GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

DELAGACIÓN IZTAPALAPA

02 CD 09

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

Dirección General de Administración

2689

DGA/ /06

México, D.F. a 25 de Mayo del 2006

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
P R E S E N T E

Anexo al presente, remito a usted en forma impresa (original y copia) y en disco magnético, los formatos del Informe de "Cuenta Pública 2006".

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

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA
MAYO 25 2007
3626
RECIBIDO

A T E N T A M E N T E

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION IZTAPALAPA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
EN IZTAPALAPA.

c.c.p.- C. Horacio Martínez Meza.- Jefe Delegacional en Iztapalapa.
c.c.p.- C.P. José A. Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.
c.c.p.- Lic. Guillermo A. Saynez Flores.- Director de Integración de Cuenta publica
c.c.p.- Lic. Rosa Ma. Bolaños Diego.- Coordinador de Recursos Financieros en Iztapalapa.
HMCV/RMBD/LYB/lsv*.

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

CUENTA PUBLICA 2006

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE	**PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS.** EL PROGRAMA OFRECE UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO FÍSICO, DEPORTE Y RECREACIÓN A LA COMUNIDAD, ALIENTA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS NÚCLEOS DE LA POBLACIÓN, APROVECHANDO PARA ELLO LA CAPACIDAD INSTALADA EN LOS 13 CENTROS DEPORTIVOS Y LOS MÓDULOS DEPORTIVOS.	SE REALIZARON EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN, AL MISMO TIEMPO, SE REFORZARON LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, AUTORIDADES ESCOLARES Y LIGAS DEPORTIVAS. ESTE PROGRAMA OFRECIÓ UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO FÍSICO, DEPORTE Y RECREACIÓN A LA COMUNIDAD, ASIMISMO, ALENTÓ LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS NÚCLEOS DE LA POBLACIÓN, SIN OLVIDAR LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES Y DE ATENCIÓN PRIORITARIA COMO SON: NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS, MAYORES, MUJERES, NIÑOS DE LA CALLE, DISCAPACITADOS, ETC.
	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS EL PROGRAMA DELEGACIONAL "DISEÑANDO EL FUTURO" SE EXTIENDE A LO LARGO DEL TRIENIO 2003-2006, Y CONSISTE EN LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 40 LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS DE LA DEMARCACIÓN.	DURANTE EL EJERCICIO 2006 SE PUSO EN MARCHA 40 LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN EL MISMO NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS, ACCIÓN QUE FUE CONCERTADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE IZTAPALAPA, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS SE CONSIDERA LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS Y DE LA DEMOCRACIA ENTRE LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD IZTAPALAPENSE DURANTE TODO EL AÑO EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES Y SEDE DELEGACIONAL. PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR ESTE PROGRAMA SE REALIZAN ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL RECONOCIMIENTO DE LOS SENTIMIENTOS PATRIOS ENTRE LA POBLACIÓN, TAMBIÉN SE PROMUEVEN ACTIVIDADES COMO EL ABANDERAMIENTO DE ESCOLTAS.	SE REALIZARON EVENTOS CÍVICOS DELEGACIONALES QUE PROMOVIERON LOS VALORES DE LAS PERSONAS Y DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE DESPIERTAN LOS SENTIMIENTOS PATRIOS DE LA POBLACIÓN. CON ESTAS ACCIONES SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE ELEVAR LA CULTURA CÍVICA Y EL AMOR A LOS SÍMBOLOS PATRIOS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE LAS FECHAS HISTÓRICAS MÁS SIGNIFICATIVAS, REALIZANDO 400 EVENTOS CÍVICOS.
SERVICIOS DE SALUD	**REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA** SE REALIZARÁN CAMPAÑAS DE SALUD PARA VACUNACIÓN INFANTIL, CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN TODA LA DEMARCACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA.	SE REALIZARON CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN INFANTIL Y ANTIRRÁBICAS CON EL OBJETIVO DE ERRADICAR ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN Y MEJORAR EL CUIDADO DE LA SALUD, ENTRE LA POBLACIÓN DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.

ELABORO: ROSA MARÍA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO CONSERVAR Y MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO MEDICO CON QUE SE CUENTA EL LA RED DE CONSULTORIOS MÉDICOS DELEGACIONALES, A FIN DE OTORGAR SERVICIOS DE CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN QUE ASISTE A LOS CONSULTORIOS MÉDICOS	SE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DE LA RED DE CONSULTORIOS DELEGACIONALES.
	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO ABATIR LA FAUNA NOCIVA DE LA DEMARCACIÓN ES PRIMORDIAL, A TRAVÉS DE ACCIONES DE REDADAS CANINAS, ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS, SACRIFICIO DE PERROS CALLEJEROS, PLÁTICAS DEL CUIDADO DE MASCOTAS, FUMIGACIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS	DURANTE EL EJERCICIO SE OPERÓ EL CENTRO DE CONTROL CANINO, EN EL CUAL SE REALIZARON ACCIONES DE REDADAS CANINAS, ESTERILIZACIONES, SACRIFICIO DE PERROS CALLEJEROS, PLÁTICAS DEL CUIDADO DE MASCOTAS, FUMIGACIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL. LA PROLIFERACIÓN DE FAUNA EN VÍA PUBLICA Y EL MAL CUIDADO DE LOS ANIMALES, RESULTA UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PUBLICA, QUE HACE NECESARIA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES MASIVAS DE COMUNICACIÓN, QUE PERMITAN ESTABLECER REDES CIUDADANAS PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA POBLACIÓN.	SE LLEVARON A CABO CAMPAÑAS DE SANIDAD EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES TERRITORIALES, ASI COMO REDES CIUDADANAS PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA POBLACION.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
PROTECCION SOCIAL	**PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS** SE BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS Y DE POBLACIÓN ABIERTA	SE BRINDÓ ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS Y DE POBLACIÓN ABIERTA, CUYAS EDADES ESTÁN COMPRENDIDAS ENTRE LOS 45 DÍAS DE NACIDO Y HASTA LOS 6 AÑOS DE EDAD, EN 31 INMUEBLES ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN. SE PRESTÓ EL SERVICIO A 2,270 INFANTES, PREFERENTEMENTE HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS, MADRES O PADRES SOLTEROS, TUTORES Y A QUIENES LEGALMENTE EJERZAN LA PATRIA POTESTAD DEL NIÑO, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN ABIERTA DE ESCASOS RECURSOS.
	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES EL DE APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DE LOS MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA	ESTE PROGRAMA PERMITIÓ APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE 40 MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DELEGACIONALES, QUE COADYUVARON A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO PROMOVER LA REVALORIZACIÓN DE LOS MAESTROS Y CONTRIBUIR A MEJORAR SU SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL LOS EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL SE DIRIGEN A LA POBLACIÓN ABIERTA EN FORMA MASIVA PARA INSTRUMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD. LAS BRIGADAS SE REALIZARÁN EN LAS COMUNIDADES UBICADAS EN ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD Y QUE CARECEN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CON DIVERSOS SERVICIOS GRATUITOS ORIENTADOS AL APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR.	SE REALIZARON 260 EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BRIGADAS DE ATENCIÓN COMUNITARIA EN LAS COLONIAS QUE PRESENTAN UN ALTO O MUY ALTO GRADO DE MARGINALIDAD, SEGÚN LOS REPORTES SOCIOECONÓMICOS OFICIALES SOBRE LOS ÍNDICES DE MARGINACIÓN, CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRATUITOS Y ASISTENCIALES EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES.
	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE. L PROPORCIONAR SERVICIOS, ASISTENCIA SOCIAL, PARA INDIGENTES Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA VÍA PÚBLICA EN TOTAL ABANDONO SOCIAL O DE AQUELLAS PERSONAS QUE AÚN TENIENDO FAMILIARES NO CUENTAN CON SU APOYO.	SE BRINDÓ ATENCIÓN MÉDICA, TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS COMO ALTERNATIVA DE VIDA DE VAGANCIA, A 3,000 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE E INDIGENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ABANDONO SOCIAL.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS PROPORCIONAR ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN, EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA DE LA DEMARCACIÓN.	SE ATENDIÓ A 4,070 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL, PROPORCIONANDO TERAPIAS FÍSICAS, PSICOLÓGICAS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y TALLERES, APOYO ALIMENTARIO Y OPERACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN, UBICADAS EN ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN DONDE SE CARECE DE ESTOS SERVICIOS.
	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD COMO GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO SE PROMOVERÁ LA CULTURA DE ATENCIÓN A LA VEJEZ QUE DIGNIFIQUE AL ADULTO MAYOR, DIFUNDIENDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN EL ÁMBITO DE LA SALUD, EMPLEO, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE, PARTICIPACIÓN SOCIAL ETC.,	A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO, SE OTORGARON DESPENSAS, LENTES, SE REALIZARON TALLERES DE CAPACITACIÓN, PASEOS RECREATIVOS Y LA OPERACIÓN DE CASAS DEL ADULTO MAYOR, DANDO UNA ATENCIÓN INTEGRAL A 18,900 ADULTOS MAYORES.

ELABORO: ROSA MARIA SOLANOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	APOYAR Y COORDINAR EVENTOS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA HABITAN ALREDEDOR DE 530,000 JÓVENES, REPRESENTANDO UN CONJUNTO DIVERSO DE EXPRESIONES. DURANTE EL AÑO SE PROGRAMA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS Y CONCURSOS CON JÓVENES DE LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES, ENCAMINADOS A FAVORECER LA CONVIVENCIA E IDENTIDAD DE ESTE GRUPO POBLACIONAL, ASIMISMO SE IMPULSA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS ESPACIOS SE DARÁ INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, VIOLENCIA DE PAREJA, VIOLENCIA SOCIAL, DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN, ENTRE OTROS.	SE REALIZARON 74 EVENTOS EN DONDE SE BENEFICIÓ A LOS JÓVENES. SE LLEVARON A CABO CONCURSOS DONDE SE FOMENTO LA PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD Y CONOCIMIENTO DE LOS JÓVENES DE IZTAPALAPA.
	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACION ABIERTA DETERMINADO POR LAS CONDICIONES DE POBREZA DE LOS VECINOS DE IZTAPALAPA, SE APOYA A LAS FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS DE SU FAMILIAR.	SE OTORGÓ EL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO A 100 FAMILIAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA, APOYÁNDOLOS CON EL SERVICIO QUE CONSISTENTE EN TRÁMITES, UN FERETRO Y TRASLADO AL PANTEÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR EN LA MUJER DE IZTAPALAPA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN DE SUS PROBLEMAS INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES CON EL OBJETO DE QUE SEA PARTÍCIPE DEL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA BAJO EL PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GÉNERO.	DURANTE EL PERÍODO SE BRINDÓ APOYO EN LOS SIETE MÓDULOS DE ATENCIÓN A LA MUJER Y LA FAMILIA (MODAM) UBICADOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE ACULCO, CENTRO, SAN LORENZO, PARAJE SAN JUAN, CABEZA DE JUÁREZ, ERMITA ZARAGOZA Y SANTA CATARINA, DONDE SE LLEVARÁN A CABO 210 TALLERES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS.
	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL EL PROGRAMA IMPULSA LAS INICIATIVAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS PARA LAS MUJERES Y QUE SE CONSTITUYEN EN UN INSTRUMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE INCENTIVARÁN SU ECONOMÍA Y PROPICIEN CON ELLO UNA MEJORA EN SU CALIDAD DE VIDA.	SE REALIZARON 200 INICIATIVAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DURANTE 6 MESES, LAS CUALES FUERON ENFOCADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL DESARROLLO DE SU FAMILIA ASI COMO DE SU COMUNIDAD,
	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL LA AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DE SERVICIOS PARA ATENDER ADULTOS MAYORES, DISCAPACITADOS, MUJERES, NIÑOS, EN SALUD, CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, RECREACIÓN, DESARROLLO COMUNITARIO, REQUIEREN DE EQUIPO PARA EL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS SERVICIOS.	SE DIO MANTENIMIENTO A 18 CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	OTORGAR AYUDAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO FEDERAL INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES QUE DEBERÁN GIRAR EN TORNO A TEMÁTICAS DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, CULTURA, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ENTRE OTRAS, ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE UNA VIDA DE QUIENES INTERVIENEN EN EL PROYECTO, ASÍ COMO DE LOS QUE HABITAN EN SU ENTORNO O SON PARTE DE SU FAMILIA.	LOS RESULTADOS ESTUVIERON EN FUNCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE 200 PROYECTOS. LA FINALIDAD RADICÓ EN CONSIDERAR EL ESTÍMULO ECONÓMICO COMO EL DETONANTE DE UNA FORMA DE TRABAJO QUE RETOMA AL SUJETO EN INTERACCIÓN CON LOS OTROS Y POR ENDE CON SU COMUNIDAD, ASI COMO RESULTADO DEL ESTUDIO DENOMINADO "LA POBLACION JUVENIL DE IZTAPALAPA DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS DE INTERVENCION"
	REALIZAR EVENTOS PARA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES FOMENTAR ENTRE LA POBLACIÓN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE EVENTOS MASIVOS, COMO PROMOTORES DE CAMBIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.	SE REALIZARON 200 EVENTOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA QUE INTEGRA, LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN QUE NO PUEDE CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS COMO: ALIMENTACIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, DADA SUS CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN EN QUE VIVE.	SE APOYO A 3,500 PERSONAS CON ACCIONES DESTINADAS PARA EL COMBATE A LA POBREZA EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES TALES COMO: APOYO ALIMENTARIO (DESPENAS), TALLERES DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR E INTEGRACIÓN SOCIAL.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR TIENE COMO FINALIDAD EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE 8,000 NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS QUE CURSAN LA PRIMARIA.	SE BENEFICIÓ EN ESTE PROGRAMA A 4,000 BECARIOS (NIÑOS), A LOS CUALES SE LES ENTREGÓ UN ESTÍMULO ECONÓMICO MENSUAL DE $ 200.00 PESOS. EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR (BECAS) SE INSTRUMENTO EN 107 ESCUELAS PRIMARIAS UBICADAS EN LAS ZONAS DE MUY ALTA, ALTA Y MEDIA MARGINALIDAD DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.
	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.	SE OTORGARON 32,000 DESPENSAS ENEFICIANDO A 4,000 NIÑOS ENTREGANDOLES UNA DESPENSA TRIMESTRAL, ACCIÓN QUE COMPLEMENTA LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA A LOS NIÑOS BECADOS.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
PROTECCION SOCIAL	**REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.** **PLANEACION** **ESTRATEGIA:** • SE ELABORARO, ANALIZO, SINTETIZO CUADROS COMPARATIVOS DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, ASI COMO EFICIENCIA Y EFICACIA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS. **LINEAS DE ACCION:** • SE REALIZO BASES DE DATOS • SE CREO MAPAS CRIMINOGENOS • SE ELABORO UN ATLAS DELICTIVO POR COLONIA • SE ELABORO ESTADISTICAS DE INDICE DELICTIVO **COMBATE A LA DELINCUENCIA** **ESTRATEGIA:** • SE ERRADICO LA INCIDENCIA DELICTIVA DE LAS COLONIAS, ASI COMO DISMINUIR LA PERCEPCION DE INSEGURIDAD • SE RESGUARDARON LOS BIENES E INMUEBLES PATRIMONIALES DEL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO	• SE CONCLUYERON CUADERNILLOS DE CUADROS COMPARATIVOS DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, DE LAS ZONAS DE LA POLICIA SECTORIAL Y AUXILIAR, ASI COMO EFICIENCIA Y EFICACIA. • SE ELABORO UNA BASE DE DATOS CON MAPAS CRIMINOGENOS Y UN ATLAS DELICTIVO POR COLONIA DE LAS 186 UNIDADES TERRITORIALES DE LA DEMARCACION 58 SON RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA AUXILIAR. EN DICHA ZONA LA P.A. EN EL PROGRAMA POLICÍA DELEGACIONAL, SE LOGRARON LAS SIGUIENTES ACCIONES: • 2,370 ACCIONES CON 1,936 DETENIDOS • 2,051 REMISIONES AL M.P. COMUN CON 1,936 DETENIDOS. • 865 REMISIONES AL M.P. FEDERAL CON 861 DETENIDOS. • 434 REMISONES AL J.C. CON 636 DETENIDOS.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	LINEAS DE ACCION: **SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES OPERATIVOS:** • OPERATIVO METROPOLITANO • PASAJERO SEGURO • LECHERIA SEGURA • ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO • COMUNIDAD SEGURA • REPARTIDOR SEGURO • APOYO A LAS ACCIONES DE GOBIERNO COMO: REORDENAMIENTO DE LA VIA PUBLICA, CLAUSURAS DE GIROS MERCANTILES, REDADAS CANINAS , PRESENCIA Y DISUASION EN CONCENTRACIONES EN LA DEMARCACION Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS • RESGUARDO DE 118 MUEBLES E INMUEBLES Y LA SEDE DELEGACIONAL **PROGRAMA DE ESTIMULOS** **ESTRATEGIA:** • SE ESTIMULARON EN FORMA ECONOMICA A LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN A LA POLICIA DELEGACIONAL Y PREVENTIVA POR LAS ACCIONES RELEVANTES, COMO PUESTAS A DISPOSICION ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL AMBITO LOCAL O FEDERAL	• 188 VEHICULOS RECUPERADOS. • 365 ACCIONES DE PASAJERO SEGURO • 5,040 SERVICIOS EN LAS LECHERIAS SEGURAS • 1,230 SERVICIOS DE REPARTIDOR SEGURO • SE APOYO A LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE REORDENAMIENTO DE LA VIA PUBLICA, CLAUSURAS DE GIROS MERCANTILES, REDADAS CANINAS , PRESENCIA Y DISUASION EN CONCENTRACIONES EN LA DEMARCACION Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS • SE ENTREGARON 299 ESTIMULOS AL MISMO NUMERO DE ELEMENTOS. EN LAS SESIONES DEL COMITE DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	LINEA DE ACCION: • **ENTREGAR ESTIMULOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE** **HACIA UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD ESTRATEGIA:** • SE INFORMO A LA COMUNIDAD ACERCA DEL SER Y QUE HACER DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA ASI COMO DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES QUE CUENTAN CON PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DELITO, CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA **LINEA DE ACCION:** • SE REALIZARON PLATICAS, CONFERENCIAS, CURSO-TALLER, CONFERENCIAS MAGISTRALES, DIPLOMADOS, ASI COMO MATERIALES DE DIFUSION, A FIN DE INFORMAR Y DIFUNDIR ENTRE LA COMUNIDAD, UNA CULTURA DE PREVENCION DEL DELITO Y LA LEGALIDAD	SE LLEVARON A CABO **64 CICLOS DE CONFERENCIAS** DONDE SE CAPACITÓ EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. SE IMPARTIERON **107 PLÁTICAS** EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO SE REALIZARON **68 CURSOS-TALLER**. SE LLEVARON A CABO **6** CORREDORES INFORMATIVOS. SE REALIZÓ EL 3ER. DIPLOMADO CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO, EN EL CUAL SE CAPACITARON **45 SERVIDORES PÚBLICOS**, LO QUE DIO COMO RESULTADO LA ELABORACIÓN DE 2 PLANES DE INTERVENCIÓN EN LAS COLONIAS JUAN ESCUTIA Y LA UNIDAD HABITACIONAL ERMITA ZARAGOZA. CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ESTE PROGRAMA, EN LOS PERIODOS QUE SE INFORMAN, SE ATENDIÓ A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE **80 MIL 588 PERSONAS**.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. MILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO **ESTRATEGIA:** • SE PROPICIO UN AMBIENTE SEGURO EN EL ENTORNO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, A TRAVES DEL DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES, REALIZADAS ENTRE AUTORIDADES EDUCATIVAS, DELEGACIONALES, CUERPOS DE SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA **LINEAS DE ACCION:** • SE ATENDIERON A LAS 175 ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA • SE DIO LA ATENCION A LOS SENDEROS CONSIDERANDO LAS NECESIDADES URBANAS Y DE OBRAS, SEÑALIZACION DE LA RUTA, REORDENAMIENTO DEL AMBULANTAJE Y VERIFICACIÒN DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, SEÑALIZACION VIAL ; ASI COMO ESTABLECER UNA VINCULACION ENTRE DIRECCIONES TERRITORIALES Y LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS, PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA • SE DIO CONTINUIDAD A LA LINEA DE ACCION MOCHILA SEGURA, CON EL PROPOSITO DE EVITAR LA INTRODUCION DE ARMAS DE FUEGO, ARMAS BLANCAS Y DROGAS, ENTRE OTROS; QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS ALUMNOS.	EN ESTE SENTIDO SE IMPLEMENTARON **310 SENDEROS SEGUROS**. SE CONFORMARON **310 COMISIONES DE SEGURIDAD ESCOLAR**, CON PADRES DE FAMILIA QUIENES REALIZAN LA REVISIÓN DE MOCHILA SEGURA. SE REALIZARON **351 REVISIONES DE MOCHILA SEGURA.** SE LLEVÓ A CABO LA **4**TA. FERIA DE OFERTA EDUCATIVA, CON LA PARTICIPACIÓN DE **40 INSTITUCIONES EDUCATIVAS**. SE IMPULSÓ EL **4**TO. INTERCOLEGIAL DE BAILE CON UNA PARTICIPACIÓN DE **33 GRUPOS JUVENILES**. SE REALIZARON 2 CARRERAS ATLÉTICAS JUVENTUD SEGURA, SE BENEFICIÓ A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE **8 MIL ALUMNOS**. BENEFICIANDOSE A UNA POBLACIÓN DE 566,816 MIL ALUMNOS.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	• SE FOMENTARON LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO, ASI COMO IMPULSAR ACTIVIDADES DEPORTIVO-RECREATIVAS Y CULTURALES, PARA FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE **CAPACITACION A LA POLICIA DELEGACIONAL** • SE DIO CONTINUIDAD AL PROCESO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA DELEGACIONAL, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ELEMENTOS ESTEN MEJOR PREPARADOS Y ACTUALIZADOS, A FIN DE COMBATIR Y PREVENIR LA DELINCUENCIA EN IZTAPALAPA	**SE REALIZARON 12 CURSOS** CON LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, BENEFICIANDO A 279 ELEMENTOS DE LA POLICIA DELEGACIONAL.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
SERVICIOS DE SALUD, PROTECCION SOCIAL, PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.	**CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS, CULTURA Y ESPARCIMIENTO**	LOS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006 ESTUVIERON ENCAMINADOS A DARLE PRIORIDAD AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR LO QUE SE REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 496 ESCUELAS. EN EL PROGRAMA DE CULTURA Y ESPARCIMIENTO SE ATENDIO CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 12 ESPACIOS CULTURALES. EN EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD SE ATENDIERON 25 UNIDADES MEDICAS Y 21 MERCADOS PÚBLICOS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES.
	SERVICIOS DE SALUD, PROTECCION SOCIAL Y PROMOCION, FOMENTO Y REGULARIZACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	DENTRO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION SE ATENDIERON 677,965 M2 DE LA CARPETA ASFALTICA, ASI COMO TAMBIEN EN EL PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO SE INSTALARON Y SE SUSTITUYERON 33,523 LUMINARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION	**INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION**	

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		OTRAS ACCIONES QUE SE REALIZARON DENTRO DE ESTE PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA FUE LA REALIZACION DE 158,597 ACCIONES QUE COMPRENDIERON LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y MUROS DE CONTENCION.
FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	**OTORGAR AYUDA ECONIMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES**	LOS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS FUE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 167 UNIDADES HABITACIONALES, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ENCAMINADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD E IMAGEN DE LAS UNIDADES HABITACIONALES.
REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	**REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION**	EN EL PROGRAMA DE REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES SE REALIZARON ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION, PODA Y TALA DE 59,183 ÁRBOLES Y ESPECIES VEGETALES, QUE SE ENCONTRABAN EN ALTO RIESGO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACION.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
AGUA POTABLE	**CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPARAR FUGAS DE AGUA**	LOS SERVICIOS PÚBLICOS SIGUEN SIENDO UNA DEMANDA TRASCENDENTE DE LA CIUDADANÍA; POR ELLO EN ESTE PERÍODO SE DIO MANTENIMIENTO A 2,165.661 KILÓMETROS, PARA SU CONSERVACIÓN SE VERIFICÓ LA CALIDAD DEL LÍQUDO, SE TRABAJÓ LA INTERCONEXIÓN DE POZOS Y SE ATENDIERON 4,383 FUGAS.
	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	NO OBSTANTE LOS ESFUERZOS REALIZADOS, LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CONTINÚA SIENDO INSUFICIENTE, POR LO QUE, CON EL FIN DE ABASTECER A LAS COLONIAS QUE CARECEN DE ELLA Y PRESENTAN IRREGULARIDAD EN EL SERVICIO, FUE NECESARIO DISTRIBUIR DE MANERA GRATUITA 1,237.921M³ MEDIANTE CARROS TANQUE (PIPAS).
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	**DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DRENAJE Y DESALZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE**	SE MEJORARON LAS CONDICIONES DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, AMPLIÁNDOLA EN 21.645 KILÓMETROS EN ZONAS QUE CARECIAN DE ESTE SERVICIO, BENEFICIANDO A MÁS DE 35 MIL PERSONAS; ASÍ MISMO, SE CONSTRUYERON 20 POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, LO QUE COADYUVARA A EVITAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES EN LAS COLONIAS DE LAS PARTES BAJAS DE LOS CERROS Y ALIMENTAR LOS MANTOS ACUÍFEROS; SE DIÓ MANTENIMIENTO A 1,918.255 KILÓMETROS DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y SE RETIRO UN TOTAL DE 15,962 M³ DE AZOLVE DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. LAURA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	**REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA**	SE RECOLECTARON 1,262,341 TONELADAS DE BASURA EN SUS TRES VERTIENTES, CABE DESTACAR QUE ATENDIENDO LA LEY DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO FEDERAL

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
REGULACION DEL TRASPORTE URBANO	**EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR** OBJETIVOS: • CONTINUAR CON LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE SE PRESTAN EN LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y CONTROL VEHICULAR, ACTUALIZAR LOS SISTEMAS QUE SE EMPLEAN CON EL FIN DE BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. ESTRATEGIAS: • MEJORAR LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN QUE BRINDAN AL PÚBLICO LOS MÓDULOS DE LICENCIAS CONTROL VEHICULAR, PARA ATENDER A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS EN UN MENOR TIEMPO. • BRINDAR CAPACITACIÓN Y SUPERVISAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS MÓDULOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN Y MANTENER ERRADICADA TODA PRACTICA DE CORRUPCIÓN.	SE EXPIDIERON 33,689 LICENCIAS DE CONDUCIR EN LOS DIFERENTES MODULOS ESTABLECIDOS POR LA DELEGACION.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. LILIA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	SE INICIARON ACCIONES TENDIENTES A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, LO QUE PERMITIÓ CONTAR CON ELEMENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE COADYUVARON A LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SE DIO CONTINUIDAD A LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA, QUE TIENE COMO PROPÓSITO CONSOLIDAR EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN TERRITORIAL, A FIN DE AMPLIAR Y MEJORAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y BIENES PÚBLICOS QUE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, COMO UNIDADES DE ATENCIÓN LOCAL, PROPORCIONAN A LA CIUDADANÍA. LA DICTAMINACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTE A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA CON VIGENCIA A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2004, QUEDÓ INTEGRADO POR 171 PROCEDIMIENTOS, LOS CUALES PERMITEN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTAR CON UNA HERRAMIENTA ÚTIL QUE ORIENTA Y DA CERTEZA A LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN QUE DESEMPEÑAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LA ATENCIÓN A LA DEMANDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SOLICITA LA CIUDADANÍA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DELEGACIONAL	SE INICIARON ACCIONES TENDIENTES A LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO FUNCIONAL DELGACIONAL Y SE CONCLUYÓ CON EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN Y CUYA ESTRUCTURA ORGÁNICA SE DICTAMINÓ EN OCTUBRE DE 2006. PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LA MISMA MATERIA, SE TRABAJÓ EN CONJUNTO CON LAS ÁREAS PARA LA VALIDACIÓN DEL MARCO FUNCIONAL DE CADA UNA DE ELLAS, CON LA FINALIDAD DE REVISAR, VALIDAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LAS FUNCIONES; ASIMISMO, SE INCORPORARON LAS FUNCIONES DE LOS L.C.P. Y ENLACES, ASÍ COMO LAS FUNCIONES PROPUESTAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, POR LA CONTRALORÍA GENERAL. SE INSTRUMENTARON ENCUESTAS DE OPINIÓN ENTRE LAS QUE SE APLICARON 3,500 CUESTIONARIOS EN ENTREVISTA DIRECTA CON LA CIUDADANÍA, Y SE CONTINÚO CON LA AUTO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS, A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO, SATISFACCIÓN Y DE SERVICIO, PARA LO CUAL SE APLICARON 5, 526 ENCUESTAS VÍA TELEFÓNICA PARA OBTENER EL INDICADOR DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, ESTO, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON ELEMENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		REORIENTACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS A NIVEL DELEGACIONAL. ASIMISMO, SE RECIBIERON 23,291 TRÁMITES CON UNA ATENCIÓN DE 21,138, LO QUE REPRESENTA EL 91% DE ATENCIÓN Y 83,273 SERVICIOS, DE LOS CUALES SE ATENDIERON 80,931, LO QUE REPRESENTA EL 97% DE ATENCIÓN. ES DE DESTACAR QUE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS NO ATENDIDOS SE CONSIDERAN EN PROCESO DE ATENCIÓN.
	CULTURA	DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL, SE LLEVARON A CABO EVENTOS MASIVOS ENTRE LOS QUE DESTACAN 12 EVENTOS DEL SEGUNDO ZÓCALO, 48 DEL DANZÓN Y LA FAMILIA, 48 JORNADAS CULTURALES, 150 EVENTOS DE ANIMACIÓN CULTURAL Y EL TRADICIONAL CIERRE DE CARNAVAL. DENTRO DE LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS, COMO SON LAS FIESTAS PATRIAS, LA SEMANA SANTA, DÍA DE MUERTOS, DÍA DE REYES Y EL PROGRAMA DECEMBRINO, SE LLEVARON A CABO 45 EVENTOS.
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA	ENTRE LAS ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN ESTE EJERCICIO, CABE DESTACAR LA REALIZACIÓN DE DOS EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL BICENTENARIO DE BENITO JUÁREZ GARCÍA. DENTRO DE LAS FERIAS REALIZADAS SE LLEVÓ A CABO LA FERIA DEL LIBRO QUE CONTÓ CON LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE LIBROS, ASÍ COMO

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES DE DIVERSOS GÉNEROS. SE LLEVARON A CABO 217 VALIDACIONES DE FIRMAS DE LOS COMITÉS VECINALES PARA SU VISTO BUENO EN LA INSTALACIÓN DE FERIAS Y REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VÍA PÚBLICA. ASÍ MISMO, SE REALIZARON 63 DIAGNÓSTICOS SOCIALES, 67 CONSULTAS CIUDADANAS Y 467 AUDIENCIAS. CON EL PROPÓSITO DE CONOCER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN SUS LUGARES DE RESIDENCIA, SE REALIZARON 341 RECORRIDOS Y 60 GIRAS DEL JEFE DELEGACIONAL Y LOS DIRECTORES TERRITORIALES; ASÍ COMO 21 ENCUENTROS CON LOS DIVERSOS SECTORES. EN MATERIA DE DIFUSIÓN, SE LLEVARON A CABO 120 EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, 38 ASAMBLEAS INFORMATIVAS Y 39 EVENTOS EN TALLERES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS; EN ESTE SENTIDO, CABE DESTACAR LAS 725 ACCIONES DE PROMOCIÓN CIUDADANA PARA LA DIFUSIÓN DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO 725 ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN CIUDADANA Y CIUDADANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	VINCULACIÓN EMPRESARIAL	CON EL PROPÓSITO DE SEGUIR PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LA POBLACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DURANTE ESTE PERIODO SE CONFORMARON 277 COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE OBRA SOCIAL (CTCOS). AUNADO A ESTO, SE LLEVARON A CABO 277 REUNIONES Y ASAMBLEAS DE SEGUIMIENTO. SE INSTALARON 21 MÓDULOS ITINERANTES PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS. DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL RELATIVO A LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, SE RECIBIERON Y ATENDIERON 31 SOLICITUDES DE EMPLEO Y SE ELABORARON 18 PERFILES DE PUESTOS. EN COORDINACIÓN CON LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES Y APOYADOS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS FEDERALES Y LOCALES, TALES COMO FONDESO, SEDECO, SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SECTUR, SE REALIZARON 44 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN DIFERENTES VERTIENTES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	JORNADAS DE ABASTO POPULAR	A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO A PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS, SE CANALIZARON 53 EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO A EMPRESAS DE LA DEMARCACIÓN, CUYOS PRÉSTAMOS VAN DE LOS 5,000 A 300,000 PESOS PARA INSTALAR NEGOCIOS NUEVOS O PARA FORTALECER NEGOCIOS QUE ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO DOS EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS. SE LLEVARON A CABO 5 SESIONES DEL COMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO Y 2 DEL SUBCOMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO.
	CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA	CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR Y GENERAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA AMBIENTAL DE RESPETO A LOS RECURSOS NATURALES Y A UN APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS MISMOS, QUE GENEREN EN EL INDIVIDUO LA PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL CERRO DE LA ESTRELLA Y DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA. EN EL MARCO DEL PROGRAMA "SEPAREMOS", SE LLEVARON A CABO 320 PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESCUELAS, UNIDADES HABITACIONALES, EMPRESAS, MERCADOS Y CON EL PROPIO PERSONAL DE LA DELEGACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		CON LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE COMPOSTA, SE GENERARON 1,440 TONELADAS DE COMPOSTEO. EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ESCUELA LIMPIA", SE LLEVARON A CABO 99 PLÁTICAS, A FIN DE QUE LAS ESCUELAS ADSCRITAS EN EL PROGRAMA REALICEN LA SEPARACIÓN BÁSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ESTO EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE. DENTRO DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE ACEITES Y LUBRICANTES USADOS, SE REALIZÓ EL CENSO DE 240 ESTABLECIMIENTOS. POR OTRO LADO, SE LLEVARON A CABO ACCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MAGNOS AMBIENTALES TALES COMO, EQUINOCCIO DE PRIMAVERA, DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA, DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DÍA MUNDIAL DEL AGUA; ASÍ COMO EL EVENTO PARA INTERCAMBIAR LOS TRADICIONALES ÁRBOLES NAVIDEÑOS POR OTRO ÁRBOL. SE REALIZARON 15 ACCIONES PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, ASÍ COMO 8 JORNADAS DE REFORESTACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO 2007**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 – 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		POR OTRO LADO SE REALIZARON 60 JORNADAS DE REFORESTACIÓN URBANA EN IGUAL NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONALES, SE LLEVÓ A CABO LA REACTIVACIÓN DE UN VIVERO Y UNA ACCIÓN DE SANEAMIENTO FORESTAL. SE LLEVARON A CABO 48 SUPERVISIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ECOLÓGICA EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CERRO DE LA ESTRELLA; ASÍ COMO 24 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EMPRESAS Y 48 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA AMBIENTAL PARA LA CIUDADANÍA, DESTACANDO LA REALIZACIÓN DE 104 SUPERVISIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PODAS Y TALAS DEL ARBOLADO URBANO. ASÍ MISMO, SE PUSIERON EN MARCHA 100 HUERTOS VERTICALES. SE LLEVARON A CABO 48 TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARA EL PROGRAMA PILOTO DE TALLERES DE RECICLADO. FINALMENTE, SE REALIZARON 12 ACCIONES PARA ASESORAR AL SECTOR EMPRESARIAL Y SOCIAL PARA EL FOMENTO DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SE ATENDIERON 240 DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL.

ELABORÓ: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO CAPITAL			
APORTACIONES DEL G. D. F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICABLE

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

ELABORO:
ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. HILDA MARINA GARCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:
C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACION: MAYO 2007**

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

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

NO APLICABLE

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

ELABORO:
ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. HILDA MARIA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:
C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	937,934.3	939,812.3	939,812.3	1,433,339.9	1,391,910.8	1,391,740.3	2,371,274.2	2,331,723.1	2,331,552.6
1000	486,639.3	486,102.4	486,102.4	382,693.0	399,219.2	399,219.2	869,332.3	885,321.6	885,321.6
2000	73,787.2	64,481.4	64,481.4	129,753.9	129,724.7	129,724.7	203,541.1	194,206.1	194,206.1
3000	314,578.1	319,341.0	319,341.0	209,008.1	160,219.1	160,219.1	523,586.2	479,560.1	479,560.1
4000	62,929.7	69,887.5	69,887.5	-	-	-	62,929.7	69,887.5	69,887.5
5000	-	-		131,703.7	118,925.3	118,925.3	131,703.7	118,925.3	118,925.3
6000	-	-		580,181.2	583,822.5	583,652.0	580,181.2	583,822.5	583,652.0
7000	-	-		-	-	-	-	-	-
9000	-	-		-	-	-	-	-	-

ELABORO:
ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C.P. HILDA MARIA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:
C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

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

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
1000	E-O	-536.9	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE EN ESTE CAPITULO SE REDUJERON RECURSOS, PARA SER AMPLIADOS AL CAPITULO 2000 EN LA PARTIDA 2601 PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES, ASI COMO EN EL CAPITULO 3000 PARA LOS CARGOS CENTRALIZADOS A LA PARTIDA 3404 (SEGUROS) DE GASTO DE INVERSION , ADEMAS EXISTIERON REMANENTES EN ESTE MISMO CAPITULO, QUE FUERON DEVUELTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL.	16,526.2	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE EN ESTE CAPITULO SE AMPLIARON RECURSOS PARA LA BASIFICACION DEL PERSONAL EVENTUAL QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS NECESARIOS, ASI MISMO SE AMPLIARON RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS APORTACIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, TAMBIEN SE AMPLIARON RECURSOS PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE ESTA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN
2000	E-O	-9,305.8	LA VARIACIONES FINANCIERAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CON RESPECTO AL ORIGINAL AUTORIZADO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EN LAS PARTIDAS 2101, 2102, 2103, 2106, 2503 Y 2701 SE PRESENTARON AHORROS DERIVADOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DONDE SE OBTUVIERON PRECIOS INFERIORES A LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, ADEMAS SE CONTABA CON EXISTENCIA DE MATERIALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS SOLICITANTES, CABE SEÑALAR QUE PARTE DE ESTOS RECURSOS SIRVIERON PARA EL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DEL BONO SEXENAL, ASIMISMO SE APLICARON REDUCCIONES PRESUPUESTALES DERIVADO DE REMANENTES FINANCIEROS POR MEDIO DE AFECTACIONES DE CIERRE PRESUPUESTAL.	-29.2	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE EN ESTE CAPITULO SE REDUJERON RECURSOS DERIVADO DE LOS REMANENTES PRESUPUESTALES MEDIANTE AFECTACIONES DE CIERRE PRESUPUESTAL.
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN
3000	E-O	4,762.9	LA VARIACIONES QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LOS RECURSOS DE TIPO DE PAGO 51 (AUTOGENERADOS), POR LO QUE SE REALIZARON AMPLIACIONES A LA PARTIDA 3301 (HONORARIOS) LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINA DE PERSONAL DE ESTA DEMARCACION, CABE SEÑALAR QUE ESTOS SE RIGEN BAJO LAS REGLAS DE OPERACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE GENERAN MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACION AUTOMATICA QUE FUERON VALIDADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	- 48,769.0	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE EN ESTE CAPITULO SE REDUJERON RECURSOS DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO A LOS 400 ELEMENTOS DE LA UPC. QUE BRINDAN SERVICIO DE SEGURIDAD A ESTA DELEGACION Y EN ATENCION AL OFICIO NUMERO DGRF/OM/SSP/0063/2006 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2006, ASI MISMO PARA LA ADQUISICION DE PATRULLAS EQUIPADAS CON TECNOLOGIA DE PUNTA MEDIANTE OFICIO NUM. SSP/039-1/2006, ASI TAMBIEN RECURSOS TRANSFERIDOS A GASTO CORRIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. ASI MISMO SE REDUJERON RECURSOS DERIVADOS DE AHORROS GENERADOS EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS PARA REORIENTARLOS A LA COMPRA CENTRALIZADA EN LA LICITACION PUBLICA NO. 3000 1066-012-06 Y 3000 1066-01-06 (SE ADQUIRIERON 40 AUTOMOVILES Y 14 CAMIONETAS QUE FUERON UTILIZADAS COMO PATRULLAS. POR ULTIMO SE REDUJERON RECURSOS REMANENTES MEDIANTE AFECTACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN	0.00	NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CORDIA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
4000	E-O	6,957.8	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE EN ESTE CAPITULO EN LA PARTIDA 4105 (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) SE AMPLIARON RECURSOS PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE DOTACION DE PANTS A NIÑOS DE EDUCACION PRIMARIA EN ZONAS DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACION, DISMINUYENDO EL GASTO QUE GENERA LA COMPRA DEL UNIFORME ESCOLAR, ASIMISMO APOYAR A LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS, TODAS ESTAS ACCIONES GENERARON UN GASTO AL PRESUPUESTO DELEGACIONAL CABE SEÑALAR QUE ESTO ES DERIVADO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2003-2006 DONDE SE ESTABLECE UN PROGRAMA DE TRABAJO DELEGACIONAL EN EL CUAL SE DESTACA LA NECESIDAD DE ATENDER EL REZAGO Y LA DESVENTAJA SOCIAL, PROPICIAR A SU VEZ EL IMPULSO DEL DESARROLLO HUMANO, FAMILIAR Y COMUNITARIO COMO ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO SOCIAL.	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN
5000	E-O	-	NO EXISTE VARIACIÓN	-12,778.4	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE EN ESTE CAPITULO SE REDUJERON RECURSOS DERIVADOS DE AHORROS GENERADOS EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS PARA REORIENTARLOS A LA COMPRA CENTRALIZADA EN LA LICITACION PUBLICA NO. 3000 1066-012-06 Y 3000 1066-01-06 (SE ADQUIRIERON 40 AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y 14 CAMIONETAS QUE FUERON UTILIZADAS COMO PATRULLAS POR LA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA). ASI MISMO SE REDUJERON RECURSOS REMANENTES MEDIANTE AFECTACIONES DE CIERRE DE EJERCICIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	E-M	-	NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN
6000	E-O	-	NO EXISTE VARIACIÓN	3,470.8	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE EN ESTE CAPITULO SE AMPLIARON RECURSOS MEDIANTE AFECTACIÓN LIQUIDA PARA LA ASIGNACION Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA HABITAT, DONDE SE LLEVARON A CABO OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE 18 MODULOS DEPORTIVOS: PARQUE CUAUTEMOC, CAMELLON MODULO 1, CAMELLON MODULO 2, MODULO DEPORTIVO EJIDAL, SANTA MARIA AZTAHUACAN, SAN JUAN XALPA, PARQUE ESTRELLITA, CANCHAS BARRANCAS DEL CEDRO, CANCHAS NUEVAS ALAMOS, QUETZALCOATL, CANCHAS DE FUT BOL RAPIDO, U.H. VICENTE GUERRERO, MANZANA 5, MODULO DEPORTIVO FRANJAS ZARAGOZA, CANCHAS DE BASQUETBOL, U.H. VICENTE GUERRERO, MANZANA 1 Y 2, MODULO EL MIRADOR, CANCHAS DE BASQUETBOL XALPA SUR, MODULO DEPORTIVO PLAN DE SAN JUAN. ASI MISMO SE AMPLIARON RECURSOS PARA REALIZAR LA REESTRUCTURACION Y SUSTITUCION DE LA TECHUMBRE DEL MERCADO SANTA MARIA AZTAHUACAN, UBICADO EN LA CALLE DE PALMAS ESQUINA EJIDO COLONIA PUEBLO SANTA MARIA AZTAHUACAN.
	E-M	-	NO EXISTE VARIACIÓN	-170.5	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DE LA ASIGNACION MODIFICADA SE DEBIO A QUE SE ENCONTRABAN ESTIMACIONES EN TRAMITE PARA SU PAGO DE LAS CUALES NO FUERON PRESENTADAS EN TIEMPO PARA HACER LA CUENTA POR LIQUIDAR RESPECTIVA, Y QUE DE ACUERDO A LO QUE SE ESTABLECE EN LOS LINEAMIENTOS DE CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL NO SE REALIZO LA AFECTACION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE TIPO DE PAGO 04 (CREDITO)
7000	E-O	-	NO EXISTE VARIACIÓN	-	NO EXISTE VARIACIÓN
	E-M	-	NO EXISTE VARIACIÓN	-	NO EXISTE VARIACIÓN
9000	E-O	-	NO EXISTE VARIACIÓN	-	NO EXISTE VARIACIÓN
	E-M	-	NO EXISTE VARIACIÓN	-	NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: _____ **REVISO:** _____

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**10,000.0**	**9,995.9**	**9,989.3**
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**					**10,000.0**	**9,995.9**	**9,989.3**
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA. EDUCATIVO	4	6	6	10,000.0	9,995.9	9,989.3
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**90,087.3**	**90,077.6**	**90,077.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**90,087.3**	**90,077.6**	**90,077.6**
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	400,000.000	400,000.000	388,753.810	70,000.0	70,000.0	70,000.0
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	70,783	70,783	70,783	20,087.3	20,077.6	20,077.6
24			**AGUA POTABLE**					**5,437.7**	**5,437.7**	**5,313.2**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**5,437.7**	**5,437.7**	**5,313.2**
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	0.180	3.717	3.498	5,437.7	5,437.7	5,313.2
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**25,107.0**	**25,107.0**	**25,067.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**25,107.0**	**25,107.0**	**25,067.6**
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	0.306	14.337	8.742	25,107.0	25,107.0	25,067.6
								130,632.0	**130,618.2**	**130,447.7**

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ BONOS BURSÁTILES

4/ NAFIN
9/OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS DID

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: C. HORACIO MARTÍNEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**23,667.2**	**24,224.2**	**24,224.2**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**844.6**	**908.3**	**908.3**
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	0.0	160.6	160.6
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	4	4	18	844.6	743.2	743.2
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0		4.5	4.5
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**					**22,822.6**	**23,315.9**	**23,315.9**
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	SPA. EDUCATIV	0	0	0	0.0	497.5	497.5
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	83	83	83	22,822.6	22,818.4	22,818.4
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**939.6**	**804.2**	**804.2**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**939.6**	**804.2**	**804.2**
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	5	5	8	400.0	340.8	340.8
		02	CONSERVAR O MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	3	3	5	539.6	463.4	463.4
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**256.6**	**194.8**	**194.8**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**256.6**	**194.8**	**194.8**
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	10	10	10	256.6	194.8	194.8
17			**PROTECCIÓN SOCIAL**					**210,293.2**	**174,985.3**	**174,985.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**9,355.2**	**7,017.2**	**7,017.2**
		11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	0	0	0	0.0	141.2	141.2
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	3	3	3	1,224.5	505.6	505.6
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0	0	0	260.0	179.8	179.8
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	0	0	0	270.7	119.0	119.0
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0	0	0	7,600.0	6,071.6	6,071.6

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**200,938.0**	**167,968.1**	**167,968.1**
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0	0	0	478.0	1.3	1.3
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0	0	0	200,460.0	167,477.0	167,477.0
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	489.8	489.8
19			**PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS**					**283.0**	**272.2**	**272.2**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**283.0**	**272.2**	**272.2**
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	0	0	283.0	272.2	272.2
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**93,125.4**	**92,726.5**	**92,726.5**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**84,125.4**	**75,756.8**	**75,756.8**
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	430000	250,000.000	254,211.300	16,012.0	10,430.1	10,430.1
		03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	20	20	20	400.0	400.0	400.0
		06	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	450,000	450,000.000	492,387.300	1,250.0	1,240.9	1,240.9
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	11,000	11,000	11,963	53,926.2	51,378.3	51,378.3
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	959,067	959,067	970,000.000	9,461.0	8,457.4	8,457.4
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	37,484	2,500	5,064.770	3,076.2	3,168.2	3,168.2
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	681.9	681.9
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**9,000.0**	**8,924.8**	**8,924.8**
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	0	0	9,000.0	8,924.8	8,924.8
	14								**8,044.9**	**8,044.9**
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	0	0	0.0	8,044.9	8,044.9

ELABORO: ROSA MARÍA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA — **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**4,871.7**	**7,069.6**	**7,069.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**4,871.7**	**7,069.6**	**7,069.6**
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL	0	0	0	3,622.6	3,216.1	3,216.1
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	20	20	20	1,249.1	3,853.5	3,853.5
24			**AGUA POTABLE**					**24,942.5**	**24,472.4**	**24,472.4**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**14,004.6**	**11,885.1**	**11,885.1**
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M^3	175,039	199,995.200	202,352.000	2,220.6	4,357.1	4,357.1
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	.544	656.016	656.082	11,403.3	7,166.0	7,166.0
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	212	185	185	380.7	290.8	290.8
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	71.2	71.2
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**10,937.9**	**12,587.3**	**12,587.3**
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0	0	0	5,868.1	5,819.1	5,819.1
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	0	0	0	5,069.8	6,768.2	6,768.2
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**60,247.0**	**53,071.0**	**53,071.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**49,274.7**	**40,501.5**	**40,501.5**
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3.	3,876	3,593	3,593	17,371.8	14,826.4	14,826.4
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	0.492	938.248	940.983	31,902.9	25,012.1	25,012.1
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	663.0	663.0
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**10,972.3**	**12,569.5**	**12,569.5**
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3.	0	0	0	2,442.2	2,421.8	2,421.8
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	0	0	0	8,530.1	10,147.7	10,147.7

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			**REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**					**79,863.5**	**75,354.0**	**75,354.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**62,711.2**	**56,577.3**	**56,577.3**
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	384,169	384,067	384,591	62,211.2	56,124.2	56,124.2
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	42,896	42,896	44,764	500.0	453.1	453.1
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**17,152.3**	**18,776.7**	**18,776.7**
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0	0	0	17,152.3	18,776.7	18,776.7
								498,489.7	**453,174.2**	**453,174.2**

ELABORO: ROSA MARIA SOLANOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**133,445.1**	**98,975.3**	**98,975.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**26,766.6**	**10,429.7**	**10,429.7**
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	18	18	18	26,766.6	10,429.7	10,429.7
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**					**106,678.5**	**87,077.8**	**87,077.8**
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA. EDUCATIVO	0	0	0	0.0	5,119.1	5,119.1
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPA. EDUCATIVO	30	30	30	21,952.7	24,442.2	24,442.2
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	384	384	379	84,725.8	57,516.5	57,516.5
	11		**PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT**					**0.0**	**1,467.8**	**1,467.8**
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0	0	0	0.0	1,467.8	1,467.8
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**8,660.4**	**10,524.9**	**10,524.9**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**8,660.4**	**10,524.9**	**10,524.9**
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	18	3	3	3,000.0	2,700.1	2,700.1
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	9	9	9	5,660.4	7,824.8	7,824.8
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**943.4**	**2,305.6**	**2,305.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**943.4**	**2,305.6**	**2,305.6**
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	0	0	0	0.0	1,367.2	1,367.2
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	15	15	15	943.4	938.4	938.4
17			**PROTECCIÓN SOCIAL**					**19,111.4**	**8,619.5**	**8,619.5**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**19,111.4**	**8,619.5**	**8,619.5**
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	16	15	15	17,075.5	6,586.6	6,586.6
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	16	16	16	1,100.0	1,100.0	1,100.0
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	2	2	3	935.9	932.9	932.9

ELABORO: ROSA MARIA SOLANOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			**PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS**					**4,717.0**	**8,182.2**	**8,182.2**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**4,717.0**	**8,182.2**	**8,182.2**
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	20	20	20	4,717.0	8,182.2	8,182.2
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**84,823.4**	**50,513.6**	**50,513.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**84,823.4**	**50,513.6**	**50,513.6**
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	20,000	20,000	21,560	45,497.9	17,685.0	17,685.0
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	291,478	291,478	223,308.810	11,389.0	10,066.3	10,066.3
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	90,933	90,933	81,949.640	27,936.5	22,762.3	22,762.3
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**62,028.3**	**62,258.8**	**62,258.8**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**62,028.3**	**62,258.8**	**62,258.8**
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL	135	150	167	49,877.4	50,076.1	50,076.1
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	2	3	3	12,150.9	12,182.7	12,182.7
24			**AGUA POTABLE**					**12,629.9**	**14,267.7**	**14,267.7**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**12,629.9**	**11,784.4**	**11,784.4**
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M^3	0	60,746.260	61,462.000	0.0	3,105.8	3,105.8
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.147	148.434	148.449	12,629.9	8,678.6	8,678.6
	11		**PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT**					**0.0**	**2,483.3**	**2,483.3**
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0	0.0	2,483.3	2,483.3

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONDRA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**72,370.1**	**70,678.7**	**70,678.7**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**72,370.1**	**64,912.0**	**64,912.0**
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3.	5,054	7,100	7,100	19,305.6	19,585.4	19,585.4
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.646	44.060	44.166	53,064.5	45,326.6	45,326.6
	11		**PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT**					**0.0**	**5,766.7**	**5,766.7**
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	0	0	0.0	5,766.7	5,766.7
26			**REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**					**8,189.3**	**8,168.4**	**8,168.4**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**8,189.3**	**8,168.4**	**8,168.4**
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	14,304	14,304	14,419	8,189.3	8,168.4	8,168.4
								406,918.3	**334,494.7**	**334,494.7**

ELABORO: ROSA MARIA SOLANOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VALORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIEF)

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA — **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**0.0**	**25,290.2**	**25,290.2**
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**					**0.0**	**25,290.2**	**25,290.2**
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	0	0	0	0.0	25,290.2	25,290.2
19			**PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS**					**0.0**	**2,000.0**	**2,000.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					0.0	**2,000.0**	**2,000.0**
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	1	1	0.0	2,000.0	2,000.0
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**0.0**	**31,968.6**	**31,968.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**0.0**	**31,968.6**	**31,968.6**
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0	0	0	0.0	26,546.3	26,546.3
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0.000	10,000.000	10,000.000	0.0	1,000.0	1,000.0
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	0	0	0	0.0	4,422.3	4,422.3
								0.0	**59,258.8**	**59,258.8**

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).

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA GARCIA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (HABITAT)

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (HABITAT)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA — **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**0.0**	**1,467.8**	**1,467.8**
	11		**PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT**					**0.0**	**1,467.8**	**1,467.8**
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0	18	17	0.0	1,467.8	1,467.8
24			**AGUA POTABLE**					**0.0**	**2,483.3**	**2,483.3**
	11		**PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT**					**0.0**	**2,483.3**	**2,483.3**
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	0.000	5.650	5.650	0.0	2,483.3	2,483.3
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**0.0**	**5,766.7**	**5,766.7**
	11		**PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT**					**0.0**	**5,766.7**	**5,766.7**
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	0.000	1.375	1.481	0.0	5,766.7	5,766.7
								0.0	**9,717.8**	**9,717.8**

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 EN ENCABEZADO).

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (CASETON)

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (CASETÓN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**0.0**	**2,987.2**	**2,987.2**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**0.0**	**2,987.2**	**2,987.2**
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0	1	1	0.0	2,987.2	2,987.2
								0.0	**2,987.2**	**2,987.2**

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

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

NO APLICABLE

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**227,886.0**	**202,158.6**	**202,158.6**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**202,175.1**	**169,622.5**	**169,622.5**
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	196,909.5	167,428.0	167,428.0
		44	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	13,050	9,217	9,217	2,661.2	972.1	972.1
		45	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SISTEMA	108,000	108,000	106,564	2,604.4	367.9	367.9
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	854.5	854.5
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**25,710.9**	**32,536.1**	**32,536.1**
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	0	0	25,710.9	27,442.2	27,442.2
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	5,093.9	5,093.9
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**88,152.0**	**84,943.1**	**84,943.1**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**62,238.1**	**60,963.2**	**60,963.2**
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	347	347	347	48,847.4	47,221.5	47,221.5
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0	0	0	13,390.7	13,741.7	13,741.7
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**					**20,803.0**	**16,712.2**	**16,712.2**
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA.EDUCATIVO	0	0	0	500.0	1,050.9	1,050.9
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPA.EDUCATIVO	10	10	10	7,601.4	3,591.3	3,591.3
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	34	34	34	12,701.6	12,070.0	12,070.0
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**5,110.9**	**7,267.7**	**7,267.7**
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	5,110.9	7,267.7	7,267.7

ELABORO
ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO
C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**85,089.1**	**84,345.2**	**84,345.2**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**80,896.0**	**75,912.5**	**75,912.5**
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	4,179.7	4,171.1	4,171.1
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	2,306.2	4,161.7	4,161.7
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	1,128	1,128	1,128	74,410.1	67,563.8	67,563.8
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	15.9	15.9
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**4,193.1**	**8,432.7**	**8,432.7**
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0	0	0	4,193.1	8,432.7	8,432.7
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**7,872.2**	**6,782.6**	**6,782.6**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**7,654.5**	**6,348.7**	**6,348.7**
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	6	6	6	5,422.5	4,932.4	4,932.4
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	0	0	0	150.0	150.0	150.0
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	EQUIPO	3	3	0	270.0	0.0	0.0
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO	35	20	20	100.0	0.0	0.0
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1	1	1	634.6	460.6	460.6
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	7	7	7	1,077.4	805.7	805.7
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**217.7**	**433.9**	**433.9**
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	0	0	0	217.7	433.9	433.9
17			**PROTECCIÓN SOCIAL**					**258,940.1**	**246,524.4**	**246,524.4**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**247,663.9**	**232,697.8**	**232,697.8**
		01	PROMOVER EL BIENES Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	0	45,000	27,755	0.0	10,799.5	10,799.5
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	2,270	2,270	2,270	31,098.8	30,088.6	30,088.6
		06	BRINDAR APOYOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	40	40	40	720.0	720.0	720.0
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	262	262	260	26,265.5	23,655.7	23,655.7

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. LILIA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		08	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA	3,000	3,000	3,000	12,084.6	12,679.6	12,679.6
		10	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	10,000	4,070	4,070	12,997.3	7,531.7	7,531.7
		11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	18,900	18,900	18,900	29,057.8	26,148.7	26,148.7
		12	APOYAR Y COORDINAR EVENTOS	EVENTO	74	74	74	13,779.9	11,188.0	11,188.0
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	120	120	100	600.0	398.5	398.5
		15	PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	210	210	210	2,799.9	2,307.5	2,307.5
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	250	200	200	4,025.9	3,369.5	3,369.5
		22	BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN	PERSONA	5,000	1,000	1,000	5,429.1	3,213.2	3,213.2
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0	0	0	150.0	148.3	148.3
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0	0	0	100.0	100.0	100.0
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0	0	0	2,769.8	2,553.0	2,553.0
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	3,580	3,580	3,580	34,644.1	26,690.1	26,690.1
		33	OTORGAR BECAS A MADRES SOLTERAS	BECA	20	20	20	100.0	100.0	100.0
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	8,000	8,000	8,000	19,200.0	19,200.0	19,200.0
		40	OTORGAR AYUDAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO FEDERAL	PERSONA	250	200	200	2,744.7	2,163.4	2,163.4
		44	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	200	200	200	4,002.1	3,604.8	3,604.8
		45	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	3,500	3,500	3,500	36,549.0	36,580.7	36,580.7
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	32,000	32,000	32,000	8,545.4	8,398.1	8,398.1
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,058.9	1,058.9

ELABORO

ROSA MARIA SOLANOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

062

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA — **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**11,276.2**	**13,826.6**	**13,826.6**
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0	0	0	2,578.0	2,931.1	2,931.1
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0	0	0	8,698.2	10,895.5	10,895.5
19			**PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS**					**12,431.2**	**13,515.7**	**13,515.7**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**12,077.2**	**10,701.2**	**10,701.2**
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	1,005	755	1,216	3,851.8	3,305.7	3,305.7
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	10,000	10,000	8,778	800.0	1,087.5	1,087.5
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	0	0	3,636.8	3,403.8	3,403.8
		20	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	ACCIÓN	525	525	525	3,788.6	2,904.2	2,904.2
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**354.0**	**2,814.5**	**2,814.5**
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	0	0	354.0	2,814.5	2,814.5
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**224,527.5**	**230,865.4**	**230,865.4**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**215,709.9**	**216,394.2**	**216,394.2**
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	35,000.000	35,000.000	35,000.000	71,802.6	71,237.9	71,237.9
		03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	0	0	601.6	402.5	402.5
		06	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	0.000	0.000	0.000	3,944.3	4,254.9	4,254.9
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0	0	0	72,637.4	74,175.2	74,175.2
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0.000	0.000	0.000	21,846.4	21,366.4	21,366.4
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	800	800	800	15,883.7	16,367.3	16,367.3
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	6	6	6	28,993.9	27,364.7	27,364.7
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,225.3	1,225.3

ELABORO

ROSA MARÍA BOZANOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA — **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**8,817.6**	**12,620.5**	**12,620.5**
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	0.000	0.000	8,817.6	12,620.5	12,620.5
	14		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**0.0**	**1,850.7**	**1,850.7**
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0	0	0	0.0	1,850.7	1,850.7
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**14,124.3**	**12,367.9**	**12,367.9**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**13,701.6**	**9,857.3**	**9,857.3**
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	U. HABITACIONAL	15	0	0	7,455.7	3,047.3	3,047.3
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0	0	0	6,245.9	6,733.2	6,733.2
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	76.8	76.8
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**422.7**	**2,510.6**	**2,510.6**
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	U. HABITACIONAL	0	0	0	422.7	2,510.6	2,510.6
24			**AGUA POTABLE**					**84,443.7**	**84,879.5**	**84,879.5**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**80,775.6**	**77,783.9**	**77,783.9**
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,014,961	962,761.250	974,107.000	46,852.2	48,691.9	48,691.9
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	1.009	1,357.494	1,357.632	26,933.5	22,250.6	22,250.6
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	3,888	4,659	4,659	6,989.9	5,500.2	5,500.2
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,341.2	1,341.2
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**3,668.1**	**7,095.6**	**7,095.6**
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0.000	0.000	0.000	50.0	229.5	229.5
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	3,618.1	6,866.1	6,866.1

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**64,734.9**	**63,070.1**	**63,070.1**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**62,695.5**	**56,874.4**	**56,874.4**
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	5,024.000	5,269.000	5,269.000	25,687.4	25,099.8	25,099.8
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.476	944.445	947.199	37,008.1	31,774.6	31,774.6
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**2,039.4**	**6,195.7**	**6,195.7**
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	144.4	144.4
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	2,039.4	6,051.3	6,051.3
26			**REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**					**164,708.9**	**182,299.0**	**182,299.0**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**151,922.9**	**165,469.7**	**165,469.7**
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	715,831	876,554	877,750	135,093.6	154,098.9	154,098.9
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	0	0	0	4,755.6	4,449.8	4,449.8
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	668	668	668	3,529.7	1,589.3	1,589.3
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	709	709	709	8,544.0	5,331.7	5,331.7
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**12,786.0**	**16,829.3**	**16,829.3**
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	0.000	0.000	12,786.0	16,829.3	16,829.3
27			**REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO**					**87,605.0**	**87,964.3**	**87,964.3**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**79,522.0**	**77,720.7**	**77,720.7**
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	56,000	56,000	33,689	79,522.0	77,628.7	77,628.7
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	92.0	92.0
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**8,083.0**	**10,243.6**	**10,243.6**
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	0	0	0	8,083.0	10,243.6	10,243.6
								1,320,514.9	**1,299,715.8**	**1,299,715.8**

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA — **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE**					**4,092.1**	**11,034.2**	**11,034.2**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,092.1	11,034.2	11,034.2
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0.00	0.00	0.00	4,092.1	11,034.2	11,034.2
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**5,572.3**	**10,549.8**	**10,549.8**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,572.3	10,549.8	10,549.8
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y	EVENTO	0.00	0.00	0.00	5,572.3	10,549.8	10,549.8
17			**PROTECCION SOCIAL**					**4,541.1**	**18,093.5**	**18,093.5**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,541.1	18,093.5	18,093.5
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0.00	0.00	0.00	2,673.7	7,161.7	7,161.7
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	0.00	0.00	0.00	1,263.4	6,804.4	6,804.4
		45	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE	PERSONA	0.00	0.00	0.00	604.0	4,127.4	4,127.4
19			**PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES**					**513.8**	**2,078.8**	**2,078.8**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					513.8	2,078.8	2,078.8
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0.00	0.00	0.00	513.8	2,078.8	2,078.8
								14,719.3	**41,756.3**	**41,756.3**

ELABORO: ROSA MARIA SOLANOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. HILDA MARINA ROJAS VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

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

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**227,886.0**	**202,158.6**	**202,158.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**202,175.1**	**169,622.5**	**169,622.5**
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	196,909.5	167,428.0	167,428.0
		44	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	13,050	9,217	9,217	2,661.2	972.1	972.1
		45	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SISTEMA	108,000	108,000	106,564	2,604.4	367.9	367.9
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	854.5	854.5
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**25,710.9**	**32,536.1**	**32,536.1**
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	0	0	25,710.9	27,442.2	27,442.2
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	5,093.9	5,093.9
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**259,356.4**	**255,930.7**	**255,924.1**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**93,941.4**	**83,335.4**	**83,335.4**
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	347	347	347	48,847.4	47,382.1	47,382.1
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	22	22	36	45,094.0	35,948.8	35,948.8
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	4.5	4.5
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**					**160,304.1**	**162,392.0**	**162,385.4**
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA. EDUCATIVO	4	6	6	10,500.0	16,663.4	16,656.8
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPA. EDUCATIVO	40	40	40	29,554.1	28,033.5	28,033.5
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	501	501	496	120,250.0	117,695.1	117,695.1
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**5,110.9**	**7,267.7**	**7,267.7**
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	5,110.9	7,267.7	7,267.7
	11		**PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT**					**0.0**	**2,935.6**	**2,935.6**
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0	18	17	0.0	2,935.6	2,935.6

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

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

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**100,261.4**	**109,211.3**	**109,211.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**96,068.3**	**100,778.6**	**100,778.6**
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	23	9	12	7,579.7	10,199.2	10,199.2
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	12	12	14	8,506.2	12,449.9	12,449.9
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	1,128	1,128	1,128	79,982.4	78,113.6	78,113.6
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	15.9	15.9
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**4,193.1**	**8,432.7**	**8,432.7**
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0	0	0	4,193.1	8,432.7	8,432.7
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**9,072.2**	**9,283.0**	**9,283.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**8,854.5**	**8,849.1**	**8,849.1**
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	6	6	6	5,422.5	6,299.6	6,299.6
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	25	25	25	1,350.0	1,283.2	1,283.2
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	EQUIPO	3	3	0	270.0	0.0	0.0
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO	35	20	20	100.0	0.0	0.0
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1	1	1	634.6	460.6	460.6
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	7	7	7	1,077.4	805.7	805.7
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**217.7**	**433.9**	**433.9**
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	0	0	0	217.7	433.9	433.9
17			**PROTECCIÓN SOCIAL**					**492,885.8**	**448,222.7**	**448,222.7**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**280,671.6**	**266,428.0**	**266,428.0**
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	0	45,000.0	27,755.0	0.0	10,799.5	10,799.5
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	2,270	2,270	2,270	33,772.5	37,250.3	37,250.3
		06	BRINDAR APOYOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	40	40	40	720.0	720.0	720.0
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	262	262	260	26,265.5	23,655.7	23,655.7
		08	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA	3,000	3,000	3,000	12,084.6	12,679.6	12,679.6

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

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

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		10	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	10,000	4,070	4,070	12,997.3	7,531.7	7,531.7
		11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	18,900	18,900	18,900	29,057.8	26,289.9	26,289.9
		12	APOYAR Y COORDINAR EVENTOS	EVENTO	74	74	74	13,779.9	11,188.0	11,188.0
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	120	120	100	600.0	398.5	398.5
		15	PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	210	210	210	2,799.9	2,307.5	2,307.5
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	250	200	200	4,025.9	3,369.5	3,369.5
		22	BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN	PERSONA	5,000	1,000	1,000	5,429.1	3,213.2	3,213.2
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	19	18	18	18,450.0	7,240.5	7,240.5
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	16	16	16	1,460.0	1,379.8	1,379.8
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	2	2	3	5,239.8	10,409.3	10,409.3
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	3,580	3,580	3,580	42,244.1	32,761.7	32,761.7
		33	OTORGAR BECAS A MADRES SOLTERAS	BECA	20	20	20	100.0	100.0	100.0
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	8,000	8,000	8,000	19,200.0	19,200.0	19,200.0
		40	OTORGAR AYUDAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO FEDERAL	PERSONA	250	200	200	2,744.7	2,163.4	2,163.4
		44	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	200	200	200	4,002.1	3,604.8	3,604.8
		45	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	3,500	3,500	3,500	37,153.0	40,708.1	40,708.1
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	32,000	32,000	32,000	8,545.4	8,398.1	8,398.1
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,058.9	1,058.9
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**212,214.2**	**181,794.7**	**181,794.7**
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0	0	0	3,056.0	2,932.4	2,932.4
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0	0	0	209,158.2	178,372.5	178,372.5
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	489.8	489.8

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			**PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS**					**17,945.0**	**26,048.9**	**26,048.9**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**17,591.0**	**23,234.4**	**23,234.4**
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	1,005	755	1,216	3,851.8	3,305.7	3,305.7
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	10,000	10,000	8,778	1,313.8	3,166.3	3,166.3
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	20	21	21	8,636.8	13,858.2	13,858.2
		20	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	ACCIÓN	525	525	525	3,788.6	2,904.2	2,904.2
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**354.0**	**2,814.5**	**2,814.5**
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	0	0	354.0	2,814.5	2,814.5
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**492,563.6**	**496,151.7**	**496,151.7**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**474,746.0**	**464,710.8**	**464,710.8**
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	865,000	685,000	677,965	157,814.6	151,668.0	151,668.0
		03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	20	20	20	1,001.6	802.5	802.5
		06	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	450,000	450,000	492,387.300	5,194.3	5,495.8	5,495.8
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	31,000	31,000	33,523	172,061.5	169,784.8	169,784.8
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,250,545.000	1,260,545.000	1,203,308.810	42,696.4	40,890.1	40,890.1
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	200,000	165,016	158,597	66,983.7	66,797.7	66,797.7
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES O PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	6	6	6	28,993.9	27,364.7	27,364.7
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,907.2	1,907.2
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**17,817.6**	**21,545.3**	**21,545.3**
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	0	0	17,817.6	21,545.3	21,545.3
	14		**MEZCLA ASFÁLTICA**					**0.0**	**9,895.6**	**9,895.6**
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	0	0	0.0	9,895.6	9,895.6

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

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

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**81,024.3**	**81,696.3**	**81,696.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**80,601.6**	**79,185.7**	**79,185.7**
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL	150	150	167	60,955.7	56,339.5	56,339.5
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR O MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	22	23	23	19,645.9	22,769.4	22,769.4
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	76.8	76.8
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**422.7**	**2,510.6**	**2,510.6**
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL	0	0	0	422.7	2,510.6	2,510.6
24			**AGUA POTABLE**					**127,453.8**	**131,540.6**	**131,416.1**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**112,847.8**	**106,891.1**	**106,766.6**
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M^3	1,190,000	1,223,502.710	1,237,921.000	49,072.8	56,154.8	56,154.8
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	2.150	2,165.661	2,165.661	56,404.4	43,532.9	43,408.4
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	4,100	4,844	4,844	7,370.6	5,791.0	5,791.0
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,412.4	1,412.4
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**14,606.0**	**19,682.9**	**19,682.9**
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0	0	0	5,918.1	6,048.6	6,048.6
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0	8,687.9	13,634.3	13,634.3
	11		**PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT**					**0.0**	**4,966.6**	**4,966.6**
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	5.650	5.650	0.0	4,966.6	4,966.6
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**222,459.0**	**217,693.5**	**217,654.1**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**209,447.3**	**187,394.9**	**187,355.5**
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3.	13,954	15,962	15,962	62,364.8	59,511.6	59,511.6
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	1.920	1,941.090	1,941.090	147,082.5	127,220.3	127,180.9
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	663.0	663.0

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**13,011.7**	**18,765.2**	**18,765.2**
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3.	0	0	0	2,442.2	2,566.2	2,566.2
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	0	0	10,569.5	16,199.0	16,199.0
	11		**PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT**					**0.0**	**11,533.4**	**11,533.4**
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	1.375	1.481	0.0	11,533.4	11,533.4
26			**REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**					**252,761.7**	**265,821.4**	**265,821.4**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**222,823.4**	**230,215.4**	**230,215.4**
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	1,100,000	1,260,621	1,262,341	197,304.8	210,223.1	210,223.1
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	57,200	57,200	59,183	13,444.9	13,071.3	13,071.3
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	668	668	668	3,529.7	1,589.3	1,589.3
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	709	709	709	8,544.0	5,331.7	5,331.7
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**29,938.3**	**35,606.0**	**35,606.0**
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0	0	0	29,938.3	35,606.0	35,606.0
27			**REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO**					**87,605.0**	**87,964.3**	**87,964.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**79,522.0**	**77,720.7**	**77,720.7**
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	56,000	56,000	33,689	79,522.0	77,628.7	77,628.7
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	92.0	92.0
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**8,083.0**	**10,243.6**	**10,243.6**
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	0	0	0	8,083.0	10,243.6	10,243.6
								2,371,274.2	**2,331,723.0**	**2,331,552.5**

NOTA:

1) LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROGRAMA ESPECIAL 10, SE REFIEREN A ADQUISICIONES CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR, DE COMBUSTIBLE, FOTOCOPIADOS, PAPEL BOND, POLICÍA AUXILIAR, VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIÓN, OTRAS PRESTACIONES, POR ELLO NO REFLEJAN METAS FÍSICAS POR SER GASTOS DE OPERACIÓN.
2) LAS ACTIVIDADES QUE SE REFIEREN A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE REFIERE AL PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS QUE SE TENÍAN ADEUDOS, POR ELLO NO REFLEJAN METAS FÍSICAS.
3) META ALCANZADA SE CONSTRUYERON 9 POZOS DE ABSORCION
4) LA VARIACIÓN DEL PROGRAMA 22 00 03 SE DEBE A LA CANCELACION DE CARGOS CENTRALIZADOS QUE NO SE TENIAN CONSIDERADOS.

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	11	ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA UNA PARTE DEL PROGRAMA 11 (ADMINISTRACIÓN PÚBLICA), SE ORIENTÓ AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 44 Y 45, QUE PERMITIERON REALIZAR ACCIONES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, ASÍ COMO ACTUALIZAR Y DOCUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS DE LA DELEGACIÓN; E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, SE DEFINIERON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:
CONTINUAR CON EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CIUDADANA EN LAS TERRITORIALES, ASÍ COMO REALIZAR UNA REVISIÓN PERMANENTE AL SISTEMA INSTITUCIONAL PARA LA CAPTACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA.
EVALUAR SEMANALMENTE EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA Y EL SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS TRÁMITES CONFORME A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO.
FORTALECER EL PROCESO DE DIFUSIÓN, DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SON ATRIBUCIÓN DE LA DELEGACIÓN Y CONTINUAR CON LAS FACILIDADES QUE SE OTORGAN DENTRO DEL PROGRAMA DE REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DELEGACIONAL.
MEDIR Y EVALUAR DE MANERA CONSTANTE EL IMPACTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DELEGACIONAL A TRAVÉS DE ENCUESTAS DIRECTAS AL CIUDADANO, ASÍ COMO EVALUAR MEDIANTE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE SATISFACCIÓN, DESEMPEÑO Y SERVICIO, LO RELATIVO A LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA.

LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS PERMITIERON ESTABLECER LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:
INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA POBLACIÓN EN LA PETICIÓN DE SU DEMANDA Y EN LA RESPUESTA DE LA MISMA, EN LA TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA TERRITORIAL.
REALIZAR MENSUALMENTE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, SATISFACCIÓN Y SERVICIO, PARA INSTRUMENTAR ACCIONES DE MEJORA.
MANTENER ENTRE EL 60 Y 70% LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA QUE SE RECIBE DIRECTAMENTE EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.
PARA LA DIFUSIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, DISTRIBUIR AL MENOS 43,000 DÍPTICOS CON INFORMACIÓN BÁSICA DE LA COMPETENCIA DE LA DELEGACIÓN.
ATENDER APROXIMADAMENTE 108,000 TRÁMITES Y SERVICIOS.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CORCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	11	ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

POR ULTIMO EN ESTE PROGRAMA SE LLEVAN LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y DONDE SE HAN IDEADO SISTEMAS DE CONTROL QUE PERMITAN EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA DEVOLUCION DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR CIERRE DE EJERCICIO ASI COMO POR LA ADQUISICION DE COMPRAS EN EL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES PARA APOYAR A OTROS PROGRAMAS QUE REQUERIAN RECURSOS POR LA ATENCION A LA CIUDADANIA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

EL PROGRAMA EDUCATIVO, DELEGACIONAL "DISEÑANDO EL FUTURO" QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LABORATORIOS DE COMPUTO EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS TÉCNICAS PÚBLICAS DE LA DEMARCACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. PARA EL EJERCICIO 2006 SE INSTALARON 40 LABORATORIOS DEL PROGRAMA.

DERIVADO DE LA DEMANDA DE ATENCIÓN EN LO QUE RESPECTA A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEL DEPORTE, SE PLANTEARON ESTRATEGIAS DENTRO DEL EJERCICIO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006 PARA EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN, TANTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS COMO MÓDULOS Y CENTROS DEPORTIVOS.

EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOS TRABAJOS ESTUVIERON ENCAMINADOS A DARLE PRIORIDAD AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, POR LO QUE SE REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS 496 ESCUELAS CON QUE CUENTA LA DELEGACION, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN 6 INMUEBLES EDUCATIVOS.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EN LO QUE RESPECTA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES QUE DEMANDA LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE SE LLEVÓ A CABO EN EL RUBRO DE MANTENIMIENTO LA ATENCIÓN DE 4 CENTROS Y 32 MÓDULOS DEPORTIVOS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA [illegible] CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS QUE SE INSTRUMENTARON PARA EL P.O.A. 2006 ESTUVIERON ENCAMINADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE CULTURA Y ESPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN, PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO:

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 12 CENTROS CULTURALES Y 14 PLAZAS CÍVICAS.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS DE CULTURA PARA EL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO EL CASETON, ASI COMO POR LOS ESTUDIOS QUE SE REALIZARON PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MACRO PLAZA" QUE ESTA DELEGACION IMPULSA. POR ULTIMO LA VARIACION SE DIO POR LA ADQUISICION DE VALES DE FIN DE AÑO PARA ESTA DELEGACION.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA KARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	15	SERVICIOS DE SALUD

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL, SE CENTRA EN AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD Y BIENESTAR DE VIDA DE LA COMUNIDAD, CON ESPECIAL ATENCIÓN PARA OFERTAR SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIALES Y DE SALUD
SE PROMOVIÓ EL BIENESTAR SOCIAL EN MATERIA DE SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LOS HABITANTES DE IZTAPALAPA, EN ESPECIAL, DE LOS GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE: CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO, CONTROL Y SANIDAD ANIMAL. DURANTE EL EJERCICIO SE INICIO UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE DETENCIÓN DE CÁNCER MAMARIO CON UNA UNIDAD MÓVIL.

DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 25 UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA, A FIN DE DOTAR DE SERVICIOS DE SALUD EN INSTALACIONES DIGNAS, Y SOBRE TODO A LOS GRUPOS POBLACIONALES DE ESCASOS RECURSOS.

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LA ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA EL AREA DE SERVICIOS MEDICOS, ASI COMO A LA COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA DELEGACION.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL ESTA ENCAMINADO A COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS IZTAPALAPENSES MEDIANTE LA OBTENCIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES, ACTITUDES Y VALORES, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE OPORTUNIDADES SOCIALES JUSTAS Y EQUITATIVAS ENTRE INDIVIDUOS, FAMILIAS Y GRUPOS EN EL MARCO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGACIONALES, CON EL FIN DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN PLENA A LA VIDA ECONÓMICA SOCIAL Y CULTURAL.
EL PROGRAMA AMPLIA LAS POSIBILIDADES DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN EL MARCO DE LOS DERECHOS, ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, RECREACIÓN, ASISTENCIA SOCIAL, A NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS MAYORES, MUJERES Y GRUPOS VULNERABLES, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

DENTRO DE ESTE PROGRAMA LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PARA BRINDAR PROTECCIÓN SOCIAL A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN COMO SON ADULTOS MAYORES Y MADRES SOLTERAS PRINCIPALMENTE, ATENDIENDO CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS INMUEBLES QUE BRINDAN LA ATENCIÓN A ÉSTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN 18 CASAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, 16 CENDIS O GUARDERÍAS Y 3 PANTEONES

LA SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA DEMARCACION SE PLANTEO EN ESTE PROGRAMA REALIZANDO LO SIGUIENTE.

PLANEACION
ESTRATEGIA:

SE ELABORARO, ANALIZO, SINTETIZO CUADROS COMPARATIVOS DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, ASI COMO EFICIENCIA Y EFICACIA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS.

LINEAS DE ACCION:

- SE REALIZO BASES DE DATOS
- SE CREO MAPAS CRIMINOGENOS
- SE ELABORO UN ATLAS DELICTIVO POR COLONIA
- SE ELABORO ESTADISTICAS DE INDICE DELICTIVO

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- SE CONCLUYERON **48** CUADERNILLOS DE CUADROS COMPARATIVOS DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, DE LAS ZONAS DE LA POLICIA SECTORIAL Y AUXILIAR, ASI COMO EFICIENCIA Y EFICACIA.
- SE ELABORO UNA BASE DE DATOS, CON **12** MAPAS CRIMINOGENOS Y UN ATLAS DELICTIVO POR COLONIA

COMBATE A LA DELINCUENCIA
ESTRATEGIA:

- SE ERRADICO LA INCIDENCIA DELICTIVA DE LAS COLONIAS, ASI COMO DISMINUIR LA PERCEPCION DE INSEGURIDAD

SE RESGUARDARON LOS BIENES E INMUEBLES PATRIMONIALES DEL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO

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

- **2370** ACCIONES CON **1936** DETENIDOS
- **2051** REMISIONES AL M.P. COMUN CON **1936** DETENIDOS.
- **865** REMISIONES AL M.P. FEDERAL CON **861** DETENIDOS.
  95 REMISONES AL J.C. CON **114**

LINEAS DE ACCION:
SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES OPERATIVOS:

- PASAJERO SEGURO
- LECHERIA SEGURA
- ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO
- COMUNIDAD SEGURA
- REPARTIDOR SEGURO
- APOYO A LAS ACCIONES DE GOBIERNO COMO: REORDENAMIENTO DE LA VIA PUBLICA, CLAUSURAS DE GIROS MERCANTILES, REDADAS CANINAS , PRESENCIA Y DISUASION EN CONCENTRACIONES EN LA DEMARCACION Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

RESGUARDO DE **118** MUEBLES E INMUEBLES Y LA SEDE DELEGACIONAL

- **188** VEHICULOS RECUPERADOS.
- **365** ACCIONES DE PASAJERO SEGURO
- **5040** SERVICIOS EN LAS LECHERIAS SEGURAS
- **1230** SERVICIOS DE REPARTIDOR SEGURO
- SE APOYO A LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE REORDENAMIENTO DE LA VIA PUBLICA, CLAUSURAS DE GIROS MERCANTILES, REDADAS CANINAS , PRESENCIA Y DISUASION EN CONCENTRACIONES EN LA DEMARCACION Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE ESTIMULOS
ESTRATEGIA:

- SE ESTIMULARON EN FORMA ECONOMICA A LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN A LA POLICIA DELEGACIONAL POR LAS ACCIONES RELEVANTES, COMO PUESTAS A DISPOSICION ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL AMBITO LOCAL O FEDERAL
- SE ENTREGARON **299** ESTIMULOS AL MISMO NUMERO DE ELEMENTOS. EN LAS SESIONES DEL COMITE DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

LINEA DE ACCION:
- **ENTREGAR ESTIMULOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE**

HACIA UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD
ESTRATEGIA
HACIA UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD
ESTRATEGIA

- SE INFORMO A LA COMUNIDAD ACERCA DEL SER Y QUE HACER DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA ASI COMO DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES QUE CUENTAN CON PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DELITO, CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LINEA DE ACCION:

- SE REALIZARON PLATICAS, CONFERENCIAS, CURSO-TALLER, CONFERENCIAS MAGISTRALES, DIPLOMADOS, ASI COMO MATERIALES DE DIFUSION, A FIN DE INFORMAR Y DIFUNDIR ENTRE LA COMUNIDAD, UNA CULTURA DE PREVENCION DEL DELITO Y LA LEGALIDAD

SE LLEVARON A CABO **64 CICLOS DE CONFERENCIAS** DONDE SE CAPACITÓ EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

SE IMPARTIERON **107 PLÁTICAS** EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

SE REALIZARON **68 CURSOS-TALLER**.

SE LLEVARON A CABO **6 CORREDORES INFORMATIVOS.**

SE REALIZÓ EL 3°. DIPLOMADO CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO, EN EL CUAL SE CAPACITARON **45 SERVIDORES PÚBLICOS**, LO QUE DIO COMO RESULTADO LA ELABORACIÓN DE 5 PLANES DE INTERVENCIÓN EN LAS COLONIAS VOCEADORES, LAS PEÑAS DE LA DELEGACION IZTAPALAPA; JUAREZ PANTITLAN, LA ESPERANZA Y REY NEZA DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL EDO. DE MEXICO

CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ESTE PROGRAMA, EN LOS PERIODOS QUE SE INFORMAN, SE ATENDIÓ A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE **80 MIL 588 PERSONAS**.

ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO
ESTRATEGIA:

- SE PROPICIO UN AMBIENTE SEGURO EN EL ENTORNO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, A TRAVES DEL DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES, REALIZADAS ENTRE AUTORIDADES EDUCATIVAS, DELEGACIONALES, CUERPOS DE SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LINEAS DE ACCION:

- SE ATENDIERON A LAS 175 ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA

- SE DIO LA ATENCION A LOS SENDEROS CONSIDERANDO LAS NECESIDADES URBANAS Y DE OBRAS, SEÑALIZACION DE LA RUTA, REORDENAMIENTO DEL AMBULANTAJE Y VERIFICACIÒN DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, SEÑALIZACION VIAL ; ASI COMO ESTABLECER UNA VINCULACION ENTRE DIRECCIONES TERRITORIALES Y LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS, PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA
- SE DIO CONTINUIDAD A LA LINEA DE ACCION MOCHILA SEGURA, CON EL PROPOSITO DE EVITAR LA INTRODUCION DE ARMAS DE FUEGO, ARMAS BLANCAS Y DROGAS, ENTRE OTROS; QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS ALUMNOS.

- SE FOMENTARON LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO, ASI COMO IMPULSAR ACTIVIDADES

EN ESTE SENTIDO SE IMPLEMENTARON **310 SENDEROS SEGUROS**.

SE CONFORMARON **310 COMISIONES DE SEGURIDAD ESCOLAR**, CON PADRES DE FAMILIA QUIENES REALIZAN LA REVISIÓN DE MOCHILA SEGURA.

SE REALIZARON **351 REVISIONES DE MOCHILA SEGURA.**

SE LLEVÓ A CABO LA 4ª. FERIA DE OFERTA EDUCATIVA, CON LA PARTICIPACIÓN DE **40 INSTITUCIONES EDUCATIVAS**.

SE IMPULSÓ EL 3ER. INTERCOLEGIAL DE BAILE CON UNA PARTICIPACIÓN DE **33 GRUPOS JUVENILES**.

SE REALIZARON DOS CARRERAS ATLÉTICAS JUVENTUD SEGURA, SE BENEFICIÓ A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE **8 MIL ALUMNOS**.

BENEFICIANDOSE A UNA POBLACIÓN DE **566 MIL 816 ALUMNOS.**
DEPORTIVO-RECREATIVAS Y CULTURALES, PARA FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

CAPACITACION A LA POLICIA DELEGACIONAL

- SE DIO CONTINUIDAD AL PROCESO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA DELEGACIONAL, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ELEMENTOS ESTEN MEJOR PREPARADOS Y ACTUALIZADOS, A FIN DE COMBATIR Y PREVENIR LA DELINCUENCIA EN IZTAPALAPA

SE REALIZARON DOCE CURSOS CON LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL BENEFICIANDO A **279 ELEMENTOS** DE LA POLICÍA DELEGACIONAL.

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIÓ A LA CANCELACIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INVIDENTES POR ENCONTRARSE EL INMUEBLE EN REVISIÓN DE AUDITORIA. ASI COMO A LA OPTIMIZACION DE PUBLICACIONES LAS CUALES GENERARON AHORROS EN LOS CONTRATOS. SE REDUJO EN ESTA ACTIVIDAD LA ADQUISICION DE JUGETES DEL DIA DEL NIÑ, LOS CUALES SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 14 CULTURA, POR OTRA PARTE SE REDUJERON RECURSOS A EFECTO DE OTORGARLOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LAS UPC'S LAS CUALES OPERAN EN ESTA DEMARCACION.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CANCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	19	PROMOCIÓN, 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 del original
C. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) DENTRO DE ESTE PROGRAMA UNA DE LAS ESTRATEGIAS DENTRO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ES PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A ESTE TIPO DE INMUEBLES, DEBIDO A LA INMENSA POBLACIÓN QUE LOS VISITA A DIARIO, YA QUE CONSTITUYEN PARTE IMPORTANTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO ORIENTADO FUNDAMENTALMENTE A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE ESTRATOS MEDIOS Y BAJOS, PARA LO CUAL SE LLEVARON ACCIONES DE CONSERVACIÒN Y MANTENIMIENTO EN 21 MERCADOS PÚBLICOS.

1) IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA
2) SE IMPLEMENTÓ UNA SERIE DE LINEAMINETOS PARA TENER UN CONTROL SOBRE LA ACTIVIDAD, COMO FUERON

OTORGAR **UN PERMISO POR PERSONA.**

- ESTE ES DE USO EXCLUSIVO DEL AUTORIZADO Y LAS MERCANCÍAS QUE EXHIBAN SON PROPIEDAD DE QUIEN LO ATIENDA DE MANERA PERMANENTE.
- LA ACTIVIDAD DEBERÁ SER LA ÚNICA O PRINCIPAL PARA LA SUBSISTENCIA DEL SOLICITANTE.
- **EL SOLICITANTE NO PUEDE SER COMERCIANTE ESTABLECIDO, NI LOCATARIO** DE UN MERCADO, **NI PROPIETARIO, NI ARRENDATARIO** O USUFRUCTO DE CUALQUIER LOCAL.
- EL **GIRO** AL QUE SE DEDIQUE DEBE SER **LÍCITO.**
- SE ATENDIÓ DE MANERA PREFERENCIAL A LOS MINUSVALIDOS, MADRES SOLTERAS O PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.
- QUE LOS MENORES DE EDAD SEAN CANALIZADOS AL APRENDIZAJE DE ARTES, OFICIO O PROFESIONES, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE BECAS EN SU BENEFICIO.
- IMPEDIR LA UTILIZACIÓN DE LAS ZONAS QUE NO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y SEÑALIZADAS.
- REPORTAR DE INMEDIATO LA INVASIÓN DE LAS ÁREAS NO AUTORIZADAS.
- MANTENER LIMPIA LA ZONA DE TRABAJO, VACIANDO EN LOS RECIPIENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA.
- EVITAR QUE LAS PERSONAS ORINEN O DEFEQUEN EN LAS VÍAS PÚBLICAS.
- IMPEDIR LA MALA UTILIZACIÓN DE LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SERVICIO PÚBLICO.
- EVITAR PARTICIPACIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA.
- INFORMAR A LAS AUTORIDADES DE SITUACIONES QUE PUDIERAN AFECTAR LA VIDA, LA SEGURIDAD O LOS BIENES DE LOS VECINOS, TRANSEÚNTES O PERMISIONARIOS, Y QUE AFECTEN LA VIDA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, IN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- NO HACER MAL USO DEL AGUA Y DRENAJE.
- EVITAR E IMPEDIR LA FIJACIÓN O AMARRE DE LAZOS O CUERDAS EN POSTES, SEMÁFOROS, REJA PROPIEDAD, ASÍ COMO EDIFICIOS PÚBLICOS.
- EN LOS PERMISOS SE DEBEN PLASMAR LAS CONDICIONES CUANDO SE OTORGAN, CON EL CONO OBLIGACIONES QUE EN ESTOS SE ESTIPULAN.

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPALMENT AUTOMATICA LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGULADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN, CABE SEÑAL VALIDO LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES DE LOS CENTROS GENERADORES. POR OTRA PART ADQUISICION CENTRALIZADA CON LA OFICIALIA MAYOR DE VALES DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADOR

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) DENTRO DE NUESTRA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, ESTE ES UNO DE LOS PROGRAMAS MÁS IMPORTANTES DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON ENCAMINADAS A SATISFACER LAS DEMANDAS MÁS RECURRENTES DE LA POBLACIÓN Y PRINCIPALMENTE A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LAS CALLES Y COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN. PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES, CON EL MANTENIMIENTO DE 677,965.11 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA, EL MANTENIMIENTO A 20 PUENTES PEATONALES, LA CONSERVACIÓN DE 1,203,308.81 M2 DE ÁREAS VERDES, EL MANTENIMIENTO DE 33,523.00 LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO, SE REALIZARON 158,597.41 ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA Y SE REALIZARON 6 ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA. ÉSTAS ACCIONES ESTUVIERON ENCAMINADAS A COMBATIR LA PROBLEMÁTICA SOCIAL QUE EXISTE ACTUALMENTE COMO ES LA INSEGURIDAD Y EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DISMINUIR EL TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN.

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LOS RECURSOS QUE SE AMPLIARON PARA LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CON LA PLANTA DE ASFALTO. LO ANTERIOR DEBIDO AL INCREMENTO DEL PRECIO QUE SE DIO EN EL 2006.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTE PROGRAMA ES UNO DE LOS QUE SE TIENE MAYOR DEMANDA POR PARTE DE LA POBLACIÓN YA QUE ÉSTA RESIDE EN UNIDADES HABITACIONALES, POR LO QUE FUE NECESARIO BRINDAR EL APOYO A ESTE SECTOR, PROGRAMANDO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 167 UNIDADES HABITACIONALES CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES Y EXPECTATIVAS DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

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

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE LA ADQUISICION DE VALES DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION, COMPRA QUE REALIZO LA OFICIALIA MAYOR.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ESTABLECIÓ COMO ESTRATEGIA SEGUIR PROPORCIONANDO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPAS, EN ZONAS DONDE LA PRESIÓN ES MÍNIMA Y QUE SUFRE LA ESCASEZ DE AGUA; PARA ELLO, SE PLANTEARON COMO PRINCIPALES OBJETIVOS: 1) SUSTITUIR LA RED SECUNDARIA, EN ZONAS DE GRIETAS Y DONDE POR SU ANTIGÜEDAD LO REQUIERE, 2) REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 3) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARROS TANQUE PIPA EN ZONAS DE TANDEO Y QUE NO CUENTAN CON RED SECUNDARIA Y 4) ELIMINAR FUGAS DE AGUA DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA EVITAR QUE EL LÍQUIDO SE DESPERDICIE Y SE DISTRIBUYA EQUITATIVAMENTE.

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 3.2 % QUE REGISTRA ESTE PROGRAMA SE DEBIÓ A QUE SE ADQUIRIERON 10 CARROS TANQUE (PIPAS) DE 10 M3. DE CAPACIDAD, ASI COMO 20 CONTENEDORES (TANQUES DE AGUA) PARA SUSTITUIR LOS QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LO QUE PERMITIÓ MEJORAR EL PARQUE VEHICULAR PARA ATENDER LAS COLONIAS QUE CARECEN DE AGUA POTABLE, PRINCIPALMENTE EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE, POR OTRA PARTE SE REGISTRO UNA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO, POR LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 11, "ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT".

C) SE REGISTRA UNA VARIACIÓN MÍNIMA DE 0.09 % DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE REALIZÓ TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE BAJO EL CONTRATO No. IZT-DGODU-LP-090-06, ASI COMO, LA EMPRESA SUPERVISORA CON No. DE CONTRATO IZT-DGODU-IR-104-06, NO PRESENTARON EN TIEMPO Y FORMA LAS ESTIMACIONES Y FACTURAS PARA SU PAGO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ESTABLECIÓ COMO ESTRATEGIA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y EL DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE; PLANTEANDO PARA ELLO LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 1) ABATIR EL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 2) EVITAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES EN LAS PARTES BAJAS DE LOS CERRO DE LA ESTRELLA, PEÑÓN Y SIERRA SANTA CATARINA; 3) SUSTITUCIÓN DE LA RED DE MAYOR ANTIGÜEDAD Y EN ZONAS DE GRIETAS, Y 4) MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

B) VARIACIÓN NEGATIVA DE 2.1% QUE PRESENTA ESTE PROGRAMA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO OBEDECE A LA REDUCCIÓN POR LAS ECONOMIAS GENERADAS POR LOS PROCESOS LICITATORIOS, RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON PARA APOYAR LA COMPRA DE PATRULLAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE 4 CAMIONES RECOLECTORES CON SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CAMIONES TIPO VOLTEO DE 7 M3. POR OTRA PARTE SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA ESPECIAL 11 "ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT".AL RESPECTO SE ACLARA QUE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO AFECTÓ LA OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA NI EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREESTABLECIDAS.

C) SE REGISTRA UNA VARIACIÓN NEGATIVA MÍNIMA DE 0.03 % DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE REALIZÓ TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE BAJO EL CONTRATO No. IZT-DGODU-AD-139-06, NO PRESENTÓ EN TIEMPO Y FORMA LA ESTIMACION Y FACTURA PARA SU PAGO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, ESTABLECIÓ COMO ESTRATEGIA REFORZAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, A TRAVÉS DE REUNIONES VECINALES Y DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS, DONDE SE PROMOVIÓ Y DIFUNDIÓ LA SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CONFORME A LA LEY DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL D. F., ADQUIRIÉNDOSE PARA ELLO 24 VEHÍCULOS CON SEPARACIÓN PARA DESECHOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS,; PLANTEÁNDOSE COMO OBJETIVOS PRINCIPALES: 1) COMBATIR LA PROLIFERACIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, SUELO Y AGUA, 2) COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y 3) EVITAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y GASTROINTESTINALES QUE AQUEJAN A LA POBLACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA CON SEPARADOR DE ORGANICOS E INORGANICOS, ASI COMO A LA ADQUISICION DE LADE DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA DELEGACION.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09	27	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EN LOS MODULOS ESTABLECIDOS SE REALIZARON ESTRATEGIAS MEDIANTE LA DIFUSION PARA QUE LOS HABITANTES REALIZARAN EL TRAMITE DE SU LICENCIA, ES CONVENIENTE COMENTAR QUE EL MODULO DE ROJO GOMEZ FUE CERRADO.

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA ADQUISICION DE VALES DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: C. P. HILDA MARINA GARCIA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

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

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

SECCION III: CONTINUACION

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

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

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

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

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES PRINCIPALES SON DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS BASICOS COMO AGUA, TELEFONO, TELEFONO CELULAR, ENTRE OTROS A LA DELEGACION, BAJO ESTE CONCEPTO SE REDUJERON RECURSOS AL CAPITULO 1000 LOS CUALES SE TRANSFIRIERON A DIVERSOS PROGRAMAS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL, SUELDOS, SALARIOS Y OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO SEXENAL DEL PERIODO 2000-2006 MEDIANTE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE ESTA DELEGACION; ASI COMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS A PROGRAMAS CENTRALIZADOS MANEJADOS POR OFICILIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. ASI MISMO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, ASI COMO EN LA ADQUISICION DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES. Y ADEMAS, MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL BAJO EL PRECEPTO DE CIERRE DE EJERCICIO SE DEVOLVIERON RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000.

B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE INICIARON ACCIONES TENDIENTES A LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO FUNCIONAL DELEGACIONAL Y SE CONCLUYÓ CON EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN Y CUYA ESTRUCTURA ORGÁNICA SE DICTAMINÓ EN OCTUBRE DE 2006.
MEDIANTE EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LA MISMA MATERIA, SE TRABAJÓ EN CONJUNTO CON LAS ÁREAS PARA LA VALIDACIÓN DEL MARCO FUNCIONAL DE CADA UNA DE ELLAS, CON LA FINALIDAD DE REVISAR, VALIDAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LAS FUNCIONES; ASIMISMO, SE INCORPORARON LAS FUNCIONES DE LOS L.C.P. Y ENLACES, ASÍ COMO LAS FUNCIONES PROPUESTAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, POR LA CONTRALORÍA GENERAL.
DE LA MISMA MANERA, SE INSTRUMENTÓ EL PROYECTO PARA LA DOCUMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS, MEDIANTE EL CUAL SE LOGRÓ EL REGISTRO Y DICTAMINACIÓN DE 188 PROCEDIMIENTOS, QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN.
EN MATERIA DE INSTRUMENTOS DE AUTO EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN, SE INSTRUMENTARON ENCUESTAS DE OPINIÓN ENTRE LAS QUE SE APLICARON 3,500 CUESTIONARIOS EN ENTREVISTA DIRECTA CON LA CIUDADANÍA, Y SE CONTINÚO CON LA AUTO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS, A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO, SATISFACCIÓN Y DE SERVICIO, PARA LO CUAL SE APLICARON 5, 526 ENCUESTAS VÍA TELEFÓNICA PARA OBTENER EL INDICADOR DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS.
SE DIO CONTINUIDAD Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN EL CUAL INTEGRÓ TRES PROYECTOS.

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UN ORIGINAL PROGRAMADO DE 13,050 ACCIONES, PASANDO A UN MODIFICADO DE 9,217 LO QUE SIGNIFICA UNA VARIACIÓN A LA BAJA DE 3,833 ACCIONES.
LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE SE TENÍA PROGRAMADA LA REALIZACIÓN DE DOS EVENTOS DE ENCUESTAS, DENTRO DEL SISTEMA ESCUCHA PARA EL DIALOGO SOCIEDAD GOBIERNO, CON LA APLICACIÓN DE 3500 CUESTIONARIOS EN CADA UNO DE ELLOS; SIN EMBARGO, NO FUE POSIBLE LA REALIZACIÓN DE UNO DE ELLOS.
ADICIONALMENTE, NO SE CONTÓ CON LAS MUESTRAS PARA LA ELABORACIÓN Y MEDICIÓN DEL INDICADOR DE SATISFACCIÓN, ENCONTRANDO COMO PRINCIPAL CAUSA LA NO DISPOSICIÓN DEL NÚMERO TELEFÓNICO PARA ESTABLECER CONTACTO CON EL CIUDADANO QUE SOLICITÓ EL TRÁMITE O SERVICIO, LO QUE REPRESENTA UNA MUESTRA DE 333 ENCUESTAS NO REALIZADAS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 44 DEL PROGRAMA 11 (ADMINISTRACIÓN PÚBLICA), FUE DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS A PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA DELEGACIÓN, A FIN DE QUE PERMITIERAN ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN.

CABE RESALTAR QUE CON LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 44 SE DEJÓ DE COMPRAR COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UN VEHÍCULO COMPACTO, ESCRITORIOS Y SILLAS APILABLES, BIENES QUE NO AFECTARON LA OPERACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

RECURSOS QUE SE ORIENTARON PARA COMPLETAR LA ADQUISICIÓN DE TANQUES PARA PIPAS CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS DE AGUA; COMPLETAR LA COMPRA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO; COMPLETAR LA COMPRA DE CAMIONES DE BASURA, COMPLETAR LA COMPRA DE CAMIONES DE REDILAS Y CAMIONETAS; TAMBIÉN, SE COMPLETÓ LA COMPRA DE UN EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA EL GRAN SUPORT (ESCENARIO), ENTRE OTRAS ADQUISICIONES.

ASIMISMO, LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PERMITIO COMPLEMENTAR LA COMPRA DE TRES TERRENOS, ENTRE LOS QUE DESTACA EL ADQUIRIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES; DE LA MISMA MANERA SE UTILIZÓ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE PANTS A NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS OBRAS QUE PERMITIERON CONTRARRESTAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	45	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO	SISTEMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LA FUNCIÓN PRIMORDIAL EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA DELEGACIONAL ES LA CAPTACIÓN, REGISTRO Y CANALIZACIÓN DE LA DEMANDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA CIUDADANÍA, EN ESTE SENTIDO, DURANTE EL EJERCICIO 2006, SE RECIBIERON 106,564 SOLICITUDES ENTRE TRÁMITES Y SERVICIOS, MISMOS QUE FUERON CANALIZADOS A LAS ÁREAS COMPETENTES PARA SU ATENCIÓN.
ASIMISMO, SE RECIBIERON 23,291 TRÁMITES CON UNA ATENCIÓN DE 21,138, LO QUE REPRESENTA EL 91% DE ATENCIÓN Y 83,273 SERVICIOS, DE LOS CUALES SE ATENDIERON 80,931, LO QUE REPRESENTA EL 97% DE ATENCIÓN. ES DE DESTACAR QUE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS NO ATENDIDIOS SE CONSIDERAN EN PROCESO DE ATENCIÓN.
CABE DESTACAR QUE DE LOS 83,273 SERVICIOS RECIBIDOS, 52,209 FUERON RECIBIDOS POR LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, MISMAS QUE DIERON ATENCIÓN A 50,909 , LO QUE REPRESENTA UNA ATENCIÓN DEL 97.5%.

B) LA VARIACIÓN QUE SE MUESTRA DE 108,000 ACCIONES PROGRAMADAS ORIGINALMENTE CON RESPECTO A LAS 106,564 ALCANZADAS, SE DEBIÓ FUNDAMENTALMENTE A QUE LA PROGRAMACIÓN SE REALIZÓ EN FUNCIÓN A LA ESTADÍSTICA DE AÑOS ANTERIORES, YA QUE EL CUMPLIMIENTO DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA.

LO ANTERIOR, AUNQUE DE MANERA MÍNIMA, ÍNDICA QUE SE ATENDIERON NECESIDADES QUE PERMITIERON DISMINUIR PETICIONES POR PARTE DE LOS CIUDADANOS

C) AMPLICA EL ANEXO B

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL DE LAS ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 45 DEL PROGRAMA 11 (ADMINISTRACIÓN PÚBLICA), FUE DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS A PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA DELEGACIÓN, A FIN DE QUE PERMITIERAN ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN.

CABE RESALTAR QUE CON LA TRANSFERENCIA DE ESTOS RECURSOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 45 SE DEJARON DE COMPRAR UN ARCHIVERO, MÁQUINAS DE ESCRIBIR, RELOJ FECHADOR, ENGARGOLADORAS, GUILLOTINAS, EQUIPOS DE FAX, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, NO BREAK, LAP TOP, ARCHIVEROS, DESPACHADORES DE AGUA Y UN CAÑON. BIENES QUE NO AFECTARON LA OPERACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

RECURSOS QUE SE ORIENTARON PARA COMPLETAR LA ADQUISICIÓN DE TANQUES PARA PIPAS CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS DE AGUA; COMPLETAR LA COMPRA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO; COMPLETAR LA COMPRA DE CAMIONES DE BASURA, COMPLETAR LA COMPRA DE CAMIONES DE REDILAS Y CAMIONETAS; TAMBIÉN, SE COMPLETÓ LA COMPRA DE UN EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA EL GRAN SUPORT (ESCENARIO), ENTRE OTRAS ADQUISICIONES.
ASIMISMO, LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PERMITIERON COMPLEMENTAR LA COMPRA DE TRES TERRENOS, ENTRE LOS QUE DESTACA EL ADQUIRIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES; DE LA MISMA MANERA SE UTILIZÓ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE PANTS A NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS OBRAS QUE PERMITIERON CONTRARRESTAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES.
POR OTRO LADO, PARTE DE LOS RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PERMITIERON DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR NÚMERO DGPLSPC/51/2006, RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO SEXENAL DEL PERIODO 2000-2006.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A ADEUDOS QUE SE CUBRIERON A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A CAPACITACION, TELEFONIA, AGUA TRATADA, VERIFICACIONES, ENSOBRETADO, MATERIALES DE IMPRESIÒN Y REPRODUCCIÒN, ETC.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE HICIERON COMPRAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICIÒN DE PAPEL BOND, VESTUARIO, TELEFONIA CELULAR, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUROS Y OTRAS PRESTACIONES PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACIÒN, ETC. LOS CUALES RESULTARON POR ENCIMA DE LOS PROGRAMADO ORIGINALMENTE.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE EN LA OFICIALIA MAYOR SE GENERARON ADEUDOS DEL EJERCICIO 2005 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES, PARA LO CUAL SE APERTURO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 57 EN EL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" A FIN DE QUE SE CUBIERA EL PAGO POR EL SERVICIOS RECIBIDO EN EL AÑO ANTERIOR, CABE SEÑALAR QUE EL TRÁMITE DE PAGO LO REALIZO LA OFICIALIA MAYOR CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE POR LAS ECONOMÍAS QUE SE LOGRARON EN LOS PROCESOS LICITATORIOS EN LA COMPRA DE: QUÍMICOS, VESTUARIO Y EL AHORRO QUE SE OBTUVO EN LA PARTIDA "OTROS ARRENDAMIENTOS", DEBIDO A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS Y CON ELLO ATENDER DE MANERA PERMANENTE A LOS DIVERSOS EVENTOS QUE DEBEN REALIZARSE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

A) SE ATENDIERON 36 CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, CON TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 32 MÓDULOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 CENTROS DEPORTIVOS DENTRO DE LOS QUE DESTACA EL CENTRO DEPORTIVO FRANCISCO I. MADERO, DEPORTIVO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, LA PURISIMA Y G2.

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META ALCANZADA RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA SOLICITUD GENERADA POR LA DEMANDA CIUDADANA PARA DAR MANTENIMIENTO MENOR A MAYOR NÚMERO DE CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, PRINCIPALMENTE EN EL PERIODO VACACIONAL, EN EL CUAL LOS JÓVENES HACEN CONTINUO USO DE ESTAS INSTALACIONES, ELLO SE LOGRO EN BASE A LA ÓPTIMA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO AL APOYO DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, BENEFICIÁNDOSE PRINCIPALMENTE LOS SIGUIENTES MÓDULOS:

1.-MODULO UBICADO EN AV. DE LAS TORRES COL. PUENTE BLANCO
2.-MODULO DEPORTIVO UBICADO EN AV. GUELATAO Y EJE 5 SUR SANTA MARIA AZTAHUACAN
3.-MODULO DEPORTIVO UBICADO BAJO EL PUENTE DE AV. REPÚBLICA FEDERAL Y AV. I. ZARAGOZA
4.-MODULO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE OSCAR LOYA COL. AMPLIACIÓN VERACRUZANA
5.-MODULO DEPORTIVO CALLE PIAXTLA Y AMOZOC COL. AMPL. LOMAS DE SAN LORENZO
6.-MODULO DEPORTIVO UBICADO EN PER. OTE. ESQ. CALLE IGNACIO ALLENDE COL. AÑO DE JUÁREZ
7.-MODULO DEPORTIVO UBICADO EN AV. CENTRAL Y CLZ. IGNACIO ZARAGOZA COL. TEPALCATES
8.-MODULO DEPORTIVO UBICADO EN CAMPAÑA DE EBANO ESQ. EJE 6 SUR
9.-MODULO DEPORTIVO UBICADO EN CAMPAÑA DE EBANO Y JACINTO HUITRON
10.-MODULO DEPORTIVO EN CORAZÓN DEL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA
11.-FRANJA ZARAGOZA ENTRE DOMINGO GAYOSO Y BATALLON DE ZACAPOAXTLA
12.-MODULO JOSÉ RODRIGUEZ GIGERSAIN UGARTE EN LA COL. COLONIAL IZTAPALAPA
13.-MODULO DEPORTIVO REVOLUCIÓN SOCIAL ENTRE 1 Y 2 DE JOSÉ MARIA FLORES.
14.-MODULO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 55 Y AV. 10 U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. CLAUDIA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

C) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META ALCANZADA RESPECTO A LA MODIFICADA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA SOLICITUD GENERADA POR LA DEMANDA CIUDADANA PARA DAR MANTENIMIENTO MENOR A MAYOR NÚMERO DE CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, PRINCIPALMENTE EN EL PERIODO VACACIONAL, EN EL CUAL LOS JÓVENES HACEN CONTINUO USO DE ESTAS INSTALACIONES, ELLO SE LOGRO EN BASE A LA ÓPTIMA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA CANCELACION DE LA COMPRA DE 3 TERRENOS YA QUE EL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMUBILIARIO YA NO ESTABA EN TIEMPO DE SESION. B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A ADEUDOS QUE SE CUBRIERON A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS ETC. B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON AMPLIACIONES EN 6 PLANTELES; DENTRO DE LOS CUALES DESTACAN:
VEKANI PREESCOLAR
MANUEL ALCALA MARTIN PRIMARIA
ESI-287 JULIO VERNE SECUNDARIA
MARIANO OTERO PRIMARIA
ASI COMO LA RECIMENTACIÓN Y RENIVELACIÓN DE 2 ESCUELAS:
ISIDRO FABELA DE LA DIIRECCIÓN TERRITORIAL ERMITA ZARAGOZA, ASI COMO
JOSE ROMERO Y FUENTES EN SAN LORENZO TEZONCO

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO A LA NECESIDAD DE DAR ATENCIÓN A DOS PLANTELES: ISIDRO FABELA Y JOSE ROMERO Y FUENTES CON TRABAJOS DE RECIMENTACIÓN Y RENIVELACIÓN YA QUE ESTOS PLANTELES SUPERABAN LOS LIMITES PERMISIBLES DE DESPLOME, RAZON POR LA CUAL LA META PROGRAMADA SE VIO AFECTADA AUMENTANDOSE DOS FRENTES MAS, MEDIANTE No. DE AFECTACION A-02-CD-09-096.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIÓ LA AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE AFECTACIÓN NO. A-02-CD-09-096 PARA LA ATENCIÓN DE 2 PLANTELES ESCOLARES QUE SUPERABAN LOS LIMITES PERMISIBLES DE DESPLOME, REALIZÁNDOSE TRABAJOS DE RECIMENTACIÓN Y RENIVELACIÓN DE LOS PLANTELES ISIDRO FABELA DE LA DIIRECCIÓN TERRITORIAL ERMITA ZARAGOZA, JOSE ROMERO Y FUENTES EN SAN LORENZO TEZONCO.

B) LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO AL MODIFICADO SE DEBIÓ A QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGO EN TIEMPO SUS DOCUMENTOS PARA PAGO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE CONTINUO EL PROGRAMA DELEGACIONAL "DISEÑANDO EL FUTURO" QUE PARA EL EJERCICIO 2006 SE INSTALARON 40 LABORATORIOS DE COMPUTO EN EL MISMO NUMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS, CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN ADECUADAS A LOS NIÑOS DE IZTAPALAPA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 5.15 % LA CUAL SE ORIGINÓ POR LOS AHORROS OBTENDIOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA AL PRESENTAR LOS PROEEDORES MENORES COSTOS.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARÍA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR POR CONTRATO EN 496 INMUEBLES EDUCATIVOS, DENTRO DE LOS CUALES SE TIENEN 93 ESCUELAS SECUNDARIAS, 259 DE NIVEL PRIMARIA Y 144 DE NIVEL PREESCOLAR. LOS TRABAJOS MÁS IMPORTANTES REALIZADOS SON EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICA, HIDROSANITARIAS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE HABÍAN CONSIDERADO 2 CENDIS LOS CUALES NO SON ATENDIDOS EN ESTE PROGRAMA (OFICIO NO. DGAE/DEB/0001/2006 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2006 ENVIADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EDUCATIVOS, EN EL CUÁL SE INFORMA QUE EL CENDI FEDERAL "VALLE DE LUCES" CCT 09DD10040C Y EL CENDI SEP NO. 26 "ENRIQUE PESTALOZZI" CCT 09DD10026J, NO PODRÁN SER ATENDIDOS TODA VEZ, QUE NO SE CONSIDERA DENTRO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF (FEDERAL) Y CENDIS); UNA ESCUELA QUE SE DIO DE BAJA COMO PRIMARIA PARA DARSE DE ALTA COMO CENDI; OTRO PLANTEL, EN EL QUE EL DIRECTOR NO ACEPTO EL MANTENIMIENTO Y POR ÚLTIMO UN PLANTEL FUE ATENDIDO EN EL PROGRAMA 13-04-02.

C) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA MODIFICADO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE HABÍAN CONSIDERADO 2 CENDIS LOS CUALES NO SON ATENDIDOS EN ESTE PROGRAMA (OFICIO NO. DGAE/DEB/0001/2006 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2006 ENVIADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EDUCATIVOS, EN EL CUÁL SE INFORMA QUE EL CENDI FEDERAL "VALLE DE LUCES" CCT 09DD10040C Y EL CENDI SEP NO. 26 "ENRIQUE PESTALOZZI" CCT 09DD10026J, NO PODRÁN SER ATENDIDOS TODA VEZ, QUE NO SE CONSIDERA DENTRO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS, LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF (FEDERAL) Y CENDIS); UNA ESCUELA QUE SE DIO DE BAJA COMO PRIMARIA PARA DARSE DE ALTA COMO CENDI; OTRO PLANTEL, EN EL QUE EL DIRECTOR NO ACEPTO EL MANTENIMIENTO Y POR ÚLTIMO UN PLANTEL FUE ATENDIDO EN EL PROGRAMA 13-04-02.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIDO PRINCIPALMENTE UNA REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE AFECTACIÓN No. A-02-CD-09-096 DERIVADO A QUE SE TUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, YA QUE LAS EMPRESAS OFERTARON SUS PRESUPUESTOS INFERIORES A LO QUE SE TENIA PRESUPUESTADO DE ORIGEN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE HICIERON COMPRAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLES Y OTRAS PRESTACIONES PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACIÒN, ETC., LAS CUALES RESULTARON MAYORES A LOS ORIGINALMENTE PRESUPUESTADO.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	11	14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 17 MODULOS DEPORTIVOS, LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES: 5 EN CABEZA DE JUÁREZ, 2 EN ERMITA ZARAGOZA, 3 EN PARAJE SAN JUAN, 1 EN SAN LORENZO TEZONCO Y 6 EN SANTA CATARINA. LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÓN FUERON: ALBAÑILERIA, PINTURA, HERRERIA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (HABITAT), LA CUAL FUE POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, PARA LA ATENCIÓN A 18 MODÚLOS DEPORTIVOS (OFICIO DGEDS/160/06, SIGNADO POR EL LIC. PABLO E. YANES RIZO, DIRECTOR GENERAL DE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL, POR UN MONTO DE $1,470,716.00 PARA LA ATENCIÓN DE LOS 18 MODÚLOS DEPORTIVOS)

C) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA MODIFICADA SE DEBIÓ A LA CANCELACIÓN DEL FRENTE PLAN DE SAN LUIS COL. Z,U,E, STA, MARIA AZTAHUACAN , DEBIDO A LA SITUACIÓN JURÍDICA QUE PRESENTABA EL PREDIO.(OFICIO NO. 12.130.1789/2004 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004 ENVIADO AL C. BENJAMÍN HERNÁNDEZ SALVADOR, SUBDIRECTOR JURÍDICO Y DE GOBIERNO EN ERMITA ZARAGOZA Y DIRIGIDO POR C. JOSÉ CARMONA GUERRERO, COORDINADOR DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, DONDE SE INFORMA QUE EL PREDIO FUE DONADO AL COMISARIADO EJIDAL DE SANTA MARIA AZTAHUACAN, OPERACIÓN QUE FUE PROTOCOLIZADA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO NO. 18 DEL DISTRITO FEDERAL Y MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 143681 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 1998) RAZÓN POR LA CUÁL LA META PROGRAMADA SE REDUJO A 17 FRENTES.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ AL RECURSO ADICIONAL FEDERAL QUE SE ASIGNO PARA EL PROGRAMA DE HABITAT MEDIANTE AFECTACIÓN LIQUIDA No. C-02-CD-09-116, Y QUE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE DICHO PROGRAMA LA DELEGACIÓN REALIZO UNA AFECTACIÓN PARA AMPLIAR RECURSOS QUE DEBEN SER IGUALES A LOS PROPORCIONADOS POR HABITAT, ES DECIR POR CADA PESO RECIBIDO DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO DE ESTE PROGRAMA LA DELEGACIÓN PUSO DEL PRESUPUESTO OTRO PESO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 10 ESPACIOS CULTURALES UBICADOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES, CON TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, HERRERIA, CARPINTERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PLOMERIA; DESTACANDO LOS SIGUIENTES:

- CENTRO CULTURAL GUILLERMO BONFIL
- CENTRO CULTURAL QUETZALCOATL
- CENTRO CULTURAL MUSEO COMUNITARIO SAN MIGUEL TEOTONGO
- CENTRO CULTURAL IZTAPALAPA
- CENTRO CULTURAL DENOMINADO EL CASETÓN

B) LA VARIACIÓN DE LA META RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ AL REAJUSTE DE METAS REALIZADO CON LA FINALIDAD DE ATENDER MAYOR NUMERO DE NECESIDADES PRIMORDIALES E INMEDIATAS POR CADA INMUEBLE ATENDIDOS, DISMINUYENDO DE ESTE MODO EL NUMERO DE FRENTES PROGRAMADOS..

C) LA VARIACIÓN DE LA META RESPECTO A LA MODIFICADA SE DEBIÓ A QUE SE ASIGNARON RECURSOS ADICIONALES FEDERALES POR PARTE DE CONACULTA, PARA LA ATENCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DENOMINADO EL CASETON, ASI COMO AL INCREMENTO EN LA DEMNANDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE ATENDIENDOCE 2 FRENTES MAS POR ADMINISTRACION LOS CUALES SON: BIBLIOTECA PUBLICA "TENORIOS Y "SOR JUANA INES DE LA CRUZ".

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS POR PARTE DE CONACULTA, LOS CUALES FUERON ETIQUETADOS PARA EL CENTRO MULTIDICIPLINARIO DENOMINADO EL CASETON PARA SU REHABILITACION.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 14 INMUEBLES DE LOS CUALES DESTACAN EL MANTENIMIENTO A LOS OCHO BARRIOS DEL PRIMER CUADRO DE LA DELEGACIÓN Y AL PREDIO DE LA PASIÓN EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES CENTRO Y PARAJE SAN JUAN.

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META ALCANZADA RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ, AL INCREMENTO EN LA DEMANDA CIUDADANA PARA DAR MANTENIMIENTO A DOS INMUEBLES MAS CON MANTENIMIENTO MENOR, ESTO DERIVADO DE QUE ESTOS INMUEBLES ATIENDEN A UN NUMERO IMPORTANTE DE CIUDADANOS, LOS CUALES HACEN USO CONTNO DE ESTOS INMUEBLES, ESTO SE LOGRO GRACIAS AL RAZOCINIO DE LOS MATERIALES, CON ELLO SE PUDO PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO A ESTOS DOS FRENTES MAS, EN BENEFICIO DIRECTO DE LA COMUNIDAD LOS CUALES SON: MUSEO CABEZA DE JUÁREZ Y PLAZUELA UBICADA EN GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, ESQ. LEANDRO VALLE COL. JACARANDAS.

C) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META ALCANZADA RESPECTO A LA MODIFICADA SE DEBIÓ, AL INCREMENTO EN LA DEMANDA CIUDADANA PARA DAR MANTENIMIENTO A DOS INMUEBLES MAS CON MANTENIMIENTO MENOR, ESTO DERIVADO DE QUE ESTOS INMUEBLES ATIENDEN A UN NUMERO IMPORTANTE DE CIUDADANOS, LOS CUALES HACEN USO CONTNO DE ESTOS INMUEBLES, ESTO SE LOGRO GRACIAS AL RAZOCINIO DE LOS MATERIALES, CON ELLO SE PUDO PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO A ESTOS DOS FRENTES MAS, EN BENEFICIO DIRECTO DE LA COMUNIDAD LOS CUALES SON: MUSEO CABEZA DE JUÁREZ Y PLAZUELA UBICADA EN GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, ESQ. LEANDRO VALLE COL. JACARANDAS NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LAS AMPLIACIONES COMPENSADAS DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACIONES NO. A-02-CD-09-102 Y A-02-CD-09-132, DEBIDO A QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL PROYECTO DENOMINADO MACROPLAZA EL CUAL SERÁ CONSIDERADO DENTRO DEL CONCEPTO DE PLAZA CÍVICA CON EL FIN DE PODER DARLE CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE RESCATE A SITIOS HISTÓRICOS, EL CUAL ESTA DENTRO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN ESTE PROGRAMA CULTURAL SE LLEVARON A CABO 170 TALLERES DE LITERARTURA, TEATRO, ALEBRIJES, CARTONERIA Y MÚSICA ENTRE OTROS; ASÍ MISMO, SE MONTARON 40 EXPOSICIONES DIVERSAS.
EN EL MARCO DE APOYO A MAYORDOMÍAS, COMUNIDADES Y FIESTAS TRADICIONALES SE OTORGARON 190 APOYOS.
DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL, SE LLEVARON A CABO EVENTOS MASIVOS ENTRE LOS QUE DESTACAN 12 EVENTOS DEL SEGUNDO ZÓCALO, 48 DEL DANZÓN Y LA FAMILIA, 48 JORNADAS CULTURALES, 150 EVENTOS DE ANIMACIÓN CULTURAL Y EL TRADICIONAL CIERRE DE CARNAVAL.
DENTRO DE LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS, COMO SON LAS FIESTAS PATRIAS, LA SEMANA SANTA, DÍA DE MUERTOS, DÍA DE REYES Y EL PROGRAMA DECEMBRINO, SE LLEVARON A CABO 45 EVENTOS.
ENTRE LAS ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN ESTE EJERCICIO, CABE DESTACAR LA REALIZACIÓN DE DOS EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL BICENTENARIO DE BENITO JUÁREZ GARCÍA.
DENTRO DE LAS FERIAS REALIZADAS SE LLEVÓ A CABO LA FERIA DEL LIBRO QUE CONTÓ CON LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE LIBROS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES DE DIVERSOS GÉNEROS.
FINALMENTE, SE OTORGARON 20 BECAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS DE APOYO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO DE IZTAPALAPA.

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

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, FUE DERIVADO PRINCIPALMENTE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS A PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA DELEGACIÓN, A FIN DE QUE PERMITIERAN ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN. RECURSOS QUE SE ORIENTARON PARA COMPLETAR LA ADQUISICIÓN DE TANQUES PARA PIPAS CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS DE AGUA; COMPLETAR LA COMPRA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO; COMPLETAR LA COMPRA DE CAMIONES DE BASURA, COMPLETAR LA COMPRA DE CAMIONES DE REDILAS Y CAMIONETAS; TAMBIÉN, SE COMPLETÓ LA COMPRA DE UN EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA EL GRAN SUPORT (ESCENARIO), ENTRE OTRAS ADQUISICIONES.
ASÍ MISMO, LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE ESTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERMITIERON COMPLEMENTAR LA COMPRA DE TRES TERRENOS, ENTRE LOS QUE DESTACA EL ADQUIRIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES; DE LA MISMA MANERA, SE UTILIZÓ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE PANTS A NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS OBRAS QUE PERMITIERON CONTRARRESTAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES.

POR OTRO LADO, PARTE DE LOS RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON DE ESTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERMITIERON DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR NÚMERO DGPLSPC/51/2006, RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO SEXENAL DEL PERIODO 2000-2006.

CABE RESALTAR QUE CON LA TRANSFERENCIA DE ESTOS RECURSOS DEL PROGRAMA 14, ESPECÍFICAMENTE EN LA PARTIDA 5104 SE DEJARON DE COMPRAR INSTRUMENTOS MUSICALES, MATERIALES COMPLEMENTARIOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 2403 Y EN LA PARTIDA 3904 SE CANCELA EL GASTO QUE CORRESPONDE A 60 INCERSIONES EN PERIÓDICOS, ASÍ COMO 160 SPOTS DE TELEVISIÓN Y RADIO POR UN IMPORTE DE 2 MILLONES DE PESOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A ADEUDOS QUE SE CUBRIERON A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A ELENCOS ARTISTICOS, ARRENDAMIENTOS, ETC. B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE HICIERON COMPRAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLES Y OTRAS PRESTACIONES PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACIÒN, ETC. LAS CUALES QUEDARON POR ENCIMA DE LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE APOYARON 3 CAMPAÑAS NACIONALES DE VACUNACIÓN INFANTIL Y 2 CAMPAÑAS NACIONALES DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN TODA LA DEMARCACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA, PARA MEJORAR EL CUIDADO A LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. DURANTE EL EJERCICIO SE INICIO UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE DETENCIÓN DE CÁNCER MAMARIO CON UNA UNIDAD MÓVIL DE DISPLACÍAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DEBIÓ A QUE ERA NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS EN LA DEMARCACIÓN, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL AREA DE SERVICIOS MÉDICOS CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES QUE SE TIENEN CON LA CIUDADNIA.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 25 UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA DENTRO DE LAS CUALES SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO COMO LO SON TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, IMPERMEABLIZACIÓN, ALBAÑILERIA, COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA., DENTRO DE LAS CUALES DESTACAN:
U.M. SAN JOSE ACULCO
U.M. VALLE DE LUCES
U.M. CLINICA SAN IGNACIO
U.M. CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR LEYES DE REFORMA
U.M. CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CABEZA DE JUAREZ

B) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, ES MINIMA Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE REALIZO UN MOVIMIENTO A LOS RECURSOS DE FORTAMUN PARA CUBRIR COMPROMISOS ESTABLECIDOS DURANTE EL EJERCICIO MEDIANTE LA AFECTACIÓN NO. C-02-CD-09-250. PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. NO SE REALIZARON ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD.

B. SE CANCELO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO MENOR, DEBIDO A QUE NO ERA DE URGENTE NECESIDAD

C. SE CANCELO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO MENOR.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) SE CANCELO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO MENOR, DEBIDO A QUE NO ERA DE URGENTE NECESIDAD. B) SE CANCELO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO MENOR, DEBIDO A QUE NO ERA DE URGENTE NECESIDAD.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20 EQUIPOS MÉDICOS.

B. LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A QUE LOS COSTOS ERAN MAS ALTOS A LOS PROGRAMADOS, SE CANCELARON 15 MANTENIMIENTOS DANDO SOLO A 20 EQUIPOS CON RECURSOS PROPIOS DE LA DELEGACION.

C. NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE LOS COSTOS ERAN MAS ALTOS A LOS PROGRAMADOS, SE CANCELARON 15 MANTENIMIENTOS DANDO SOLO A 20 EQUIPOS CON RECURSOS PROPIOS DE LA DELEGACION.

B. NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA KARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE LOGRARON AHORROS EN EL PROCESOS DE LICITACIÓN DE MATERIALES Y EN LA PARTIDA 3506 POR LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS TÓXICOS Y LA CANCELACIÓN DE BIENES MUEBLES MENORES.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA EN VÍA PUBLICA Y EL MAL CUIDADO DE LOS ANIMALES, RESULTA EN UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PUBLICA, POR LO QUE SE HACE NECESARIA LA REALIZACION DE CAMPAÑAS, EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, DE CONCIENTIZACION, SOBRE TODO DIRIGIDAS A LOS NIÑOS Y JOVENES, QUE PERMITAN ESTABLECER REDES CIUDADANAS PARTICIPATIVAS EN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LAS MASCOTAS Y EN LO POSIBLE DISMINUIR LA FAUNA NOCIVA EN LA VÍA PUBLICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE SE OBTUVIERON AHORROS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE MATERIALES LA CANCELACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO, CONTRATACIÓN DE ELENCOS ARTÍSTICOS ADEMÁS DE CANCELACIÓN DE OTORGAR PREMIOS EN EFECTIVO. REALIZANDO LAS CAMPAÑAS CON MATERIALES DE RECICLAJE Y PERSONAL DE EL AREA DE SERVICIOS MEDICOS. LO ANTERIOR NO MERMO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META SI NO BUSCANDO LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSO MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	10	08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR SE CONSOLIDARON ADQUISICIONES EN DIVERSAS PARTIDAS, LAS CUALES QUEDARON POR ENCIMA DE LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADO.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE HICIERON COMPRAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLES Y OTRAS PRESTACIONES PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACIÒN, ETC. B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA DELEGACIÓN COADYUVANDO EN LA ATENCIÓN AL REZAGO Y LA DESVENTAJA SOCIAL Y PROPICIAR A SU VEZ EL IMPULSO DEL DESARROLLO HUMANO, FAMILIAR Y COMUNITARIO, COMO ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA EXTREMA, ATIENDE A UN GRUPO MAYORMENTE DESPROTEGIDO SON LOS NIÑOS QUE CURSAN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, POR LO ANTERIOR SE PROGRAMO DOTAR DE UN UNIFORME DEPORTIVO, A LOS ESCOLARES QUE VIVEN EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINALIDAD DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA.

B) NO HABÍA PROGRAMACIÓN ORIGINAL

C) LA VARIACIÓN DE LA META MODIFICADA, SE DERIVO A QUE NO SE PUDO ALCANZAR LA ADQUISICIÓN EL NÚMERO DE ARTÍCULOS PREVISTOS YA QUE SE OPTO POR UNIFORMES DE MAYOR CALIDAD Y DURABILIDAD, POR LO CUAL LOS PROVEEDORES PRESENTARON UN PRECIO MAYOR, LO CUAL INCREMENTO EL COSTO DE LOS PANTS.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE A QUE NO EXISTIAN RECURSOS ORIGINALMENTE.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A LOS INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA QUE SE GENERAN EN LAS ESTANCIAS INFANTILES Y QUE SON APLICADOS EN LOS MISMOS CENTROS GENERADORES, CABE SEÑALAR QUE LOS INGRESOS ESTAN VALIDADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES EL DE APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE LOS MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA, QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO PROMOVER LA REVALORIZACIÓN DE LOS MAESTROS Y CONTRIBUIR A MEJORAR SU SITUACIÓN.
LOS 40 PROFESORES JUBILADOS PRESTAN SUS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS ADMINISTRADAS POR LA DELEGACIÓN

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A. NO EXISTE VARIACIÓN. B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVARÓN A CABO DIVERSAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LAS DIFERENTES TEMPORADAS DEL AÑO, COMO SON: ÉPOCA DE ESTIAJE, INCENDIOS FORESTALES EN EL CERRO DE LA ESTRELLA, Y EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA, ATENCIÓN DEL PERSONAS EN SITUACION DE CALLE, ASÍ COMO VISITAS A CAMPAMENTOS EN LAS PARTES ALTAS DE LOS CERROS EN LA TEMPORADA DE INVIERNO, ATENCIÓN DE ENCHARCAMIENTOS SEVEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS.

SE REALIZARON 260 EVENTOS Y BRIGADAS DE PROMOCIÓN SOCIAL DONDE SE BRINDÓ ATENCIÓN A LAS COLONIAS EN LAS CUALES PRESENTAN UN ALTO O MUY ALTO GRADO DE MARGINALIDAD, SEGÚN LOS REPORTES DEL ATLAS SOCIODEMOGRÁFICO DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE LOS ÍNDICES DE MARGINACIÓN, CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRATUITOS Y ASISTENCIALES EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FISICA, DISMINUYO EL NÚMERO DE EVENTUALIDADES DE MAGNITUD, TODA VEZ QUE SE ESTUVIERÓN APLICANDO DIVERSAS MEDIDAS PREVENTIVAS, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE MONITOREOS PERMANENTES PARA EVITAR SITUACIONES DE EMERGENCIAS POR ESTIAJE, LLUVIAS Y TEMPORADA INVERNAL, ASÍ COMO LA DEBIDA COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES QUE PROPORCIONAN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FISICA, DISMINUYO EL NÚMERO DE EVENTUALIDADES DE MAGNITUD, TODA VEZ QUE SE ESTUVIERÓN APLICANDO DIVERSAS MEDIDAS PREVENTIVAS, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE MONITOREOS PERMANENTES PARA EVITAR SITUACIONES DE EMERGENCIAS POR ESTIAJE, LLUVIAS Y TEMPORADA INVERNAL, ASÍ COMO LA DEBIDA COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES QUE PROPORCIONAN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A LOS AHORROS GENERADOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, ELÉCTRICO EN LA PARTIDA OTROS ARRENDAMIENTOS Y EN LA CANCELACIÓN DE RECURSOS EN MOBILIARIO Y EQUIPO, DE LOS CUALES UNA VEZ VALORADA SU ADQUISICIÓN SE SOLICITO SU TRANSFERENCIA A ACCIONES PRIORITARIAS.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE PROPORCIONARON 3,000 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA INDIGENTES Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA VÍA PÚBLICA EN TOTAL ABANDONO SOCIAL O DE AQUELLAS PERSONAS QUE AÚN TENIENDO FAMILIARES NO CUENTAN CON SU APOYO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL ES MINIMINA Y SE DEBE A QUE ALGUNAS PERSONAS REQUERIAN DE MAS APOYO EN INSUMOS POR ELLO LA VARIACIÓN.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B. LA VARIACIÓN DE LA META SE DEBIÓ A QUE PARA DAR MAYOR COBERTURA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE PROGRAMO LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA UN CENTRO DE DISCAPACIDAD EL CUAL NO PUDO SER INSTALADO YA QUE NO SE CONCLUYÓ LA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE, CON LO CUAL SE HABÍA PROYECTADO DAR ATENCIÓN A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS.

C. NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A LA CANCELACIÓN DE ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAP. 5000) PARA UN CENTRO DE DISCAPACIDAD, EL CUAL NO FUE POSIBLE INSTALARLO YA QUE NO SE CONCLUYÓ LA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE. TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRIORITARIA, DE PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR.

B. NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE PROMOVIÓ LA CULTURA DE ATENCIÓN A LA VEJEZ QUE DIGNIFIQUE AL ADULTO MAYOR, DIFUNDIENDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN EL ÁMBITO DE LA SALUD, EMPLEO, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE, PARTICIPACIÓN SOCIAL ETC., FAVORECIENDO SU INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES COMO PROMOTORES DE CAMBIO Y RECONOCIÉNDOLOS COMO ACTORES PRINCIPALES EN LA TRANSMISIÓN DE VALORES CÍVICOS Y SOCIALES.
SE ATENDIÓ A 18,900 ADULTOS MAYORES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A AHORROS QUE SE OBTUVIERON EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, MATERIAL DIDÁCTICO, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, Y EN LA COMPRA DE DESPENSAS. TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRIORITARIA, DE PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA HABITAN ALREDEDOR DE 530,000 JÓVENES, REPRESENTANDO UN CONJUNTO DIVERSO DE EXPRESIONES. DURANTE EL AÑO SE PROGRAMARON 74 DIVERSOS EVENTOS Y CONCURSOS CON JÓVENES DE LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES, ENCAMINADOS A FAVORECER LA CONVIVENCIA E IDENTIDAD DE ESTE GRUPO POBLACIONAL, EN ESTOS ESPACIOS SE DIO INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, VIOLENCIA DE PAREJA, VIOLENCIA SOCIAL, DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN, ENTRE OTROS.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

C. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A AHORROS QUE SE OBTUVIERON EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTARIOS, Y LA CANCELACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIAL ELÉCTRICO, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y DISMINUCIÓN DEL PAGO DE PREMIOS EN LOS CONCURSOS DE DINERO EN EFECTIVO. TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRIORITARIA, DE PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. DADA LAS CONDICIONES DE POBREZA QUE TIENE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, SE APOYÓ A LAS FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS DE SU FAMILIAR, CONSISTENTE EN UN SERVICIO DE CAJA Y TRASLADO AL PANTEÓN. DURANTE EL PERIODO SE APOYO A 100 FAMILIAS

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

C. APLICA EL ANEXO B

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A QUE NO SE OTORGARON LOS SERVICIOS PROGRAMADOS QUE ESTÁN SUJETOS A LA DEMANDA DE LAS PERSONAS QUE NO TIENEN RECURSOS.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. LA ACCIÓN TIENE COMO OBJETIVO FORTALECER LA PRESENCIA DE LA MUJER EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS E INSTRUMENTOS QUE LES PERMITA SUPERAR LOS PROBLEMAS DE INIQUIDAD SOCIAL. LA ACTIVIDAD SE REALIZA A TRAVÉS DE 7 MÓDULOS DE ATENCIÓN UBICADOS EL LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES. DURANTE EL EJERCICIO SE REALIZARON 210 TALLERES.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

C. NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A AHORROS QUE SE OBTUVIERON EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO MATERIAL ESTADÍSTICO Y A LA CANCELACIÓN DE LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRIORITARIA, DE PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR.

B. NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B. SE DISMINUYO LA META EN 50 (INICIATIVAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DE MUJERES), CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE RIGEN EL PROGRAMA DE ACUERDO AL CONSEJO DICTAMINADOR.

C. NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ A LA CANCELACIÓN DE 50 INICIATIVAS TRANSFIRIENDO LA PARTIDA 4105 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES PARA APOYAR ACCIONES PRIORITARIAS DEL ÁREA

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	22	BRINDAR APOYO Y ATENCION A LA POBLACION CON PROBLEMAS DE ADICCION	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. EL GOBIERNO DELEGACIONAL RESPONDIENDO A UNA DEMANDA MUY SENTIDA DE LA POBLACIÓN CONCENTRA UNA SERIE DE ESFUERZOS PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, REALIZANDO ACCIONES DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN DE DIAGNÓSTICOS TEMPRANOS Y EN SU CASO, PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO O CANALIZACIÓN PARA SU REHABILITACIÓN. LA POBLACIÓN ATENDIDA FUE 1,000PERSONAS QUE SOLICITARON EL SERVICIO.

B. LA MODIFICACIÓN DE LA META LA VARIACIÓN DE LA META SE DEBIÓ A QUE PARA DAR MAYOR COBERTURA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN, SE PROGRAMO LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA UN CENTRO DE ADICCIONES EL CUAL NO PUDO SER INSTALADO, CON LO CUAL SE HABÍA PROYECTADO DAR ATENCIÓN A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS.

C. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A LA CANCELACIÓN LAS PARTIDAS 3000 SERVICIOS Y LA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAP. 5000)) PARA EQUIPAR UN CENTRO DE TOXICOLÓGICO. TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRIORITARIA, DE PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR.

B. NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 18 CASAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, UBICADAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES .Y SE INICIÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA 1 era ETAPA DE LA CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE JÓVENES CON ADICCIONES, UBICADA EN LA AVENIDA SOTO Y GAMA, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO A INICIALMENTE SE TENIA CONTEMPLADO DAR MANTENIMIENTO AL CENTRO DE INVIDENTES, PERO ESTE NO PUDO LLEVARSE A CABO YA QUE EL INMUEBLE SE ENCONTRABA EN REVISIÓN DE AUDITORIA. RAZÓN POR LA CUAL SE CANCELO UN FRENTE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES AUTORIZADA MEDIANTE AFECTACIÓN NO. A-02-CD-09-144, DEBIDO A QUE SE CANCELARON LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INVIDENTES, DERIVADO A QUE EL INMUEBLE SE ENCONTRABA EN PROCESO DE REVISIÓN DE AUDITORIA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 16 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DELEGACION IZTAPALAPA CON TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSETA,

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL ES MINIMA LO CUAL PERMITO REALIZAR UN MOVIMIENTO EN LOS RECURSOS DE FORTAMUN PARA CUBRIR COMPROMISOS ESTABLECIDOS DURANTE EL EJERCICIO MEDIANTE LA AFECTACIÓN NO. C-02-CD-09-250. PARA LA ADQUISICION DE PATRULLAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZÓ UN MANTENIMIENTO AL PANTEON DE SAN LORENZO TEZONCO Y 2 MANTENIMIENTOS AL PANTEÓN DE SAN NICOLAS TOLENTINO. LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÓN FUERON: ALBAÑILERIA, PINTURA, HERRERIA, AREAS VERDES.

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO A LOS MANTENIMIENTOS ADICIONALES QUE SE LE REALIZARON AL PANTEÓN DE SAN NICOLÁS TOLENTINO DERIVADO DE LA GRAN ASISTENCIA POR PARTE DE LA CIUDADANIA EN CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EL DÍA DE MUERTOS.

C) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA MODIFICADA SE DEBIO A LOS MANTENIMIENTOS ADICIONALES QUE SE LE REALIZARON AL PANTEÓN DE SAN NICOLÁS TOLENTINO DERIVADO DE LA GRAN ASISTENCIA POR PARTE DE LA CIUDADANIA EN CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EL DÍA DE MUERTOS.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ A LA CAPTACIÓN DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS) LOS CUALES SON ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA ESTE TIPO DE RECURSOS, CABE SEÑALAR QUE DICHOS INGRESOS FUERON VALIDADOS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE LLEVARON A CABO 217 VALIDACIONES DE FIRMAS DE LOS COMITÉS VECINALES PARA SU VISTO BUENO EN LA INSTALACIÓN DE FERIAS Y REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VÍA PÚBLICA. ASÍ MISMO, SE REALIZARÓN 63 DIAGNÓSTICOS SOCIALES, 67 CONSULTAS CIUDADANAS Y 467 AUDIENCIAS PÚBLICAS.
CON EL PROPÓSITO DE CONOCER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN SUS LUGARES DE RESIDENCIA, SE REALIZARON 341 RECORRIDOS Y 60 GIRAS DEL JEFE DELEGACIONAL Y LOS DIRECTORES TERRITORIALES; ASÍ COMO 21 ENCUENTROS CON LOS DIVERSOS SECTORES.
EN MATERIA DE DIFUSIÓN, SE LLEVARON A CABO 120 EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, 38 ASAMBLEAS INFORMATIVAS Y 39 EVENTOS EN TALLERES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS; EN ESTE SENTIDO, CABE DESTACAR LAS 725 ACCIONES DE PROMOCIÓN CIUDADANA PARA LA DIFUSIÓN DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO 725 ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN CIUDADANA Y CIUDADANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES.
SE LLEVARON A CABO 73 JORNADAS DE REFORESTACIÓN Y 49 DE DIFUSIÓN Y APOYO EN JORNADAS DE IMAGEN URBANA.
CON EL PROPÓSITO DE SEGUIR PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LA POBLACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DURANTE ESTE PERIODO SE CONFORMARON 277 COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE OBRA SOCIAL (CTCOS). AUNADO A ESTO, SE LLEVARON A CABO 277 REUNIONES Y ASAMBLEAS DE SEGUIMIENTO.
SE INSTALARON 21 MÓDULOS ITINERANTES PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

PLANEACION
ESTRATEGIA:

- SE ELABORO, ANALIZO, SINTETIZO CUADROS COMPARATIVOS DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, ASI COMO EFICIENCIA Y EFICACIA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

LINEAS DE ACCION:

- SE REALIZO BASES DE DATOS
- SE CREO MAPAS CRIMINOGENOS
- SE ELABORO UN ATLAS DELICTIVO POR COLONIA
- SE ELABORO ESTADISTICAS DE INDICE DELICTIVO

COMBATE A LA DELINCUENCIA
ESTRATEGIA:

- SE ERRADICO LA INCIDENCIA DELICTIVA DE LAS COLONIAS, ASI COMO DISMINUIR LA PERCEPCION DE INSEGURIDAD
- SE RESGUARDARON LOS BIENES E INMUEBLES PATRIMONIALES DEL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO

LINEAS DE ACCION:
SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES OPERATIVOS:

- OPERATIVO METROPOLITANO
- PASAJERO SEGURO
- LECHERIA SEGURA
- ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO
- COMUNIDAD SEGURA
- REPARTIDOR SEGURO
- APOYO A LAS ACCIONES DE GOBIERNO COMO: REORDENAMIENTO DE LA VIA PUBLICA, CLAUSURAS DE GIROS MERCANTILES, REDADAS CANINAS , PRESENCIA Y DISUASION EN CONCENTRACIONES EN LA DEMARCACION Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS
- RESGUARDO DE **118** MUEBLES E INMUEBLES Y LA SEDE DELEGACIONAL

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

PROGRAMA DE ESTIMULOS
ESTRATEGIA:

- SE ESTIMULARON EN FORMA ECONOMICA A LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN A LA POLICIA DELEGACIONAL POR LAS ACCIONES RELEVANTES, COMO PUESTAS A DISPOSICION ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL AMBITO LOCAL O FEDERAL

LINEA DE ACCION:

- **ENTREGAR ESTIMULOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE**

HACIA UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD
ESTRATEGIA:

- SE INFORMO A LA COMUNIDAD ACERCA DEL SER Y QUE HACER DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA ASI COMO DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES QUE CUENTAN CON PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DELITO, CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA

LINEA DE ACCION:

- SE REALIZARON PLATICAS, CONFERENCIAS, CURSO-TALLER, CONFERENCIAS MAGISTRALES, DIPLOMADOS, ASI COMO MATERIALES DE DIFUSION, A FIN DE INFORMAR Y DIFUNDIR ENTRE LA COMUNIDAD, UNA CULTURA DE PREVENCION DEL DELITO Y LA LEGALIDAD

ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO
ESTRATEGIA:

- SE PROPICIO UN AMBIENTE SEGURO EN EL ENTORNO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, A TRAVES DEL DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES, REALIZADAS ENTRE AUTORIDADES EDUCATIVAS, DELEGACIONALES, CUERPOS DE SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

LINEAS DE ACCION:

- SE ATENDIERON A LAS 175 ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- SE DIO LA ATENCION A LOS SENDEROS CONSIDERANDO LAS NECESIDADES URBANAS Y DE OBRAS, SEÑALIZACION DE LA RUTA, REORDENAMIENTO DEL AMBULANTAJE Y VERIFICACIÒN DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, SEÑALIZACION VIAL ; ASI COMO ESTABLECER UNA VINCULACION ENTRE DIRECCIONES TERRITORIALES Y LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS, PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

SE DIO CONTINUIDAD A LA LINEA DE ACCION MOCHILA SEGURA, CON EL PROPOSITO DE EVITAR LA INTRODUCION DE ARMAS DE FUEGO, ARMAS BLANCAS Y DROGAS, ENTRE OTROS; QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS ALUMNOS.

- SE FOMENTARON LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO, ASI COMO IMPULSAR ACTIVIDADES

DEPORTIVO-RECREATIVAS Y CULTURALES, PARA FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

CAPACITACION A LA POLICIA DELEGACIONAL

- SE DIO CONTINUIDAD AL PROCESO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA DELEGACIONAL, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ELEMENTOS ESTEN MEJOR PREPARADOS Y ACTUALIZADOS, A FIN DE COMBATIR Y PREVENIR LA DELINCUENCIA EN IZTAPALAPA

B) NO EXISTE VARIACON

C) NO EXISTE VARIACON

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) CON RELACIÓN A LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 17 PROTECCIÓN SOCIAL, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 32 (REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA), FUE DERIVADO PRINCIPALMENTE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS A PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA DELEGACIÓN, A FIN DE QUE PERMITIERAN ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN. RECURSOS QUE SE ORIENTARON PARA COMPLETAR LA ADQUISICIÓN DE TANQUES PARA PIPAS CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS DE AGUA; COMPLETAR LA COMPRA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO; COMPLETAR LA COMPRA DE CAMIONES DE BASURA, COMPLETAR LA COMPRA DE CAMIONES DE REDILAS Y CAMIONETAS; TAMBIÉN, SE COMPLETÓ LA COMPRA DE UN EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA EL GRAN SUPORT (ESCENARIO), ENTRE OTRAS ADQUISICIONES.

ASÍ MISMO, LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE ESTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERMITIERON COMPLEMENTAR LA COMPRA DE TRES TERRENOS, ENTRE LOS QUE DESTACA EL ADQUIRIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES; DE LA MISMA MANERA, SE UTILIZÓ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE PANTS A NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS OBRAS QUE PERMITIERON CONTRARRESTAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES.

POR OTRO LADO, PARTE DE LOS RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON DE ESTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERMITIERON DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR NÚMERO DGPLSPC/51/2006 RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO SEXENAL DEL PERIODO 2000-2006.

CABE RESALTAR QUE CON LA TRANSFERENCIA DE ESTOS RECURSOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 32, SE DEJARON DE COMPRAR LONAS DE 10 X 15 METROS Y DE 20 X 30 METROS, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, SILLAS, LONAS, TABLONES Y UNA CAMIONETA PICK UP.

EN LA PARTIDA 3305, LA VARIACIÓN SE DERIVÓ A QUE SE DEJARON DE REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A LA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TODA VEZ QUE NO SE PUBLICARON LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	33	OTORGAR BECAS A MADRES SOLTERAS	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. LA DESERCIÓN ESCOLAR A NIVEL BÁSICO ES ALTO EN IZTAPALAPA, YA QUE LA EFICIENCIA TERMINAL EN SECUNDARIA ES DE 62.3%, ES DECIR QUE DESERTAN CASI 40 ALUMNOS DE CADA 100. LA PRINCIPAL PROBLEMÁTICA A LA QUE SE DEBE ES LA FALTA DE RECURSOS Y EMBARAZOS PRECOCES. SE OTORGARON 20 BECAS A MADRES ADOLESCENTES Y JÓVENES (MENORES DE 18 AÑOS) QUE SE COMPROMETIERON A CONCLUIR SU EDUCACIÓN BÁSICA Y/O BACHILLERATO. SEGÚN FUE EL CASO.

B. NO EXISTE VARIACIÓN.

C. NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A. NO EXISTE VARIACIÓN B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE BENEFICIÓ EN ESTE PROGRAMA A 8,000 BECARIOS (NIÑOS), A LOS CUALES SE LES ENTREGÓ UN ESTÍMULO ECONÓMICO MENSUAL DE $ 200.00 PESOS. EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR (BECAS) SE INSTRUMENTARÁ EN 206 ESCUELAS PRIMARIAS UBICADAS EN LAS ZONAS DE MUY ALTA, ALTA Y MEDIA MARGINALIDAD DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. NO EXISTE VARIACIÓN

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	40	OTORGAR AYUDAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO FEDERAL	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. SE INCENTIVO LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 200 INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES QUE GIRARON EN TORNO A TEMÁTICAS DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, CULTURA, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ENTRE OTRAS, ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE UNA VIDA DE QUIENES INTERVIENEN EN EL PROYECTO, ASÍ COMO DE LOS QUE HABITAN EN SU ENTORNO O SON PARTE DE SU FAMILIA.

B. SE DISMINUYO LA META EN 50 PERSONAS (INICIATIVAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DE JÓVENES), CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE RIGEN EL PROGRAMA DE ACUERDO AL CONSEJO DICTAMINADOR.

C. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIO A LA CANCELACIÓN DE 50 INICIATIVAS LAS CUALES DEBEN APEGARSE A LAS NORMAS QUE RIGEN EL PROGRAMA DE ACUERDO AL CONSEJO DICTIMINADOR.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	44	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. SE FOMENTA ENTRE LA POBLACIÓN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE EVENTOS MASIVOS, COMO PROMOTORES DE CAMBIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO. SE REALIZARON 200 EVENTOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA QUE INTEGRE LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

C. NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A LA MODIFICACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO, TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRIORITARIA, DE PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	45	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN QUE NO PUEDE CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS COMO: ALIMENTACIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, DADA SUS CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN EN QUE VIVE.
SE APOYO CON ACCIONES DESTINADAS PARA EL COMBATE A LA POBREZA EN LA 7 DIRECCIONES TERRITORIALES: APOYO ALIMENTARIO (DESPENAS), TALLERES DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR, INTEGRACIÓN SOCIAL

B. NO EXISTE VARIACIÓN

C. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A EL INCREMENTO EN LOS RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA QUE GENERAN LOS CENTROS SOCIALES Y COMUNITARIOS, POR LA CAPTACION DE LOS RECURSOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACION Y QUE SON APLICADOS A LOS MISMOS CENTROS GENERADORES, CABE SEÑALAR QUE DICHOS INGRESOS FUERON VALIDADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR, POR ELLO LA DELEGACIÓN SE COMPROMETE A ENTREGAR UNA DESPENSA TRIMESTRAL A CADA NIÑO DEL PROGRAMA. SE CONSIDERA LA ENTREGA DE 8,000 DESPENSAS (32,000 ANUAL) CADA TRIMESTRE, UNA PARA CADA NIÑO DEL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

C. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL ES MINIMA Y SE DEBE AL AHORRO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA COMPRA DE LAS DESPENSAS DEL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.

B. NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A ADEUDOS QUE SE CUBRIERON A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A MATERIAL ELECTRICO, ARRENDAMIENTO DE LOGISTICA, APARATOS AUDITIVOS, ETC.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	05	PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CUARDERIAS	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE HICIERON COMPRAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR PARA OTRAS PRESTACIONES PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACIÒN, Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR REQUERIR MENOS SERVICIOS QUE LOS PROGRAMADOS.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR SE CONSOLIDO EL PAGO DE POLICIA AUXILIAR.

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE ESTA DELEGACION OTORGO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LAS UPC'S QUE OPERAN EN ESTA DEMARCACION. B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	57	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TENIA INFORMES PRESUPUESTALES POR COBRAR POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, PARA LO CUAL ESTA DEMARCACION TRAMITO LA PAERTURA ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS ASI COMO LA AFECTACION PRESUPUESTAL PARA QUE LA POLICIA AUXILIAR HICIERA EL CARGO CORRESPONDIENTE. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS DOCUMENTOS DE PAGO POR ESTE CONCEPTO SE REALIZAN DE MANERA CENTRALIZADA.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL RELATIVO A LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, SE RECIBIERON Y ATENDIERON 31 SOLICITUDES DE EMPLEO, ADICIONALMENTE SE ELABORARON 18 PERFILES DE PUESTOS.
EN COORDINACIÓN CON LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES Y APOYADOS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS FEDERALES Y LOCALES, TALES COMO FONDESO, SEDECO, SECRETARÍA DE ECONOMIA Y SECTUR, SE REALIZARON 44 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN DIFERENTES VERTIENTES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
A TRAVÉS DEL FINANCIEMIENTO A PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS, SE CANALIZARON 53 EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO A EMPRESAS DE LA DEMARCACIÓN, CUYOS PRÉSTAMOS VAN DE LOS 5,000 A 300,000 PESOS PARA INSTALAR NEGOCIOS NUEVOS O PARA FORTALECER NEGOCIOS QUE ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO DOS EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS.
SE LLEVARON A CABO 5 SESIONES DEL COMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO Y 2 DEL SUBCOMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO.

B) LA VARIACION FISICA ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO SE DERIBO A QUE LA DEMANDA DE TRAMITES PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES FUE MAYOR

C) APLICA EL APARTADO B.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A QUE NO FUE NECESARIO ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE MATERIAL DE OFICINA POR EL STOCK DE ALMACEN, ASI COMO POR EROGAR MENOS RECURSOS EN OTROS ARRENDAMIENTOS POR LA LOGISTICA QUE EN ALGUNOS EVENTOS SE PUDO CUBRIR CON EQUIPO PROPIO DE LA DELEGACION Y POR ULTIMO A LA MENOR UTILIZACION DE RECURSOS EN HONORARIOS.

CABE DESTACAR, QUE RESPECTO A LAS VARIACIONES DE ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DERIVÓ FUNDAMENTALMENTE A QUE SE LOGRARON AHORROS EN PROCESOS LICITATORIOS DONDE SE OBTUVIERON PRECIOS INFERIORES A LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	14	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE IMPLEMENTO UNA SERIE DE LINEAMIENTOS PARA TENER UN CONTROL SOBRE LA ACTIVIDAD, COMO FUERÓN OTORGAR UN PERMISO POR COMERCIANTE.

B) LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LA REGULARIZACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN SUS ADEUDOS.

C) APLICA EL APARTADO B.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRARON LOS INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA (AUTOGENERADOS) LOS CUALES SON REGULADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTOS INGRESOS FUERON DEBIDAMENTE VALIDADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

B) NO APLICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LE DIO MANTENIMIENTO A 21 MERCADOS DISTRIBUIDOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CON TRABAJOS DE: ALBAÑILERIA, HERRERIA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO A LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. C-02-CD-09-228, PARA LA RESTRUCTURACIÓN DE LA TECHUMBRE DEL MERCADO DE SANTA MARIA AZTAHUACAN EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ERMITA ZARAGOZA, YA QUE REPRESENTABA UN RIESGO INMINENTE PARA LA COMUNIDAD. RAZÓN POR LA CUAL SE AUMENTO UN FRENTE MAS.

C) NO HAY VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS COMPENSADOS AUTORIZADOS MEDIANTE AFECTACIÓN NO. A-02-CD-09-144 CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "PLAZA COMERCIAL UBICADA EN CALLE HIDALGO, BARRIO SAN LUCAS" Y LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PLAZA COMERCIAL UBICADA EN AYUNTAMIENTO BARRIO SAN LUCAS" (SEDE DELEGACIONAL) ESTO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE SERVIRÁN PARA LA PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS 2007, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACIÓN NO. C-02-CD-09-228 PARA LA ATENCIÓN QUE SE REALIZO DE EMERGENCIA A LA REESTRUCTURACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DEL MERCADO DE SANTA MARIA AZTAHUACAN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN COORDINACIÓN CON LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, SE LLEVARON A CABO 250 RECORRIDOS TURÍSTICOS, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN A GRUPOS MARGINADOS Y/O VULNERABLES.
EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANOS CREATIVAS DE IZTAPALAPA SE REALIZARON 12 JORNADAS ARTESANALES EN LAS DIVERSAS DIRECCIONES TERRITORIALES.
DENTRO DEL PROYECTO DE ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN SE LLEVARON A CABO 255 JORNADAS DE ABASTO POPULAR DISTRIBUIDAS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, INCLUYENDO LAS REALIZADAS EN LA ÉPOCA DE CUARESMA.
DENTRO DEL PROYECTO DE FORMACIÓN ECONÓMICA, SE LLEVARON A CABO 4 FERIAS MAGNAS QUE TRADICIONALMENTE SE VIENEN REALIZANDO EN AÑOS ANTERIORES, COMO SON LA DE PESCADOS Y MARISCOS, LA FERIA ESCOLAR EN IZTAPALAPA Y LA FERIA DE LA ENCHILADA; DESTACANDO LA INCORPORACIÓN DE LA FERIA DEL REMATE NAVIDEÑO.

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE SE EROGARON MENOS RECURSOS EN OTROS ARRENDAMIENTOS DEBIDO A QUE ALGUNOS EVENTOS SE REALIZARON CON EQUIPO PROPIO, ASI COMO A LOS MENOS RECURSOS EJERCIDOS EN LA ADQUISICION DE VEHICULOS DEBIDO A LOS MENORES COSTOS DE OFERTAS O A LA OPTIMIZACION QUE GENERO EL AREA PARA SOLICITAR MENOR CANTIDAD. LO ANTERIOR SE DIO PARA APOYAR CON RECURSOS EL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO SEXENAL EL CUAL SE BASO AL OFICIO CIRCULAR No. DGPLSPC/51/2006.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	10	18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS.	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS VALES DE FIN DE AÑO PARA PERSONAL DE ESTA DELEGACION, CABE SEÑALAR QUE LA ADQUISICION DE ESTE SERVICIO FUE REALIZADO POR LA OFICIALIA MAYOR B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 677,965 M2, DE BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 254,211 M2 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 423,754 M2 POR CONTRATO.

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO A LAS SIGUIENTES CAUSAS: LAS METAS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN FUERON MODIFICADAS, DEBIDO AL INCREMENTO EN EL PRECIO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA (OFICIO NO. GDF/DGSU/DAPA-2006-1248, ASUNTO: PRECIO DE VENTA DE MEZCLA ASFÁLTICA AC-20 A PARTIR DEL 6 DE AGOSTO DE 2006, ENVIADO POR EL ING. JAIME DAVID BEREBICHEZ PRENSKY), ASÍ COMO, EN EL SERVICIO DEL FLETE, EN CUANTO A LAS METAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA POR CONTRATO SU MODIFICACIÓN SE DEBE AL MISMO INCREMENTO EN EL PRECIO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA.

C) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA MODIFICADA SE DEBIO A LAS SIGUIENTES CAUSAS: LAS METAS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN FUERON MODIFICADAS, DEBIDO AL INCREMENTO EN EL PRECIO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA (OFICIO NO. GDF/DGSU/DAPA-2006-1248, ASUNTO: PRECIO DE VENTA DE MEZCLA ASFÁLTICA AC-20 A PARTIR DEL 6 DE AGOSTO DE 2006, ENVIADO POR EL ING. JAIME DAVID BEREBICHEZ PRENSKY), ASÍ COMO, EN EL SERVICIO DEL FLETE, EN CUANTO A LAS METAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA POR CONTRATO SU MODIFICACIÓN SE DEBE AL MISMO INCREMENTO EN EL PRECIO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y LA OFICIALIA MAYOR INDICARON A ESTA DELEGACION QUE SE DEBIA APERTURAR EL PROGRAMA ESPECIAL 14 "MEZCLA ASFALTICA" Y QUE EL EJERCICIO SE LLEVARA DE MANERA CENTRALIZADA, POR LO ANTERIOR ESTA DELEGACION REDUJO LOR RECURSOS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2401 A EFECTO DE AMPLIAR A LA CLAVE PRESUPUESTAL 22 14 02, POR OTRA PARTE Y DERIVADO DE ATENDER LA SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE PATRULLAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS EN REDUCCION SE REFIEREN A ADQUISICIONES DEL DIVERSOS MATERIALES QUE SE LOGRO LA COMPRA A MENOS COSTO DE LO PROGRAMADO.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO AL MODIFICADO SE DEBIÓN A UNA CANCELACIÓN NO REGISTRADA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 20 PUENTES PEATONALES EN DIFERENTES COLONIAS DE LAS TERRITORIALES DE LOS CUALES 8 PERTENECEN A LA TERRITORIAL ACULCO, 10 EN CENTRO Y 2 EN SANTA CATARINA. LOS TRABAJOS REALIZADOS SON HERRERIA Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA.

B) NO HAY VARIACIÓN

C) NO HAY VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO A LA TRANSFERENCIA DE CIERRE CON LA QUE SE DEVOLVIERON RECURSOS DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	06	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 492,387.30 ML. DE BALIZAMIENTO EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 492,387.30 ML POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA, PRINCIPALMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO EN ZONAS ESCOLARES, HOSPITALES, MERCADOS Y ZONAS COMERCIALES, LAS CUALES REQUIEREN DE MANTENIMIENTO CONSTANTES DURANTE TODO EL AÑO, ESTO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD A LOS PEATONES Y AUTOMOVILISTAS. LO ANTERIOR SE LOGRO, EN BASE AUN ÓPTIMO RENDIMIENTO DEL MATERIAL (PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRÁFICO), PERMITIENDO EJECUTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE OBRA A LA CONTEMPLADA ORIGINALMENTE Y LOGRANDO CON ELLO LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS.

C) APLICA EL APARTADO B.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE EROGARON RECURSOS MAYORES EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) EN SUELDOS Y PARTIDAS CENTRALIZADAS DE APORTACIONES AL ISSSTE POR LA BASIFICACION QUE HUBO EN EL 2006.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 33,523 PIEZAS. DE LUMINARIAS, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN, EN LAS 7 DIRECCIONES S TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 11,963.00 PIEZAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 21,560.00 PIEZAS, POR CONTRATO.

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE SE ATENDIERON DEMANDAS DE LA COMUNIDAD CON MATERIAL REHABILITADO DENTRO DE LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES QUE CONFORMAN ESTA DEMARCACIÓN Y POR CONTRATO FUE REALIZADO UN CONVENIO EN MONTO, GRACIAS A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, BENEFICIANDO CON ELLO A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE CABEZA DE JUÁREZ Y ERMITA ZARAGOZA, PERMITIENDO LA AMPLIACIÓN DE LA META PROGRAMADA.

C) APLICA EL APARTADO B.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA AFECTACION DE CIERRE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR LOS REMANENTES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARIA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 1'203,308.81 M2, DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES URBANAS, EN MATERIA DE PODA DE PASTO Y ARBUSTOS, RIEGO, LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTO DE PODAS, EN LOS JARDINES, CAMELLONES, Y ÁREAS VERDES DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 660,450.00 M2 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 542,858.81 M2 POR CONTRATO.

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBE BÁSICAMENTE A QUE EN OBRA POR CONTRATO SE REPROGRAMARON LOS ALCANCES DEBIDO A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA, LOGRANDO ASÍ LA COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN ANDADORES Y ATENCIÓN A LOS JARDINES DE LAS CALLES 2,6 Y 10 DE LA U,H, STA, CRUZ MEYEHUALCO ASÍ COMO EN LOS CAMELLONES DE RODOLFO USIGLI, JORGE ENCISO, NAUTLA Y BILBAO.

C) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA MODIFICADA SE DEBE BÁSICAMENTE A QUE EN OBRA POR CONTRATO SE REPROGRAMARON LOS ALCANCES DEBIDO A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA, LOGRANDO ASÍ LA COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN ANDADORES Y ATENCIÓN A LOS JARDINES DE LAS CALLES 2,6 Y 10 DE LA U,H, STA, CRUZ MEYEHUALCO ASÍ COMO EN LOS CAMELLONES DE RODOLFO USIGLI, JORGE ENCISO, NAUTLA Y BILBAO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN LA PARTIDA 2506 SE ADQUIRIO EL MATERIAL NECESARIO A MENOS COSTO DE LO PROGRAMADO, ASI COMO A LA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 158,597 ACCIONES, COMO SON GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 5,064.77 ACCIONES, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 153,533 ACCIONES POR CONTRATO.

B) LA VARIACIÓN EN LA META RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN SE REALIZARON TRABAJOS ADICIONALES, LOS CUALES INCREMENTARON VOLÚMENES EN EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACARREOS, PROVOCANDO ASÍ LA DIFICULTAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL TIPO DE SUELO III ROCOSO Y POR LAS PENDIENTES NATURALES DEL TERRENO. POR ESTA RAZÓN NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA.

C) LA VARIACIÓN EN LA META RESPECTO A LA MODIFICADA SE DEBIÓ A QUE EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN SE REALIZARON TRABAJOS ADICIONALES, LOS CUALES INCREMENTARON VOLÚMENES EN EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACARREOS, PROVOCANDO ASÍ LA DIFICULTAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL TIPO DE SUELO III ROCOSO Y POR LAS PENDIENTES NATURALES DEL TERRENO. ESTO OCASIONO QUE NO SE ALCANZARA LA META MODIFICADA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO AL ORIGINAL ES MINIMA TAN SOLO DEL .2% Y SE REFIERE PRINCIPALMENTE A RECURSOS DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) LOS CUALES FUERON DEVUELTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MACHIN CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARÓN SEIS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUROS DE CONTENCIÓN, ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTÉCNIA, DICTAMENES ESTRUCTURALES Y LA REALIZACIÓN DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS

B) NO HAY VARIACIÓN

C) NO HAY VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS REDUCCIONES Y AMPLIACIONES REFLEJADAS EN LAS AFECTACIONES, CON EL FIN DE CONCLUIR EL PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO DENOMINADO CINTURÓN VERDE UBICADO ENTRE LAS CALLES DE DAMIANA, PIRAÑA, ACAHUATL Y CANAL DE CHALCO, COLONIA EL MOLINO, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SAN LORENZO TEZONCO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, ASI COMO POR LA DEVOLUCION DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR CIERRE DE EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A ADEUDOS QUE SE CUBRIERON A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A MATERIAL ELECTRICO, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, ETC. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA SU INCORPORACION A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	10	02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA ADQUISICION DE VALES DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION, CABE SEÑALAR QUE LA ADQUISICION QUEDO A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	14	02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITO LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 14 CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL PRESUPUESTAL EN LA ADQUISICION Y EL FLETE DE LA MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN LA PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL.

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITO LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 14 CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL PRESUPUESTAL EN LA ADQUISICION Y EL FLETE DE LA MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN LA PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE PROGRAMA ESPECIAL SON EROGADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	02	OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 167 UNIDADES HABITACIONALES, EN MATERIA DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN , REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS COMUNES, INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES, BANQUETAS PRINCIPALMENTE.

B) LA VARIACIÓN DE LA META RESPECTO A LA ORIGINALSE DEBIÓ A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, CON ESTOS RECURSOS SE LOGRO QUE SE OTORGARAN CONVENIOS MODIFICATORIOS DE INCREMENTO EN MONTO A LAS EMPRESAS QUE PRESTABAN SUS SERVICIOS EN LA UNIDAD DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES, PUDIENDO FINALMENTE DAR MANTENIMIENTO A LAS SIGUIENTES U.H:

1.-U.H. CANANEA
2.-U.H. CANAL DE GARAY B-2
3.-U.H PRESIDENTES 1
4.-U.H. SAN FRANCISCO
5.-U.H TAXISTAS
6.-U.H. LA SELVA
7.-EMILIO CARRANZA
8.-SABADEL
9.-U.H. EJERCITO DE ORIENTE ZONA ISSSTE
10.-U.H. COMUNIDAD GUADALUPANA
11.-U.H. PABLO GARCIA
12.-U.H. GEOVILLAS
13.-U.H. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA II
14.-U.H. CADETES FOVISSSTE
15.-U.H. SOLIDARIDAD
16.-U.H. V. GUERRERO SMZA / 1
17.-U.H. V. GUERRERO SMZA / 7

C) LA EXPLICACION SE DIO EN EL PUNTO B.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS REDUCCIONES AUTORIZADAS MEDIANTE LAS AFECTACIONES No. A-02-CD-09-096, A-02-CD-09-102, A-02-CD-09-132; ESTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS QUE SE TUVIERON DENTRO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS YA QUE LAS EMPRESAS OFERTARON PRESUPUESTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENIAN PRESUPUESTADOS DE ORIGEN, ASI MISMO SE REORIENTARON RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES MAS APREMIANTES EN OTROS PROGRAMAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ATENDIERON 23 INMUEBLES PÚBLICOS, CON ACCIONES DE PINTURA, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, IMPERMEABILIZACION, PRINCIPALMENTE, TANTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA COMO POR CONTRATO, DESTACANDOSE:

CONSTRUCCIÓN DE LA 1era ETAPA DE LA TERRITORIAL ACULCO
CONSTRUCCIÓN DE LA 2da ETAPA DE LA TERRITORIAL PARAJE SAN JUAN
MANTENIMIENTO AL CENTRO CULTURAL FAUSTO VEGA

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO A LA NECESIDAD DE DAR MANTENINIENTO AL CENTRO CULTURAL FAUSTO VEGA UBICADO EN LA TERRITORIAL ACULCO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ A LA AUTORIZACION DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACIÓN No. A-02-CD-09-102 PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO "REORDENAMIENTO DEL PREDIO QUE OCUPA LA SEDE DELEGACIONAL".

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	57		

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A ADEUDOS QUE SE CUBRIERON A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA SU INCORPORACION A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	10	02	OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE HICIERON COMPRAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICIÒN DE VALES DE FIN DE AÑO PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACIÒN.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REPARTIERON GRATUITAMENTE 1´237,921 M^3 DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CARROS TANQUE (PIPA)

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 4 % EN ESTA ACTIVIDAD, SE DEBIÓ A LAS BAJAS PRESIONES REGISTRADAS EN LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DURANTE LA TEMPORADA DE ESTIAJE, ASÍ MISMO, EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE ENCONTRARON PARADOS ALGUNOS REBOMBEOS POR FALLAS ELÉCTRICAS, AUNADO A ESTO, SE PRESENTARON FUGAS EN LA RED PRIMARIA, LO QUE AFECTÓ A VARIAS COLONIAS Y AGUDIZÓ LA ESCASEZ DE AGUA, INCREMENTANDO CON ELLO LA DEMANDA POR ESTE SERVICIO Y EL ENVÍO DE PIPAS A ESTAS ZONAS.

C) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 1.2% EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBIÓ A QUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE ENCONTRARON PARADOS ALGUNOS REBOMBEOS POR FALLAS ELÉCTRICAS, AUNADO A ESTO, SE PRESENTARON FUGAS EN LA RED PRIMARIA, LO QUE AFECTÓ A VARIAS COLONIAS Y AGUDIZÓ LA ESCASEZ DE AGUA, INCREMENTANDO CON ELLO LA DEMANDA POR ESTE SERVICIO Y EL ENVÍO DE PIPAS A ESTAS ZONAS.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 99.48 %, QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO QUE SE REGISTRÓ EN ALGUNAS PARTIDAS, RECURSOS QUE SE DESTINARON PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL PARQUE VEHICULAR QUE REALIZA ESTOS TRABAJOS; ASÍ COMO, LA COMPRA DE 10 CARROS-TANQUE PIPAS DE 10 M^3, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD QUE CARECE DEL VITAL LÍQUIDO, POR BAJA PRESIÓN EN LA RED O QUE NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA; Y LA ADQUISICIÓN DE 20 CONTENEDORES (TANQUES DE AGUA) PARA SUSTITUIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

B) SIN VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA [illegible] CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A 2,149.769 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DELEGACIONAL, ASÍ MISMO, SE CONSTRUYERON 15.892 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE LOS CUÁLES 5.997 KM. SE REALIZARON POR ADMINISTRACIÓN, 3.498 KM. CON RECURSOS DE DEUDA Y 6.397 KM. CON RECURSOS DE PAFEF, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS:

CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN:

ACULCO

SAN JUANICO
0.130 KM.

RICARDO FLORES MAGÓN
0.234 KM.

PUEBLO MEXICALTZINGO
0.196 KM.

GRANJAS ESMERALDA
0.087 KM.

RETOÑO
0.225 KM.

VALLE DEL SUR
0.111 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

BARRIO SAN ANTONIO CULHUACAN
0.060 KM.

EL SIFÓN
0.234 KM.

SAN JUANICO NEXTIPAC
0.080 KM.

BARRIO SAN SIMÓN CULHUACAN
0.030 KM.

CENTRO

LEYES DE REFORMA
0.053 KM.

BARRIO SAN PEDRO
0.300 KM.

BARRIO LA ASUNCIÓN
0.070 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

CABEZA DE JUÁREZ

EJERCITO CONSTITUCIONALISTA
0.442 KM.

GUELATAO DE JUÁREZ
0.295 KM.

RENOVACIÓN
0.421 KM.

CONSTITUCIÓN 1917
0.160 KM.

ERMITA ZARAGOZA
EL PARAÍSO
0.035 KM.

PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA
0.115 KM.

SANTA MARTHA ACATITLA
0.094KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

PARAJE SAN JUAN

D.U. QUETZALCOATL
0.167 KM.

DEGOLLADO
0.966 KM.

SAN LORENZO TEZONCO

BARRIO SAN SIMÓN CULHUACÁN
0.115 KM.

AÑO DE JUÁREZ
0.527 KM.

SANTA CATARINA

LOMAS ESTRELLA
0.055 KM.

PREDIO PALMITAS
0.382 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC
0.050 KM.

SAN PABLO II
0.030 KM.

MIRAVALLE
0.070 KM.

IXTLAHUACAN
0.080 KM.

PALMITAS
0.123 KM.

XALPA
0.060 KM.

SUBTOTAL: 5.997 KM.

CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CON RECURSOS DE DEUDA:

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

CABEZA DE JUÁREZ

CONSTITUCIÓN DE 1917
0.385 KM.

SAN LORENZO TEZONCO

EL ROSARIO Y BARRIO SAN ANTONIO
1.313 KM.

EL VERGEL Y LOMAS ESTRELLA 2DA. SECCIÓN
1.250 KM.

LOMAS ESTRELLA 2DA. SECCIÓN
0.050 KM.

AÑO DE JUÁREZ
0.200 KM.

SANTA CATARINA
SANTIAGO ACAHUALTEPEC 1. SECCIÓN
0.050 KM.

SANTIAGO ACAHUALTEPEC
0.050 KM.

LOMAS DE LA ESTANCIA
0.200 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

SUBTOTAL: 3.498 KM.

CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CON RECURSOS DE PAFEF:

ACULCO

AMPLIACIÓN LOS REYES CULHUACAN Y VALLE DEL SUR
0.635 KM.

CABEZA DE JUÁREZ
U.H. VICENTE GUERRERO
0.740 KM.

ERMITA ZARAGOZA
C.U.P. ERMITA ZARAGOZA
0.428 KM.

PARAJE SAN JUAN

POLVORILLA 2DA. ETAPA
4.594

SUBTOTAL: 6.397 KM.

G R A N T O T A L : 15.892 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A QUE POR ERROR SE REGISTRO LA META ORIGINAL DE 2.150 KM LA CUAL MEDIANTE AFECTACION FUE MODIFICADA A 2,165.661, POR LO ANTERIOR SE REGISTRA UNA INCONGRUENCIA. ASI MISMO SE INTENSIFICARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN COORDINACIÓN DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, ASÍ MISMO, SE LLEVARON A CABO PRUEBAS CON EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA SECTORIZACIÓN DE LAS COLONIAS ESTRELLA DEL SUR Y FLORES MAGÓN CON OBJETO DE OPTIMIZAR Y MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA. POR OTRA PARTE SE ATENDIÓ LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD QUE NO CONTABA CON ESTE SERVICIO Y QUE CONTRIBUYÓ CON LA EXCAVACIÓN DE CEPAS EN ALGUNAS ZONAS PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN DE RED.

C) NO HAY VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 29.77 %, QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON A OTRAS PARTIDAS DEL CAPITULO 5000 DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA PINTA DE LOS TANQUES DE AGUA DE LAS PIPAS CON CAPACIDAD DE 10, 000 LITROS, LA ADQUISICIÓN DE 10 CARROS TANQUE "PIPAS" DE 10 M3. DE CAPACIDAD, A FIN DE APOYAR EL REPARTO DE AGUA POTABLE PRINCIPALMENTE EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE Y LA ADQUISICIÓN DE 20 CONTENEDORES DE 10,000 LITROS PARA SUSTITUIR LOS TANQUES EN MAL ESTADO DE LAS "PIPAS". ASI COMO POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA ESPECIAL 11 "ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT".

B) SIN VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ELIMINARON 4,844 FUGAS DE AGUA POTABLE EN ESTA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 18% SE DEBE A QUE SE INTENSIFICARON LOS TRABAJOS CONJUNTAMENTE CON LAS DIRECCIONES TERRITORIALES EN CUANTO A LA ELIMINACIÓN DE FUGAS, PRINCIPALMENTE EN ZONAS DE GRIETAS, PARA EVITAR EL DESPERDICIO DEL ESCASO LÍQUIDO CON QUE SE CUENTA.

C) NO HAY VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 47.51% QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA PINTA DE LOS CARROS TANQUE DE AGUA DE LAS PIPAS Y LA ADQUISICIÓN DE 10 CARROS TANQUE (PIPAS) DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD A FIN DE APOYAR EL REPARTO DE AGUA POTABLE PRINCIPALMENTE EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE. POR SER UNA ACTIVIDAD PRIMORDIAL EN ESTA DELEGACION POR LA FALTA DEL VITAL LIQUIDO QUE TIENEN LOS IZTAPALAPENSES.

B) SIN VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A ADEUDOS QUE SE CUBRIERON A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A MANTENIMIENTO VEHICULAR, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION. ASI COMO A CARGOS CENTRALIZADOS DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	10	05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A PAGOS POR LAS APORTACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL LASCUALES SE LLEVAN A CABO APARTIR DE ESTE EJERCICIO, DEACUERDO CON LO REQUERIDO POR LA OFICIALIA MAYOR.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	10	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A PAGOS POR LAS APORTACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL LASCUALES SE LLEVAN A CABO APARTIR DE ESTE EJERCICIO, DEACUERDO CON LO REQUERIDO POR LA OFICIALIA MAYOR. ASI MISMO DE MANERA CENTRALIZADA SE ADQUIRIERON VALES DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION, POR ULTIMO SE UTILIZO COMBUSTIBLE EN MAYOR CANTIDAD A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE, PARA ATENDER LAS OBRAS POR ADMINISTRACION QUE REQUERIA LA CIUDADANIA EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA CATARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	11	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE CONSTRUYERON 5.650 KM. RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN, DENTRO DEL **PROGRAMA ESPECIAL DE HÁBITAT**.

CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE:

PARAJE SAN JUAN

DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL
5.650 KM.

T O T A L: 5.650 KM.

B) NO HAY VARIACIÓN, YA QUE ESTA ACCIÓN INSTITUCIONAL NO SE TENÍA APERTURADA INICIALMENTE, DEBIDO A QUE MEDIANTE OFICIO NO. SDS/053/06, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2006, SE AUTORIZARON RECURSOS FEDERALES PARA ESTE PROGRAMA, LO QUE NOS PERMITIÓ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5.650 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.

C) NO HAY VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE NO SE TENÍA APERTURADA INICIALMENTE, DEBIDO A QUE MEDIANTE OFICIO NO. SDS/053/06, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2006, SE AUTORIZARON RECURSOS FEDERALES PARA ESTE PROGRAMA, LO QUE NOS PERMITIÓ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5.650 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE LOS RECURSOS DE HABITAT, ESTA DELEGACION REALIZO UNA AFECTACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA ESPECIAL "00" ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "21" PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.

B) SIN VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	13	DESAZOLVAR LA RES SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE EXTRAJERON 15,962 M^3 DE AZOLVE DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EXISTENTE EN ESTA DEMARCACIÓN Y SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 39 POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES.

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 14% SE DEBE A QUE SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DESAZOLVE, PRINCIPALMENTE EN ZONAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIÓN EN TEMPORADA DE LLUVIAS.

C) NO HAY VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE A LA REDUCCIÓN POR LAS ECONOMIAS GENERADAS POR LOS PROCESOS LICITATORIOS, RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON PARA APOYAR LA COMPRA DE CAMIONETAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AUTOMÓVILES TIPO SEDÁN. AL RESPECTO SE ACLARA QUE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO AFECTÓ LA OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA NI EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREESTABLECIDAS. ASI COMO POR LA DEVOLUCION DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) POR CIERRE DE EJERCICIO.

B) SIN VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A 1,919.445 KM DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN EL ÁREA DELEGACIONAL; ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE BROCALES DE POZOS DE VISITA, COLADERAS PLUVIALES, INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. ADICIONALMENTE SE CONSTRUYERON 21.645 KM. DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE, DE LOS CUÁLES SE EJECUTARON 5.000 KM. POR **ADMINISTRACIÓN**; 8.742 KM. CON RECURSOS DE **DEUDA** Y 7.903 CON RECURSOS DE **PAFEF**. EN LAS SIGUIENTES COLONIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 11 POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES:

CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE ADMINISTRACIÓN

ACULCO

UNIDAD MODELO
0.110 KM.

EL SIFÓN
0.140 KM.

PRADOS CHURUBUSCO
0.139 KM.

VALLE DE LUCES
0.080 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

SAN JUANICO
0.055 KM.

SAN ANDRÉS TETEPILCO
0.110 KM.

CABEZA DE JUÁREZ

CHINAMPAC DE JUÁREZ

0.531 KM.

LEYES DE REFORMA
0.030 KM.

SANTA CRUZ MEYEHUALCO
0.155 KM.

EJERCITO DE ORIENTE (ZONA ISSSTE)
0.030 KM.

CENTRO

BARRIO SANTA BARBARA
0.120 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

BARRIO SAN IGNACIO
0.045 KM.

BARRIO LA ASUNCIÓN
0.050 KM.

ERMITA ZARAGOZA

PARAÍSO
0.050 KM.

SANTA MARTHA ACATITLA NORTE
0.110 KM.

Z.U.E. SANTA MARÍA AZTAHUACAN
0.060 KM.

SANTA MARTHA
0.480 KM.

PARAJE SAN JUAN

PREDIO DEGOLLADO
0.160 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARIA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

POLVORILLA
0.120 KM.

DEGOLLADO CHICO
0.450 KM.

SANTA CRUZ MEYEHUALCO
0.075 KM.

BUENAVISTA
0.510 KM.

PRESIDENTES DE MÉXICO
0.035 KM.

REFORMA POLÍTICA
0.375 KM.

MIXCOATL
0.090 KM.

HANK GONZÁLEZ
0.065 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

SAN LORENZO TEZONCO

EMILIANO ZAPATA
0.025 KM.

SANTA CATARINA

CAMPESTRE POTRERO
0.250 KM.

PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC
0.060 KM.

XALPA
0.075 KM.

CITLALI
0.065 KM.

AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA
0.350 KM.

SUBTOTAL: 5.000 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE DEUDA

ACULCO

EL RETOÑO
0.369 KM.

SAN ANDRÉS TETEPILCO
0.284 KM.

CINATEL
0.287 KM.

GRANJAS ESMERALDA
0.263 KM.

VALLE DEL SUR
0.357 KM.

CABEZA DE JUÁREZ

PEÑÓN VIEJO
0.410 KM.

EJERCITO CONSTITUCIONALISTA
0.275 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

CENTRO

BARRIO SANTA BÁRBARA
0.849 KM.

LA PURÍSIMA
0.562 KM.

BARRIO SAN MIGUEL
0.353 KM.

ERMITA ZARAGOZA

SANTA MARÍA AZTAHUACAN
0.195 KM.

SAN SEBASTIÁN TECOXTITLA
0.608 KM.

PUEBLO SANTA MARTHA
0.229 KM.

SANTA MARTHA NORTE
0.291

U.H. ERMITA ZARAGOZA
0.210 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

PARAJE SAN JUAN

REFORMA POLÍTICA
0.220 KM.

SAN JUAN XALPA0.

0.373 KM.

PREDIO LA MAGUEYERA
0.618 KM.

EL MANTO
0.108 KM.

D.U. QUETZALCOATL
0.384 KM.

SAN LORENZO TEZONCO

LOMAS DE SAN LORENZO
0.397 KM.

CERRO DE LA ESTRELLA
0.650 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

274

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

SANTA CATARINA

XALPA
0.450 KM.

SUBTOTAL: 8.742 KM.

CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE PAFEF

ACULCO

SECTOR POPULAR
2.132 KM.

VALLE DEL SUR
0.141 KM.

ESCUADRÓN 201
0.390 KM.

PUEBLO CULHUACAN
0.173 KM.

AMPLIACIÓN EL SANTUARIO
0.481 KM.

VALLE DE LUCES
0.196 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

HÉROES DE CHURUBUSCO
0.251 KM.

CABEZA DE JUÁREZ
PROLONGACIÓN GENARO ESTRADA
0.337 KM.

U.H. VICENTE GUERRERO
0.090 KM.

CENTRO
BARRIO SANTA BÁRBARA
0.280 KM.

LEYES DE REFORMA
0.175 KM.

ERMITA ZARAGOZA
PUEBLO SANTA MARÍA AZTAHUACAN
0.480 KM.

LA ERA
0.496 KM.

SANTA MARTHA SUR
0.364 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

PARAJE SAN JUAN

MIXCOATL
0.753 KM.

SAN LORENZO TEZONCO

LOMAS DE SAN LORENZO
0.043 KM.

SANTA CATARINA

SAN FRANCISCO APOLOCALCO
0.307 KM.

LOMAS DE ZARAGOZA
0.160 KM.

MIGUEL DE LA MADRID
0.166 KM.

SAN MIGUEL TEOTONGO
0.087 KM.

TENORIOS
0.119 KM.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

2ª. SANTIAGO
0.281 KM.

LOMAS DE ZARAGOZA
0.001 KM.

SUBTOTAL: 7.903 KM.

G R A N T O T A L : 21.645 KM.

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES:

ACULCO: 4

PARAJE SAN JUAN 1

SANTA CATARINA: 6

T O T A L: 11 POZOS

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) LA VARIACION POSITIVA ES MINIMA DE 1.3% Y SE DEBE A QUE SE INTENSIFICARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE EN COORDINACIÓN DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE ENCHARCAMIENTO QUE SE TIENEN IDENTIFICADOS, CAMBIANDO ACCESORIOS QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO ASÍ MISMO, SE ATENDIÓ LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD QUE NO CONTABA CON ESTE SERVICIO Y QUE CONTRIBUYÓ CON LA EXCAVACIÓN DE CEPAS EN ALGUNAS ZONAS PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN DE RED.

C) NO HAY VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO OBEDECE A LA REDUCCIÓN POR LAS ECONOMIAS GENERADAS POR LOS PROCESOS LICITATORIOS, RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON PARA APOYAR LA COMPRA DE CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES TIPO SEDÁN REQUERIDOS POR LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE 4 CAMIONES RECOLECTORES CON SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CAMIONES TIPO VOLTEO DE 7 M3. POR OTRA PARTE SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA ESPECIAL 11 "ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT".AL RESPECTO SE ACLARA QUE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO AFECTÓ LA OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA NI EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREESTABLECIDAS.

B) NO HAY VARIACION.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A ADEUDOS QUE SE CUBRIERON A DIVERSOS PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A MANTENIMIENTO VEHICULAR Y A CONTRATISTAS POR OBRAS REALIZADAS.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	10	13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE AL PAGO POR APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL ASI COMO A LOS VALES DE FIN DE AÑO DE LOS TRABAJADORES DE ESTA DELEGACION.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	10	15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE AL PAGO POR LAS APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL ASI COMO POR LA ADQUISICION DE VALES DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA DELEGACION, POR ULTIMO A LA MAYOR DEMANDA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA ACTIVIDAD EN EL MANTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	11	15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 1.481 KM DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN EL ÁREA DELEGACIONAL; ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 9 POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, DENTRO DEL PROGRAMA **HÁBITAT** :

CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE

SANTA CATARINA

MIGUEL DE LA MADRID
0.787 KM.

2DA. SANTIAGO
0.070 KM.

IXTLAHUACAN
0.080 KM.

CITLALI
0.260 KM.

SAN MIGUEL TEOTONGO
0.284

T OT A L: 1.481 KM.

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES:

SANTA CATARINA: 9

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	11	15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) LA VARIACION FISICA SE DEBE A QUE NO SE TENÍA APERTURADA INICIALMENTE, DEBIDO A QUE MEDIANTE OFICIO NO. SDS/053/06, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2006, SE AUTORIZARON RECURSOS FEDERALES PARA ESTE PROGRAMA, LO QUE NOS PERMITIÓ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 1.481 KM. DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

C) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 7.7 %, SE DEBE A QUE CON LOS RECURSOS OBTENIDOS POR LAS ECONOMÍAS EN EL PROCESO LICITATORIO, PERMITIÓ REALIZAR TRABAJOS URGENTES DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, PARA DAR SOLUCIÓN EN ALGUNAS CALLES QUE PRESENTABAN SEVEROS ENCHARCAMIENTOS LOGRANDO REBASAR LA META PROGRAMADA PARA ESTE PROGRAMA DE HÁBITAT.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE NO SE TENÍA APERTURADA INICIALMENTE, DEBIDO A QUE MEDIANTE OFICIO NO. SDS/053/06, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2006, SE AUTORIZARON RECURSOS FEDERALES PARA ESTE PROGRAMA, LO QUE NOS PERMITIÓ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 1.481 KM. DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

B) SIN VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE RECOLECTARON 1´262,341 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SUS 3 VERTIENTES: 866,078 TONELADAS DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, 393,846 TONELADAS DE BARRIDO MANUAL Y 2,417 TONELADAS DE RECOLECCIÓN INDUSTRIAL. ADICIONALMENTE SE RETIRARON 45,017 M^3 DE ESCOMBRO.

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 14% QUE SE OBSERVA, SE DEBE A QUE SE CONTÓ CON 24 VEHÍCULOS RECOLECTORES NUEVOS, LO QUE PERMITIÓ INCREMENTAR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA DELEGACIONAL.

C) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 0.1% QUE SE OBSERVA, SE DEBE A QUE SE CONTÓ CON 24 VEHÍCULOS RECOLECTORES NUEVOS, LO QUE PERMITIÓ INCREMENTAR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA DELEGACIONAL.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN POSITIVA QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE DEBE AL INCREMENTO QUE SE REGISTRÓ EN LAS PARTIDAS, 2506 Y 5303, RECURSOS QUE SE DESTINARON PARA LA ADQUISICIÓN DE VARA PERLILLA Y 24 CAMIONES RECOLECTORES CON SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO FEDERAL Y ATENDER LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD.

B) SIN VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE PLANTARON 59,183.00 ESPECIES VEGETALES, DENTRO DE LOS QUE DESTACAN, LAURELES, AZUCENAS, ARRAYANES, ETC, ASI COMO PODAS Y TALAS DE ÁRBOLES, EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 44,764.00 ESPECIES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DEMARCACIÓN.
- 14,419.00 ESPECIES POR CONTRATO REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE SUPERO LA META EN UN 4,35% DEBIDO A LA GRAN DEMANDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD EN LOS SERVICIOS DE REFORESTACIÓN ASÍ COMO EN LOS DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES. EN EL CASO DE OBRA POR CONTRATO LA META FUE SUPERADA EN LA REFORESTACIÓN DEBIDO QUE EN ALGUNOS SITIOS SE AJUSTARON LOS CONCEPTOS DE OBRA POR EL PROCESO CONSTRUCTIVO, ASÍ MISMO SE CONSIDERARON ESPECIES VEGETALES DE MENOR COSTO A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.

C) LA VARIACIÓN FISICA DE LA META RESPECTO A LA MODIFICADA SE DEBIÓ A QUE EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE SUPERO LA META EN UN 4,35% DEBIDO A LA GRAN DEMANDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD EN LOS SERVICIOS DE REFORESTACIÓN ASÍ COMO EN LOS DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES. EN EL CASO DE OBRA POR CONTRATO LA META FUE SUPERADA EN LA REFORESTACIÓN DEBIDO QUE EN ALGUNOS SITIOS SE AJUSTARON LOS CONCEPTOS DE OBRA POR EL PROCESO CONSTRUCTIVO, ASÍ MISMO SE CONSIDERARON ESPECIES VEGETALES DE MENOR COSTO A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO AL ORIGINAL ES MINIMA Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA DEVOLUCION DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR CIERRE DE EJERCICIO, ASI COMO A QUE NO FUE NECESARIO ADQUIRIR MATERIALES COMPLEMENTARIOS POR TENER EN EXISTENCIA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	24	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACION CAPACITACION, ORGANIZACIÓN Y DIFUSION SOBRE LOS RECURSOS NATURALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ORIENTARON FUNDAMENTALMENTE A GENERAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA AMBIENTAL DE RESPETO A LOS RECURSOS Y A UN APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS MISMOS, QUE GENEREN EN EL INDIVIDUO LA PRÁTICA DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL CERRO DE LA ESTRELLA Y DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA. EN ESTE SENTIDO Y EN EL MARCO DEL PROGRAMA "SEPAREMOS", SE LLEVARON A CABO 320 PLÁTICAS DE SENSIBLIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESCUELAS, UNIDADES HABITACIONALES, EMPRESAS, MERCADOS Y CON EL PROPIO PERSONAL DE LA DELEGACIÓN.
CON LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE COMPOSTA, SE GENERARON 1,440 TONELADAS DE COMPOSTEO.
CONTINUANDO CON EL PROGRAMA "ESCUELA LIMPIA", SE LLEVARON A CABO 99 PLÁTICAS, A FIN DE QUE LAS ESCUELAS ADSCRITAS EN EL PROGRAMA REALICEN LA SEPARACIÓN BÁSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ÉSTO EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE.
DENTRO DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE ACEITES Y LUBRICANTES USADOS, SE REALIZÓ EL CENSO DE 240 ESTABLECIMIENTOS.
POR OTRO LADO, SE LLEVARON A CABO ACCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MAGNOS AMBIENTALES TALES COMO, EQUINOCCIO DE PRIMAVERA, DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA, DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DÍA MUNDIAL DEL AGUA; ASÍ COMO EL EVENTO PARA INTERCAMBIAR LOS TRADICIONALES ÁRBOLES NAVIDEÑOS POR OTRO ÁRBOL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE TENÍA PROYECTADO REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DEL SUELO DEL ÁREA NATURALPROTEGIDA CERRO DE LA ESTRELLA, SIN EMBARGO; POR TRATARSE DE UN ÁREA EN LA QUE INTERVIENE EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, LA CORENADER Y LA MISMA DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y, DEBIDO A QUE NO SE HA PÚBLICADO EL PLAN MAESTRO DE MANEJO, USO Y OBLIGACIONES DE ESTAS INSTANCIAS, NO FUE POSIBLE REALIZAR EL ESTUDIO MENCIONADO. ASI COMO A QUE LOS EVENTOS FUERON ATENDIDOS POR PERSONAL DE LA DELEGACION Y CON EQUIPO PROPIO LO QUE PERMITIO TENER AHORROS EN OTROS ARRENDAMIENTOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON 15 ACCIONES PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, ASÍ COMO 8 JORNADAS DE REFORESTACIÓN.
POR OTRO LADO SE REALIZARON 60 JORNADAS DE REFORESTACIÓN URBANA EN IGUAL NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONALES, SE LLEVÓ A CABO LA REACTIVACIÓN DE UN VIVERO Y UNA ACCION DE SANEAMIENTO FORESTAL.
SE LLEVARON A CABO 48 SUPERVSIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ECOLÓGICA EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CERRO DE LA ESTRELLA; ASÍ COMO 24 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EMPRESAS Y 48 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCIONES EN MATERIA AMBIENTAL PARA LA CIUDADANÍA, DESTACANDO LA REALIZACIÓN DE 104 SUPERVISIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PODAS Y TALAS DEL ARBOLADO URBANO.
ASÍ MISMO, SE PUSIERON EN MARCHA 100 HUERTOS VERTICALES.
SE LLEVARON A CABO 48 TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARA EL PROGRAMA PILOTO DE TALLERES DE RECICLADO.
FINALMENTE, SE REALIZARON 12 ACCIONES PARA ASESORAR AL SECTOR EMPRESARIAL Y SOCIAL PARA EL FOMENTO DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SE ATENDIERON 240 DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON RELACIÓN A LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26 DEL PROGRAMA 26 FUE DERIVADO PRINCIPALMENTE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS A PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA DELEGACIÓN, A FIN DE QUE PERMITIERAN ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN. RECURSOS QUE SE ORIENTARON PARA COMPLETAR LA ADQUISICIÓN DE TANQUES PARA PIPAS CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS DE AGUA; COMPLETAR LA COMPRA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO; COMPLETAR LA COMPRA DE CAMIONES DE BASURA, COMPLETAR LA COMPRA DE CAMIONES DE REDILAS Y CAMIONETAS; TAMBIÉN, SE COMPLETÓ LA COMPRA DE UN EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA EL GRAN SUPORT (ESCENARIO), ENTRE OTRAS ADQUISICIONES.

ASÍ MISMO, LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PERMITIERON COMPLEMENTAR LA COMPRA DE TRES TERRENOS, ENTRE LOS QUE DESTACA EL ADQUIRIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES; DE LA MISMA MANERA, SE UTILIZÓ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE PANTS A NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS OBRAS QUE PERMITIERON CONTRARRESTAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES.

POR OTRO LADO, PARTE DE LOS RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PERMITIERON DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR NÚMERO DGPLSPC/51/2006, RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO SEXENAL DEL PERIODO 2000-2006.

LO ANTERIOR FUE POSIBLE YA QUE LAS PARTIDAS QUE SUFRIERON REDUCCION SE REFIERIAN A RECURSOS DEL CAPITULO 5000 PARA EQUIPAMIENTO DEL AREA Y A QUE LOS SERVICIOS DE LOGISTICA FUERON CUBIERTOS CON EQUIPO PROPIO NO EJERCIENDO LA PARTIDA DE OTROS ARRENDAMIENTOS, CABE SEÑALAR QUE ESTO NO IMPIDIO EL CUMPLIMIENTO DE LA META.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	10	12	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE HICIERON COMPRAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLES, VALES DE FIN DE AÑO Y OTRAS PRESTACIONES PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACIÒN.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE EXPIDIERON 33,689 LICENCIAS DE CONDUCIR EN LOS DIFERENTES MODULOS ESTABLECIDOS POR LA DELEGACION

B) LA VARIACION SE DEBE A QUE APARTIR DE DICIEMBRE 2005 AL MÓDULO ROJO GOMEZ LE FUERÓN DESCONECTADOS LOS SISTEMAS TANTO DE LICENCIAS COMO DE CONTROL VEHICULAR, GENERANDO CON ESTO EL CIERRE DEFINITIVO DEL MÓDULO EN AGOSTO 2006. POR TAL RAZON, NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META PROGRAMADA, YA QUE EL CIERRE DEL MÓDULO REDUJO CONSIDERABLEMENTE LA ELABORACIÓN DE TRAMITES.

C) PROCEDE LA JUSTIFICACION DEL APARTADO B.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LAS ADQUISICIONES DE ALGUNOS MATERIALES DE CONSUMO FUE MENOS SU VALOR AL ORIGINALMENTE PRESUPUESTADO, POR LO QUE LOS PROVEEDORES OFERTARON A MENOR COSTO, ASI COMO EXISTIERON MATERIALES EN EL ALMACEN QUE NO FUE NESCESARIO SU ADQUISICION. POR ULTIMO SE EJERCIERON MENOS RECURSOS EN LA PARTIDA DE HONORARIOS A LO ORIGINALMENTE PRESUPUESTADO.

B) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	27	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A ADEUDOS QUE SE CUBRIERON A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMBUSTIBLE.

B) NO EXISTE VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	27	10	01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA.

C) NO EXISTE META FISICA.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE HICIERON COMPRAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLES, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PAPEL BOND Y OTRAS PRESTACIONES PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACIÒN. ASI COMO LA ADQUISICION DE VALES DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION.

B) NO EXISTE VARIACIÒN RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

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

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
11			**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**227,886.0**	**202,158.6**	88.7%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**202,175.1**	**169,622.5**	83.9%	0.0%
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0%	196,909.5	167,428.0	85.0%	117.6%
		44	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	13,050	9,217	70.6%	2,661.2	972.1	36.5%	193.4%
		45	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SISTEMA	108,000	106,564	98.7%	2,604.4	367.9	14.1%	698.5%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	854.5	0.0%	0.0%
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**25,710.9**	**32,536.1**	126.5%	0.0%
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	0	0.0%	25,710.9	27,442.2	106.7%	0.0%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	5,093.9	0.0%	0.0%
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**259,356.4**	**255,924.1**	98.7%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**93,941.4**	**83,335.4**	88.7%	0.0%
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	347	347	100.0%	48,847.4	47,382.1	97.0%	103.1%
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	22	36	163.6%	45,094.0	35,948.8	79.7%	205.3%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	4.5	0.0%	0.0%
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**					**160,304.1**	**162,385.4**	101.3%	0.0%
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA. EDUCATIVO	4	6	150.0%	10,500.0	16,656.8	158.6%	94.6%
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPA. EDUCATIVO	40	40	100.0%	29,554.1	28,033.5	94.9%	105.4%
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	501	496	99.0%	120,250.0	117,695.1	97.9%	101.2%
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**5,110.9**	**7,267.7**	142.2%	0.0%
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0.0%	5,110.9	7,267.7	142.2%	0.0%
	11		**PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT**					**0.0**	**2,935.6**	0.0%	0.0%
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0	17	0.0%	0.0	2,935.6	0.0%	0.0%

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

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

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**100,261.4**	**109,211.3**	108.9%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**96,068.3**	**100,778.6**	104.9%	0.0%
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	23	12	52.2%	7,579.7	10,199.2	134.6%	38.8%
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	12	14	116.7%	8,506.2	12,449.9	146.4%	79.7%
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	1,128	1,128	100.0%	79,982.4	78,113.6	97.7%	102.4%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	15.9	0.0%	0.0%
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**4,193.1**	**8,432.7**	201.1%	0.0%
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0	0	0.0%	4,193.1	8,432.7	201.1%	0.0%
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**9,072.2**	**9,283.0**	102.3%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**8,854.5**	**8,849.1**	99.9%	0.0%
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	6	6	100.0%	5,422.5	6,299.6	116.2%	86.1%
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	25	25	100.0%	1,350.0	1,283.2	95.1%	105.2%
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	EQUIPO	3	0	0.0%	270.0	0.0	0.0%	0.0%
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO	35	20	57.1%	100.0	0.0	0.0%	0.0%
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1	1	100.0%	634.6	460.6	72.6%	137.8%
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	7	7	100.0%	1,077.4	805.7	74.8%	133.7%
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**217.7**	**433.9**	199.3%	0.0%
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	0	0	0.0%	217.7	433.9	199.3%	0.0%
17			**PROTECCIÓN SOCIAL**					**492,885.8**	**448,222.7**	90.9%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**280,671.6**	**266,428.0**	94.9%	0.0%
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	0	27,755.0	0.0%	0.0	10,799.5	0.0%	0.0%
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	2,270	2,270	100.0%	33,772.5	37,250.3	110.3%	90.7%
		06	BRINDAR APOYOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	40	40	100.0%	720.0	720.0	100.0%	100.0%
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	262	260	99.2%	26,265.5	23,655.7	90.1%	110.2%
		08	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA	3,000	3,000	100.0%	12,084.6	12,679.6	104.9%	95.3%

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		10	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	10,000	4,070	40.7%	12,997.3	7,531.7	57.9%	70.2%
		11	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	18,900	18,900	100.0%	29,057.8	26,289.9	90.5%	110.5%
		12	APOYAR Y COORDINAR EVENTOS	EVENTO	74	74	100.0%	13,779.9	11,188.0	81.2%	123.2%
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	120	100	83.3%	600.0	398.5	66.4%	125.5%
		15	PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	210	210	100.0%	2,799.9	2,307.5	82.4%	121.3%
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	250	200	80.0%	4,025.9	3,369.5	83.7%	95.6%
		22	BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN	PERSONA	5,000	1,000	20.0%	5,429.1	3,213.2	59.2%	33.8%
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	19	18	94.7%	18,450.0	7,240.5	39.2%	241.4%
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	16	16	100.0%	1,460.0	1,379.8	94.5%	105.8%
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	2	3	150.0%	5,239.8	10,409.3	198.7%	75.5%
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	3,580	3,580	100.0%	42,244.1	32,761.7	77.6%	128.9%
		33	OTORGAR BECAS A MADRES SOLTERAS	BECA	20	20	100.0%	100.0	100.0	100.0%	100.0%
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	8,000	8,000	100.0%	19,200.0	19,200.0	100.0%	100.0%
		40	OTORGAR AYUDAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO FEDERAL	PERSONA	250	200	80.0%	2,744.7	2,163.4	78.8%	101.5%
		44	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	200	200	100.0%	4,002.1	3,604.8	90.1%	111.0%
		45	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	3,500	3,500	100.0%	37,153.0	40,708.1	109.6%	91.3%
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	32,000	32,000	100.0%	8,545.4	8,398.1	98.3%	101.8%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	1,058.9	0.0%	0.0%
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**212,214.2**	**181,794.7**	85.7%	0.0%
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0	0	0.0%	3,056.0	2,932.4	96.0%	0.0%
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0	0	0.0%	209,158.2	178,372.5	85.3%	0.0%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	489.8	0.0%	0.0%

ELABORÓ

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARIA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
19			**PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS**					**17,945.0**	**26,048.9**	145.2%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**17,591.0**	**23,234.4**	132.1%	0.0%
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	1,005	1,216	121.0%	3,851.8	3,305.7	85.8%	141.0%
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	10,000	8,778	87.8%	1,313.8	3,166.3	241.0%	36.4%
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	20	21	105.0%	8,636.8	13,858.2	160.5%	65.4%
		20	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	ACCIÓN	525	525	100.0%	3,788.6	2,904.2	76.7%	130.5%
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**354.0**	**2,814.5**	795.1%	0.0%
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	0	0.0%	354.0	2,814.5	795.1%	0.0%
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**492,563.6**	**496,151.7**	100.7%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**474,746.0**	**464,710.8**	97.9%	0.0%
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	865,000	677,965	78.4%	157,814.6	151,668.0	96.1%	81.6%
		03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	20	20	100.0%	1,001.6	802.5	80.1%	124.8%
		06	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	450,000	492,387.300	109.4%	5,194.3	5,495.8	105.8%	103.4%
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	31,000	33,523	108.1%	172,061.5	169,784.8	98.7%	109.6%
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,250,545.000	1,203,308.810	96.2%	42,696.4	40,890.1	95.8%	100.5%
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	200,000	158,597	79.3%	66,983.7	66,797.7	99.7%	79.5%
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES O PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	6	6	100.0%	28,993.9	27,364.7	94.4%	106.0%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	1,907.2	0.0%	0.0%
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**17,817.6**	**21,545.3**	120.9%	0.0%
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	0	0.0%	17,817.6	21,545.3	120.9%	0.0%
	14		**MEZCLA ASFÁLTICA**					**0.0**	**9,895.6**	0.0%	0.0%
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	0	0.0%	0.0	9,895.6	0.0%	0.0%

ELABORO

ROSA MARÍA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**81,024.3**	**81,696.3**	100.8%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**80,601.6**	**79,185.7**	98.2%	0.0%
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL	150	167	111.3%	60,955.7	56,339.5	92.4%	120.5%
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR O MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	22	23	104.5%	19,645.9	22,769.4	115.9%	90.2%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	76.8	0.0%	0.0%
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**422.7**	**2,510.6**	593.9%	0.0%
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL	0	0	0.0%	422.7	2,510.6	593.9%	0.0%
24			**AGUA POTABLE**					**127,453.8**	**131,416.1**	103.1%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**112,847.8**	**106,766.6**	94.6%	0.0%
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M^3	1,190,000	1,237,921.000	104.0%	49,072.8	56,154.8	114.4%	90.9%
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	2.150	2,165.661	100728.4%	56,404.4	43,408.4	77.0%	130885.4%
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	4,100	4,844	118.1%	7,370.6	5,791.0	78.6%	150.4%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	1,412.4	0.0%	0.0%
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**14,606.0**	**19,682.9**	134.8%	0.0%
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0	0	0.0%	5,918.1	6,048.6	102.2%	0.0%
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0.0%	8,687.9	13,634.3	156.9%	0.0%
	11		**PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT**					**0.0**	**4,966.6**	0.0%	0.0%
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	5.650	0.0%	0.0	4,966.6	0.0%	0.0%
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**222,459.0**	**217,654.1**	97.8%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**209,447.3**	**187,355.5**	89.5%	0.0%
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3.	13,954	15,962	114.4%	62,364.8	59,511.6	95.4%	119.9%
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	1.920	1,941.090	101098.4%	147,082.5	127,180.9	86.5%	116918.6%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	663.0	0.0%	0.0%

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007**
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**13,011.7**	**18,765.2**	144.2%	0.0%
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3.	0	0	0.0%	2,442.2	2,566.2	105.1%	0.0%
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	0	0.0%	10,569.5	16,199.0	153.3%	0.0%
	11		**PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT**					**0.0**	**11,533.4**	0.0%	0.0%
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	1,481	0.0%	0.0	11,533.4	0.0%	0.0%
26			**REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**					**252,761.7**	**265,821.4**	105.2%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**222,823.4**	**230,215.4**	103.3%	0.0%
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	1,100,000	1,262,341	114.8%	197,304.8	210,223.1	106.5%	107.7%
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	57,200	59,183	103.5%	13,444.9	13,071.3	97.2%	106.4%
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	668	668	100.0%	3,529.7	1,589.3	45.0%	222.1%
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	709	709	100.0%	8,544.0	5,331.7	62.4%	160.2%
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**29,938.3**	**35,606.0**	118.9%	0.0%
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0	0	0.0%	29,938.3	35,606.0	118.9%	0.0%
27			**REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO**					**87,605.0**	**87,964.3**	100.4%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**79,522.0**	**77,720.7**	97.7%	0.0%
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	56,000	33,689	60.2%	79,522.0	77,628.7	97.6%	61.6%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	92.0	0.0%	0.0%
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**8,083.0**	**10,243.6**	126.7%	0.0%
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	0	0	0.0%	8,083.0	10,243.6	126.7%	0.0%
								2,371,274.2	**2,331,552.5**		

NOTA:

1) LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROGRAMA ESPECIAL 10, SE REFIEREN A ADQUISICIONES CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR, DE COMBUSTIBLE, FOTOCOPIADOS, PAPEL BOND, POLICÍA AUXILIAR, VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIÓN, OTRAS PRESTACIONES, POR ELLO NO REFLEJAN METAS FÍSICAS POR SER GASTOS DE OPERACIÓN.
2) LAS ACTIVIDADES QUE SE REFIEREN A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE REFIERE AL PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS QUE SE TENÍAN ADEUDOS, POR ELLO NO REFLEJAN METAS FÍSICAS.
3) META ALCANZADA SE CONSTRUYERON 9 POZOS DE ABSORCION

ELABORO

ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IPAJU05-11-01-IZT **Es necesario que la Delegación Iztapalapa establezca medidas de control para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones se remitan a la Secretaría de Finanzas con oportunidad, para su examen y aprobación presupuestal, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, para el Distrito Federal.**	X			**En relación a esta medida preventiva tanto como en el ejercicio presupuestal del 2006 y del 2007 se ha cumplido en tiempo y forma en el envió a la Secretaría sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en la fecha que establecida para su examen y aprobación correspondiente.**

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IPAJU05-12-02-IZT **Es necesario que la Delegación Iztapalapa adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondiente 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 comunique a la Secretaría de Finanzas dentro de los 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.**	X			**En relación a esta medida preventiva se ha cumplido en tiempo y forma en el envió a la Secretaría, con copia a la Contraloría y a la Oficialía, el informe sobre las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, de las contrataciones de adquisiciones arrendamientos o prestación de servicios bajo el supuesto previsto en el artículo 54 de la Ley.**

ELABORO: ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION