadanía juarense. Se llegó a la conclusión de que una solución tipo CRM, cumpliría de mejor manera las funcionalidades que requiere la Delegación para brindar servicios acordes a las demandas de los ciudadanos.</p> <p>Se iniciaron los trabajos para la implementación de un Centro de Atención Telefónica (Call Center) que será un espacio con cinco agentes dedicados exclusivamente a la atención telefónica para brindar informes acerca de los trámites y servicios, así como el ingreso de solicitudes de servicio. También se tendrá un Portal de Internet en el que se brindarán informes acerca de los trámites y servicios, así como la recepción de solicitudes básicas de servicio.</p> <p>Además de esto, se dio inicio a la construcción de la UNAC (Unidad de Atención Ciudadana), la cual se refiere a un área especial que integre a las diferentes áreas de atención ciudadana, de forma accesible, amplia, flexible, cómoda y funcional. Las áreas que</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO

DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

026

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 DE MARZO DE 2007

HOJA: 22 DE 22

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>integrará son: CESAC, Ventanilla Única, Oficina de Transparencia, el Centro de Vinculación Empresarial, la Oficina del Programa de Vivienda, la Oficialía de Partes, Caja de Proveedores de Finanzas y la Oficina de Atención Ciudadana de la Contraloría Interna. Con todo esto, se otorgará un servicio integral y de calidez a la ciudadanía y se tendrá una imagen institucional de vanguardia, cumpliendo así con las necesidades de los ciudadanos. Por otra parte, se tendrá una mejora y automatización del estacionamiento público y habrá un mayor control de accesos tanto del personal como de los visitantes.</p>

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MADRILES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Ingresos

MÉXICO, D.F., MARZO 2007



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Ingresos de Organismos y Entidades

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2007	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ			
FUENTE DE INGRESO	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICA		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTO			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M. V. Z. BERMAN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

030



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	31 MARZO 2007
UNIDAD EJECUTO DEL GASTO: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ		

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

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

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M.V.Z GERMAN DELA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

032



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



EGRESOS

MÉXICO, D.F., MARZO 2007



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Egresos por Capítulo de Gasto

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	499,189.9	522,746.1	522,746.1	329,453.0	357,518.9	357,496.1	828,642.9	880,265.0	880,242.2
1000	320,776.1	329,739.2	329,739.2	195,523.8	194,842.1	194,842.1	516,299.9	524,581.3	524,581.3
2000	30,763.9	26,571.9	26,571.9	49,144.2	47,325.1	47,325.1	79,908.1	73,897.0	73,897.0
3000	138,766.7	158,268.5	158,268.5	42,597.4	40,075.1	40,075.1	181,364.1	198,343.6	198,343.6
4000	8,883.2	8,166.5	8,166.5	-	-	-	8,883.2	8,166.5	8,166.5
5000	-	-	-	7,209.9	41,134.9	41,134.9	7,209.9	41,134.9	41,134.9
6000	-	-	-	34,977.7	34,141.7	34,118.9	34,977.7	34,141.7	34,118.9
7000									
9000									

035

ELABORÓ
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
M.V.Z GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

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

CLAVE: CD.03		DENOMINACIÓN:		DELEGACIÓN: BENITO JUAREZ	
SECTOR: 02					
UNIDAD RESPONSABLE: CD.03					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	8,963.10	La variación que se presenta en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" se debe fundamentalmente a las ampliaciones líquidas que se aplicaron en la partida 1511 "vales de fin de año" t.p. 00 y 05 para cumplir con el pago de esta prestación al personal de base, lista de raya y eventuales, mediante las siguientes afectaciones: A-02-CD-03-190 y A-02-CD-191	(681.7)	La variación que se presenta en el Gasto de Inversión del Capítulo 1000 "Servicios Personales" se debe a que se llevaron a cabo las Reducciones líquidas autorizadas para efecto de cierre del ejercicio 2006 con número de afectaciones A-02-CD-03-216 y A-02-CD-03-231, derivado principalmente por sueldos no cobrados, faltas no justificadas, decesos etc., las principales partidas que incidieron en esta variación son : 1103 " sueldos", 1104 " sueldos al personal a lista de raya base", 1507 " otras prestaciones" y 1509 " asignación para el requerimiento de cargos a servidores públicos superiores y mandos medios ".
	E-M		NO PRESENTA VARIACIÓN	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: JESUS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: ANZ GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

037

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

CLAVE CD 03		DENOMINACIÓN:			
SECTOR 02		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ			
UNIDAD RESPONSABLE 03					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del 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.
2000	E-O	(4,192.0)	La variación que se presenta en este capítulo destinado para la adquisición de materiales y suministros, es originada por las siguientes afectaciones: la A-02-CD-03-042 mediante la cual se llevó a cabo la transferencia de recursos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores en los capítulos 3000, 5000 y 6000 para el pago de arrendamiento de sonido, equipo de cómputo y mantenimiento a luminarias, A-02-CD-03-143 transferencia al capítulo 3000 para ampliar recursos a la partida 3104 "servicios de energía eléctrica", A-02-CD-03-193 ampliación al capítulo 1000 "servicios personales" para el pago de la segunda parte de aguinaldo partida 1306 " gratificación de fin de año" y las afectaciones Nos. A-02-CD-03-198, 200, 215, 227, 230 reducciones líquidas de los remanentes generados en el proceso de licitación y por la cancelación de suficiencias por no contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo las licitaciones, y así proceder al cierre del ejercicio presupuestal 2006, las principales partidas que tuvieron mayor incidencia en estas afectaciones son: 2106 " materiales y útiles para el procesamiento de equipo de cómputo", 2103 " material didáctico y de apoyo informativo", 2404 " material eléctrico" y 2601 " combustibles"	(1,819.1)	La variación que se presenta en el Gasto de Inversión del Capítulo 2000 se debe a las siguientes transferencias presupuestales A-02-CD-03-069 se transfieren recursos al capítulo 6000 para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, para el pago de obras por poda de árboles, mantenimiento a planteles escolares y contenedores en parques y jardines para el depósito de desechos por la poda de pasto, árboles y basura, la A-02-CD-03-193 ampliación al capítulo 1000 "servicios personales" para el pago de la segunda parte de aguinaldo partida 1306 " gratificación de fin de año" y las afectaciones Nos. 198, 200, 211, 215, 227, 222, 230 y 224 reducciones líquidas de los remanentes generados en el proceso de licitación y por la cancelación de suficiencias por no contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo las licitaciones y así proceder al cierre del ejercicio presupuestal 2006, las principales partidas que tuvieron mayor incidencia en estas afectaciones son: 2401" materiales de construcción", 2404 " material eléctrico" y 3305 "estudios e investigaciones"
	E-M	-	NO PRESENTA VARIACIÓN	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

038

REVISÓ: ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: JESUS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE: CD 03		DENOMINACIÓN:			
SECTOR: 02		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ			
UNIDAD RESPONSABLE 03					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	19,501.7	La variación que se presenta en este capítulo se debe principalmente a las ampliaciones líquidas provenientes de recursos de aplicación automática (autogenerados) afectando principalmente a las partidas 2102 "material de limpieza", 2501 "productos químicos" y 3301 "honorarios" para el pago de nómina al personal adscrito a este programa con número de afectaciones A-02-CD-03-025,068,080,091,102,107,109,110,144,213 Y 229, con afectación A-02-CD-143 se transfieren recursos del capítulo 2000 para ampliar recursos a la partida 3104 "servicio de energía eléctrica", con la afectación A-02-CD-03-210 se amplían recursos provenientes del capítulo 1000 en la partida 3407 para cubrir el costo generado por las prestaciones de seguridad social del personal de base, lista de raya y estructura y el pago del convenio que se tiene con el ISSSTE.	(2,522.3)	Con respecto al gasto de inversión dentro del capítulo 3000 la variación que se presenta se debe a la aplicación de las reducciones líquidas con número de afectación A-02-CD-03-198,200,215,222 y 230 generadas principalmente por remanentes en las partidas 3105 "agua potable", 3404 "seguros", 3104 "energía eléctrica" y 3212 "servicio de fotocopiado" derivado de los ahorros y el plan de austeridad implantado por esta delegación y a los remanentes generados en el proceso de licitación y a las cancelaciones de suficiencias debido a que ya no se contaba con el tiempo suficiente para llevar a cabo la licitación y así proceder al cierre del ejercicio presupuestal 2006.
	E-M	-	NO PRESENTA VARIACIÓN	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

039

REVISÓ: ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE: GD.03		DENOMINACIÓN:			
SECTOR: 02		DELEGACIÓN: BENITO JUÁREZ			
UNIDAD RESPONSABLE: 03					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	(716.7)	La variación que resulta, deriva de las afectaciones A-02-CD-03-198,200,215,227 y 222 con las cuales se aplicaron las reducciones líquidas de los recursos que se generaron por los remanentes que se tuvieron dentro del rubro de pagas de defunción partida 4103 y becas partida 4104 y en la partida 4105 se cancelaron suficiencias presupuestales debido a que no se contaba con el tiempo suficiente para llevar a cabo la licitación y los remanentes que se obtuvieron en la contratación de los servicios al contar con un mejor precio por parte de los proveedores y así proceder al cierre del ejercicio presupuestal 2006.	-	NO PRESENTA GASTO
	E-M	-	NO PRESENTA VARIACIÓN	-	NO PRESENTA GASTO

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

040

REVISÓ: ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: JESUS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

GLAVE CD.03		DENOMINACIÓN:		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	
SECTOR: 02					
UNIDAD RESPONSABLE 03					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del 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.
5000	E-O	-	NO PRESENTA GASTO	33,925.00	Los oficios de Afectación que influyeron en la variación que se refleja corresponden a la aplicación de las Afectaciones líquidas A-02-CD-03-086 para la adquisición de equipo hidroneumático marca Vaxtor para el desazolve de la red secundaria de drenaje y 40 bombas generativas de calor para la alberca olimpica, con la A-02-CD-03-133 y la A-02-CD-03-150 se llevó a cabo la adquisición de automóviles Chevy C2, camionetas pick up, camionetas de carga y camiones de redilas con el fin de continuar sustituyendo los vehiculos obsoletos, con la afectación A-02-CD-03-151 se adquirió un brazo hidráulico con canastilla para la poda de árboles, camionetas con caja de volteo y remolques de dos ejes y la A-02-CD-03-177 se transfirieron recursos del capitulo 1000 para la compra de una unidad de mastografía que será utilizada para las brigadas comunitarias que realiza la delegación en comunidades de bajos recursos económicos.
	E-M	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

041

REVISÓ: ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: JESUS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE		CD 03		DENOMINACIÓN:	
SECTOR:		02		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	
UNIDAD RESPONSABLE		03			
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
6000	E-O	-	NO PRESENTA GASTO	(858.7)	En lo referente al capítulo 6000 Obra Publica, se aplicaron las siguientes reducciones liquidas A-02-CD-03-184, 185,195,196,198,200,202,212,215,227 de los recursos que se generaron por los remanentes que se obtuvieron por la cancelación de suficiencias debido a que no se contaba con el tiempo suficiente para llevar a cabo las licitaciones, las obras que no se llevaron a cabo corresponde al mantenimiento y conservación del estacionamiento bajo la explanada delegacional y rehabilitación de luminarias, esto fue con el fin de proceder al cierre del ejercicio presupuestal 2006, y de no acelerar trabajos que requieren de mayor precisión.
	E-M	-	NO PRESENTA GASTO	(22.7)	La presente variación corresponde a recursos de t.p. 04 (credito) que no fueron ejercidos en los contratos dbj-ads-048-06 y dbj-lpo 043-06 y corresponden al mantenimiento, conservación y supervisión de la carpeta asfáltica, debido a que al cierre del ejercicio no se contaba con la documentación que avalara el monto de las estimaciones para proceder a su pago, por lo que se pagará como adefas para el proximo año.

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

042

REVISÓ: ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: JESUS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE: CD 03		DENOMINACIÓN:			
SECTOR: 02		DELEGACIÓN: BENITO JUÁREZ			
UNIDAD RESPONSABLE: 03					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
7000	E-O	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA GASTO
	E-M	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA GASTO
9000	E-O	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA GASTO
	E-M	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA GASTO

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

043

REVISÓ: ELABORÓ: LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: JESUS A. GARDINO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



CIUDAD DE MÉXICO



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional

MÉXICO, D.F., MARZO 2007



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE Acciones del Programa Normal						2,400.0	1,833.2	1,833.2
	00						2,400.0	1,833.2	1,833.2
	14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	1	1	1	2,400.0	1,833.2	1,833.2
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN Acciones del Programa Normal						2,134.0	2,023.2	2,000.4
	00						2,134.0	2,023.2	2,000.4
	02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	9,850	9,850	9,850	854.0	852.4	829.7
	12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	4,704	4,704	4,704	1,280.0	1,170.7	1,170.7
		TOTAL DELEGACIÓN					4,534.0	3,856.4	3,833.6

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ BONOS BURSÁTILES

4/ NAFIN
9/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS **046**

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M.V.Z GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FORTAMUN)

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
11			ADMINISTRACION PÚBLICA				19,347.9	15,935.7	15,935.7	
	00		Acciones del Programa Normal				19,347.9	15,935.7	15,935.7	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	17,347.9	13,935.7	13,935.7
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	4	4	4	2,000.0	2,000.0	2,000.0
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				10,725.6	10,183.0	10,183.0	
	00		Acciones del Programa Normal				4,700.0	4,791.5	4,791.5	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	1	2	2	4,700.0	4,791.5	4,791.5
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico				6,025.6	5,391.5	5,391.5	
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	13	13	13	6,025.6	5,391.5	5,391.5
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				1,074.4	808.4	808.4	
	00		Acciones del Programa Normal				1,074.4	808.4	808.4	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	4	4	4	1,074.4	808.4	808.4

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M.V.Z GERMAN DE LA BARBA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

048

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
17			PROTECCIÓN SOCIAL				23,911.3	20,994.4	20,994.4	
	00		Acciones del Programa Normal				23,911.3	8,334.3	8,334.3	
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	650	650	591	2,710.0	2,026.7	2,026.7
		11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	950	950	950	70.0	-	-
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	2	2	2	230.3	79.8	79.8
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	12,035	12,035	12,967	20,901.0	6,227.8	6,227.8
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios				-	12,660.1	12,660.1	
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	0	1	1	-	12,660.1	12,660.1
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				500.0	197.8	197.8	
	00		Acciones del Programa Normal				500.0	197.8	197.8	
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	1	1	1	500.0	197.8	197.8

049

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						15,851.1	15,334.2	15,334.2
	00		Acciones del Programa Normal						5,851.1	5,443.6	5,443.6
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	12,949	27,673	27,673	2,500.0	3,660.4	3,660.4	
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	59	59	59	2,031.9	464.1	464.1	
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	223,859	223,859	223,859	1,319.1	1,319.1	1,319.1	
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					10,000.0	9,890.7	9,890.7	
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	1	1	1	10,000.0	9,890.7	9,890.7	
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS						6,224.1	5,280.2	5,280.2
	00		Acciones del Programa Normal						6,224.1	5,280.2	5,280.2
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	3	0	0	1,000.0	-	-	
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	3	3	3	2,724.1	3,214.1	3,214.1	
		14	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	100	500	500	2,500.0	2,066.1	2,066.1	

050

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚSA GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						23,696.7	22,811.0	22,811.0
	Acciones del Programa Normal						12,191.0	10,820.1	10,820.1
	12 Realizar la recolección de basura	TONELADA	35,974	35,974	29,434		8,100.0	6,747.1	6,747.1
	23 Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	2,400	2,400	2,400		4,091.0	4,073.0	4,073.0
	10 Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios						11,505.7	11,990.8	11,990.8
	12 Realizar la recolección de basura	TONELADA	1	1	1		11,505.7	11,990.8	11,990.8
	TOTAL DELEGACIÓN						101,331.0	91,544.7	91,544.7

051

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (PAFEF)

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						624.2	449.0	449.0
	04 Infraestructura Escolar de Nivel Básico						624.2	449.0	449.0
	05 Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	3	1	1		624.2	449.0	449.0
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						2,773.4	2,112.8	2,112.8
	00 Acciones del Programa Normal						2,773.4	2,112.8	2,112.8
	09 Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	348	377	377		2,773.4	2,112.8	2,112.8
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						2,694.9	2,639.6	2,639.6
	00 Acciones del Programa Normal						2,694.9	2,639.6	2,639.6
	23 Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	2,000	2,000	2,000		2,694.9	2,639.6	2,639.6
TOTAL DELEGACIÓN							6,092.4	5,201.4	5,201.4

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M.V.Z GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

053



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Egresos por Actividad Institucional

CON RECURSOS FEDERALES

(FEIEEF)

MÉXICO, D.F., MARZO 2007



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Egresos por Actividad Institucional

con Recursos Federales (FEIEF)

Fondo de Estabilización de los Ingresos

de las Entidades Federativas (T.P. 13)

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIEF)
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (T.P. 13)**

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						-	200.0	200.0
	00 Acciones del Programa Normal						-	200.0	200.0
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	-	200.0	200.0	
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						-	3,389.2	3,389.2
	00 Acciones del Programa Normal						-	3,389.2	3,389.2
	14 Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	0	0	0	-	3,389.2	3,389.2	
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO						-	1,200.0	1,200.0
	00 Acciones del Programa Normal						-	1,200.0	1,200.0
	01 Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	0	0	0	-	1,200.0	1,200.0	
15	SERVICIOS DE SALUD						-	3,026.8	3,026.8
	00 Acciones del Programa Normal						-	3,026.8	3,026.8
	08 Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	0	0	0	-	3,026.8	3,026.8	

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

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS AGUIRRE MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M.V.Z GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

056

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIEF)
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (T.P. 13)**

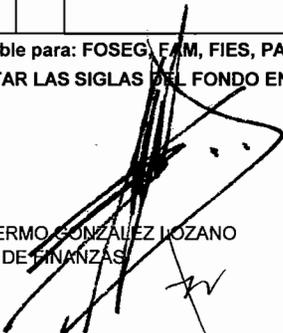
SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						-	3,690.4	3,690.4
	Acciones del Programa Normal						-	3,690.4	3,690.4
	09 Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	0	0	0		-	700.0	700.0
	10 Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0	0	0		-	1,000.0	1,000.0
	12 Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	0	0	0		-	1,990.4	1,990.4
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS						-	1,388.8	1,388.8
	Acciones del Programa Normal						-	1,388.8	1,388.8
	12 Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	0	0	0		-	1,388.8	1,388.8
24	AGUA POTABLE						-	900.0	900.0
	Acciones del Programa Normal						-	900.0	900.0
	21 Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	0	0	0		-	600.0	600.0
	23 Reparar fugas de agua	FUGA	0	0	0		-	300.0	300.0

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

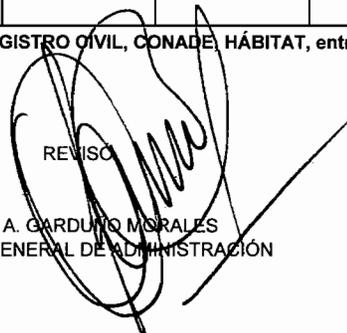
057

ELABORÓ



LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIF)
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (T.P. 13)**

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						-	3,800.0	3,800.0
	00		Acciones del Programa Normal						-	3,800.0	3,800.0
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0	0	0		-	2,100.0	2,100.0
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	0	0	0		-	1,700.0	1,700.0
			TOTAL DELEGACIÓN						-	17,595.3	17,595.3

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

058

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



CIUDAD DE MÉXICO



Benito Juárez

Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FIES)

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

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

SECTOR: 02 **UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:** DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ **FECHA DE ELABORACIÓN:** 31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				-	12,327.3	12,327.3	
	00		Acciones del Programa Normal				-	12,327.3	12,327.3	
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0	0	0	-	12,327.3	12,327.3
			TOTAL DELEGACIÓN				-	12,327.3	12,327.3	

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

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M.V.Z. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

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

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRETOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

062

M.V.Z GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08			PROTECCION CIVIL							
	00		Acciones del Programa Normal							
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	1	1	1	1,568.9	1,290.2	1,290.2
11			ADMINISTRACION PÚBLICA							
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	231,824.0	217,239.9	217,239.9
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	1	1	1	3,704.7	2,372.2	2,372.2
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	120,000	120,000	143,174	360.0	305.6	305.6
		29	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	70,000	70,000	57,982	300.0	74.7	74.7
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	10	10	10	8,325.0	5,208.4	5,208.4
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	80,000	80,000	66,998	312.0	312.0	312.0

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M.V.Z GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

264

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	BECA	132	133	133	400.0	327.3	327.3
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	315	241	246	853.8	777.9	777.9
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	158	111	108	1,800.0	1,289.5	1,289.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	1,359.2	1,359.2
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					43,798.6	66,841.7	66,841.7
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	43,798.6	66,481.7	66,481.7
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	360.0	360.0
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					55,049.0	60,575.9	60,575.9
	00		Acciones del Programa Normal					52,820.0	58,814.9	58,814.9
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	4	3	3	52,820.0	58,476.3	58,476.3

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

065

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	338.5	338.5
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					2,229.0	1,761.0	1,761.0
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	89	95	86	2,229.0	1,761.0	1,761.0
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					35,734.7	35,345.3	35,345.3
	00		Acciones del Programa Normal					35,734.7	35,345.3	35,345.3
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	12	12	12	479.4	324.2	324.2
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	4,693	4,693	4,248	35,255.3	34,771.1	34,771.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	250.0	250.0
15			SERVICIOS DE SALUD					11,522.5	10,829.6	10,829.6
	00		Acciones del Programa Normal					11,522.5	10,829.6	10,829.6

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

066

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		08	Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	5	5	5	11,522.5	10,729.6	10,729.6
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	100.0	100.0
17			PROTECCIÓN SOCIAL					39,101.2	37,282.6	37,282.6
	00		Acciones del Programa Normal					39,101.2	37,282.6	37,282.6
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	3,293	4,539	4,539	27,672.3	27,658.8	27,658.8
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA	13	13	13	156.0	156.0	156.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	110	110	123	2,666.4	2,110.7	2,110.7
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	500	500	500	465.0	330.5	330.5
		11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	950	950	950	317.0	282.0	282.0

067

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO SANCHEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	3	3	3	627.2	436.8	436.8
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	4	4	4	222.0	95.8	95.8
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	19	18	18	1,325.3	928.8	928.8
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	1,360	1,360	1,360	5,650.0	4,197.2	4,197.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	1,086.1	1,086.1
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					33,282.5	32,410.2	32,410.2
	00		Acciones del Programa Normal					33,282.5	32,410.2	32,410.2
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	626	626	481	1,894.2	1,212.0	1,212.0
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	1,521	1,521	1,683	7,776.9	8,021.1	8,021.1

068

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO SANCHEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 MARZO 2007

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO																	
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)														
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO												
P	PE	AI																		
	18		Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías																	
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN																	
	00		Acciones del Programa Normal																	
	02		Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	44,601	53,258	53,258	9,197.4	6,954.6	6,954.6										
	05		Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	15,000	15,000	16,565	476.6	382.3	382.3										
	06		Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	300,000	347,760	347,760	609.8	601.8	601.8										
	09		Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	5,415	5,386	5,386	8,731.9	7,363.3	7,363.3										
	10		Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	365,243	383,141	383,141	1,990.7	1,608.6	1,608.6										
	12		Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	137,628	140,960	143,045	49,780.2	48,973.0	48,973.0										
	57		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	2,733.3	2,733.3										

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

069

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	14		Mezcla Asfáltica				-	2,565.3	2,565.3	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0	1	1	-	2,565.3	2,565.3
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				25,283.8	22,952.0	22,952.0	
		00	Acciones del Programa Normal				25,283.8	22,952.0	22,952.0	
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	32	32	34	25,283.8	22,952.0	22,952.0
24			AGUA POTABLE				11,279.8	10,788.8	10,788.8	
		00	Acciones del Programa Normal				11,279.8	10,788.8	10,788.8	
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	816	816	935	4,940.4	4,061.1	4,061.1
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	765	765	900	6,339.4	6,248.3	6,248.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	479.4	479.4

070

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,762.8	5,309.6	5,309.6
	00		Acciones del Programa Normal					1,762.8	5,309.6	5,309.6
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,800	1,800	1,427	257.5	4,201.9	4,201.9
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1,195	1,195	1,106	1,505.3	1,107.6	1,107.6
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					126,874.3	126,042.4	126,042.4
	00		Acciones del Programa Normal					126,874.3	126,042.4	126,042.4
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	220,986	220,986	227,367	122,357.2	121,367.4	121,367.4
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	101,800	185,704	185,704	4,517.1	3,372.7	3,372.7
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	1,302.3	1,302.3

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

071

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO							
	00		Acciones del Programa Normal				4,267.0	4,054.2	4,054.2	
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	96,000	35,103	35,103	4,267.0	4,054.2	4,054.2
			TOTAL DELEGACIÓN				708,191.5	714,170.9	714,170.9	

Nota: En las Actividades Institucionales 19 00 14 y 27 00 01, se aplicaron diversos movimientos de Documentos Múltiples a fin de readecuar el recurso al cierre el ejercicio. Con relación a la Actividad Institucional 11 00 45 se realizó una revisión con el área operativa con la finalidad de tener las metas físicas definitivas al cierre, y por último en la Actividad Institucional 22 00 02 se aplicó la Afectación Programática Compensada No. 232, mediante la cual se realizó una modificación en los distintos tipos de pago, a fin de readecuar las metas físicas.

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO SÁNCHEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

072



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 MARZO 2007

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO						5,617.2	26,315.6	26,315.6
	00 Acciones del Programa Normal						5,617.2	26,315.6	26,315.6
	04 Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	0	0	0		5,617.2	26,315.6	26,315.6
17	PROTECCIÓN SOCIAL						893.1	3,362.0	3,362.0
	00 Acciones del Programa Normal						893.1	3,362.0	3,362.0
	05 Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	0	0	0		893.1	3,252.6	3,252.6
	11 Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	0	0	0		-	109.3	109.3
19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS						1,893.4	5,142.7	5,142.7
	00 Acciones del Programa Normal						1,893.4	5,142.7	5,142.7
	18 Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	0	0	0		1,893.4	5,142.7	5,142.7

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M.V.Z. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

074

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				70.3	606.7	606.7	
	00		Acciones del Programa Normal				70.3	606.7	606.7	
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	0	0	0	70.3	599.7	599.7
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	0	0	0	-	7.0	7.0
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				20.0	142.1	142.1	
	00		Acciones del Programa Normal				20.0	142.1	142.1	
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	0	0	0	20.0	142.1	142.1
			TOTAL DELEGACIÓN				8,493.9	35,569.0	35,569.0	

075

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Análisis

Programático-Presupuestal

MÉXICO, D.F., MARZO 2007



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



RESUMEN

Programático-Presupuestal

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACION 02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2007
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08			PROTECCION CIVIL								
	00		Acciones del Programa Normal						1,568.9	1,290.2	1,290.2
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	1	1	1	1,568.9	1,290.2	1,290.2	1,290.2
11			ADMINISTRACION PÚBLICA								
	00		Acciones del Programa Normal						311,026.1	312,243.9	312,243.9
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	249,171.9	231,375.5	231,375.5	231,375.5
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	1	1	1	3,704.7	2,372.2	2,372.2	2,372.2
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	120,000	120,000	143,174	360.0	305.6	305.6	305.6
		29	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	70,000	70,000	57,982	300.0	74.7	74.7	74.7

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M.V.Z. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

078

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACION 02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2007
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	14	14	14	10,325.0	7,208.4	7,208.4
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	80,000	80,000	66,998	312.0	312.0	312.0
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	BECA	132	133	133	400.0	327.3	327.3
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	315	241	246	853.8	777.9	777.9
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	158	111	108	1,800.0	1,289.5	1,289.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,359.2	1,359.2

079

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	31 DE MARZO DEL 2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					43,798.6	66,841.7	66,841.7
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	43,798.6	66,481.7	66,481.7
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	-	360.0	360.0
			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					68,798.8	76,430.4	76,430.4
		00	Acciones del Programa Normal					59,920.0	68,828.8	68,828.8
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	6	6	6	59,920.0	68,490.3	68,490.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	338.5	338.5
		04	Infraestructura Escolar de Nivel Básico					8,878.8	7,601.5	7,601.5
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	105	109	100	8,878.8	7,601.5	7,601.5

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. CARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

080

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	31 DE MARZO DEL 2007
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO								
	00		Acciones del Programa Normal						42,426.3	63,669.3	63,669.3
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	16	16	16	1,553.8	2,332.6	2,332.6	
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	4,693	4,693	4,248	40,872.5	61,086.7	61,086.7	
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	250.0	250.0	
15			SERVICIOS DE SALUD								
	00		Acciones del Programa Normal						11,522.5	13,856.4	13,856.4
		08	Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	5	5	5	11,522.5	13,756.4	13,756.4	
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	100.0	100.0	

081

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACION 02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2007
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL Acciones del Programa Normal				63,905.6	61,639.0	61,639.0	
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	3,293	4,539	4,539	27,672.3	27,658.8	27,658.8
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	650	650	591	3,603.1	5,279.3	5,279.3
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA	13	13	13	156.0	156.0	156.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	110	110	123	2,666.4	2,110.7	2,110.7
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	500	500	500	465.0	330.5	330.5
		11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	950	950	950	387.0	391.3	391.3
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	3	3	3	627.2	436.8	436.8
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	6	6	6	452.3	175.6	175.6

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

082

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACION 02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2007
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	19	18	18	1,325.3	928.8	928.8
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	13,395	13,395	14,327	26,551.0	10,425.0	10,425.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,086.1	1,086.1
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					-	12,660.1	12,660.1
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	0	1	1	-	12,660.1	12,660.1
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					35,676.0	37,750.6	37,750.6
	00		Acciones del Programa Normal					35,676.0	37,750.6	37,750.6
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	626	626	481	1,894.2	1,212.0	1,212.0

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

083

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACION 02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2007
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	1,521	1,521	1,683	7,776.9	8,021.1	8,021.1
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	16	16	16	26,004.8	28,517.6	28,517.6
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					91,545.1	94,342.6	94,319.9
	00		Acciones del Programa Normal					81,545.1	81,886.7	81,864.0
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	67,400	90,781	90,781	12,551.4	11,467.4	11,444.7
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	15,000	15,000	16,565	476.6	382.3	382.3
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	300,000	347,760	347,760	609.8	601.8	601.8
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	5,822	5,822	5,822	13,537.2	10,640.2	10,640.2
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	589,102	607,000	607,000	3,309.8	3,927.7	3,927.7

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

084

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACION 02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2007
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	142,332	145,664	147,749	51,060.2	52,134.1	52,134.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	2,733.3	2,733.3
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					10,000.0	9,890.7	9,890.7
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	1	1	1	10,000.0	9,890.7	9,890.7
	14		Mezcla Asfáltica					-	2,565.3	2,565.3
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0	1	1	-	2,565.3	2,565.3
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					31,507.9	29,621.0	29,621.0
	00		Acciones del Programa Normal					31,507.9	29,621.0	29,621.0
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	3	0	0	1,000.0	0.0	0.0
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	35	35	37	28,007.9	27,554.9	27,554.9

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

085

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DENOMINACION 02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2007
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24	00	14	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	100	500	500	2,500.0	2,066.1	2,066.1
			AGUA POTABLE					11,279.8	11,688.8	11,688.8
			Acciones del Programa Normal					11,279.8	11,688.8	11,688.8
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	816	816	935	4,940.4	4,661.1	4,661.1
25	00	23	Reparar fugas de agua	FUGA	765	765	900	6,339.4	6,548.3	6,548.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	479.4	479.4
			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,833.1	5,916.3	5,916.3
			Acciones del Programa Normal					1,833.1	5,916.3	5,916.3
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,800	1,800	1,427	327.7	4,801.7	4,801.7
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1,195	1,195	1,106	1,505.3	1,114.6	1,114.6

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

086

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 02			02 SECRETARIA DE GOBIERNO			31 DE MARZO DEL 2007				
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					153,285.8	167,762.4	167,762.4
	00		Acciones del Programa Normal					141,780.2	155,771.5	155,771.5
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	256,960	256,960	256,801	130,457.2	142,541.8	142,541.8
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	106,200	190,104	190,104	11,323.0	11,927.4	11,927.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,302.3	1,302.3
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					11,505.7	11,990.8	11,990.8
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	1	1	1	11,505.7	11,990.8	11,990.8
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					4,267.0	4,054.2	4,054.2
	00		Acciones del Programa Normal					4,267.0	4,054.2	4,054.2
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	96,000	35,103	35,103	4,267.0	4,054.2	4,054.2
			TOTAL DELEGACIÓN					828,642.9	880,265.0	880,242.2

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

087



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P
03 08 PROTECCIÓN CIVIL

DENOMINACIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Este programa tiene como objetivo brindar en forma oportuna y eficiente el servicio de ayudas a la sociedad en caso de emergencia y desastres, para este fin se autorizó un presupuesto anual original de 1,568.9 miles de pesos, cifra que se modificó a 1,290.2 miles de pesos el cual se ejerció en su totalidad.

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

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

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

ELABORÓ:
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:
JESÚS A. GARCÍA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:
M.V.Z. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) En este programa resulta una diferencia menor del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, dicha variación se debe a que se aplicaron en este programa reducciones presupuestales debidamente autorizadas para dar suficiencia a otros programas dentro de la normatividad vigente, esto a través de las adecuaciones programáticas que se mencionan: con la No.188 se solicitó reducción de recursos que no fueron utilizados, debido a que se aplicaron descuentos por ausencias injustificadas, licencias por gravidez y licencias sin goce de sueldo, con estos recursos se solicitó la ampliación en diferentes programas, específicamente en las partidas 1501 "cuotas del fondo de ahorro del personal civil" y 1510 "Fondo de ahorro de retiro jubilatorio", con el oficio de afectación No. 198 se solicitó reducción de recursos fiscales como remanentes en diversos programas y partidas presupuestales y que provienen de saldos de contratos y programas que ya cumplieron con las metas establecidas al cierre del ejercicio; tal es el caso de las partidas 2702 y 2201 en las que no fue posible ejercer el cien por ciento de los recursos programados de origen; para el primer caso, en virtud de que no se contó con el tiempo suficiente para efectuar el trámite para la obtención del oficio de autorización por parte de la Oficialía Mayor para los casos de salvedad en los que se permite efectuar compras sin adherirse a la consolidación de las mismas conforme a la normatividad vigente y para el segundo, gracias a la correcta aplicación de la Ley de Austeridad del Distrito Federal para este concepto. Además de las afectaciones liquidadas de números 201, 216 y 231 con el fin de proceder al cierre del ejercicio presupuestal 2006.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

ELABORÓ:
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

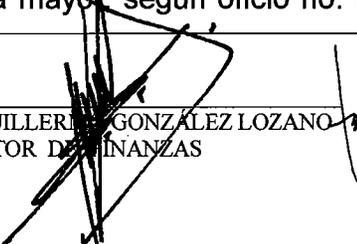
REVISÓ:
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

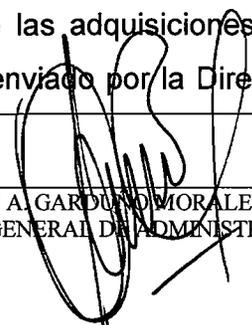
SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
03	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 al original
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado
- A)** Con el objeto de hacer más eficientes los procesos administrativos, que conduzcan a una mayor integración y reduzcan los tiempos de respuesta, para mejorar la relación del aparato público con los ciudadanos, durante el periodo de evaluación para la realización de diferentes actividades de administración tales como control de recursos humanos, financieros y materiales, se autorizó un presupuesto de 311,026.1 miles de pesos, cantidad que se modificó a 312,243.9 miles de pesos, esto a efecto de atender los rubros de pago de personal, adquisición de materiales y los diferentes servicios generales que se solicitaron para el cumplimiento de objetivos de las diferentes áreas de la delegación. Para lograr el objetivo propuesto se emprendieron actividades como: el aprovechamiento de la tecnología informática, la puesta en marcha de un Programa de Capacitación que obedece a necesidades del personal con miras a la mejora continua elevando los estándares de calidad en la prestación de servicios, y una estrategia de comunicación y difusión eficiente para hacer llegar a la ciudadanía los beneficios de todos y cada uno de los programas de gobierno.
- B)** En este programa se presenta una variación donde el presupuesto ejercido es mayor al presupuesto original, esto debido a las diferentes adecuaciones programáticas debidamente autorizadas, que efectuó ésta delegación para solventar los compromisos contraídos en otros programas dentro de la normatividad vigente, derivándose los siguientes movimientos: con la afectación no. 074 se solicitó ampliación de recursos en la partida 2601 "combustibles" para cubrir oportunamente los pagos que quedaron pendientes derivados de las adquisiciones y servicios contratados en forma consolidada por oficialía mayor, según oficio no. DSG /1070/2006 enviado por la Dirección de Servicios Generales, además se debe a la

ELABORÓ: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

aplicación de los oficios de afectación Nos 042, 120 y 123 con el cual se canalizaron recursos para cubrir compromisos de pago de años anteriores, además No. 052 y 188 con la cual se transfirieron recursos para el pago de prestaciones del personal de base, con el oficio de afectación no 058 para cubrir el pago al personal de base por la prestación de la compra de lentes esto de acuerdo a las condiciones generales de trabajo, No. 72 transferencias para el mantenimiento y conservación de vehículos, No. 90 y 165 con la cual se utilizaron recursos de este programa para la adquisición de emulsión asfáltica dentro del programa 22, con el fin de contar con presupuesto para la compra de vara de perilla se elaboro la afectación No. 101, por otra parte se elaboro la afectación 146 para contar con recurso y así poder atender todo lo referente al mantenimiento de vehículos, las afectaciones 150 y 154 con lo cual se adicionaron recursos para la compra de vehículos y la reparación de la alberca olímpica, además de la 177 con lo cual se adquirió la unidad medica de mastografía, la No. 190 y 193 con la cual se cubrió el pago de vales del personal de esta delegación y la segunda parte de aguinaldo respectivamente no. 056, se ampliaron recursos en la partida 1511 "vales de fin de año" con la finalidad de dar suficiencia presupuestal a las prestaciones del personal eventual basificado, conforme al proceso que llevó a cabo la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera según oficio no. SOCP/067/2006. Con el oficio de afectación no. 206, se ampliaron recursos en la partida 3104 para cubrir el pago de servicio de energía eléctrica, también se ampliaron recursos derivados de readscripciones de personal a esta delegación mediante la afectación presupuestal número 02-CD-13-248 (delegación Tláhuac). por ultimo es importante mencionar las afectaciones liquidas de cierre números 198, 200, 201, 211, 215, 216, 224, 227, 230, 231.

C) Al cierre del ejercicio no se presento variación del presupuesto ejercido respecto al modificado.

ELABORÓ:

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

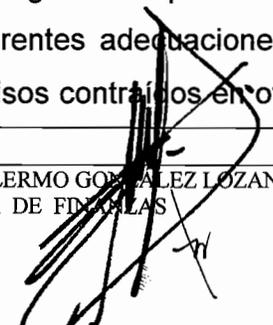
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

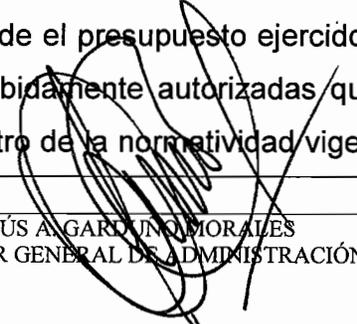
A) El objetivo de este programa es el de procurar que la ciudadanía cuente con infraestructura y equipamiento funcional para el desarrollo de actividades educativas y deportivas, con acciones de construcción, conservación y mantenimiento, permitiendo un uso eficaz y eficiente de los mismos; esto a efecto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

Para la realización de las actividades dentro de este programa como son actividades para el mantenimiento en deportivos, se brindó también atención a inmuebles educativos, se autorizó un presupuesto anual original de 68,798.8 miles de pesos, monto que se modificó a 76,430.4 miles de pesos, los cuales se ejercieron al cien por ciento, a efecto de cumplir con los objetivos programados, que incluyen los trabajos de: herrería, albañilería, pintura, plomería e impermeabilización entre otros.

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

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

ELABORÓ: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS ANGARINO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

movimientos: con la afectación compensada No. 72 se adicionaron recursos para el servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, con las afectaciones líquidas Nos. 086 y 150, fue posible dar suficiencia para la adquisición de camionetas tipo Van para la operación de programas del área de desarrollo social dentro del ámbito de educación y deporte con cargo a la partida 5303 "vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos" , así como la transferencia de recursos al programa 25 "Drenaje y tratamiento de aguas negras" a efecto de adquirir un tractor Vaxtor para el desazolve de calles y avenidas. En el mismo sentido la aplicación de estos movimientos, permitieron contar con la suficiencia para efectuar la compra de 40 bombas generativas de calor para el calentamiento de agua en la Alberca Olímpica con cargo a la partida 5501. Aunado a lo anterior, se ampliaron recursos dentro del concepto de obra pública por contrato, con cargo a la partida 6100, con la finalidad de efectuar trabajos de rehabilitación y ampliación en las instalaciones del Deportivo Joaquín Capilla así como los servicios de elaboración de estudios de ingeniería para la reparación de daños en la cubierta de la Alberca Olímpica "Francisco Márquez" de esta demarcación. Por último, se aplicaron las afectaciones de cierre Nos. 184 195, 196 , 198, 200, 201, 206, 212, 215, 216, 227, 230 y 231.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

ELABORÓ:

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

JESÚS A. GARIBAY TORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

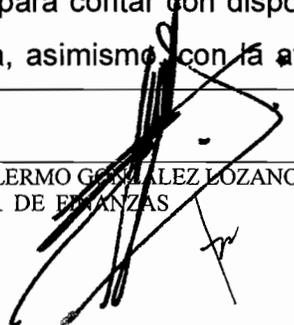
SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

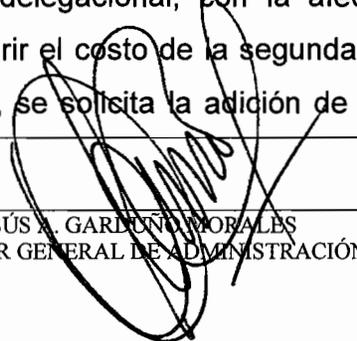
UR P DENOMINACIÓN
03 14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El objetivo de este programa es el de poner al alcance de la ciudadanía actividades que le permitan desarrollar su ámbito personal aprovechando al máximo las instalaciones culturales, de recreación y esparcimiento en esta demarcación. Dentro de este programa se llevaron a cabo actividades en casas de cultura, audiovideoramas y ludotecas, con el fin de ofrecer eventos culturales al alcance de la población en general, se realizaron funciones de teatro, conciertos, funciones de cine, clases de baile, música y poesía. estos eventos permitieron elevar el acervo cultural de la población que habita en esta demarcación y al público en general. Para ello se tenía autorizado un presupuesto original de 42,426.3, posteriormente se autorizó una modificación por un monto de 63,669.3 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.
- B) En este programa denominado "Cultura y Esparcimiento" se presenta una variación que deriva de un presupuesto ejercido mayor al originalmente asignado, esto debido a las modificaciones que se efectuaron a través de las adecuaciones programáticas debidamente autorizadas que se aplicaron en esta delegación para cubrir los compromisos contraídos dentro de la normatividad vigente, los oficios de afectación autorizados son los siguientes: con la afectación No. 136 se adicionaron recursos en la partida 2302 "refacciones, accesorios y herramientas menores" a efecto de dar mantenimiento preventivo al parque vehicular delegacional, con la afectación presupuestaria No. 193 se ampliaron recursos para contar con disponibilidad para cubrir el costo de la segunda parte del aguinaldo del personal de base y de estructura, asimismo con la afectación No. 042, se solicita la adición de recursos en la partida 3106 a efecto de cubrir

ELABORÓ: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARIBAY MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

compromisos pendientes de ejercicios anteriores relativo a servicios de conducción de señales analógicas y digitales, asimismo, con la afectación No. 068, se realizaron movimientos de ampliación de recursos en la partida 3404 "seguros" y 3301 "asesoría" y en la partida "3403 "servicios bancarios y financieros" para estar en posibilidades de cumplir oportunamente con los compromisos contraídos por la generación de ingresos de aplicación automática correspondiente al presente ejercicio. Además se solicitaron los oficios de afectación líquida Nos. 091, 102, 107, 109 y 110 con las cuales se ampliaron recursos en las partidas 3301 "asesoría" y 3403 "servicios bancarios y financieros" así como en la partida 2501 para la adquisición de sustancias químicas, con la 143 se ampliaron recursos para estar en posibilidad de realizar los pagos por cargos centralizados dentro de la partida 3104 "servicio de energía eléctrica", con el No. 144 se ampliaron y adicionaron recursos en las partidas 2102, 2504, 3301, 3403, 2101, 2201, 3903 y 5102, además las afectaciones 181 y 182 con las cuales también se ampliaron recursos en las partidas 3301 "asesoría" y 3403 "servicios bancarios y financieros", esta ampliación corresponde a recursos captados mediante el mecanismo de aplicación automática a efecto de cubrir erogaciones por prestación de servicios. Asimismo, con la afectación presupuestaria líquida No. 150 se adicionaron recursos en la partida 5303 "vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos" provenientes de la fuente de financiamiento 13 "fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas". Finalmente, se aplicaron los oficios de afectación de cierre Nos. 198, 200, 201, 205, 213, 215, 216, 227, 229 y 231 con las cuales se modifico el presupuesto de acuerdo a las necesidades que se presentaron conforme a la demanda ciudadana.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

ELABORÓ:
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 15 SERVICIOS DE SALUD

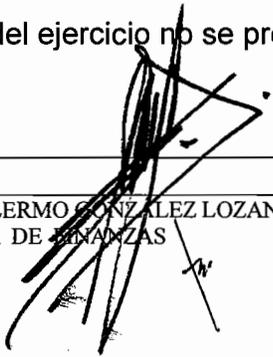
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Durante el 2006, dentro de este programa se realizan trabajos coordinados con el Sector Salud para dar apoyo en la realización de diversas campañas vacunación, conforme a los programas nacionales de vacunación. Asimismo, utilizando los recursos disponibles de manera eficiente se llevan a cabo trabajos de atención mediante acciones de salud, atendiendo a la ciudadanía juarence que participa en los diversos programas y aquellas que se presentan con alguna situación con carácter de urgencia; para ello se autorizaron 11,522.5 miles de pesos, los cuales se modificaron a 13,856.4 miles de pesos, ejerciéndose al 100 por ciento.

B) En este programa se presenta una variación del ejercido respecto al presupuesto original, esto debido a la aplicación de los oficios de afectación presupuestarias siguientes: con la no. 177 se solicitó ampliación de recursos de tipo de pago 13 a efecto de contar con suficiencia en la partida 5401 para la adquisición de una unidad móvil de mastografía, asimismo, con la afectación presupuestaria no. 194 se solicitó la ampliación de recursos en la partida 1306 "gratificación anual" con el fin de contar con recursos para el pago de aguinaldo del personal de base y de estructura., por ultimo las afectaciones de cierre Nos. 197, 198, 201, 216 y 231.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

ELABORÓ: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 17 PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

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

ELABORÓ:
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:
JESÚS A. GARDENÓ MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) La variación financiera del ejercido respecto al presupuesto original es derivado de la aplicación de los siguientes movimientos programático-presupuestales, con los oficios de afectación Nos. 042 y 123 se ampliaron los recursos para cubrir compromisos de ejercicios anteriores para la adquisición de refacciones, con la afectación compensada No. 59 se adecuaron los recursos a fin de cubrir el pago por concepto del ISR, con la afectación No. 67 a fin de contar con recursos en la partida 2103 material didáctico y de apoyo informativo, la No. 90 con la cual se transfirieron recursos para la compra de emulsión asfáltica, la afectación presupuestaria No. 101 mediante la cual se realizó la transferencia para la compra de vara perilla, además de los oficios de afectación Nos. 109, 110, 181, 182 y 213 como ampliaciones líquidas correspondientes a la regularización de los recursos captados en los diferentes centros (autogenerados) y los recursos transferidos para el mantenimiento de la alberca olímpica con la No. 104, el oficio de afectación No.120 para transferir recursos para el pago de impuestos, el movimiento de reducción con el oficio de afectación No. 146 para contar con recursos para el mantenimiento de vehículos, el oficio de afectación No. 158 con el cual se transfirieron recursos para la compra de mezcla asfáltica, con la afectación No. 231 se solicitó la reducción líquida correspondiente al capítulo 1000 derivado de recursos que no fueron utilizados en las partidas relativas a seguridad social, esto con el fin de proceder al cierre del ejercicio, en este mismo sentido con las afectaciones líquidas Nos. 224 y 227 se reducen recursos relacionados con las adquisiciones y contratación consolidada de bienes y servicios. Por último, es importante mencionar que dentro del capítulo 3000 de "Servicios Generales" las variaciones que se observan se deben principalmente a que por motivo de el ajuste de prioridades en el cambio de administración, se cancelaron diversos trabajos en publicaciones tales como los libros: "Colonias de la Delegación Benito Juárez" y "Mujeres ilustres de la Delegación Benito Juárez", aunado a que se actuó con apego a la Ley de Austeridad del Distrito Federal en este rubro, disminuyendo la cantidad de inserciones en los diversos medios impresos.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

ELABORÓ:
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

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

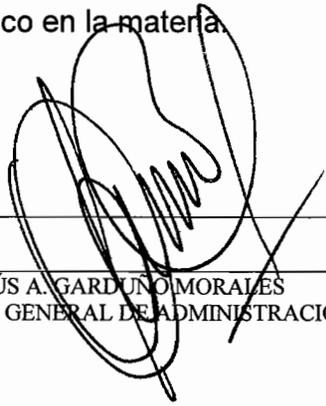
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Este programa tiene la finalidad de fomentar las actividades económicas entre la población y regularla de acuerdo a la normatividad vigente, para ello se autorizó un presupuesto original de 35,676.0 miles de pesos, cantidad que se modificó a 37,750.6 miles de pesos ejerciendo los mismos; distribuidos para la atención de las siguientes actividades: incorporación de los comerciantes al programa de reordenamiento, elaboración de censos, vigilancia de normas sanitarias, instalación de mesas de dialogo y la elaboración del programa de comunicación social.

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

ELABORÓ: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) La variación financiera del ejercido respecto al original se debe a que se aplicaron oficios de afectación presupuestarias de acuerdo a lo siguiente: con la afectación no.193, se solicitó la reducción de recursos fiscales que no serán utilizados y que provienen de remanentes de la adquisición de materiales y suministros, con las afectaciones presupuestales líquidas nos 091, 102, 107, 109, 110 y 144 se ampliaron los recursos recaudados por el mecanismo de aplicación automática, a efecto de cubrir erogaciones por prestación de servicios profesionales y otros gastos de operación que permitan el adecuado funcionamiento de los centros generadores de ingresos de esta delegación, específicamente para este programa, la contratación de personal que efectúa la recuperación de recursos de acuerdo a las cuotas autorizadas por concepto del uso de los sanitarios públicos en mercados y la adquisición de materiales para la atención y el mantenimiento de dichos espacios. Además con la afectación No. 100 con lo cual se transfirieron recursos para trabajos de mantenimiento en obra pública, y la No. 120 se realizó la transferencia para el pago de compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores . Por ultimo se mencionan las afectaciones Nos. 200, 201, 206, 213, 215, 216, 227, y 231, con las cuales se realizo el cierre del ejercicio.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

ELABORÓ:

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

JESÚS A. GARCÍA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original

C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

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

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

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

Se establecieron programas y acciones destinados a combatir el problema de la colocación de propaganda no autorizada en el mobiliario urbano pero no de manera correctiva sino de manera preventiva, instrumentando acciones que de alguna forma combatan el problema de fondo haciendo uso de la reglamentación y aplicando la normatividad vigente en este rubro, cabe señalar que en este programa se autorizó un presupuesto original por 91,545.1 miles de pesos, modificándose

ELABORÓ:

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

en 94,342.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 94,319.9 miles de pesos.

B) La variación financiera del ejercido con respecto al presupuesto original se debe principalmente a la aplicación de los siguientes movimientos: con la afectación presupuestaria No. 42, 53, 69, 120 y 123 para la atención de adeudos pendientes de años anteriores, No. 56 con la cual se destinaron recursos para el pago del personal basificado, no. 71 para el mantenimiento del parque vehicular, no.194 se solicitó la ampliación de recursos en la partida 1306 "gratificación anual" con el fin de contar con recursos para el pago de aguinaldo del personal de base y de estructura, con las afectaciones presupuestales compensadas Nos. 099, 124, 58 y 211 se realizó la transferencia de recursos al programa especial 14 en la partida 2401, a efecto de contar con recursos que van a ser identificados con las adquisiciones centralizadas de mezcla asfáltica, cabe señalar que este movimiento no afectó el presupuesto y las metas originalmente autorizadas, con la afectación No. 90 se solicitó reducción de recursos en la partida 2403 "materiales complementarios" a fin de llevar a cabo la compra de material de emulsión en frío, con la afectación presupuestaria no. 139 se realizó la ampliación líquida a efecto de contar con recursos para el programa de imagen urbana específicamente en banquetas y guarniciones que se encuentran en mal estado. Por otra parte se realizó la compra de vara de perlilla por lo que fue necesario la elaboración de la afectación No. 101. Además la afectación líquida No. 171 a efecto de darle mantenimiento al Parque Rosedal, así como instalar la iluminación en la Plaza Xicotencatl, así como el mantenimiento de áreas verdes e infraestructura urbana con la No. 188 se transfirieron recursos para el pago de prestaciones de los trabajadores de esta delegación, el oficio de afectación No. 206 para realizar el pago por el consumo de energía eléctrica; para efectos del cierre del ejercicio se elaboraron las reducciones líquidas Nos. 183, 184, 185, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 212, 215, 216, 224, 227, 230 y 231. Al cierre del ejercicio, se registró un remanente por un importe de 22.7 miles de pesos en la partida 6100 "obras por contrato", el cual se origina en virtud del desfase en la presentación de facturas por parte del contratista, por lo que se espera cubrir dicho compromiso con recursos de ADEFAS durante el ejercicio 2007, en apego a la normatividad.

ELABORÓ:

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

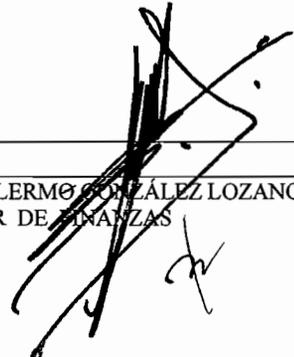
REVISÓ:

JESÚS A. GARDUÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

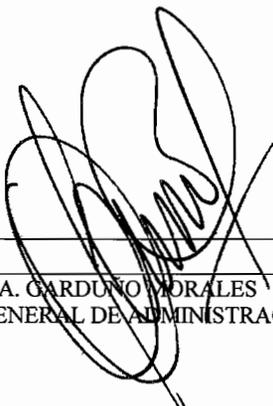
SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

C) La variación que se presenta del presupuesto modificado con respecto al ejercido corresponde a recursos de tipo de pago 04 (crédito) que no fueron ejercidos en los contratos DBJ-ADS-048-06 y DBJ-LPO-043-06 y corresponden al mantenimiento, conservación y supervisión de la carpeta asfáltica.

ELABORÓ:


LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:


JESÚS A. GARDUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

Para brindar a la comunidad y trabajadores inmuebles seguros, y realizar un adecuado mantenimiento de edificios públicos administrativos se destinaron recursos originalmente por un monto de 31,507.9 miles de pesos, cantidad que se modificó a 29,621.00 miles de pesos mismos que fueron ejercidos en su totalidad.

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

B) La variación financiera del ejercido con respecto al original se debe básicamente a la aplicación de los siguientes oficios de afectación programático-presupuestal: con la afectación presupuestaria líquida no 198 se solicitó reducción líquida de

ELABORÓ:
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:
JESÚS A. GARLUNDO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

recursos que se generaron como remanentes en este programa y que provienen de economías que se generaron en la contratación de materiales y suministros, así como en saldos debido a que ya se cumplieron con las metas establecidas al cierre del ejercicio, con la afectación líquida no. 200 se solicitó la reducción de recursos que son remanentes generados por diferencias en precios de las adquisiciones de materiales y suministros, además de cancelaciones de suficiencias en este programa con motivo del cierre del ejercicio. También se tiene la aplicación de la afectación no 071, con la cual se redujeron los recursos en la partida 3305 "estudios e investigaciones" destinados al estudio de desarrollo urbano en las colonias de la delegación, con la afectación presupuestaria no. 041, se solicitó reducción de recursos en la partida 6100 "obra pública por contrato" con la finalidad de aperturar obras por administración, lo anterior debido a que la demanda ciudadana, solicita primordialmente que se impermeabilicen techos y se reparen los tinacos para el almacenamiento del agua y se reparen las conexiones del suministro de gas, con la afectación presupuestaria compensada no. 047, se solicitó la reducción de recursos en la partida 6100 "obra pública por contrato" los cuales estaban orientados para el mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público, por lo que el área de Desarrollo de Infraestructura decidió transferirlos para atender compromisos pactados con la población juarence, con relación al mantenimiento y conservación de inmuebles públicos considerados dentro del perímetro delegacional. por último se tiene la aplicación de la afectación no. 069, mediante la cual se reducen los recursos en virtud de que se realizaron ajustes al programa de obra pública. Además la afectación líquida 151 mediante la cual se solicita la adición líquida en la partida 5303 "vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos" provenientes de fuentes de financiamiento 13 "fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas" para la adquisición de 10 camionetas pick up que serán canalizadas a las actividades de transporte de personal de campo y herramientas, acarreo de escombros, en la poda de árboles y 2 deshojadoras para la forestación y reforestación de parques y avenidas, así como el mejoramiento urbano. En la afectación no. 158 se realiza una reducción a fin de contar con recursos para la compra centralizada de mezcla

ELABORÓ:

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

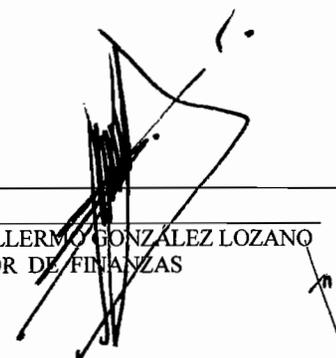
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

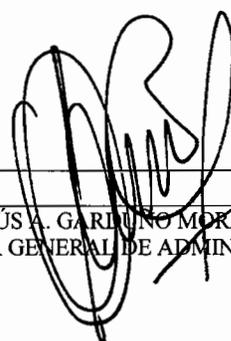
asfáltica, en lo que respecta al pago de prestaciones del capítulo 1000 se realizó con la no. 188 mediante la cual se cubrieron las cuotas de fondo de ahorro y la no. 193 se utilizó para cubrir la segunda parte de aguinaldo, no. 206 para cubrir el pago por el consumo de energía eléctrica. Por último se mencionan las utilizadas para el cierre del ejercicio Nos. 198, 200, 215, 216, 222, 227 y 231.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

ELABORÓ:


LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:


JESÚS A. GARRUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 24 AGUA POTABLE

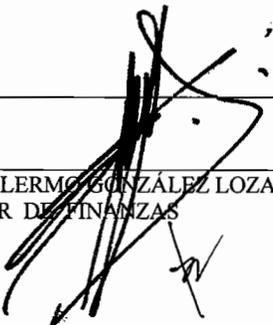
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo de este programa es el de dar atención oportuna en cuanto a la reparación de fugas en la red de agua potable para evitar su desperdicio, tratando de que la atención sea inmediata para no afectar a la población con la posible suspensión temporal de suministro, disminuyendo el tiempo en el transcurso de la reparación.

Asimismo, se desarrolló un programa de mantenimiento emergente y se atendió de manera eficiente a las demandas ciudadanas aplicando criterios de prioridad, en virtud de que los recursos no permiten que éstas sean atendidas en su totalidad.

Para la ejecución de este programa durante el ejercicio se destinaron recursos originales por un monto de 11,279.8 miles de pesos, monto que se modificó a 11,688.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron al cien por ciento. Este presupuesto fue destinado para el mantenimiento de la red secundaria de agua potable y la reparación de fugas a fin de brindar a la comunidad un servicio adecuado del vital líquido.

ELABORÓ: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) La variación financiera del ejercido respecto al original se debe básicamente a la aplicación de los siguientes movimientos programático-presupuestales: con la no. 120, se ampliaron recursos en la partida 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social" con tipo de pago 05 para cubrir cuotas del personal eventual, con la afectación presupuestaria 194 se solicitó la ampliación de recursos en la partida 1306 "gratificación anual" con el fin de contar con recursos para el pago de aguinaldo del personal de base y de estructura, asimismo, con afectación presupuestaria líquida no. 150 se solicitó la adición de recursos en la partida 5303 "vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos" proveniente de fuente de financiamiento tipo de pago 13 "fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas", para la adquisición de dos camionetas tipo Van, además de un camión de redilas de 3 1/2 toneladas y dos de 7 1/2 toneladas, tres camiones de volteo, un camión con brazo hidráulico, cuatro barredoras mecánicas, cuatro camionetas pick up y cuatro camiones estaquitas, este equipo se adquirió para reemplazar el equipo obsoleto. Además de las afectaciones de cierre Nos. 198, 201, 216, 227 y 231.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

ELABORÓ:
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 25 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) El objetivo primordial del programa, se centra en dar atención oportuna a la demanda ciudadana en cuanto a la reparación y/o mantenimiento de la red de drenaje en la demarcación. Para lograrlo, se pusieron en marcha acciones para desazolver las colonias más problemáticas antes de la época de lluvias, desazolve de coladeras pluviales, pozos de visita, rejillas de piso, construcción y reconstrucción de atarjeas, limpieza de albañales domiciliarios y comerciales; en estos programas se generaron empleos para personal eventual extraordinario, el cual apoya en los trabajos de desazolve, dando atención inmediata en el momento que se presenta la queja o demanda, retirando el deshecho para no causar obstrucción y contaminación de la vía pública.

Dentro de este programa se otorgó mantenimiento a la red secundaria de drenaje en óptimas condiciones para erradicar fuentes de infección y así brindar a la comunidad un servicio funcional, para ello se autorizó un presupuesto de 1,833.1 miles de pesos, monto que se modificó a 5,916.2 miles de pesos de los cuales se ejercieron en su totalidad.

B) La variación financiera del ejercido respecto al original, se debe a la aplicación de los oficios de afectación que se mencionan: con la No. 091, se solicitó ampliación de los ingresos recaudados por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática en el mes de marzo a efecto de cubrir las erogaciones por prestación de servicios profesionales y otros gastos de operación que permiten el funcionamiento de los centros

ELABORÓ:

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

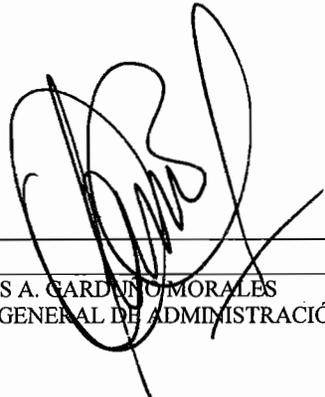
JESÚS A. GARDIÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

generadores de ingresos, con este mismo mecanismo se ampliaron recursos con las afectaciones presupuestales líquidas Nos.: 102, 107, 109, 110 ,144 y 182 correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio agosto y octubre respectivamente, con la afectación líquida número 086, se adicionaron recursos en la partida 5303 "vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de servicios públicos" que fueron aplicados para la adquisición de un tractor Vaxtor para el desazolve de calles y avenidas. Por último se aplicaron las afectaciones de cierre Nos.: 198, 216 y 227.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

ELABORÓ: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

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

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

Por último, se participó en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente, en actividades de reforestación y combate de plagas, así como en lo referente a la reforestación a través de donaciones por restitución de biomasa y se retiraron árboles en riesgo de caer y todos aquellos que pudieron haber provocado un accidente, para beneficio y en atención de la comunidad juarense, cabe señalar que se asigno un presupuesto original de 153,285.9 miles de pesos, efectuándose una modificación que asciende a 167,762.4 miles de pesos, el cual se ejerció en su totalidad.

ELABORÓ:

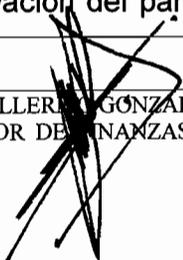
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) la variación que presenta el ejercido respecto al presupuesto original se debe a los siguientes movimientos: con la afectación presupuestaria compensada no. 056 se ampliaron recursos en las partidas 1104, 1305, 1306, 1401, 1403, 1404, 1407, 1508 y 1601, para estar en posibilidades de cumplir con el pago de la nómina de 40 plazas basificadas conforme al proceso que esta llevando la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera según oficio no. SOCP/067/2006, con la afectación presupuestaria no. 194 se solicitó la ampliación de recursos en la partida 1306 "gratificación anual" con el fin de contar con recursos para el pago de aguinaldo del personal de base y de estructura, además se aplicaron las afectación presupuestal líquida número 048 y 106, se solicitó la adición en la partida 5303 "vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de los programas públicos", recursos que fueron aplicados para la renovación de camiones para la recolección de basura, asimismo, con la afectación no. 69 se ampliaron los recursos a efecto de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores relacionadas con obra pública, con la afectación no. 091, se solicitó ampliación de los ingresos recaudados por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática en el mes de marzo a efecto de cubrir las erogaciones por prestación de servicios profesionales y otros gastos de operación que permiten el funcionamiento de los centros generadores de ingresos, con este mismo mecanismo se ampliaron recursos con las afectaciones presupuestales líquidas nos. 102, 107, 110 y 182 correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y octubre respectivamente, Además se elaboró la afectación de reducción líquida No. 117 mediante la cual se solicita la reducción en la partida 5303 "vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de los programas públicos", en virtud de que estos recursos que estaban destinados para la renovación del parque vehicular se cancela ya que la adquisición se llevará a cabo mediante otra fuente de financiamiento y se tiene la ampliación líquida No. 130 en la cual se amplían los recursos en la partida 5303, estos recursos provenientes de la fuente de financiamiento "FIES" tipo de pago 14 fueron aplicados para la renovación del parque vehicular (7 camiones para la recolección de basura) ya que la mayor parte de estos cuentan

ELABORÓ: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

con una antigüedad de más de 18 años de servicio por lo que representa un mayor costo en la reparación y mantenimiento de cada unidad.

Además de la no. 133 con la cual se adicionaron recursos provenientes de la recuperación de recursos por siniestros para la adquisición de vehículos (7 camiones recolectores de basura para el programa de limpia), por otra parte con las ampliaciones liquidadas No. 150 y 151 se adiciona la partida 5303 con recursos provenientes de la fuente de financiamiento 13 "Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas" para la adquisición de dos camionetas tipo van para el traslado del personal, así como un camión de redilas de 3 ½ toneladas, dos camiones de redilas de 7 ½ toneladas, tres camiones de volteo, un camión con brazo hidráulico, cuatro barredoras mecánicas, cuatro camionetas pick up y cuatro camiones tipo estaquitas, camionetas pick up que serán canalizadas a las actividades de transporte de personal de campo, todo este equipo será para sustituir el equipo obsoleto. para contar con recursos para el pago de mezcla asfáltica se elaboro la No. 158, para el pago de prestaciones de personal se aplico la afectación No. 193, además de las afectaciones para el cierre del ejercicio presupuestal No. 185, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 212, 215, 216, 222, 224, 227 y 231.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

ELABORÓ:

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Dentro de las actividades que se encomendaron para este programa se realizó la entrega de permisos y licencias de manejo, para ello se destinaron recursos por un monto 4,267.0 miles de pesos, mismos que se modificaron a 4,054.2 miles de pesos los cuales se ejercieron al 100 por ciento.

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

B) La variación financiera del ejercido respecto al original se debe a la aplicación del oficio de afectación No. 188, con el propósito de efectuar la reducción líquida de recursos fiscales, como parte de los movimientos de cierre del ejercicio. Principalmente la variación se refleja de las adecuaciones programático-presupuestal aplicado a las reducciones del capítulo 1000. Además se tienen las afectaciones de cierre No. 201, 216 y 231. Por último, las variaciones reflejadas al cierre del ejercicio, se deben principalmente a las economías generadas por concepto de sueldos y salarios del personal de base y lista de raya no cobrados, descuento de faltas injustificadas, licencias sin goce de sueldo, etc

C) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ:

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

JESÚS ALGARQUINO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

Acciones Realizadas y Variaciones Físicas

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

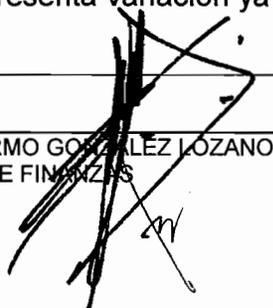
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

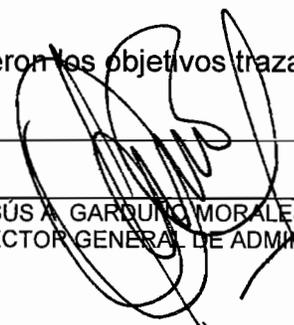
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	08	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA A LA POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A)	<p>Durante en el ejercicio 2006, se pusieron en marcha diversas acciones en materia de protección civil con la finalidad de difundir la cultura de prevención en situaciones de emergencia, para lo cual se impartieron cursos de protección civil a comités vecinales, se llevó acabo el monitoreo de 51 eventos masivos como partidos de fútbol y corridas de toros; se atendieron 804 llamados considerados como emergencias en atención a la demanda ciudadana en casos como: fugas de gas, accidentes automovilísticos, caída de árboles y cables energetizados. Se llevaron a cabo 1,195 acciones preventivas en empresas. Se realizaron 391 simulacros para conocer qué debe hacerse en caso de un sismo en planteles educativos y Edificio Delegacional, lo anterior, se llevó a cabo a través de programas más definidos como son: capacitación y adiestramiento a la comunidad juarence y al personal adscrito a la Coordinación de Protección Civil, revisión de autodiagnóstico de protección civil, requerimiento del Programa de Protección Civil, realización de ejercicios de simulacros, atención a demandas ciudadanas y atención a emergencias.</p>
B)	No presenta variación, ya que sé cumplió satisfactoriamente el programa.
C)	No presenta variación ya que se cumplieron los objetivos trazados al 100%

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
M.V.Z. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

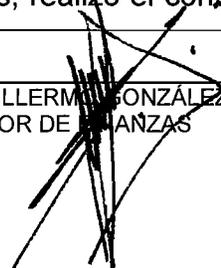
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

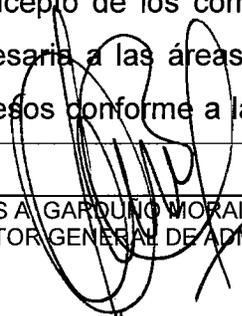
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

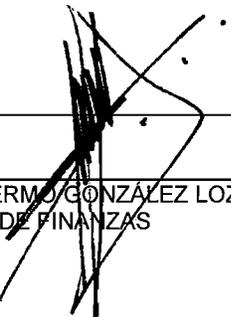
REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

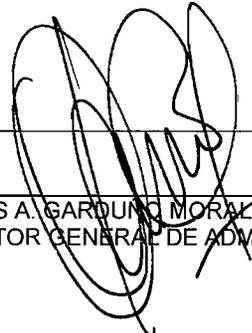
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

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

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

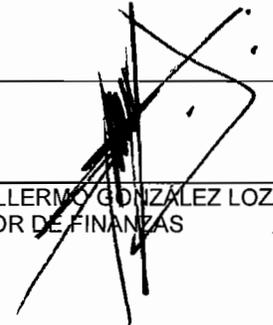
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

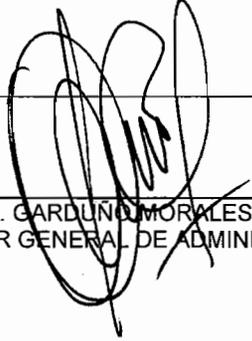
A) Se llevó a cabo la actualización del padrón de establecimientos mercantiles en la demarcación, para estar en posibilidades de tomar decisiones por uso de suelo que permitieron prevenir o en su caso resolver problemas que afectan a la comunidad como son: la delincuencia, el incumplimiento de las normas sanitarias, el entorpecimiento de vialidades, la competencia desleal por parte de vendedores ambulantes y el detrimento de la imagen urbana.

Lo anterior, permitió tener un panorama más amplio de esta delegación y facilitó la detección de las necesidades prioritarias; aplicando siempre la normatividad vigente cuando se brindó atención a las mismas.

B) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente el programa.

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

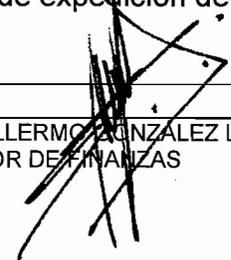
REVISO: 
JESÚS A. GARDUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

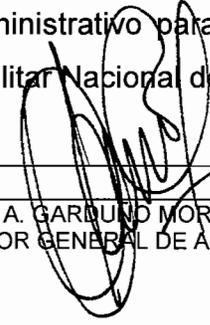
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	Debido a la gran demanda que se registró en los juzgados cívicos de la Demarcación, se otorgaron 143,174 servicios, de los cuales destacan los siguientes: registro de nacimientos, copias de actas certificadas, matrimonios, divorcios administrativos, adopciones, defunciones, convenios de sociedad conyugal, entre otras. En lo que corresponde a los juzgados cívicos se presentaron a individuos que realizaron alguna falta cívica, los cuales fueron multados o presentados ante el juez calificador, se brindó atención a los siniestros por percances automovilísticos, se brindaron los servicios de higiene y alimentación a detenidos y brindando servicios de calidad y eficiencia que disminuyeran la tasa de crecimiento del índice delictivo a través de hacer cumplir las reglas y leyes establecidas en beneficio de la población residente y comunidad flotante de la Delegación.
B)	La variación que se presenta se debe a que esta actividad No. 28 "Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil", mide sus metas en relación con la demanda ciudadana de dichos servicios la cual esta determinada no únicamente por la población residente sino también en gran medida por la población flotante que acude a solicitar los servicios de esta Demarcación, cabe señalar que en estos servicios el costo lo cubre el usuario, por lo que el área requiere un mínimo de apoyo administrativo para cumplir con su función. Asimismo, se consideran los servicios de expedición de cartillas del Servicios Militar Nacional de la 10ma. y 12va. juntas de reclutamiento.

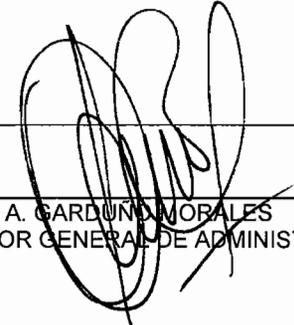
ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) No se consideró necesaria la modificación de la meta programada, en virtud de que no se incrementó el costo del programa y la variación en términos del avance físico está en función de la demanda ciudadana, misma que rebasó en 23,174 servicios a la meta anual estimada.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

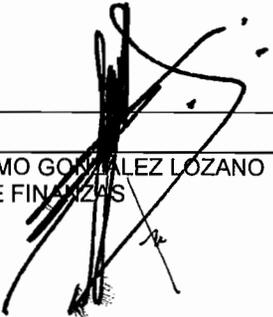
REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	Se realizaron funciones de orientación, información, recepción y gestión de trámites de servicios públicos que demandó la ciudadanía juarence, para que fueran atendidos por las áreas Delegacionales competentes y entregar las respuestas correspondientes en los plazos establecidos en las normas. Lo anterior dio como resultado la atención de 57,982 personas. Con las acciones que se implementaran en el "CESAC", fue posible contar con los elementos necesarios para la prestación eficiente de los servicios solicitados y la comunicación sistemática con la sociedad.
B)	En virtud de que la cantidad de personas que atiende el sistema Delegacional de orientación, información y quejas está en función de la demanda ciudadana, cabe señalar que en esta meta el índice de cumplimiento lo determina el menor numero de quejas que presente la ciudadanía por lo que la Delegación espera siempre que la tendencia sea a la baja ya que esto implica que se está cumpliendo con el quehacer Delegacional, sin embargo derivado de la Certificación de Calidad ISO 9000 versión 2000 al CESAC se ampliaron los canales de comunicación para captación de quejas, orientación e información repercutiendo al inicio en un incremento en la meta original; sin embargo, este fenómeno ha comenzado a reflejar un impacto esperado a la inversa, es decir que cada año las demandas ciudadanas queden por debajo de las metas programadas, por otra parte cabe señalar que esta meta no tiene un costo directo y los recursos asignados únicamente son para gastos de operación en imagen y propaganda, por lo que se requiere un mínimo de presupuesto.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) La variación se fundamenta básicamente en la demanda ciudadana y en la capacidad de los mecanismos para su captación; es decir, para el ejercicio 2006, al igual que en el ejercicio anterior el incremento en la capacidad de captación no se interpreta como un incremento de la cantidad de quejas recibidas, toda vez que al ser más eficientes y con mayor calidad los servicios delegacionales, la tendencia de quejas recibidas irá a la baja o bien se mantendrá en un promedio estimado en función de la cantidad de recursos destinados para que las áreas operativas tengan un mejor desempeño atendiendo la demanda ciudadana.

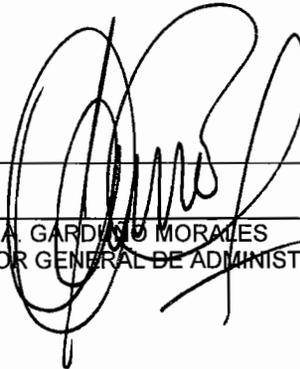
ELABORO:

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISO:

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

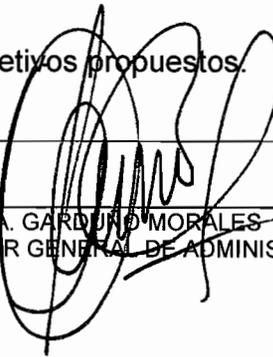
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) En el transcurso del ejercicio 2006, se dio continuidad a los trabajos de implantación del programa interno de modernización y desarrollo administrativo integral, funcional y efectivo; el cual ha permitido mejorar la atención a la ciudadanía. Asimismo, se realizaron acciones coadyuvantes en cuanto a la promoción de una política de simplificación administrativa y desregulación; lo que ha permitido liberar gran parte del presupuesto que se destinó a la atención de las necesidades de la población. Al igual que en ejercicios anteriores, se dio continuidad a los trabajos de reestructuración orgánica para dar funcionalidad a la administración pública delegacional con reingeniería y mejora continua, mediante la adopción de modelos organizacionales más flexibles y efectivos, con niveles jerárquicos y tramos de control adecuados. Se realizó el diseño y la implantación de mecanismos para que la población evaluará la calidad de los servicios que le proporciona la delegación, con un énfasis en su oportunidad y pertinencia. De igual forma, se fortalecieron los mecanismos para garantizar el cumplimiento de los códigos de conducta, la rendición de cuentas y la evaluación de la gestión pública.

B) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente el programa.

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

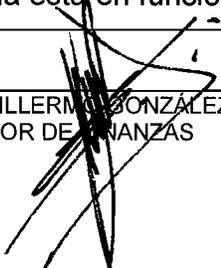
REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Durante este ejercicio, se realizaron diferentes acciones encaminadas a otorgar permisos de construcción, aperturas comerciales, ampliaciones de giros comerciales y principalmente, regularización del uso de suelo, con el fin de evitar construcciones clandestinas que pongan en peligro a la comunidad. En el 2006 se dio atención a 66,998 personas a través de esta actividad institucional.
- B) De acuerdo a la infraestructura que existe actualmente, en la ventanilla única se cuenta con la capacidad suficiente para atender alrededor de 80,000 visitantes al año, por lo que esta estimación se convirtió en nuestra meta anual. No obstante lo anterior, se ha observado que a lo largo del periodo el número de visitantes ha sido menor a lo que podemos recibir, lo cual obedece principalmente a dos factores: 1.-Se brinda orientación e información sobre trámites vía telefónica, lo que contribuye a que muchos usuarios ya no tengan que acudir a recibir asesoría o a preguntar por sus respuestas y 2.- La orientación ya se brinda de manera más integral; es decir, ahora quien pretende ingresar un trámite desde su primera visita recibe información completa (formatearía y recibo de pago) ahorrando al menos dos visitas a ventanilla única.
- C) La simplificación de los procesos administrativos ha provocado una disminución en términos de visitas por parte de la ciudadanía, lo cual se refleja en una variación entre la meta alcanzada anual y la programada. Sin embargo, no es posible considerar un ajuste programático, ya que la meta se estimó conforme a la capacidad total de la ventanilla única y la alcanzada está en función de la demanda ciudadana.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARZUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

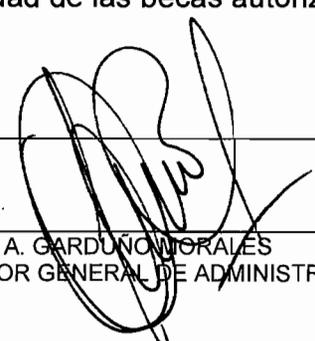
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se brindó apoyo económico a niños de bajos recursos apoyando a la economía familiar y permitiendo que los alumnos continúen con su proceso educativo y social. Para otorgar este apoyo a niños de primaria oficial, se realizaron estudios socioeconómicos a familias que están dentro de las colonias: San Simón, Portales, Niños Héroe y Xoco, las cuales son propuestas por los directores de los planteles educativos que están dentro del programa.
Se tuvo contacto permanente con los profesores y padres de familia que integran el comité de apoyo escolar que sirve de enlace entre los beneficiarios y la delegación.
- B) La variación se debe a la aplicación de la Adecuación programático Presupuestaria No. 166, mediante la cual se adiciona una beca a la meta originalmente propuesta. Lo anterior en virtud de que los recursos asignados fueron suficientes para otorgar un total de 133 becas a niños de escasos recursos económicos que estudian en escuelas oficiales de la Delegación Benito Juárez con el objetivo de asegurar que concluyan sus estudios de nivel primaria.
- C) No presenta variación ya que se otorgaron la totalidad de las becas autorizadas

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

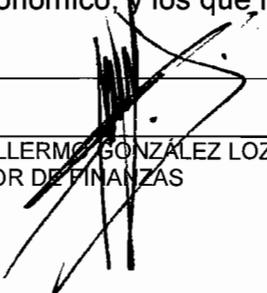
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

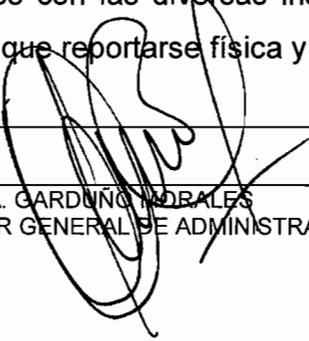
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Esta actividad institucional se incluye en el programa operativo anual 2000 con el fin de brindar ayuda económica, en coordinación con los diferentes organismos de educación como la UNAM y el IPN a prestadores del servicio social. El tiempo de duración del servicio social es de 6 meses. En este ámbito, se pretende apoyar a las áreas operativas de la delegación con estudiantes que buscan realizar su servicio social en el sector público, dentro de un sistema de retribución en el que dichos estudiantes enriquecen sus conocimientos teóricos con los conocimientos prácticos que adquieren y reciben un apoyo económico en retribución a su esfuerzo en el tiempo establecido. Las actividades que realizan los estudiantes están en función de las áreas en las que se adscriben temporalmente.
- B) Se presenta una variación de 69 becas en relación con la meta física original. Esto se debe a la aplicación de la Adecuación Programática Presupuestaria Compensada No. 166 de acuerdo a la solicitud del área operativa responsable, en la que se incluye el movimiento de reducción de 74 Becas en función de los recursos asignados. Asimismo, es importante señalar que el servicio social se presta en función de los calendarios escolares y no del ejercicio fiscal. Asimismo, se registran como becas otorgadas las que estén concluidas en el periodo en que se soporta el cumplimiento de las horas de acuerdo a los convenios contraídos con las diversas instituciones de educación y que son sujetas de apoyo económico, y los que no concluyeron tendrán que reportarse física y financieramente en el siguiente ejercicio.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) Se presenta una variación de 5 becas en relación con la meta física original. Esto se debe a que en el movimiento aplicado, no habían sido consideradas 5 becas en relación con lo que se comentó acerca de que el servicio social se presta en función de los calendarios escolares y no del ejercicio fiscal. Asimismo, se registran como becas otorgadas las que estén concluidas en el periodo en que se soporta el cumplimiento de las horas de acuerdo a los convenios contraídos con las diversas instituciones de educación y que son sujetas de apoyo económico, por lo que se reporta un total alcanzado al cierre del ejercicio de 246 becas.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

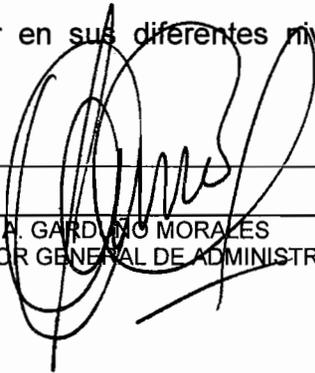
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se impartieron 108 cursos. Entre los cursos impartidos se impartieron los siguientes tópicos: Secretarial, Ofimática, Administración de Recursos Materiales, Programa Operativo Anual, Redacción de Documentos Oficiales, Primeros Auxilios, Función de Almacén, Elaboración de Manualidades con Material de Desecho, Ortografía y Redacción de Documentos Oficiales, Jardinería, Diseño en dos Dimensiones con AUTOCAD, Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, Elaboración de Gráficos con Corel Draw Básico, Técnicas Didácticas del Proceso de Enseñanza, Enseñanza para Niños en Edad Preescolar, Calidad y Desarrollo Organizacional, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Auditoría y Supervisión, Sistema de Mantenimiento, Internet, Seguridad en LINUX, entre otros. Estos cursos fueron impartidos a través de instructores internos y externos provenientes de instituciones como Familia y Responsabilidad Social A.C., Proceso de Desarrollo Somos A.C, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Xochimilco y Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Asimismo, a través del Programa de Enseñanza Abierta, se facilitó la asesoría y la certificación de los trabajadores de la Delegación Benito Juárez y sus familiares, que no han iniciado su educación básica y/o media superior en sus diferentes niveles de alfabetización: primaria, secundaria y bachillerato.

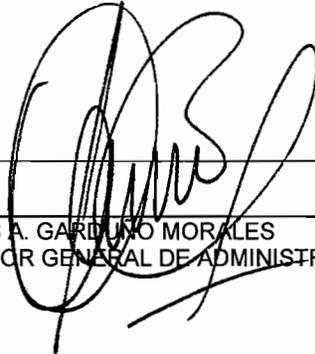
ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- B) La variación obedece a la aplicación de la Adecuación Programático Presupuestaria Compensada No. 166 mediante la cual se redujo la meta original en 47 cursos. Lo anterior se debe a que la determinación de metas se anticipa a la autorización del Programa Anual de Capacitación. Por lo que al analizar la cantidad de cursos autorizados, así como la parte correspondiente a las asesorías de enseñanza abierta y en función de los recursos autorizados se replanteó la meta de acuerdo a la solicitud del área operativa responsable.
- C) Al cierre del ejercicio se logró un avance del 97.3 por ciento, en virtud de que no fue posible efectuar tres cursos adicionales al Programa Anual de Capacitación (PAC) estimados en la meta programada anual por cuestión de tiempo; lo anterior, aunado a que estos cursos, al no formar parte del PAC, se realizan con apoyo de instructores voluntarios y su realización está en función de la disponibilidad de espacios y recursos de apoyo.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

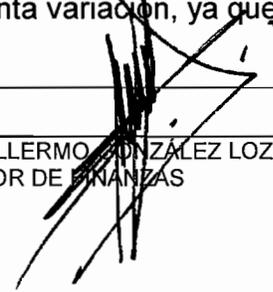
REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

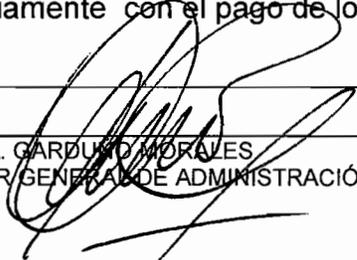
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2005 por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2006 para adicionar la Actividad Institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, por la adquisición de refacciones accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, prendas de protección, artículos deportivos, gastos de ensobretado y traslado de nómina, servicios de radiolocalización, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y operación de programas públicos, equipo de administración, maquinaria y equipo industrial, entre otros.
- B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria A-02 CD 03 -42 , la A-02 CD 03-69 y A-02 CD 03-74 a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2005 por concepto de refacciones accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, prendas de protección, artículos deportivos, gastos de ensobretado y traslado de nómina, servicios de radiolocalización, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y operación de programas públicos, equipo de administración, maquinaria y equipo industrial, entre otros.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2005.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

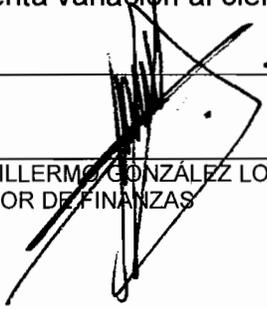
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

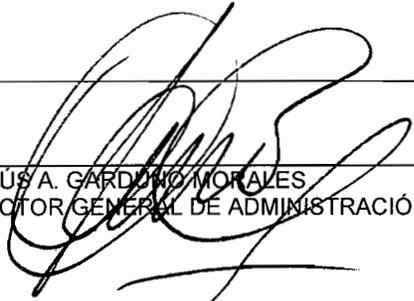
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

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

B) No presenta variación al cierre del ejercicio.

C) No presenta variación al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	10	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

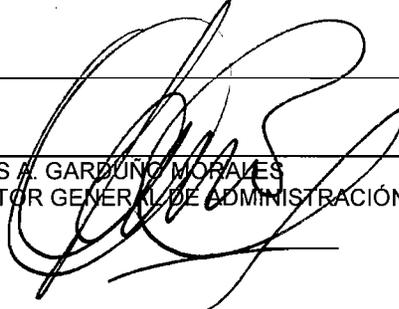
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2005 por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2006 para adicionar la Actividad Institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores de conceptos de compras consolidadas tales como: materiales de útiles de impresión y reproducción, combustibles, servicio de fotocopiado y servicio de vigilancia.

B) No presenta variación al cierre del ejercicio.

C) No presenta variación al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

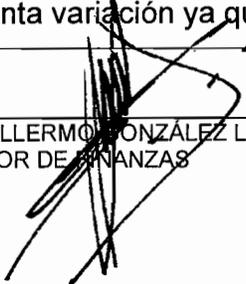
REVISO: 
JESÚS A. GARBUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

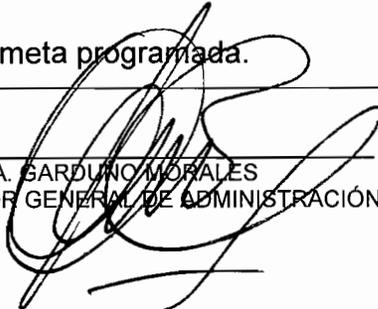
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

ELABORO: 
 LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
 DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
 JESÚS A. GARDUNO MORALES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	13	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

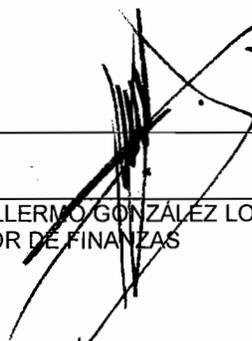
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

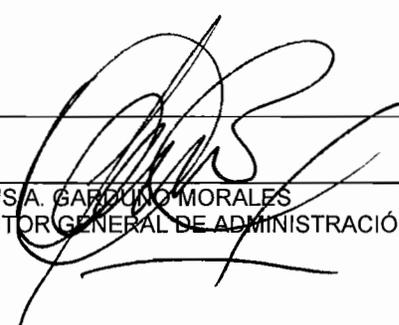
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2005 por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2006 para adicionar la Actividad Institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, por concepto de otras prestaciones y obra pública por contrato.

B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria A-02 CD 03 -69 a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2005 por concepto de otras prestaciones y obra pública por contrato.

C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2005.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

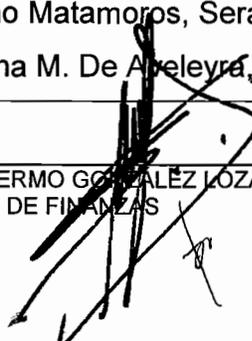
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A)

En lo que respecta, se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 98 planteles, realizando trabajos como: albañilería, impermeabilización, instalación hidráulica, instalación eléctrica, herrería, pintura y cerrajería. Estos trabajos repercutieron en la adecuada funcionalidad de dichos planteles brindando a la población infantil y al personal docente espacios físicos seguros y confortables para impartir educación y crear mejores alternativas pedagógicas.

Los inmuebles atendidos fueron los siguientes:

1. – Manuel M. Ponce, Asturias No. 39, Col. Álamos
2. – Ángela Peralta, Zacahuitzco No. 60, Col. Del Carmen
- 3.- Guadalupe Victoria, Mier y Pasado No. 245, Col. Del Valle Norte
4. – Niños Héroe de Chapultepec, Víctor Hugo Esq. Romero, Col. Niños Héroe
5. – Reforma, Los Echave No. 37. Col. Mixcoac
6. – Mariano Matamoros, Serafín Olarte No. 196, Col. Independencia
7. – Mateana M. De Aveleyra, Calzada de Tlalpan y Emperadores, Col. Portales Norte

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

8. – Enrique Flores Magón, Calle 1 No. 23, Col. San Pedro de los Pinos
9. – Gabriela Mistral, Isabel la Católica No. 792, Col. Álamos
10. – Antón S. Makarenko, Municipio Libre No. 200, Col Portales Norte
- 11.– Miguel N. Lira, Alambra No. 1115, Col. Portales Sur
12. – José Saavedra del Razo, Repúblicas Esq. Tokio, Col. Portales Sur
13. – Enrique C. Rébsamen, Pitágoras No. 1007, Col. Navarte Poniente
14. – Luis Rafael Alarcón, Cda. Claudio Arcienega y Natal Pesado, Col. Mixcoac
- 15.– República de Ecuador, 1º de Mayo y Plutarco Elías Calles, Col. Nativitas
- 16.– Refugio C. Orozco, Calzada de Tlalpan No. 1090, Col. Nativitas
- 17.– Tenochtitlán, San Francisco No. 1717, Col. Del Valle Sur
18. – Patria, Repúblicas Esq. Bélgica, Col. Portales Sur
- 19.- Fray Pedro de Gante, Av. Patriotismo No. 651, Col. Ciudad de los Deportes
- 20.– Alejandro Quijano, Av. De los Montes No. 14, Col. Portales Oriente
- 21.– Tlacoquemécatl, Patricio Sanz No. 1415, Col. Tlacoquemécatl
- 22.– Carmen Calderón Córdoba, Francisco Márquez No. 3, Col. Josefa Ortiz de Domínguez
- 23.- Luis Emilio Suárez, Poussin No. 9, Col. San Juan
- 24.– Las Rosas, Bolívar No. 1102, Col. Periodista
- 25.– Chimalistac, Pilares No. 416, Col. Del Valle Centro
- 26.– Estefanía Castañeda, Los Juárez No. 9, Col. San José Insurgentes
- 27.– Ramón López Velarde, Av. Revolución No. 469, Col. San Pedro de los Pinos
- 28.– Rabindranath Tagore, Sebastián del Piombo No. 77, Col. Nonoalco

ELABORO: _____
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____
JESÚS A. GARDINO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

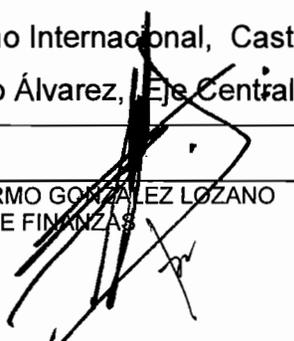
- 29.- República de Hungría, Patricio Saenz No. 1508, Col. Tlacoquemécatl
- 30.- Holanda, Matías Romero No. 1416, Col. Vértiz Narvarte
- 31.- República del Salvador Matias Romero N° 1416 Col Vértiz Narvarte
- 32.- Centro de Atención Múltiple No. 2, Castilla No. 48, Colonia Álamos
- 33.- Centro de Atención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

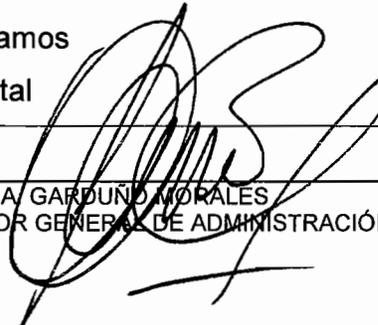
ELABORO: _____
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____
JESÚS A. BARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- 71.- Ángel Albino Corzo, Bolívar N° 628 Col. Álamos
- 72.- Francisco Menéndez, Calle 7 N° 54 Col. San Pedro de los Pinos
- 73.- Jesús Díaz de León, Leonardo D Vinci N° 170 Col. Nonoalco
- 74.- Amado Nervo, Benvenuto Cellini No. 21, Col. Mixcoac
- 75.- República de Túnez, Tres Zapotes N° 81 Col. Letrán Valle
- 76.- José Joaquín Terrazas, Reembolso N° 44 Col. Postal
- 77.- Héroes del 47, Miguel Negrete N° 10 Col. Niños Héroes
- 78.- Libertadores de América , Ángel Urraza N° 233 Col. Independencia
- 79.- Valentín Gomes Farias.- Donatello N° 43 Col. Mixcoac
- 80.- Carlos A. Carrillo (2) , Antillas N° 65 Col. Portales
- 81.- José Marti , Mier y Pesado N° 30
- 82.- Centro de Atención Múltiple No. 88, Mitla y Serafín Olarte, Col. Independencia
- 83.- Centro de Atención Múltiple No. 11, Av. Emiliano Zapata No. 300, Col. Santa Cruz Atoyac
- 84.-Sec. N° 72, Cda. Popocatepetl N° 56 Col. Xoco
- 85.-Sec. N° 51, Niños Héroes N° 101, Col. Niños Héroes
- 86.-Sec. N° 13, Miravalle N° 918, Col. Miravalle
- 87.-Sec. N° 10, Goya N° 34, Col. Insurgentes Mixcoac
- 88.-Sec. N° 45, Esperanza N° 861, Col. Narvarte
- 89.-Sec. N° 80, Eleuterio Méndez N° 53, Col. San Simón Ticuman
- 90.- Sec. N° 62 y 47, Anaxágoras N° 324, Col. Narvarte Poniente
- 91.- Sec. N° 8 , Av. 1 de Mayo N° 172., Col. San Pedro de los Pinos

ELABORO: _____
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

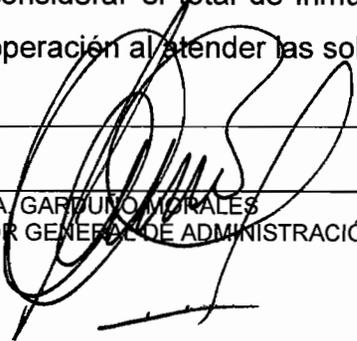
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- 92.- Sec. N° 34, Altamira N° 913 , Col. Miravalle
- 93.- Sec. N° 26 y 38, Av. Coyoacán y San Borja, Col. Del Valle Centro
- 94.- Sec. Técnica N° 197, Nueva York Esquina con Arizona, Colonia Nápoles
- 95.- Sec. N° 68 y 69, Pestalozzi No. 16, Col. Narvarte Poniente
- 96.- T.V. Secundaria No. 122, Sánchez Ascona y Félix Cuevas, Col. Del Valle Sur
- 97.- T.V. Secundaria No. 116, Bolívar y Eje 6 Sur, Col. Independencia
- 98.- T.V. Secundaria No. 32 Edificio "J" Planta Baja, C.U.P.A., Col. C.U.P.A.

B) A pesar de que se considera el total de inmuebles educativos en este programa que es de 109, gracias a la aplicación de la Adecuación programático Presupuestaria No. 166 con la que se adicionaron 4 inmuebles a la meta original. Estos inmuebles se atienden conforme a las solicitudes de los directores y a los resultados que arrojen las diversas supervisiones. Lo anterior, dando prioridad a aquellas que se consideran con carácter de "urgentes", siempre con el objeto de que las instalaciones escolares cumplan con los estándares de seguridad y funcionalidad para alumnos, maestros y empleados.

C) El ajuste anteriormente mencionado nos permite considerar el total de inmuebles que deben ser atendidos a través de esta Actividad Institucional, sólo se dan ajustes de operación al atender las solicitudes conforme a prioridades.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARFUNDO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

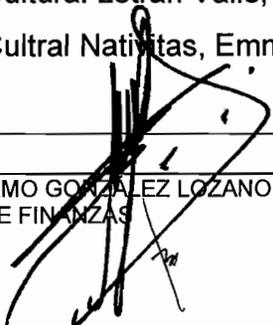
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	14	00	01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

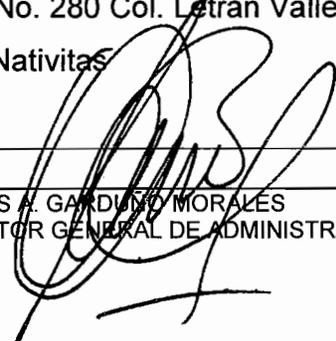
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el ejercicio se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a los siguientes inmuebles:

- 1.- Centro Cultural Tomasa Valdés, Lázaro Cárdenas No. 818 Col. Niños Héroes
- 2.- Centro Cultural Quinta Alicia, Avenida Niños Héroes de Chapultepec No. 53 Col. Josefa Ortiz de Domínguez
- 3.- Centro Cultural Moderna, Juana de Arco y Américas Col. Moderna
- 4.- Centro Cultural Gaby Brimmer, Monte Alegre No. 32 Col. Portales Oriente
- 5.- Centro Cultural Álamos Postal, Isabel La Católica No. 806 Col. Álamos
- 6.- Centro Cultural Carpa San Simón, Pascual Ortiz Rubio y Prolongación Juan Escutia Col. San Simón
- 7.- Centro Cultural Segunda del Periodista, Lázaro Cárdenas No. 912 Col. Segunda del Periodista
- 8.- Centro Cultural Niños Héroes, 5 de Febrero y Ramos Millán Col. Américas Unidas
- 9.- Centro Cultural Juan Rulfo, Campana No. 59 Col. Insurgentes Mixcoac
- 10.- Centro Cultural Emilio Carballido, Mier y Pesado No. 139 Col. Del Valle Norte
- 11.- Centro Cultural Iztaccihuatl, M. Luis Guzmán y L. Lugones Col. Iztaccihuatl
- 12.- Centro Cultural Zacahuitzco, Valdivia No. 87 Col. Zacahuitzco
- 13.- Centro Cultural Letrán Valle, Matías Romero No. 280 Col. Letrán Valle
- 14.- Centro Cultral Nativitas, Emma No. 146 Col. Nativitas

ELABORO: 
 LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
 DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
 JESÚS A. GARDUÑO MORALES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

El mantenimiento brindado, consistió principalmente en la realización de trabajos tales como: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, vidriería y cerrajería.

B) No hay variación al cierre del ejercicio.

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

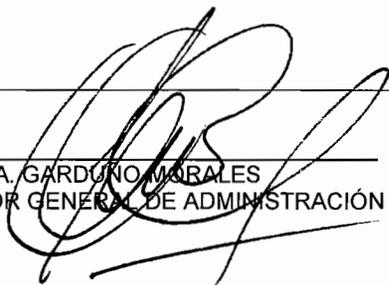
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
A)	Para este ejercicio se logró la realización de 4,248 eventos debido a una difusión intensiva hacia la población juarence mediante los centros deportivos, casa de cultura, teatros, foros al aire libre, bibliotecas, etc. Las actividades que ofrecen al público son: funciones de teatro, exposiciones, conciertos y recitales , conferencias, funciones de cine, clases de baile y ballet, música y poesía, cursos, libro club, eventos especiales, festival artístico, proyección, programa recreativo en parques, apoyo logístico con grupos musicales , ludo teca, y talleres culturales permitiendo elevar el acervo cultural de los habitantes de esta demarcación y al público en general. Asimismo, se llevaron a cabo diversos eventos deportivos en coordinación con el Instituto del Deporte del Distrito Federal, tales como: clases, torneos y exhibiciones. Lo anterior cumpliendo con el objetivo de promover la participación de la ciudadanía en actividades que le permitan consolidar su desarrollo personal, eliminando el tiempo de ocio y reduciendo el riesgo de que se involucre en actividades que dañen su salud física y mental.
B)	La variación se debe a que no fue posible alcanzar la meta programada originalmente, ya que al cierre del ejercicio se reporta un avance de 90.5 por ciento. Lo anterior en virtud de que las instalaciones de la Alberca Olímpica se cerraron por un periodo de aproximadamente tres meses a causa de un siniestro, viéndose afectados algunos eventos programados que no pudieron realizarse.

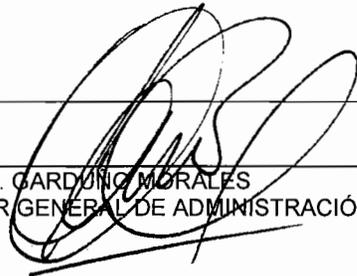
ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- C) Al cierre del ejercicio se reporta un avance de 90.5 por ciento. Lo anterior en virtud de que las instalaciones de la Alberca Olímpica se cerraron por un periodo de aproximadamente tres meses a causa de un siniestro, viéndose afectados algunos eventos programados que no pudieron realizarse.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	14	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

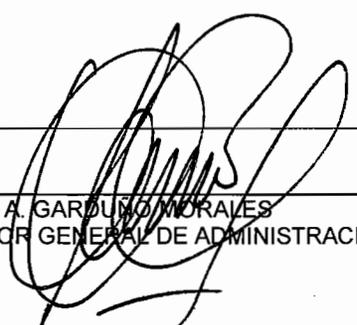
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2005 por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2006 para adicionar la Actividad Institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, por concepto del servicio de conducción de señales analógicas y digitales.

B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria A-02 CD 03 -42 a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2005 por concepto de servicio de conducción de señales analógicas y digitales.

C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2005.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- a) acciones realizadas
- b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

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

ELABORO:


LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:


JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	15	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2005 por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2006 para adicionar la Actividad Institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, por concepto de: materiales de construcción, servicio de conducción de señales analógicas y digitales, así como de servicio de radiolocalización.

B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria A-02 CD 03 -42 a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2005 por concepto de: materiales de construcción, servicio de conducción de señales analógicas y digitales, así como de servicio de radiolocalización.

C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2005.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

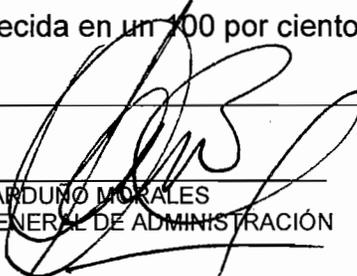
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) Se realizaron actividades dentro de diversos programas tales como: "Programa de Reforzamiento de Valores", talleres de reforzamiento de valores para niños, "Programa Preventivo de Adicciones", atención psicoterapeuta, atención de estudios socioeconómicos, gestión para servicios funerarios gratuitos. La Unidad de Retos Especiales proporcionó diversos servicios a personas con capacidades diferentes. La Dirección de Programas DIF unió esfuerzos para llevar a cabo eventos tales como: el bazar semanal y el día internacional de la discapacidad.

B) La variación se presenta como resultado de la aplicación de la Adecuación Programática Presupuestaria Compensada No. 233, toda vez que no se habían considerado como constantes las metas que se refieren a personas atendidas en actividades desarrolladas por la Dirección de Programas DIF. Estas actividades se refieren a la atención de personas en el Programa de Reforzamiento de Valores, La participación en Talleres de la Red de Mujeres, Atención terapéutica y Atención a Personas con capacidades diferentes dentro del Programa de Retos Especiales, lo que se refleja ampliando la meta original con 1,246 personas, llegando a un total de 4,539 personas al cierre del ejercicio.

C) No presenta variación ya que se cumplió la meta establecida en un 100 por ciento.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se logró atender un promedio mensual de 591 niños distribuidos en las guarderías de la Delegación, permitiendo que las madres trabajadoras se integren a la vida productiva y contribuyan a mejorar la economía familiar, en estos centros a los niños se les proporciona atención medica, psicológica y deportiva.
- B) La variación se origina, en virtud de que la cantidad de niños que son atendidos en los CENDIS de la demarcación no siempre es constante y en este caso se presentaron algunas bajas durante el periodo, aunado a que la demanda no llegó al cien por ciento de la capacidad instalada.
- C) La variación se origina, en virtud de que la cantidad de niños que son atendidos en los CENDIS de la demarcación no siempre es constante y en este caso se presentaron algunas bajas durante el periodo, aunado a que la demanda no llegó al cien por ciento de la capacidad instalada.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se brindaron ayudas económicas a 13 maestros jubilados y pensionados, como un estímulo a la labor adicional que desempeñan al servicio de la comunidad, a través de los Centros de Desarrollo y Casas de Cultura, invirtiendo unas horas de su tiempo en brindar clases de redacción, participar en los círculos de lectura, lo cual les permite continuar su vida útil y recibir una ayuda para contribuir a su manutención en forma más digna.

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

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se logró llevar a cabo la realización de 123 eventos esto es con el fin de tener una mayor cobertura de los puntos más marginados de la Delegación, en donde se les otorga servicios de información y orientación sobre los grupos de ayuda mutua (diabéticos e hipertensos) así como el programa deporte popular la atención del servicio médico, y dental, beneficiando a la población local y flotante.
- B) La variación se debe a que se rebasó la meta con 13 eventos que se efectuaron en atención a la demanda ciudadana, organizando de manera más eficiente el programa se atención y aprovechando al máximo los recursos asignados.
- C) Se realizaron 13 eventos adicionales a la meta anual programada, mismos que se efectuaron en atención a la demanda ciudadana, organizando de manera más eficiente el programa se atención y aprovechando al máximo los recursos asignados.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

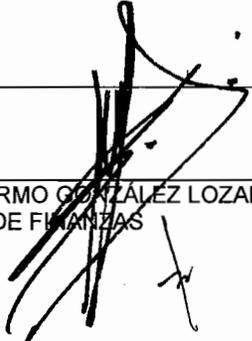
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

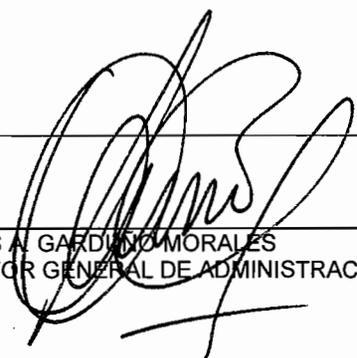
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) Durante el ejercicio 2006, se llevaron acabo diversas acciones tales como: recorridos, servicios de traslado, alojamiento, alimento y vestido; así como atención médica y psicológica. Lo anterior, con el objeto de disminuir el impacto social del preocupante incremento en el número de personas, que por diversas razones y/o circunstancias, se encuentran en situación de abandono en las calles de la demarcación. Sumando esfuerzos, fue posible dar atención a 500 personas; especialmente niños, para intentar rescatarlos de este medio. Por lo que se orientó su atención hacia diversas actividades guiadas para su beneficio, evitando así su participación en actividades ilícitas y que continuaran con la tendencia de deterioro físico y mental, por no contar con una buena alimentación o incluso por el consumo de diversas drogas.

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

C) Se cumplió la meta física establecida al 100%

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

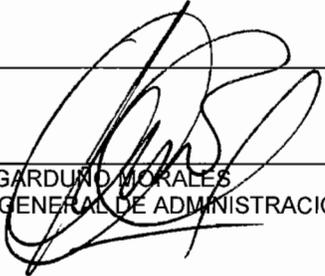
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) Las acciones que se proporcionaron en diferentes actividades y/o servicios como son: canalizaciones a él área de trabajo social, entrega de pases para asistir a funciones de cine, paseos , festejos de fin de año, la tarde bohemia y la tradicional tarde de danzón.

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

C) Se cumplió la meta física establecida al 100 por ciento.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos y cerrajería; con el fin de que se cuente con espacios seguros y con los servicios necesarios para la atención de los adultos indigentes y niños de la calle. En este periodo se logró conservar y remodelar 3 inmuebles que son:

- 1.- Centro de Indigentes Benito Juárez, Miguel Ángel y Giotto, Col. Mixcoac.
- 2.- Albergue Josefa Ortiz de Domínguez, Guipúzcoa No. 56, Col. Josefa Ortiz de Domínguez
- 3.- Unidad de Atención a la Violencia Intra Familiar, Ramos Millán No. 95, Col. Niños Héroes

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

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

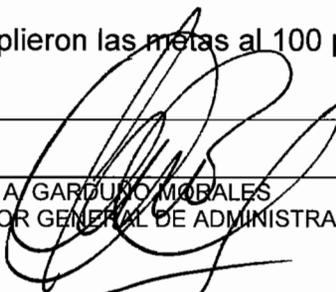
A) Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como: albañilería, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, y pintura; con el fin de que se cuente con espacios seguros y cuenten con los servicios necesarios para las personas que acuden a ellos, se logró conservar y remodelar 6 inmuebles:

- 1.- Centro de Desarrollo Social Independencia, Bolívar e Independencia, Col. Independencia
- 2.- Centro de Atención a la 3ª Edad Euquerio Guerrero, Av. Cuauhtémoc No. 1242, Col. Santa Cruz Atoyac
- 3.- Centro de Desarrollo Social 8 de Agosto, Becerra y 11 de Abril, Col. 8 de Agosto
- 4.- Centro de Desarrollo Social Mixcoac, Benvenuto Cellini y Extremadura, Col. Mixcoac
- 5.- Centro de Artes Manuales la Cabaña, E. Pestalozzi y Pilares, Col. Del Valle Centro
- 6.- Casa Museo Benita Galeana, Zutano No. 11, Col. Segunda del Periodista

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

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como: albañilería, impermeabilización, instalación hidráulica, instalación eléctrica, herrería, recubrimiento de pisos, pintura, vidrios y cerrajería, con el fin de que se cuente con espacios seguros y cuenten con los servicios necesarios para el buen cuidado de los hijos de las madres trabajadoras, se logró conservar y remodelar 18 inmuebles que a continuación se mencionan:

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

ELABORO: _____
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

B) La variación que se presenta, se debe a la aplicación de la Adecuación Programático Presupuestaria No. 166, con la que se redujo la meta originalmente planteada a 18 inmuebles. Lo anterior, en virtud de que se dio de baja el CENDI Nativitas, ubicado en Torres Adalid y Eje Central, Colonia Narvarte Oriente, debido a que deja de operar funciones como CENDI. Cabe señalar que en el 2007 ha sido dado de alta este inmueble en el Programa de Mantenimiento de Edificios Públicos ya que se habilitará como oficina administrativa de la Coordinación de CENDI's.

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

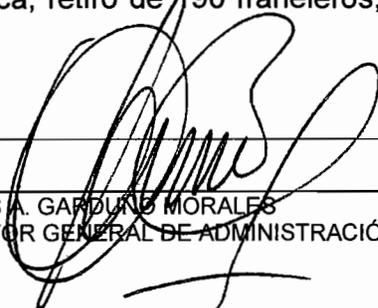
A) En este periodo de gestión se realizaron reuniones con representantes de las diferentes colonias, asociaciones, mesas directivas y población en general, para que expongan con detalle sus problemas y sugerencias.

Entre las actividades que se realizaron se encuentran las siguientes: Programa "Gobierno en tu Colonia", Programa "Miércoles Ciudadano", actividades de atención vecinal, recorridos con el Jefe Delegacional, cursos, talleres, foros y conferencias con la participación de los vecinos de la demarcación; asimismo, se brindó apoyo en la celebración de los festejos tradicionales.

Se realizaron 1,360 acciones abarcando las 56 colonias con el fin de atender las necesidades de los más de 400,000 habitantes de esta demarcación.

Asimismo, en el ámbito de Prevención del Delito se llevaron a cabo 12,967 acciones, entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: 1,265 operativos de vigilancia, operación del programa de policía delegacional con 92 elementos, 240 retiros de obstáculos en vía pública, retiro de 190 franeleros, 1,200 operativos de vialidad, 65 operativos de seguridad en espectáculos públicos.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Asimismo, se llevaron a efecto las siguientes acciones:

-Se implementó el programa Entorno Seguro, dentro del cual se llevaron a cabo los siguientes diagnósticos: 30 en sucursales bancarias, 32 en unidades habitacionales y 25 en centros comerciales. Como parte de estas acciones, se llevó a cabo el retiro de factores (ambulantes frente a sucursales bancarias, estacionamientos, franeleros, etc.) ya que se detectó que facilitaban el robo a cuenta habientes y/o el asalto a transeúnte.

-Diseño y aplicación de programas de atención de niños, jóvenes y adultos en cuanto a prevención del delito y fomento a la cultura de prevención del delito y la legalidad mediante: 82 talleres para la formación de multiplicadores de cultura de prevención del delito, 6 ferias de prevención del delito en planteles, elaboración de 27 diagnósticos de entorno en escuelas, 132 pláticas dando seguimiento a los programas de "escuela segura" y 9 reuniones con operadores de unidades inscritas al programa "taxi seguro".

-Se alcanzó la cifra de 27 bases de taxi reguladas.

-Diseño y aplicación de procedimientos para la mejor operación y explotación de los recursos técnicos e informáticos disponibles para la seguridad y prevención del delito como son: 250 análisis de Atlas Delictivo; operación de: Sistema de Monitoreo Urbano, 2551 alarmas vecinales en operación como parte del Sistema Centralizado de Alarmas; Base Plata e Internet.

ELABORO:

LIC. GUILLERMO SONTALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

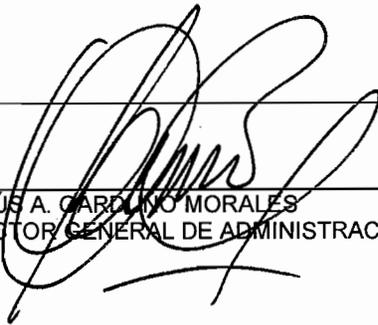
-Se cubrieron en la medida de lo posible las necesidades de información y apoyo a otras direcciones delegacionales que así lo solicitaron, así como las que se presentaron de otras instancias, relacionadas con seguridad pública y fomento a la cultura de prevención del delito.

-Se realizó una feria juvenil con la participación de 32 escuelas, beneficiando a 3,500 alumnos.

Por tanto al acumular las 1,360 acciones de participación ciudadana y las 12,967 acciones de prevención del delito, en conjunto se alcanzaron 14,327 acciones en el ejercicio 2006.

- B)** La variación que se observa entre la meta alcanzada y la meta original, se debe principalmente a que en materia de prevención del delito se presentó un incremento en la demanda ciudadana, toda vez que se considera prioritario dar atención en aquellas situaciones que pongan en riesgo la seguridad de la población que reside o transite por la demarcación. Lo anterior, se logra implementando medidas de eficiencia y eficacia en el uso y manejo de los recursos disponibles.
- C)** De igual forma, la variación que se observa entre la meta alcanzada y la meta modificada, se debe principalmente a que en materia de prevención del delito se presentó un incremento en la demanda ciudadana, toda vez que se considera prioritario dar atención en aquellas situaciones que pongan en riesgo la seguridad de la población que reside o transite por la demarcación. Lo anterior, se logra implementando medidas de eficiencia y eficacia en el uso y manejo de los recursos disponibles.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. CARDOÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

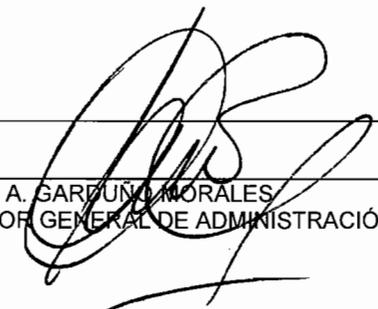
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2005, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2006 para adicionar la actividad institucional para el pago compromisos contraídos en ejercicios anteriores.

B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria compensada A-02-CD-03-042 a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2005, y cubrir el costo de aportaciones a instituciones de seguridad social, material didáctico y de apoyo informativo, otros arrendamientos, gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información y obra pública por contrato.

C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2005.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARZÚN MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	17	10	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

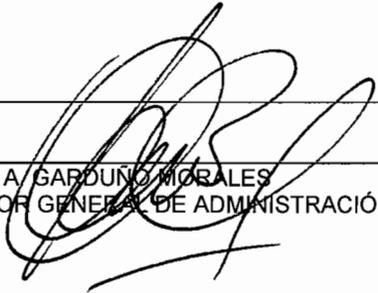
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado

A) No se cuantificaron metas físicas debido a que en esta Actividad Institucional se agruparon los recursos con los que este Órgano Político Administrativo se adhiere al programa de adquisición consolidada en apego a la normatividad vigente. Para tal efecto, se consideran recursos correspondientes al conceptos de servicio de vigilancia.

B) La variación se presenta en virtud de que originalmente no se había dado de alta meta alguna para esta Actividad Institucional, por lo que se aplica la Adecuación Programática Presupuestaria Compensada No. 233 con la finalidad de eliminar esta inconsistencia.

C) No se presenta variación al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

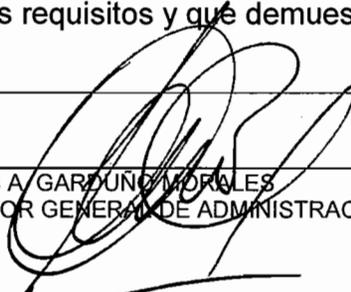
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

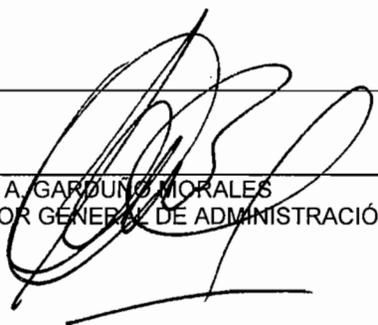
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	19	00	15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- a) acciones realizadas
- b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

- A) En lo referente a esta actividad se realizaron inspecciones en los distintos puntos de venta de la demarcación para verificar que los comerciantes de la vía pública cumplieran con las medidas y lineamientos que marca el programa de reordenamiento, todas estas inspecciones se llevan a cabo en coordinación con la Unidad Departamental de la Vía Pública y la Oficina de Verificación
- B) La variación se origina en virtud de que la ciudadanía incrementó sus solicitudes para que se verificara el cumplimiento de las normas que regulan principalmente al comercio ambulante.
- C) Se superó la meta en un 10.6 por ciento. Esta variación se origina en virtud de que la ciudadanía incrementó sus solicitudes para que se verificara el cumplimiento de las normas que regulan principalmente al comercio ambulante.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

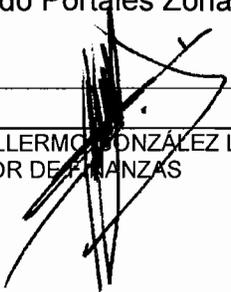
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	19	00	18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE

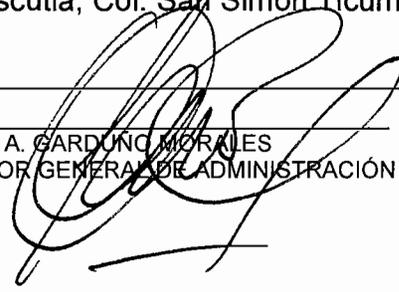
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) En lo que respecta a esta actividad es importante mencionar que a partir del ejercicio 2002 la Tesorería del Distrito Federal trasladó el manejo de recursos autogenerados de los sanitarios públicos ubicados en los mercados para la administración directa, por lo que el mantenimiento consistió en la limpieza de los baños públicos de cada inmueble. Además se realizaron en el rubro de obra por contrato trabajos de: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, pintura y techumbre en los siguientes inmuebles:

- 1.- Mercado Mixcoac, Revolución y Molinos, Col. Mixcoac
- 2.- Mercado Postal Anexo, Ahorro Postal y Castilla, Col. Miguel Alemán
- 3.- Mercado Independencia, Ángel Urraza y Zempoala, Col. Independencia
- 4.- Mercado Moderna, Jesús Urueta y Washington, Col. Moderna
- 5.- Mercado 24 de Agosto, Anaxágoras y Luz Saviñon, Col. Narvarte Poniente
- 6.- Mercado San Pedro de los Pinos, Calle 7 y Avenida 2, Col. San Pedro de los Pinos
- 7.- Mercado Santa Cruz Atoyac, Cuauhtémoc y Misericordia, Col. Santa Cruz Atoyac
- 8.- Mercado Lázaro Cárdenas, Romero de Terreros y Adolfo Prieto, Col. Del Valle
- 9.- Mercado Portales Zona, Libertad y Prol. Juan Escutia, Col. San Simón Ticuman

ELABORO: 
 LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
 DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
 JESÚS A. GARDUÑO MORALES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

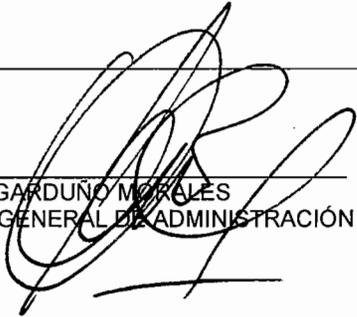
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

B) No hay variación al cierre del ejercicio.

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

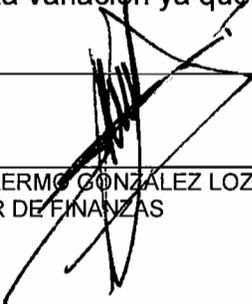
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- a) acciones realizadas
- b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

- A) Durante el periodo se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 90,781 m² de carpeta asfáltica para lograr una mayor fluidez vehicular y reducir los embotellamientos y la contaminación, así como evitar el deterioro vehicular además de mejorar la imagen urbana.
- B) La variación resulta de la aplicación de las Adecuaciones Programático Presupuestarias Compensadas Nos. 166 y 232 que resultan en una modificación de la meta originalmente planteada. Esto en virtud primero de que en la Circular toda Bis emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en su numeral 9.7 inciso "f" señala que "tratándose de trabajos de pavimentación, repavimentación y bacheo, contratados con particulares, el suministro de mezcla asfáltica deberá ser contratado con la Dirección general de Servicios Urbanos del G.D.F. / Planta de Asfalto, por las Delegaciones. Este lineamiento trae un impacto en la estimación de precios original. Lo anterior, aunado a la asignación de recursos adicionales, hicieron necesario que se ampliara la meta en 23,381 m². Cabe señalar, que se dio respuesta oportuna a la demanda ciudadana de la demarcación en función de la oportunidad con que la Planta de Asfalto suministraba la mezcla.
- C) No presenta variación ya que se atendió al 100 por ciento la meta programada.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARBUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

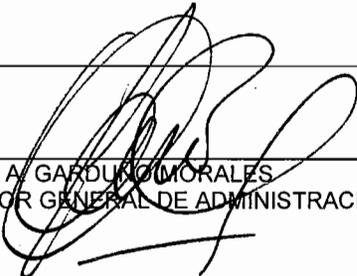
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	00	05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se dio mantenimiento y rehabilitación de señalamientos con 16,565 piezas a fin de que los conductores tengan mejor visualización de los señalamientos ubicadas en calles, avenidas y zonas escolares para protección de los educandos y público en general y así prevenir accidentes.
- B) La variación de 1,565 piezas adicionales se origina en virtud de que se contaba con material de reserva para llevar a cabo las acciones programadas durante el primer trimestre en función de la demanda ciudadana y los recorridos de supervisión.
- C) Se superó la meta programada en un 10.4 por ciento en virtud de que se contaba con material de reserva para llevar a cabo las acciones programadas durante el primer trimestre en función de la demanda ciudadana y los recorridos de supervisión.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

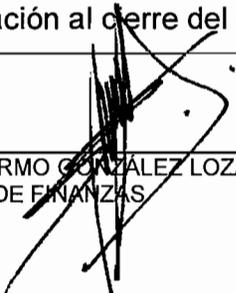
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

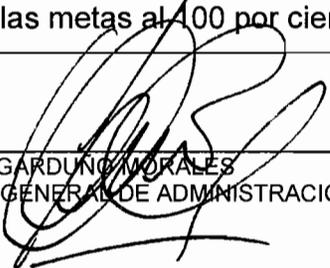
- a) acciones realizadas
- b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) Durante el periodo de evaluación se llevo a cabo la señalización de calles y avenidas con el fin de tener una mejor fluidez vehicular y evitar accidentes y embotellamientos que elevan los índices de contaminación, Las actividades realizadas fueron en el perímetro de las Colonias: Zacahuitzco, Nativitas, Ermita, Albert, Iztaccihuatl, Moderna, Del Carmen, Portales Norte este, Portales Norte Oeste, Portales Sur Este, Portales Sur Oeste, Santa Cruz Atoyac, Residencial Emperadores, Xoco, Del Valle Centro, Del Valle Sur, Nápoles, Ampliación Nápoles, San Pedro de los Pinos Oriente, Del Valle Norte, Narvarte Poniente, Vértiz Narvarte, Álamos, Independencia, San Simón Ticumac, Villa de Cortés, Letrán Valle, Acacias, Tlacoquemécatl Del Valle, San José Insurgentes, Insurgentes San Borja, Nonoalco, Ciudad de los Deportes, Extremadura Insurgentes, Niños Héroes, Periodista , Merced Gómez, Josefa Ortiz de Domínguez, Crédito Constructor, Insurgentes Mixcoac, Américas Unidas, General Anaya y Actipan, principalmente.

B) La variación resulta de la aplicación de la Adecuación Programática Presupuestaria Compensada No. 232 con la finalidad de ajustar las metas físicas al techo financiero autorizado para esta Actividad Institucional, ya que después de hacer un análisis a fondo, incluyendo las reservas del almacén era posible alcanzar y rebasar la meta originalmente planteada.

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

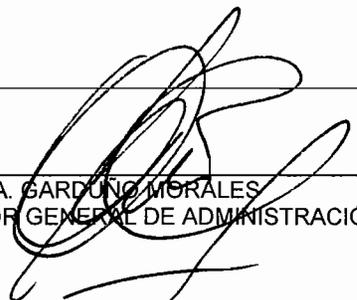
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) Se conservaron y rehabilitaron 5,822 piezas, con trabajos como: cambio de lámparas de reactores, foto celdas, cambio de base laminada, pintura o cambio de postes, pintura de postes e iluminación ornamental, limpieza de lámparas y reposición de cableado. Esto con el fin de contribuir a disminuir el índice delictivo coadyuvando a tener más seguridad y a la continuidad de las actividades nocturnas esto beneficio a las 56 Colonias que integran esta Demarcación.

B) No hay variación al cierre del ejercicio.

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

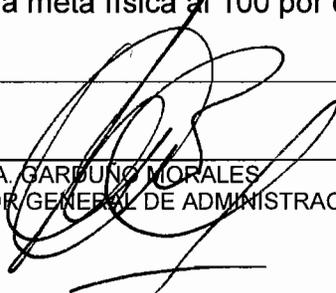
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se llevó a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 607,000 m² de áreas verdes realizando trabajos de colocación de plantas por deshije, plantación de árboles, plantación de pasto mateado, deshierre, papeleo, cajeteo y barrido de pastos y andadores, poda de seto, recolección de desechos sólidos de los contenedores que se encuentran en los 27 parques y jardines, glorietas, camellones, plazas, etc., con el fin de mejorar la calidad del aire, contar con espacios salubres y en condiciones adecuadas para el esparcimiento así como restaurar el ecosistema y evitar males respiratorios.
- B) La variación se debe a la aplicación de la Adecuación Programática Presupuestaria Compensada No. 166, mediante la cual se adicionaron 17,898 m². Lo anterior, en virtud de que se ha incrementado el área verde en la zona urbana, considerando las áreas verdes aledañas a los edificios públicos y gracias al Programa de Recuperación de Espacios; éste último, convirtiendo espacios que se usaban como tiraderos y posibles focos delictivos en pequeños jardines, con la finalidad de mejorar la imagen urbana, promover la cultura ecológica e incluso como medida indirecta de prevención del delito.
- C) No se presenta variación en virtud de que se logro la meta física al 100 por ciento.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

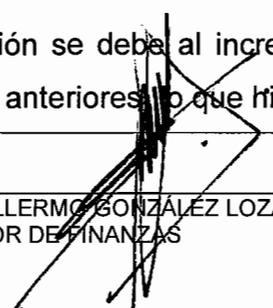
REVISO: 
JESÚS A. GARDUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

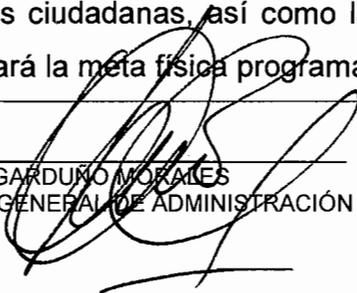
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	<p>Se llevo a cabo el mantenimiento a diferentes fuentes del perímetro delegacional, se efectuó el retiro de propaganda no autorizadas (pegotes, banderines, colgijios, mantas, laminas etc.) en diferentes calles del perímetro delegacional.</p> <p>Se realizó la reparación de banquetas y guarniciones en las colonias : Acacias, Actipan, Álamos, Albert, Carmen, Ciudad de los Deportes, Del Valle Norte, Ermita, Extremadura Insurgentes, General Anaya, Independencia, Letrán Valle, Miguel Alemán, Nápoles, Narvarte Oriente, Narvarte Poniente, Nativitas, Noche Buena, Niños Héroes, Piedad Narvarte, Portales Norte, Portales Sur, Portales Oriente, Postal, San José Insurgentes, San Pedro de los Pinos, San Simón Ticumac, Villa de Cortéz, Narvarte Oriente, Vértiz Narvarte, Tlacoquemécatl del Valle y Xoco, principalmente. Asimismo, se construyeron 17,300 metros cuadrados de banqueta y su respectiva guarnición en diversas colonias de la delegación atendiendo a la creciente demanda ciudadana en este rubro.</p>
B)	<p>La variación se debe a la aplicación del Oficio de Afectación Programática Líquida No. 139, mediante la cual se ampliaron recursos por un importe de 2 millones de pesos y al incremento de las demandas ciudadanas, lo que hizo posible que se rebasará la meta física de origen.</p>
C)	<p>La variación se debe al incremento de las demandas ciudadanas, así como la utilización de materiales excedentes de ejercicios anteriores, lo que hizo posible que se rebasará la meta física programada en apenas 1.4 por ciento.</p>

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

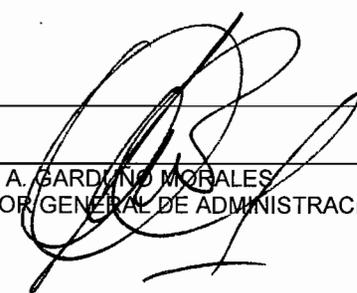
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2005, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2006 para adicionar la actividad institucional; es decir, para el pago de los compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

B) Estas acciones se adicionaron mediante afectaciones presupuestarias compensadas Nos. 42, 53 y 69 a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2005, por concepto de: aportaciones a instituciones de seguridad social, refacciones, accesorios y herramientas menores, material eléctrico, prendas de protección, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y operación de programas públicos y obra pública por contrato.

C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2005.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	10	09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) No hay variación al cierre del ejercicio.

C) No se presenta variación al cierre del ejercicio.

176

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GAROLINDO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	22	14	02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que en esta Actividad Institucional se agruparon los recursos con los que este Órgano Político Administrativo se adhiere al programa de adquisición consolidada en apego a la normatividad vigente. Para tal efecto, se consideran recursos correspondientes al concepto de materiales de construcción. Cabe señalar que estos recursos participan en el costo de los avances físicos de la Actividad Institucional 22-00-02 "Ampliar y mantener la carpeta asfáltica", pero que en ésta solamente es evaluado en términos financieros.
- B) La variación se debe a que de origen se dio de alta la actividad institucional en la apertura programática sin meta física programada; por tanto, mediante el oficio de Afectación Programática Compensada No. A-02 CD 03-233 se amplio la meta física con la finalidad de que sean congruentes los avances físico-financieros al cierre del ejercicio.
- C) No se presenta variación al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

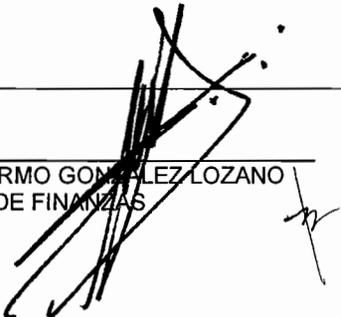
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) No se llevaron a cabo las acciones programadas, relacionadas con la etapa de consulta pública para el Programa Parcial Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes y Noche Buena. Lo anterior, se debe a que el documento en cuestión se encuentra en proceso de análisis por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y no ha sido notificada la autorización respectiva a la fecha para este programa, mismo que se trabajó en conjunto con esta Secretaría durante el ejercicio 2006, lo cual se encuentra sustentado en el expediente respectivo.

B) Se aplicó la Adecuación Programático Presupuestaria Compensada No. 232, mediante la cual se cancela la meta originalmente propuesta. No se ejercieron recursos en este rubro.

C) No se realizaron metas en virtud de que no se ejercieron recursos en este rubro.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. BARDINO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

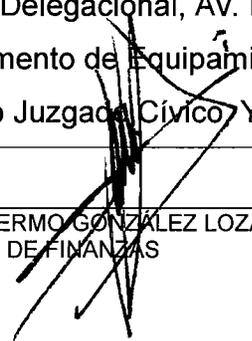
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	23	00	12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se llevó a cabo el mantenimiento a 37 inmuebles, se realizaron trabajos de: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas, vidriería y cerrajería. Estos trabajos se llevaron a cabo en el Edificio Delegacional, Campamentos, Bodegas, Talleres, Juzgados y Edificio de Justicia, con el fin de brindar un mejor ambiente para el personal que labora y a la comunidad que acude a estos centros a solicitar algún servicio o información. Los inmuebles atendidos y sus ubicaciones son:

- 1.- Campamento Zapata, Cda. Emiliano Zapata No. 270, Col. Sta. Cruz Atoyac
- 2.- Campamento de Obras Viales Tenayuca, Tenayuca No. 280, Col. Santa Cruz Atoyac
- 3.- 51° Juzgado del Registro Civil, Uxmal No. 803, Col. Sta. Cruz Atoyac
- 4.- 10° Juzgado del Registro Civil, Patriotismo No. 797, Col. San Juan
- 5.- Edificio de Convivencia Vecinal, Uxmal No. 803, Col. Santa Cruz Atoyac
- 6.- Módulo de Protección Civil Mariscal Sucre, Div. Del Norte y Av. Col del Valle, Col. Del valle
- 7.- Campamento de Operación Hidráulica Lourdes y Morelos, Lourdes y Morelos, Col. Del Carmen
- 8.- Edificio Delegacional, Av. División del Norte No. 1611, Col. Sta. Cruz Atoyac
- 9.- Campamento de Equipamiento Urbano Lago, Lago Pte. No. 51, Col. Américas Unidas
- 10.- Octavo Juzgado Cívico Yácatas y Obrero Mundial, Col. Alamos

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. BARBUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- 11.- 12ava. Junta de Reclutamiento, Bretaña y Orinoco, Col. Zacahuitzco
- 12.- Dirección de Recursos Humanos, Av. Cuauhtémoc No. 1240, Col. Sta. Cruz Atoyac
- 13.- Edificio de Justicia, Av. División del Norte No. 1611, Col. Sta. Cruz Atoyac
- 14.- Bodega de Equipamiento Urbano Bajo Pte. Churubusco, Churubusco y Av. Universidad, Col. Xoco
- 15.- Décimo Segundo Juzgado Cívico, Bretaña y Orinoco, Col. Zacahuitzco
- 16.- Campamento de Alumbrado Público Mixcoac, Extremadura y Av. Revolución Col. Mixcoac
- 17.- Campamento de Limpia 2do. Grupo de Portales, Filipinas y Emiliano
- 18.- Planta de Transferencias, Prol. Yácatas y Cjón Santísima, Col. Sta. Cruz Atoyac
- 19.- Parque de los Venados, Av. División del Norte y Municipio Libre, Col. Portales
- 20.- Taller Mecánico Delegacional, Av. Cuauhtémoc No. 1256, Col. Sata Cruz Atoyac
- 21.- Campamento de Limpia Valle Norte, Xola No. 814, Col. Del Valle Norte
- 22.- Coordinación Territorial BJU-4 29 Portales, Necaxa No. 143, Col. Portales
- 23.- Campamento de Limpia Primer G. de Portales, Emilio Carranza No. 113, Col. Albert
- 24.- Parque Francisco Villa, Av. División del Norte y Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac
- 25.- Campamento de Limpia Tercer Grupo de Portales, Prol. Yácatas y Cjón. Santísima, Col. Santa Cruz Atoyac
- 26.- Campamento de Limpia Postal, Andalucía y Guipúzcoa, Col. Niños Héroe
- 27.- Campamento de Limpia Mixcoac, Av. Revolución y Mateo Herrera, Col. Mixcoac
- 28.- Campamento de Limpia Moderna, Napoleón y Amado Nervo, Col. Moderna
- 29.- Campamento de Limpia San Pedro de los Pinos, Av. Dos y Calle 17, Col. San Pedro de los Pinos
- 30.- Campamento de Limpia Obrero Mundial, Obrero Mundial y Lázaro Cárdenas, Col. Narvarte Pte.
- 31.- Campamento de Limpia Paso a Desnivel Zapata, Bajo puente Zapata y Tlalpan, Col. Portales Norte

ELABORO: _____
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

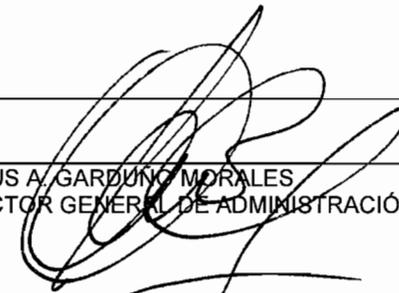
REVISO: _____
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- 32.- Campamento de Limpia Valle Centro Sur, Cda. Bartolache y Félix Cuevas, Col. Tlacoquemécatl
- 33.- Campamento de Limpia Narvarte, Lázaro Cárdenas No. 71, Col. Narvarte Ote.
- 34.- Campamento de Limpia Nápoles, Viaducto y 11 de Abril, Col. San Pedro de los Pinos
- 35.- Campamento de Parques y Jardines Uxmal, Uxmal No. 920, Col. Residencial Emperadores
- 36.- Campamento de Limpia Miraflores, Av. Emiliano Zapata No. 64, Col. Portales Ote.
- 37.- Almacén General Churubusco, Río Churubusco S/N Col. Xoco

- B)** Se realizó una revisión de acuerdo al censo de edificios públicos y se determinaron algunas necesidades en inmuebles que no estaban considerados en la programación original. Para resolver tal inconsistencia, el área operativa decidió programar como meta para el Ejercicio 2007 los 63 inmuebles públicos ubicados dentro de los límites de esta demarcación. La atención de los mismos estará en función de los recursos asignados para tal efecto.
- C)** Fue posible atender la cantidad de inmuebles programada y rebasar la meta en un 5.7 por ciento. Lo anterior gracias a que el aprovechamiento eficiente de los recursos asignados y la reserva de materiales en almacén permitió dar atención a las solicitudes presentadas, dando prioridad a aquellas que se presentaron con carácter de “urgente”.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	23	00	14	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Con el objeto de brindar apoyo a las viviendas que han sufrido deterioro por las inclemencias del tiempo o la falta de recursos para hacer trabajos preventivos que permitan brindar una mayor seguridad a las personas que las habitan, se realizaron trabajos tales como: albañilería, impermeabilización, instalación eléctrica, herrería, pintura y techumbre. De esta manera, este Órgano Político Administrativo contribuye al objetivo de mejorar la calidad de vida de los más desprotegidos.

El mantenimiento y conservación de vivienda, se efectuó con el siguiente procedimiento: se recibieron solicitudes por parte de vecinos residentes de la demarcación, dichas solicitudes se canalizaron a la Dirección de Obras para efectuar el levantamiento de inmuebles (ya sea unidades habitacionales o viviendas particulares) donde se determinó el tipo de material que se requería para su mejora, para finalmente utilizarlo en las reparaciones solicitadas por los vecinos.

Las ubicaciones atendidas son las siguientes:

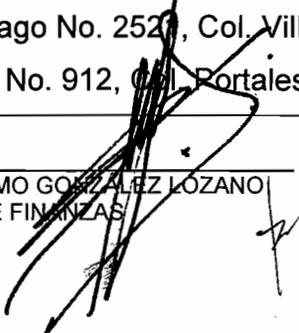
- 1.- Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Félix Cuevas y Adolfo Prieto, Col. Del Valle
- 2.- Yácatas No. 116, Col. Santa Cruz Atoyac

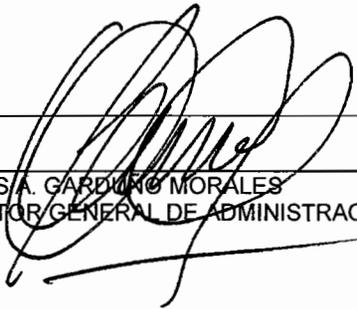
ELABORO:
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- 3.- Moras No. 339, Col. Del valle
- 4.- Lázaro Cárdenas No. 425, Col. Álamos
- 5.- Pitágoras No. 313, Col. Narvarte
- 6.- Roberto Gayol No. 1241, Col. Del Valle
- 7.- Torres Adalid No. 1604, Col. Del Valle
- 8.- Revolución No. 624
- 9.- San Simón No. 129
- 10.- Indiana No. 135, Col. Nápoles
- 11.- Cda. 13 de Mayo No. 16, Col. San Pedro de los Pinos
- 12.- Latinos No. 48, Col. Moderna
- 13.- Tenayuca No. 243, Col. Santa Cruz Atoyac
- 14.- Pedro Romero de Terreros No. 1305, Col. Del Valle
- 15.- Pascual Ortiz Rubio No. 28, Col. San Simón
- 16.- San Felipe No. 137, Col. Xoco
- 17.- Balboa No. 415, Col. Portales Norte
- 18.- Víctor Hugo No. 66, Col. Portales
- 19.- Marín Mendalde No. 1326, Col. Del Valle
- 20.- Av. Niños Héroes No. 17, Col. Niños Héroes
- 21.- Dallas No. 52, Col. Nápoles
- 22.- Av. Santiago No. 2520, Col. Villa de Cortés
- 23.- Saratoga No. 912, Col. Portales

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

24.- Cda. Montes de Oca No. 19, Col. General Anaya

25.- Xochicalco No. 849, Col. Santa Cruz Atoyac

26.- Filipinas No. 205, Col. Portales

27.- Rafael Martínez No. 66, Col. Independencia

28.- San Felipe No. 45, Col. Xoco

- B)** La variación se debe a la aplicación de la Adecuación Programático Presupuestaria Compensada No. 166, mediante la cual se adicionaron 400 viviendas a la meta originalmente programada. Esto último, en virtud de que al hacer un análisis de la meta programada se detectó una incongruencia en cuanto al criterio de unidad de medida que inicialmente era por unidad habitacional, por lo que el área operativa solicitó que se hiciera el ajuste correspondiente.
- C)** No presenta variación ya que se atendió al 100 por ciento la meta programada.

ELABORO:

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

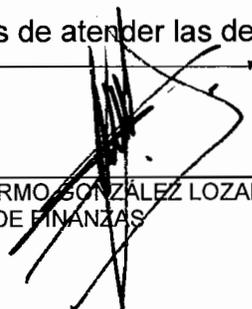
JESÚS A. GARIBAY MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

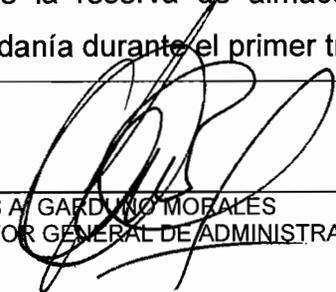
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se repararon 935 Km. de tubería con el fin de asegurar un adecuado abastecimiento del vital liquido a la población de esta Delegación, los trabajos que se realizaron fueron el desfogue de la tubería y cruceros, reparación de válvulas y reparación de la tubería dañada, así como también se atendieron demandas ciudadanas y se suministraron carros tanque con suministro de agua potable a hospitales, escuelas edificios de gobierno y usuarios que lo solicitaron , estos trabajos se realizaron en las 56 Colonias del perímetro Delegacional.
- B) Se programaron 816 kilómetros de red primaria y secundaria de agua potable, sin embargo la meta física se rebasó a 935 kilómetros en virtud de que se atendieron trabajos "URGENTES". Esto fue posible gracias a que las cuadrillas iniciaron sus trabajos al inicio del año con materiales de la reserva de almacén, mismos que son previstos para estar en posibilidades de atender las demandas de la ciudadanía durante el primer trimestre del ejercicio.
- C) Se programaron 816 kilómetros de red primaria y secundaria de agua potable, sin embargo la meta física se rebasó a 935 kilómetros en virtud a que se atendieron trabajos "URGENTES". Esto fue posible gracias a que las cuadrillas iniciaron sus trabajos al inicio del año con materiales de la reserva de almacén, mismos que son previstos para estar en posibilidades de atender las demandas de la ciudadanía durante el primer trimestre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se repararon 900 fugas, con el fin de evitar el desperdicio del vital líquido, las solicitudes de reparación de fugas fueron atendidas en su totalidad y oportunamente, los trabajos que se realizaron fue la reconstrucción y sustitución de la tubería, se beneficiaron a las 56 Colonias que integran esta Delegación.

B) Para el ejercicio 2006, se programó la reparación de 765 fugas. Sin embargo, se experimentó un incremento en las demandas ciudadanas, lo anterior debido a que la red secundaria de agua potable ya cumplió con su vida útil, provocando constantes fugas en la tubería lo que se refleja en la meta alcanzada de 900 fugas atendidas.

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

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARZA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

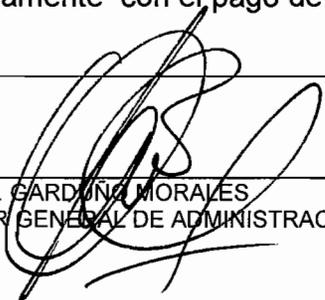
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2005, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2006 para adicionar la actividad institucional; es decir, para el pago de los compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria compensada No. 42 a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2005, por concepto de: aportaciones a instituciones de seguridad social y estructuras y manufacturas.

C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2005.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

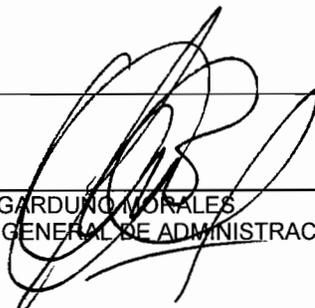
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se repararon 1,427 M³ de la red de drenaje con el fin de contar con un óptimo funcionamiento y así permitir un mejor desalojo de las aguas negras y en la época pluvial evitar los encharcamientos en calles y avenidas para prevenir posibles focos de infección, los trabajos que se realizaron fue la limpieza de las líneas de alcantarillado y la colocación de coladeras con el fin de evitar accidentes y que se acumule la basura en beneficio de las 56 colonias que integran esta Delegación.
- B) La variación que se presenta se debe a que los avances son proporcionales a la demanda. Cabe señalar, que en esta Actividad Institucional se llevó a cabo el programa de desazolve preventivo en algunas colonias del perímetro delegacional, para evitar inundaciones y encharcamientos en época de lluvias. Los trabajos se realizan con máquinas Winch's y camión hidroneumático.
- C) La variación que se presenta se debe a que los avances son proporcionales a la demanda. Cabe señalar, que en esta Actividad Institucional se da atención a todas las solicitudes presentadas.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

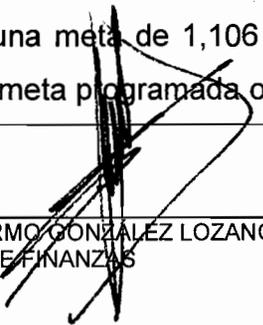
REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

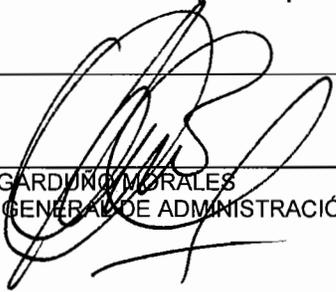
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se realizó la limpieza y desazolve de 1,106 Km para asegurar una mejor fluidez de las aguas negras y pluviales ya que se limpia toda la extensión extrayendo los residuos sólidos que se acumulan en la red con el fin de evitar encharcamientos o inundaciones principalmente en épocas de lluvia limitando la fluidez vehicular y peatonal así como el riesgo de contraer alguna enfermedad infecto-contagiosa entre la población, se beneficiaron a las 56 Colonias que integran esta Delegación. Para garantizar el servicio dentro del perímetro Delegacional, Obras Públicas realizó la reconstrucción de coladeras pluviales en varias ubicaciones donde fueron detectadas también atarjeas centrales, las cuales requirieron ser cambiadas debido a que no estaban ya en condiciones de operación. También se efectuó la reposición y renivelación de accesorios en mal estado, tales como: rejillas de piso, pozos de visita, y coladeras pluviales. Se reconstruyeron areneros, albañales de coladeras pluviales, albañales domiciliarios, albañales de rejillas de piso. Se realizaron inspecciones y se recogió escombros en los lugares en los que se requirió el servicio.
- B) La meta original presentada fue de 1,195 Km.; sin embargo, la demanda ciudadana captada a través del CESAC representó al cierre del ejercicio, una meta alcanzada de 1,106 km., quedando un 7.4 por ciento por debajo de la meta programada originalmente.
- C) Se alcanzó una meta de 1,106 km., de acuerdo a la demanda captada por el CESAC, quedando un 7.4 por ciento por debajo de la meta programada originalmente.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) En lo que respecta a las actividades que se desarrollaron en esta meta, se encuentra la recolección domiciliaria, el barrido manual y mecánico de calles y avenidas, en mercados segundo turno (tianguis) , la recolección industrial y servicios especiales lo que dio como resultado la recolección de 256,801 toneladas.
- B) Se presenta una pequeña variación con respecto a la meta programada originalmente, esto se debe a que a pesar de que la ciudadanía requiere cada vez más del servicio de recolección por la creciente cantidad de residuos generados día con día, la delegación cuenta con recursos limitados, aunado a la capacidad también limitada de los centros de transferencia. Cabe señalar, que este órgano político administrativo a pesar de las carencias trabaja a su máxima capacidad para atender al 100 por ciento la creciente demanda ciudadana.
- C) Se presenta una pequeña variación de apenas 0.06 por ciento con respecto a la meta programada originalmente, esto se debe a que a pesar de que la ciudadanía requiere cada vez más del servicio de recolección por la creciente cantidad de residuos generados día con día, la delegación cuenta con recursos limitados, aunado a la capacidad también limitada de los centros de transferencia. Cabe señalar, que este órgano político administrativo a pesar de las carencias trabaja a su máxima capacidad para atender al 100 por ciento la creciente demanda ciudadana.

190

ELABORO:

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Las acciones realizadas son las siguientes: colocación de planta de tipo arbustiva, ornamental y arbórea en parques y jardines de esta delegación, poda de seguridad, liberación de luminarias, retiro de ramas que se proyectan al domicilio y arroyo vehicular, levantamiento de fuste; las de orden fitosanitario y preventivo; de equilibrio, liberación de cableado aéreo retiro de ramas secas, enfermas o inclinadas reducción de copa, de rejuvenecimiento, realizándose los trabajos en las 56 colonias comprendidas en la demarcación.

B) La variación con respecto a la meta originalmente planteada se debe a la aplicación de la Afectación Programático Presupuestaria Compensada No. 232 mediante la cual se adicionaron 83,904 plantas a la meta originalmente planteada. Lo anterior, en virtud de que deben de considerarse las plantas que se obtienen por restitución de biomasa y por donación de los diversos viveros, ya que si bien la obtención de la planta no implica costo alguno, el traslado y las acciones de colocación se realizan con recursos reflejándose como parte de los costos indirectos del programa.

C) No se presenta variación en virtud de que se logro la meta física al 100 por ciento.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	26	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

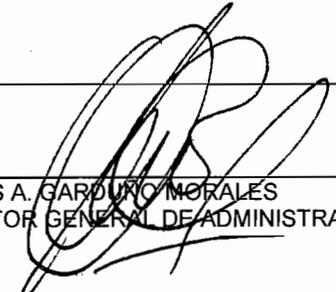
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2005, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2006 para adicionar la actividad institucional; es decir, para el pago de los compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

B) Estas acciones se adicionaron mediante afectaciones presupuestarias compensadas Nos. 69 y 79 a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2005, por concepto de: aportaciones a instituciones de seguridad social y obra pública por contrato.

C) No presenta variación ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2005.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	26	10	12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

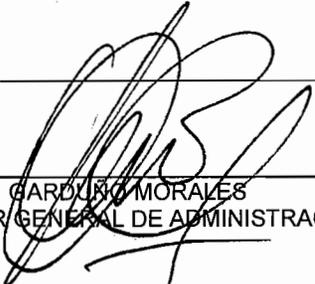
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

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

B) No se presenta variación al cierre del ejercicio.

C) No se presenta variación al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

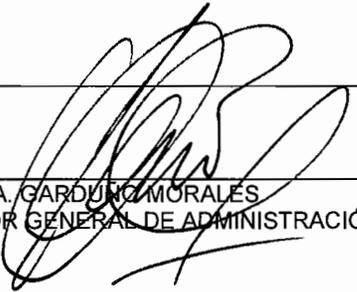
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado

A) Dentro de las actividades que comprende esta actividad durante el periodo de evaluación se expidieron 35,103 licencias de conductor. En los diferentes módulos de atención con los que cuenta la Delegación beneficiando con esto al mismo numero de personas.

B) La variación que se presenta con respecto al original se debe a la aplicación de la Adecuación Programático Presupuestaria Compensada No. 232, mediante la cual se reduce la meta original en 60,897 documentos. Lo cual se hace necesario toda vez que por instrucción de la SETRAVI se suspendieron labores en los módulos de expedición de licencias en esta demarcación, lo cual se ve reflejado en un cumplimiento muy bajo, de poco más de 30 por ciento de lo programado originalmente.

C) No se presenta variación al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Sección III: (Continuación)

Explicaciones a las

Variaciones Financieras

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

08 00 05

A) La variación financiera de 278.7 miles de pesos que se origina en este programa y actividad institucional, resulta principalmente por la aplicación de adecuaciones presupuestales que se mencionan: con la no.188 se solicitó reducción de recursos que no fueron utilizados, debido a que se aplicaron descuentos por ausencias injustificadas, licencias por gravidez y licencias sin goce de sueldo, con estos recursos se solicitó la ampliación en diferentes programas, específicamente en las partidas 1501 "cuotas del fondo de ahorro del personal civil" y 1510 "Fondo de ahorro de retiro jubilatorio", con el oficio de afectación no. 198 se solicitó reducción de recursos fiscales como remanentes en diversos programas y partidas presupuestales y que provienen de saldos de contratos y programas que ya cumplieron con las metas establecidas al cierre del ejercicio 2006.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: _____

M.V.Z. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 01

A) La variación de 17,796.4 miles de pesos, se origina principalmente por los movimientos que se llevaron a cabo a través de las adecuaciones presupéstaes efectuadas a través de las siguientes afectaciones: con el oficio de afectación no. 056, se solicitó reducción de recursos del tipo de pago 05 con el objeto de atender la basificación del personal eventual conforme al proceso que llevó a cabo la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera según oficio no. SOCP/067/2006, con la afectación no. 074 se solicitó reducción de recursos en la partida 2601 "combustibles" para cubrir oportunamente los pagos que quedaron pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores relacionados con las adquisiciones y servicios contratados en forma consolidada por oficialía mayor, según oficio no. DSG /1070/2006 enviado por la Dirección de Servicios Generales, asimismo, con el oficio de afectación no. 177 se readecuaron recursos del capítulo 1000, derivados de remanentes que no serán utilizados en las partidas 1308 "compensaciones por servicios eventuales"; 1505 "prestaciones de retiro" y 1507 "otras prestaciones" con tipo de pago 12, estos recursos se adicionaron en la partida 5401 "equipo médico", tipo de pago 13, en este

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARIBUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

mismo sentido, con la afectación no. 188 se presentó la reducción de recursos que no fueron utilizados en diversas percepciones, debido a la aplicación de descuentos por ausencias injustificadas, licencias por gravidez, licencias sin goce de sueldo, con las afectaciones nos. 224, 227 y 230 se llevó a cabo la reducción líquida de recursos que ya no fueron utilizados debido a que se cumplieron con las metas autorizadas, esto con el fin de proceder al cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

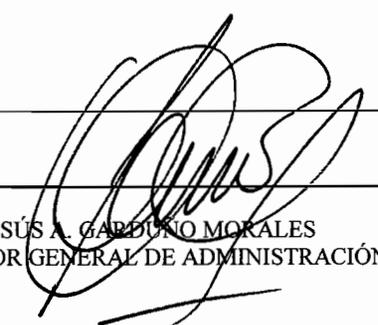
ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 27

A) La variación de 1,332.5 miles de pesos, se origina principalmente por los movimientos que se aplicaron a través de las afectaciones programáticas con la no. 056 y 70, se reducen los recursos en los programas 11, 19, 22, 25 y 26 de las partidas 1202, 1306, 1401, 1403, 1507, 1508, 1601 de tipo de pago 05, con la finalidad de atender la basificación del personal eventual, con la no. 23 se redujeron recursos de la partida 2703 "artículos deportivos" derivado de existencias en el almacén para su transferencia, a efecto de contar con suficiencia de recursos para adquirir materiales de oficina y de limpieza, con la 188 se solicitó reducción de recursos que no fueron utilizados en diversas percepciones, debido a que se aplicaron descuentos por ausencias injustificadas, licencias por gravidez y licencias sin goce de sueldo, con dichos recursos se solicitó la ampliación a las partidas 1501 "cuotas del fondo de ahorro del personal civil" y 1510 "fondo de ahorro de retiro jubilatorio" conforme a la petición de la Dirección General de Política Presupuestal.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARIBAY MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 28

A) La variación de 54.4 miles de pesos, se origina principalmente por los movimientos que se llevaron a cabo a través de la afectación no. 198 mediante la cual se solicitó reducción de recursos fiscales que se generaron como remanentes en esta actividad institucional que provienen de economías en la contratación de materiales y suministros, específicamente en las partidas 2201 "alimentación de personas" y en la partida 3703 "pasajes al interior del Distrito Federal".

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 29

A) La variación de 225.3 miles de pesos, se origina principalmente por la aplicación de adecuaciones presupuétales mediante las siguientes afectaciones: con la no. 143, se solicitó la reducción de recursos en las partidas 2303 "refacciones y accesorios para equipo de cómputo" y 2701 "vestuario uniformes y blancos" debido a que ya se habían adquirido los materiales para atender las metas programadas, estos recursos se canalizaron para dar suficiencia a la partida 3104 , para cubrir el costo de energía eléctrica de los inmuebles administrados por esta delegación, con la afectación no. 198 se solicitó reducción de recursos fiscales en la partida 3301 "asesorías" que se generaron como remanentes en esta actividad institucional que provienen de economías en la contratación de materiales y suministros.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 44

A) La variación financiera de 3,116.6 miles que se origina en este programa y actividad institucional, resulta principalmente por la aplicación de adecuaciones presupuétales que se mencionan: con la no. 042, se solicitó reducción de recursos en la partida provenientes de las modificaciones que se realizaron en el programa de apoyo administrativo, maximizando el uso de las existencias del almacén con la finalidad de cubrir los programas operativos en su totalidad, así también se modificó el programa original relacionado a la compra de bienes informáticos partida 5206 para estar en posibilidades de transferir los recursos a la partida 3106 "servicio de conducción de señales analógicas y digitales", con la finalidad de cubrir las acciones pendientes de pago correspondientes al ejercicio anterior, con la 072, se solicitó reducción de recursos en las partidas 2105 "materiales y útiles de impresión" y 2106 "materiales y útiles para el procesamiento en equipos informáticos" ya que se dejó de adquirir la cuarta parte de papel para fotocopiado y se redujo al mínimo la compra de toner y diskette's, adquiriendo únicamente las refacciones mínimas para el equipo informático, con la no. 123 se ampliaron recursos en la partida 4105 "ayudas culturales y sociales", para el pago de apoyos de alimentación para las diferentes actividades que realiza la delegación con la comunidad, pago de eventos como son obras de teatro, de materiales de apoyo para la difusión de eventos culturales, material didáctico como apoyo a las brigadas de atención social, estos recursos provienen de modificaciones que se realizaron en el programa de apoyo administrativo, con la no. 158 se redujeron recursos de las partidas 2105 "materiales y útiles de impresión y reproducción", 2303 "refacciones y accesorios para equipo de cómputo" y 2404 "material eléctrico" debido a que con las existencias en el almacén de estos materiales se cumplieron las metas programadas, estos recursos se canalizaron para dar suficiencia a las adquisiciones centralizadas de mezcla

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

asfáltica en la partida 2401 programa especial 14, y con la afectación líquida número 198 se solicitó reducción de recursos fiscales que se generaron como remanentes en esta actividad institucional y que provienen de economías en la contratación de materiales y suministros, partida 2106 "materiales y útiles para el procesamiento en equipos informáticos" ; 2303 "refacciones y accesorios para equipo de computo"; 3303 "servicios de informática"; 3502 "mantenimiento y conservación de bienes informáticos" y 5206 "bienes informáticos".

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 45

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

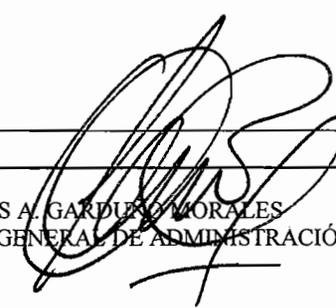
ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 49

A) se presenta una variación financiera de 72.7 miles de pesos, no obstante, se aplicó la afectación líquida no. 227 mediante la cual se modificó el presupuesto original en la partida 4104 "becas", de manera que el presupuesto modificado se ejerció al 100%.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

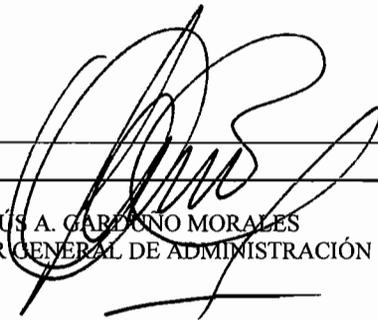
ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: _____

JESÚS A. GARCÍA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 50

A) En esta actividad institucional se presenta una variación de 75.9 miles de pesos, sin embargo, el presupuesto se modifico con la afectación líquida no. 227, de manera que el presupuesto se ejerció al 100%

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

11 00 52

A) Se presenta una variación financiera de 510.5 miles de pesos, no obstante se efectuó una modificación al presupuesto mediante la afectación no. 227, resultando que los recursos se ejercieron en la partida 3302 "capacitación" al 100% respecto al presupuesto modificado.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 57

A) La variación financiera de 1,359.1 miles de pesos que se origina en este programa y actividad institucional, resulta principalmente por la aplicación de adecuaciones presupuestales que se mencionan: con la no. **042**, se solicitó reducción de recursos provenientes de las modificaciones que se realizaron en el programa de apoyo administrativo, maximizando el uso de las existencias del almacén con la finalidad de cubrir los programas operativos en su totalidad, así también se modificó el programa original relacionado a la compra de mobiliario y equipo, bienes informáticos y la contratación de obra pública para estar en posibilidades de transferir los recursos a la partida 3106 "servicio de conducción de señales analógicas y digitales", con la finalidad de cubrir las acciones pendientes de pago correspondientes al ejercicio anterior, con la 123 se ampliaron recursos en la partida 4105 "ayudas culturales y sociales", para el pago de apoyos de alimentación para las diferentes actividades que realiza la delegación con la comunidad, pago de eventos como son obras de teatro, de materiales de apoyo para la difusión de eventos culturales, material didáctico como apoyo a las brigadas de atención social, estos recursos provienen de modificaciones que se realizaron en el programa de apoyo administrativo, con la no. 158 se redujeron recursos de las partidas 2105 "materiales y útiles de impresión y reproducción", 2303 "refacciones y accesorios para equipo de cómputo", y 2404 "material eléctrico" debido a que con las existencias en el almacén de estos materiales se cumplieron las metas programadas, estos recursos se canalizaron para dar suficiencia a las adquisiciones centralizadas de mezcla asfáltica en la partida 2401 programa especial 14, y con la afectación líquida número 198 se solicitó reducción de recursos fiscales que se generaron como remanentes en esta actividad institucional y que provienen de economías en la contratación de materiales y suministros y con la afectación líquida no. se solicitó reducción de

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

recursos fiscales que ya no fueron utilizados debido a que se habían cumplido con las metas autorizadas en esta actividad institucional.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARIBAY MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

11 10 01

A) La variación financiera de 22,683.1 miles de pesos se origina principalmente de aplicar movimientos presupuestales, a efecto de cubrir adquisiciones consolidadas derivado de compromisos contraídos por la delegación, mediante la afectación presupuestal no. 15 se readecuaron los recursos en la partida 3411 para cubrir los gastos de servicios de vigilancia, con la afectación no. 56, 190 y 191 para cubrir vales de fin de año del personal basificado, con la no. 74 para cubrir la adquisición de materiales y útiles de impresión y reproducción partida 2105, además de servicio de fotocopiado, con la no. 164 para la adquisición de combustible, partida 2601.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

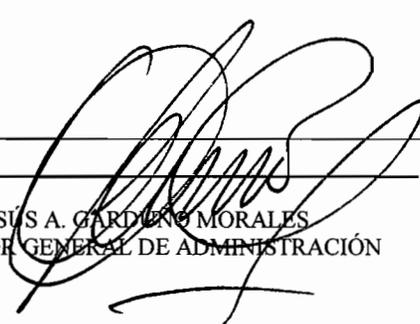
ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

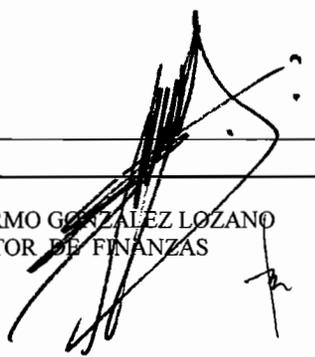
11 10 57

A) La variación financiera de 360.0 miles de pesos se origina principalmente al aplicar las Afectaciones presupuétales a efecto de cubrir adquisiciones consolidadas derivado de compromisos contraídos por la delegación en ejercicios anteriores, en este sentido con la no. 74 para la adquisición de materiales y útiles de impresión, partida 2105, combustibles partida 2601, y servicio de fotocopiado. partida 3212; con la no. 123 para cubrir compromisos relativos al servicio de vigilancia.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 00 14

A) La variación financiera de 8,570.3 miles de pesos se origina principalmente al aplicar las Afectaciones siguientes: con la no. 072, se solicitó la adición de recursos en la partida 3506 "servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación", con la no. 104, se ampliaron recursos para atender compromisos relativos al servicio de limpieza de los diferentes deportivos, con la no.188 se solicitó reducción de recursos que no fueron utilizados en diversas percepciones, debido a que se aplicaron descuentos al personal por ausencias injustificadas, licencias por gravidez y licencias sin goce de sueldo, con dichos recursos se solicitó la ampliación a las partidas 1501 " cuotas del fondo de ahorro del personal civil" y 1510 "fondo de ahorro de retiro jubilatorio" conforme a la petición de la dirección general de política presupuestal, con la no. 193 se ampliaron recursos con el fin de contar con suficiencia para el pago de ISR generado por los finiquitos del personal que ha dejado de laborar en esta delegación con la afectación no. 194 se efectuó una ampliación de recursos a efecto de contar con suficiencia en la partida 1306 para cubrir el costo de la segunda parte del aguinaldo del personal de esta delegación, y con las nos. 086 y 150, se solicitó la adición de recursos en la partida 5303 "vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos" a efecto de adquirir un tractor vaxtor para desasolve de calles y avenidas, así como la compra de 40 bombas de calor para la alberca olímpica, y dos camionetas tipo van para el traslado del personal del DIF.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

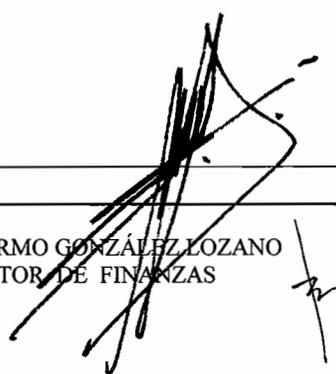
13 00 57

A) La variación financiera de 338.5 miles de pesos se origina de la aplicación de la afectación no. 69 mediante la cual se ampliaron recursos a efecto de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores relacionados con obra pública por contrato partida 6100, en el programa regulación y prevención de la contaminación y preservación de los recursos naturales.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

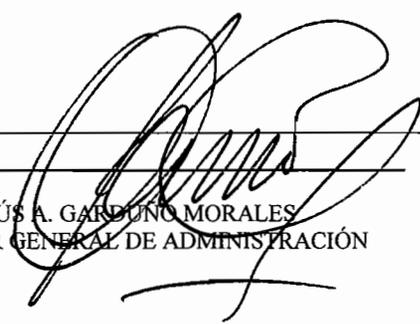
ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 04 05

A) La variación financiera de 1,277.2 miles de pesos se origina en este programa y actividad institucional debido a la aplicación de las afectaciones siguientes, con la no.194, se solicitó reducción de recursos que no fueron utilizados en las partidas 1202 "sueldos del personal eventual", gratificación de fin de año y 1507 "otras prestaciones", derivado de descuentos por ausencias injustificadas, licencias por gravedad y licencias sin goce de sueldo, con la no. 196, se solicitó reducción tipo de pago 16 que se generaron como remanentes en este programa y que provienen de economías en la contratación de obra pública, con la no. 198 se solicitó reducción de recursos que se generaron como remanentes que provienen de economías en la adquisición de "refacciones y accesorios y herramientas menores", partida 2302 y en la partida 2402 "estructuras y manufacturas", esto debido a que se cumplieron con las metas establecidas al cierre del ejercicio, y finalmente con la afectación líquida número 200 se solicitó la reducción de recursos que son remanentes generados por modificaciones en los costos de las obras partida, 6100 por motivo del cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14 00 01

A) La variación financiera de 778.8 miles de pesos se origina principalmente al aplicar los oficios de afectación siguientes: con la no.136 se adicionaron recursos en la partida 2302 "refacciones, accesorios y herramientas menores" a efecto de dar mantenimiento preventivo al parque vehicular delegacional y la afectación líquida no. 150 se adicionaron recursos en la partida 5303 "vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos" provenientes de la fuente de financiamiento 13 "fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas" que se aplicaron para la adquisición de dos camionetas tipo van para el traslado del personal del DIF.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14 00 04

A) La variación financiera de 20,214.2 miles de pesos se origina principalmente al aplicar los oficios de Afectación: con la no. 068, se realizaron movimientos de ampliación de recursos en la partida 3404 "seguros" y 3301 "asesoría" y de adición "en la partida 3403 "servicios bancarios y financieros" para estar en posibilidades de cumplir oportunamente con los compromisos contraídos por la generación de ingresos de aplicación automática, con las afectaciones líquidas números 91, 109, 110 y 144 se ingresaron recursos de origen de aplicación automática correspondientes a los meses de marzo, julio, junio y agosto respectivamente, con la no. 143 se ampliaron recursos en la partida 3104 con el objeto de cubrir el costo del consumo de energía eléctrica de los distintos inmuebles administrados por la delegación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

14 00 57

A) La variación financiera de 250.0 miles de pesos se origina principalmente al aplicar el oficio de afectación no. 042, se solicitó la adición de recursos en la partida 3106 a efecto de cubrir compromisos pendientes de ejercicios anteriores relativo a servicios de conducción de señales analógicas y digitales

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15 00 08

A) La variación financiera en 2,233.9 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación siguientes: con la no. 042, mediante la cual se solicita adición de recursos en la partida 3106 "servicio de conducción de señales analógicas y digitales" y de la partida 3108 "servicio de radiolocalización" dichos movimientos provienen de transferencias provenientes de modificaciones que se realizaron en el programa de apoyo administrativo, con la no. 177 se solicitó la ampliación de recursos de tipo de pago 13 a efecto de contar con suficiencia que permita adicionar la partida 5401 para la adquisición de una unidad móvil de mastografía, con la no. 194 se solicitó la ampliación de recursos en la partida 1306 "gratificación anual" con el fin de contar con recursos para el pago de aguinaldo del personal de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15 00 57

A) La variación financiera en 100 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficios de afectación no. 042, se solicitó la adición de recursos en la partidas 2401, 3106 y 3108 a efecto de cubrir compromisos pendientes de ejercicios anteriores relativo a servicios de conducción de señales analógicas y digitales

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 01

A) La variación financiera en 13.5 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación programáticas presupuestales 059, mediante la cual se solicitó reducción de recursos en la partida 1507 "otras prestaciones" para readecuar el presupuesto a los compromisos establecidos, para el pago de ISR por concepto de obsequio del día de las madres, con la no. 101 se disminuyeron recursos en la partida 2103 para ser canalizados para cubrir compromisos correspondientes al último trimestre de este año, con la no. 98 se solicitó reducción líquida de recursos que se generaron como remanentes en esta actividad y que provienen de economías que se generaron en la contratación de materiales y suministros y con las afectaciones 201, 193, 216, 227 y 231 se solicitó disminución de recursos para efectos de cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 05

A) La variación financiera en 1,676.2 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación programáticas presupuétales nos.: 025, 80, 102, 107, 109, 110 y 213 mediante los cuales se ampliaron recursos en este programa, en la partida 3301 "asesorias" mediante el mecanismo de aplicación automática, a efecto de cubrir erogaciones por prestación de servicios profesionales que permite el adecuado funcionamiento de los centros generadores de ingresos de esta delegación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

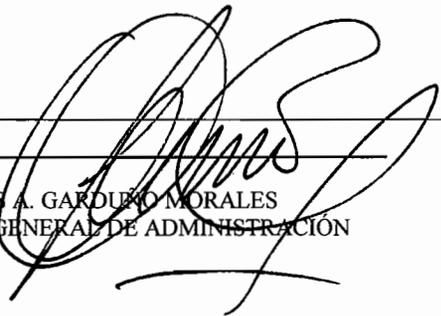
ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GÓNZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 06

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARIBUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 07

A) La variación financiera en 555.7 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficios de afectación programática presupuéstales siguientes: con la no. 198 se solicitó reducción líquida de recursos que se generaron como remanentes en esta actividad y que provienen de economías que se generaron en la contratación de materiales y suministros material didáctico y de apoyo informático partida 2103, alimentación de personas partida "2201", partida 3210 "otros arrendamientos y partida 4105 "ayudas culturales y sociales" y con las afectaciones nos. 201 en la partida 1202 "sueldos al personal eventual", con la 216 en las partidas 1202 "sueldos del personal eventual y 1401 "cuotas a instituciones de seguridad social" y con la afectación no.227 en la partida 2201 "alimentación de personas, en la partida 3210 "otros arrendamientos y partida 4105 "ayudas sociales y culturales, se realizaron reducciones en esta actividad institucional de recursos que al final del ejercicio no serán utilizados.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDIÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 08

A) La variación financiera en 134.5 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación programáticas presupuestales, con la no. 146 se disminuyeron recursos en la partida 2103 "material didáctico y de apoyo informático" para ser canalizados para cubrir compromisos correspondientes al último trimestre de este año, con la no. 198 se solicitó reducción líquida de recursos que se generaron como remanentes en esta actividad y que provienen de economías que se generaron en las partidas 2102 "material de limpieza", 2103 "material didáctico y de apoyo administrativo", 2201 "alimentación de personas", 2503 "medicinas y productos farmacéuticos" y 4105 "ayudas sociales y culturales"., debido a que ya se cumplieron con las metas establecidas al cierre del ejercicio

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

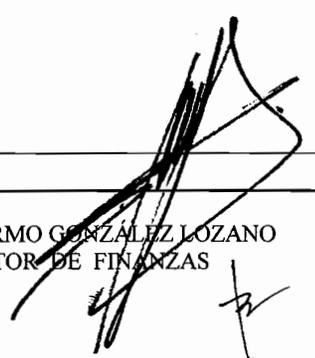
17 00 11

A) La variación financiera en 4.3 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficio de afectación programática no. 213 mediante la cual se ampliaron recursos derivados de los ingresos recaudados en el mes de diciembre mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

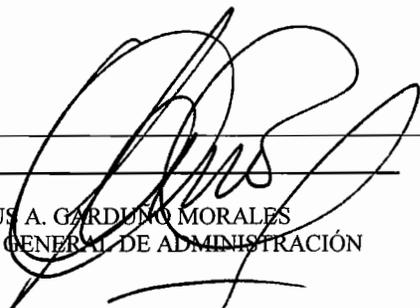
ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



225

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 27

A) La variación financiera en 190.4 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación programáticas presupuétales, con la no. 090 se llevó a cabo la reducción de recursos en la partida 2403, debido a que se cuenta con existencias suficientes en el almacén para cumplir con las metas programadas, dichos recursos se transfirieron a la partida 2401 a efecto de adquirir material de emulsión en frío para el mantenimiento de banquetas y guarniciones, con la no. 198 se solicitó reducción líquida de recursos que se generaron como remanentes en esta actividad y que provienen de economías que se generaron en la contratación de mezcla asfáltica, así como en saldos debido a que ya se cumplieron con las metas establecidas al cierre del ejercicio y con la afectación no. 230 se efectuó la reducción de recursos a efecto del cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 28

A) La variación financiera en 276.7 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficio de afectación programática - presupuestal, con la no. 193, se solicitó la reducción de recursos fiscales que no serán utilizados y que provienen de la partida 2402 "estructuras y manufacturas", estos recursos se utilizaron para ampliar las partidas 1306 y 1507 para el pago de aguinaldo del personal de base y de estructura, finalmente con las afectaciones líquidas nos. 200, 222 y 230 se solicitó la reducción de recursos que son remanentes generados por diferencias en precios de las adquisiciones de materiales y suministros, además de cancelaciones de suficiencias en este programa con motivo del cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 29

A) La variación financiera en 396.5 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficio de afectación programática presupuestal con la no. 090 se llevó a cabo la reducción de recursos en la partida 2403, debido a que se cuenta con existencias suficientes en el almacén para cumplir con las metas programadas, dichos recursos se transfirieron a la partida 2401 a efecto de adquirir material de emulsión en frío para el mantenimiento de banquetas y guarniciones, con la no. 193, se solicitó la reducción de recursos fiscales que no serán utilizados y que provienen de la partida 2402 "estructuras y manufacturas", estos recursos se utilizaron para ampliar las partidas 1306 y 1507 para el pago de aguinaldo del personal de base y de estructura y finalmente con la afectación no. 227 se efectuó reducción líquida de recursos que ya no fueron utilizados al cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 32

A La variación financiera en 16,126.0 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectaciones programática presupuestales, con la no. 042, mediante la cual se solicita reducción de recursos en las partidas 3210 y 3206 , con la no. 193, se solicitó la reducción de recursos fiscales que no serán utilizados y que provienen de la partida 3602 "arrendamientos de vehículos", estos recursos se utilizaron para ampliar las partidas 1306 y 1507 para el pago de aguinaldo del personal de base y de estructura, con las nos. 198 y 200 se solicitó reducción líquida de recursos que se generaron como remanentes en esta actividad y que provienen de economías que se generaron, así como en saldos debido a que ya se cumplieron con las metas establecidas al cierre del ejercicio

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDINO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 57

A) La variación financiera en 1,086.1 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficio de afectación programática presupuestal les la no. 42 se solicitó ampliación de recursos en esta actividad institucional para cumplir con compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores y con la no. 120, se incrementaron recursos en la partida 1401 "cuotas a instituciones de seguridad social" para contar con la suficiencia presupuestal necesaria a fin de cumplir con el pago de aportaciones del personal eventual, de compromisos de ejercicios anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDINO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17 10 32

A) La variación financiera en 12,660.1 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficio de afectación programático - presupuestal 044, mediante la cual se solicitó reducción de recursos en la partida 3411 "servicio de vigilancia" para readecuar recursos al tipo de pago 10, que van a ser identificados con las adquisiciones y contrataciones consolidadas a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARIBAY MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 14

A) La variación financiera en 682.2 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectaciones programático - presupuestales con la no. 056, se reducen los recursos de los programas 11, 19, 22, 25 y 26, de las partidas 1202, 1306, 1401, 1403, 1507, 1508, 1601, tipo de pago 05, con la finalidad de atender la basificación del personal eventual, con la no.120 se efectuó la reducción de recursos en la partida 1401 "cuotas a instituciones de seguridad social a efecto de contar con suficiencia presupuestal en el pago de aportaciones del personal eventual, y para efectos de cierre del ejercicio se llevó a cabo la reducción de recursos en la partida 1401 y 1601.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 15

A) La variación financiera en 244.2 miles de pesos, se origina por la aplicación del oficio de afectación programático - presupuestal no. 56 mediante la cual se solicitó ampliación de recursos para cumplir oportunamente con el pago de la nómina de las plazas autorizadas para su basificación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDIÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 18

A) La variación financiera en 2,512.7 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectaciones programático - presupuéstales líquidas 68, 102, 107, 109, 110 y 144 con la finalidad de ampliar los recursos recaudados, a efecto de cubrir las erogaciones por prestación de servicios profesionales autorizados en este programa, que permitan el adecuado funcionamiento de los centros generadores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 02

A) La variación financiera en 1,106.7 miles de pesos, se origina por la aplicación de las afectaciones siguientes: con la no. 036, se amplían recursos para la adquisición de mezcla asfáltica para cumplir con las metas establecidas en el programa operativo anual relativo al mantenimiento de vialidades, con la no. 042, se solicitó reducción de recursos provenientes de las modificaciones que se realizaron en el programa de apoyo administrativo, se maximizará el uso de las existencias del almacén con la finalidad de cubrir los programas operativos en su totalidad, con la no. 071, se ampliaron los recursos en la partida 3510 para contar con suficiencia presupuestal para el mantenimiento y reparación del parque vehicular utilizado en el mantenimiento de la infraestructura urbana, con la no. 198 se solicitó la reducción de recursos fiscales, y con la afectación presupuestaria líquida número 200 se solicitó la reducción líquida derivada de remanentes generados en las modificaciones en los costos de obras.

B) Se presenta una variación de 22.7 miles de pesos que resulta en obra pública, tipo de pago 04 que no fueron ejercidos en los contratos DBJ-ADS-048-06 y DBJ-LPO-043-06, ésta se debe a que al cierre del ejercicio no se contaba con la documentación que avalara el monto de las estimaciones para proceder a su pago, por lo que se pagarán en el año 2007 con cargo a la actividad institucional que se autorice para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 05

A) La variación financiera en 94.3 miles de pesos, se origina por la aplicación de la afectación no. 193 mediante la cual se solicitó la reducción de recursos en esta actividad institucional en la partida 2401 "materiales de construcción" debido a que se habían cubierto las metas establecidas, para cubrir el costo total de la segunda parte del aguinaldo del personal de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 06

A) La variación financiera en 8.0 miles de pesos, se origina por la aplicación de la afectación líquida no. 198 a efecto reducir recursos fiscales que se generaron como remanentes en esta actividad institucional y que provienen de economías en la partida 2402 "estructuras y manufacturas".

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 09

A) La variación financiera en 2,897.0 miles de pesos, se origina por la aplicación de las afectaciones siguientes: 042 y 69, mediante la cual se solicitó reducción de recursos provenientes de modificaciones que se realizaron en el programa de apoyo administrativo, debido a la maximización de las existencias del almacén con la finalidad de cubrir los programas operativos en su totalidad, con la no. 198 se solicitó la reducción líquida de recursos fiscales, y con la afectación presupuestaria líquida no. 200 se solicitó la reducción derivada de remanentes generados en las modificaciones en los costos de obras, con la no. 206 se solicitó reducción de recursos en la partida 3104 para cubrir compromisos de servicio de energía eléctrica en el programa 11, asimismo con las afectaciones 212, 216, 227 y 224 se realizaron reducciones líquidas relacionadas con adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, debido a que se habían cumplido con las metas establecidas.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 10

A) La variación financiera de 617.9 miles de pesos resulta de la aplicación de las siguientes adecuaciones líquidas con la no. 171 se adicionaron recursos en la partida 6100 "obra pública" tipo de pago 13 "fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas" para su aplicación en el mantenimiento del parque Rosendal, así como instalar en la plaza Xicotencatl, iluminación, mantenimiento de áreas verdes e infraestructura urbana y con la no. 202 se llevó a cabo un ajuste de los recursos presupuestales para efectos del cierre del ejercicio 2005 en la partida antes mencionada.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 12

A) La variación financiera de 1,073.9 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones presupuétales siguientes: con la no. 056, se ampliaron recursos en esta actividad institucional para estar en posibilidades de cumplir oportunamente con el pago de la nómina de personal basificado conforme al proceso que llevó a cabo la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera según oficio no. SOCP/067/06, con la no. 193 se ampliaron recursos para contar con suficiencia para el pago de la segunda parte del aguinaldo del personal de base y de estructura.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

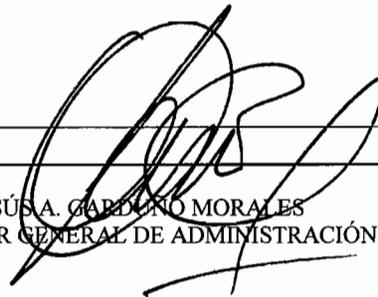
ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 57

A) La variación financiera de 2,733.3 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones presupuestales para cubrir compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores: con la 042 para cubrir compromisos en la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores partida 2302, material eléctrico partida 2404, prendas de protección partida 2702, mantenimiento vehicular partida 3510 y obra pública por contrato partida 6100, con la 053 para cubrir compromisos de mantenimiento vehicular, con la 069 para cubrir compromisos de obra pública por contrato, con la no.123 para cubrir compromisos relativos a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores partida 2302, con la no. 120 para cubrir pagos relativos a cuotas a instituciones de seguridad social, y con la no. 125 para cubrir adquisiciones de prendas de protección. Así mismo la diferencia se ve afectada por el presupuesto asignado en la partida 3510 mantenimiento del parque vehicular y con la partida 6100 obra pública, no obstante esta situación se regulariza con las afectaciones 198 y 227 ya que modifica respectivamente en estos rubros, con lo cual el presupuesto modificado se ejerce al 100%.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

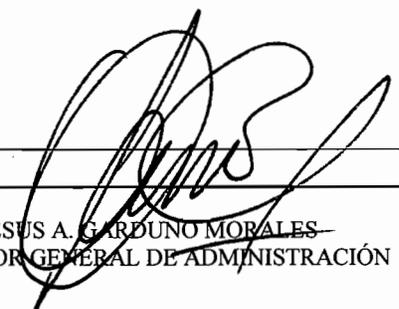
ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ: _____

JESUS A. GARDUNO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22 10 09

A) Se presenta una variación financiera de 109,3 miles de pesos, no obstante mediante la aplicación de la adecuación líquida no. 224 se llevó a cabo la modificación del presupuesto original, destinado a la adquisición de combustible con tipo de pago 15, cabe señalar que esta variación se corrige con dicha modificación presupuestal, es decir, el presupuesto se ejerce al 100% respecto del presupuesto modificado.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- F) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

22 14 02

A) La variación financiera de 2,565.3 miles de pesos resulta de la aplicación de la afectación 099, 124 Y 158, mediante las cuales se realizó la transferencia de recursos al programa especial 14 en la partida 2401, a efecto de contar con recursos que van a ser identificados con las adquisiciones centralizadas de mezcla asfáltica, cabe señalar que este movimiento no afectó el presupuesto y las metas originalmente autorizadas.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 05

A) La variación financiera de 1,000 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: con la afectación 071 y 200 a efecto de readecuar los recursos en la partida 3305 "estudios e investigaciones", destinados al estudio de desarrollo urbano en colonias de esta delegación, ya que no se llevaron a cabo las acciones programadas, relativas a la etapa de consulta pública para el programa Parcial Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deporte y Noche Buena. Lo anterior, se debe a que el documento en cuestión se encuentra en proceso de análisis por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y no ha sido notificada la autorización respectiva a la fecha para este programa, el cual se trabajo en conjunto con esta Secretaría durante el ejercicio 2006, lo que se encuentra sustentado en el expediente respectivo.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 12

A) La variación financiera de 453 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: con la no. 041 se solicitó la reducción de recursos en las partidas 2302 "refacciones, accesorios y herramientas menores y 2404 "material eléctrico" provenientes de modificaciones que se realizaron en el programa de apoyo administrativo, con la no. 042, se solicitó reducción de recursos provenientes de modificaciones que se realizaron en el programa de apoyo administrativo, con la no. 047, se solicitó la reducción de recursos en la partida 6100 "obra pública por contrato" los cuales estaban orientados para el mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público, con la no. 120, se disminuyeron recursos en las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda", 1507 "otras prestaciones" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado" para su ampliación en la partida 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social con el tipo de pago 05 (personal eventual), , con la 198 se solicitó reducción líquida de recursos que se generaron como remanentes en este programa y que provienen de economías que se generaron en la contratación de materiales y suministros, así como en saldos debido a que ya se cumplieron con las metas establecidas al cierre del ejercicio, con la afectación líquida 200 se solicitó la reducción de recursos que son remanentes generados por diferencias en precios de las adquisiciones de materiales y suministros, asimismo y para efectos de cierre se realizaron reducciones líquidas con las afectaciones 216, 227, 222 y 231.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 14

A) La variación financiera de 433.9 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: con la no. 041 se solicitó la reducción de recursos en las partidas 2302 "refacciones, accesorios y herramientas menores" provenientes de modificaciones que se realizaron en el programa de apoyo administrativo, con las nos. 200 y 215 se solicitaron reducciones líquidas para efectos de cierre que derivan de remanentes no ejercidos en las partidas 2401 "materiales de construcción", además, en la 6100 "obra pública por contrato" se disminuyeron recursos con la finalidad de aperturar obras por administración, y con la no. 222 se solicitó la reducción líquida en la partida 2302 para efectos de cierre del ejercicio, cabe señalar que las áreas cumplieron con las metas programadas.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 21

A) La variación financiera de 279.3 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: con la no.120, se ampliaron recursos en la partida 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social" con tipo de pago 05 para cubrir cuotas del personal eventual, con la no. 150 se solicitó la adición de recursos en las partidas 5303 "vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos", con las nos. 198, 201, 216 y 227 se solicitó reducción liquida de recursos que se generaron como remanentes en esta actividad institucional y que provienen de economías que se generaron en el capítulo 1000, 2000, 5000 y 6000, con la afectación 193 se llevó a cabo la reducción de recursos fiscales en la partida 2402 "estructuras y manufactura" en virtud de haber cubierto las necesidades de las áreas operativas, las cuales al cierre del ejercicio cumplieron con las metas programadas.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. CAROLINO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 23

A) La variación financiera de 208.9 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: con la 150 se solicitó la adición de recursos en las partidas 5303 "vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos" con la 194 con las nos. 198, 201, 216, 227 y 231 se solicitó reducción líquida de recursos que se generaron como remanentes en esta actividad institucional y que provienen de economías que se generaron en el capítulo 1000, 2000 y 5000.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

24 00 57

A) La variación financiera de 479.4 miles de pesos resulta de la aplicación de la adecuación no. 120, mediante la cual se amplían recursos en la partida 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social" con tipo de pago 05 para cubrir cuotas del personal eventual.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 13

A) La variación financiera de 4,473.9 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: con la no. 086, se adicionaron recursos en la partida 5303 "vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de servicios públicos que fueron aplicados para la adquisición de un tractor vaxtor para el desasolve de calles y avenidas, además, se ampliaron recursos mediante el mecanismo de aplicación automática con las afectaciones presupuéstales líquidas números 102, 107, 109, 110 y 144 correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio y agosto, respectivamente.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ JOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 15

A) La variación financiera de 390.7 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: con la no. 042, mediante la cual se solicita reducción de recursos en las partidas 2302 "refacciones, accesorio y herramientas menores" y 2402 "material eléctrico", provenientes de las modificaciones que se realizaron en el programa de apoyo administrativo, con la no. 056 se reducen los recursos en las partidas 1202, 1306, 1401, 1403, 1507, 1508 y 1601 del tipo de pago 05, con la finalidad de atender la basificación del personal eventual, asimismo, se solicitaron reducciones líquidas con las afectaciones nos. 216 y 227 derivado de los recursos que ya no fueron utilizados debido a que ya se cumplieron con las metas establecidas.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 12

A) La variación financiera de 12,084.6 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: con las nos. 048, 106 y 150, se solicitó la adición de recursos en la partida 5303 "vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de los programas públicos", estos recursos provenientes de la fuente de financiamiento "FIES" t.p.14, fiscales, y t.p.13, respectivamente, fueron aplicados para la renovación del parque vehicular (camiones para la recolección de basura).

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 23

A) La variación financiera de 604.4 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: con las nos. 048, 106 y 150, se solicitó la adición de recursos en la partida 5303 "vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de los programas públicos", estos recursos provenientes de la fuente de financiamiento "FIES" t.p.14, fiscales, y t.p.13, respectivamente, fueron aplicados para la renovación del parque vehicular (camiones para la recolección de basura), asimismo se solicitaron reducciones líquidas en esta misma partida en la actividad institucional con nos. de afectaciones 198, 199, 215 y 216

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARIBAY MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

26 00 57

A) La variación financiera de 1,302.3 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: en el rubro de la partida 6100 obra pública, debido a que de origen no había presupuesto asignado, sin embargo al cierre del ejercicio el presupuesto modificado mediante la afectación no. 69, se ejerció en su totalidad, mismo caso se observa con el movimiento de la afectación no. 79 que regularizó la partida 6100, asimismo, la variación también resulta del comportamiento del presupuesto ejercido en la partida 1401 cuotas a instituciones de seguridad social, debido a que de origen no se contaba con recursos, sin embargo con la afectación no. 120 se regularizan los recursos ejercidos en el rubro de obra pública partida 6100.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZALEZ JOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

26 10 12

A) La variación financiera de 485.1 miles de pesos resulta de la aplicación de las adecuaciones siguientes: con la no. 030 se adicionan recursos a la partida 2701 "vestuario" y 2702 "prendas de protección" que van a ser identificados con las compras consolidadas, a efecto de cumplir con las condiciones generales de trabajo, relativo a proporcionar vestuario y prendas de protección a la clase trabajadora, estos recursos provienen de la partida presupuestal 2702 "prendas de protección", derivado de que de origen los recursos etiquetados en el oficio de presupuesto autorizado fueron insuficientes en la partida presupuestal 2701 "vestuario" y dado que se readecuarán los recursos que van a ser identificados con las adquisiciones consolidadas, asimismo con la afectación no. 224 se realizó la reducción líquida de recursos no utilizados en la partida 2601 a efectos de cierre del ejercicio 2006.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

27 00 01

A) La variación financiera de 212.8 miles de pesos, se origina por la aplicación de los oficios de afectación 201 mediante la cual se solicitó reducción líquida de recursos para efectos de cierre del ejercicio 2006.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ: _____

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: _____

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Indicadores Básicos de la Gestión Institucional

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	31 DE MARZO DEL 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		EGP(%) (6=5/4)
08			PROTECCION CIVIL				1,568.9	1,290.2			
	00		Acciones del Programa Normal				1,568.9	1,290.2			
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	1	1	100.0	1,568.9	1,290.2	82.2	121.6
11			ADMINISTRACION PÚBLICA				311,026.1	312,243.9			
	00		Acciones del Programa Normal				267,227.4	245,402.2			
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	100.0	249,171.9	231,375.5	92.9	107.7
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	1	1	100.0	3,704.7	2,372.2	64.0	156.2
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	120,000	143,174	119.3	360.0	305.6	84.9	140.5
		29	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	70,000	57,982	82.8	300.0	74.7	24.9	332.6

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M.V.Z GERMAN DE LA MARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE

SECTOR: 02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03

DENOMINACION

SECRETARIA DE GOBIERNO

DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACION

31 DE MARZO DEL 2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		EGP(%) (6=5/4)
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	14	14	100.0	10,325.0	7,208.4	69.8	143.2
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	80,000	66,998	83.7	312.0	312.0	100.0	83.7
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	BECA	132	133	100.8	400.0	327.3	81.8	123.2
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	315	246	78.1	853.8	777.9	91.1	85.7
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	158	108	68.4	1,800.0	1,289.5	71.6	95.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	#¡DIV/0!	0.0	1,359.2	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					43,798.6	66,841.7		

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARCÍA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

259

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)**

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			31 DE MARZO DEL 2007					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		EGP(%) (6=5/4)
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	100.0	43,798.6	66,481.7	151.8	65.9
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	#¡DIV/0!	0.0	360.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				68,798.8	76,430.4			
		00	Acciones del Programa Normal				59,920.0	68,828.8			
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	6	6	100.0	59,920.0	68,490.3	114.3	87.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	#¡DIV/0!	0.0	338.5	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		04	Infraestructura Escolar de Nivel Básico				8,878.8	7,601.5			
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	105	100	95.2	8,878.8	7,601.5	85.6	111.2
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				42,426.3	63,669.3			
		00	Acciones del Programa Normal				42,426.3	63,669.3			

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

260

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)**

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	31 DE MARZO DEL 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		EGP (%) (6=5/4)
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	16	16	100.0	1,553.8	2,332.6	150.1	66.6
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	4,693	4,248	90.5	40,872.5	61,086.7	149.5	60.6
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	#¡DIV/0!	0.0	250.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
15			SERVICIOS DE SALUD					11,522.5	13,856.4		
		00	Acciones del Programa Normal					11,522.5	13,856.4		
		08	Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	5	5	100.0	11,522.5	13,756.4	119.4	83.8
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	#¡DIV/0!	0.0	100.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
17			PROTECCIÓN SOCIAL					63,905.6	61,639.0		
		00	Acciones del Programa Normal					63,905.6	48,978.9		
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	3,293	4,539	137.8	27,672.3	27,658.8	100.0	137.9

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZALEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. BARBUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

261

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)**

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	31 DE MARZO DEL 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		EGP(%) (6=5/4)
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	650	591	90.9	3,603.1	5,279.3	146.5	62.1
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA	13	13	100.0	156.0	156.0	100.0	100.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	110	123	111.8	2,666.4	2,110.7	79.2	141.3
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	500	500	100.0	465.0	330.5	71.1	140.7
		11	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	950	950	100.0	387.0	391.3	101.1	98.9
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	3	3	100.0	627.2	436.8	69.6	143.6
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	6	6	100.0	452.3	175.6	38.8	257.6
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	19	18	94.7	1,325.3	928.8	70.1	135.2

ELABORÓ



LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



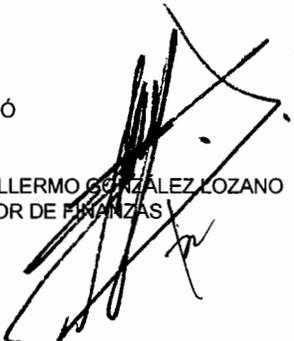
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

262

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)**

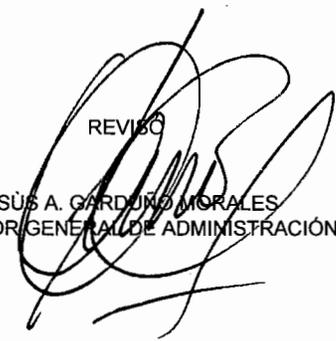
CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			31 DE MARZO DEL 2007					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		EGP(%) (6=5/4)
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	13,395	14,327	107.0	26,551.0	10,425.0	39.3	272.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	#¡DIV/0!	0.0	1,086.1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios				-	12,660.1			
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	A/P	0	1	#¡DIV/0!	0.0	12,660.1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					35,676.0	37,750.6		
	00		Acciones del Programa Normal					35,676.0	37,750.6		
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	626	481	76.8	1,894.2	1,212.0	64.0	120.1

ELABORÓ



LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ



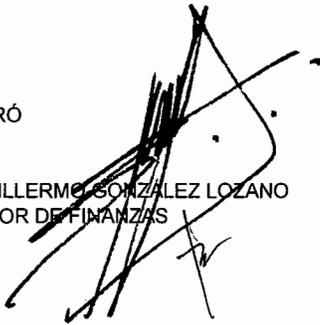
JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

263

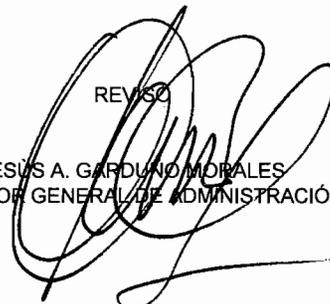
**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)**

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			31 DE MARZO DEL 2007					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		EGP(%) (6=5/4)
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	1,521	1,683	110.7	7,776.9	8,021.1	103.1	107.3
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	16	16	100.0	26,004.8	28,517.6	109.7	91.2
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					91,545.1	94,319.9		
		00	Acciones del Programa Normal					81,545.1	81,864.0		
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	67,400	90,781	134.7	12,551.4	11,444.7	91.2	147.7
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	15,000	16,565	110.4	476.6	382.3	80.2	137.7
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	300,000	347,760	115.9	609.8	601.8	98.7	117.5

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


264

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)**

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	31 DE MARZO DEL 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		EGP (%) (6=5/4)
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	5,822	5,822	100.0	13,537.2	10,640.2	78.6	127.2
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	589,102	607,000	103.0	3,309.8	3,927.7	118.7	86.8
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCION	142,332	147,749	103.8	51,060.2	52,134.1	102.1	101.7
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	#jDIV/0!	0.0	2,733.3	#jDIV/0!	#jDIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					10,000.0	9,890.7		
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	1	1	100.0	10,000.0	9,890.7	98.9	101.1
		14	Mezcla Asfáltica					-	2,565.3		
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0	1	#jDIV/0!	0.0	2,565.3	#jDIV/0!	#jDIV/0!
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					31,507.9	29,621.0		
	00		Acciones del Programa Normal					31,507.9	29,621.0		

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)**

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	31 DE MARZO DEL 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP(%) (6=5/4)	
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	3	0	0.0	1,000.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	35	37	105.7	28,007.9	27,554.9	98.4	107.5
		14	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	100	500	500.0	2,500.0	2,066.1	82.6	605.0
24			AGUA POTABLE Acciones del Programa Normal					11,279.8 11,279.8	11,688.8 11,688.8		
	00	21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	816	935	114.6	4,940.4	4,661.1	94.3	121.5
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	765	900	117.6	6,339.4	6,548.3	103.3	113.9
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	#¡DIV/0!	0.0	479.4	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Acciones del Programa Normal					1,833.1 1,833.1	5,916.2 5,916.2		
	00										

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			31 DE MARZO DEL 2007					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		EGP(%) (6=5/4)
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,800	1,427	79.3	327.7	4,801.6	1,465.2	5.4
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1,195	1,106	92.6	1,505.3	1,114.6	74.0	125.0
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				153,285.8	167,762.4			
		00	Acciones del Programa Normal				141,780.2	155,771.6			
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	256,960	256,801	99.9	130,457.2	142,541.8	109.3	91.5
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	106,200	190,104	179.0	11,323.0	11,927.4	105.3	169.9
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	#¡DIV/0!	0.0	1,302.3	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios				11,505.7	11,990.8			
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	1	1	100.0	11,505.7	11,990.8	104.2	96.0

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

267

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)**

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	31 DE MARZO DEL 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		EGP (%) (6=5/4)
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				4,267.0	4,054.2			
	00		Acciones del Programa Normal				4,267.0	4,054.2			
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	96,000	35,103	36.6	4,267.0	4,054.2	95.0	38.5
			TOTAL DELEGACIÓN				828,642.9	880,242.2			

ELABORÓ

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General de Administración



CIUDAD DE MÉXICO



Benito Juárez

Seguimiento de Medidas Preventivas

MÉXICO, D.F., MARZO 2007

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2007.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD - 03 DELEGACION BENITO JUÁREZ

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

ELABORO: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: M.V.Z. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2007.**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD - 03 DELEGACION BENITO JUÁREZ

Medida preventiva IPAJU05-12-01-BJ

X

Es necesario que la Delegación Benito Juárez adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 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.

ELABORO: LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: JESÚS A. GARDUÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN