



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

02 CD 02





Delegación Azcapotzalco
Dirección General de Administración



Oficio No.: DGA/ 000943 /2008

Azcapotzalco, D. F., 31 de marzo de 2008.

**DR. VIDAL LLERENAS MORALES,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS.
PRESENTE.**

Me refiero al Oficio Circular No. SE/1731/2007 del 28 de noviembre de 2007, mediante el cual se informan los plazos y requerimientos, instrucciones y formatos que los Órganos Político-Administrativos deberán presentar para elaborar la Cuenta Pública del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio 2007.

Al respecto, envío en forma impresa (original y copia) y CD que contiene el Informe de Cuenta Pública 2007 (FORMATO X).

Esperando que la información cumpla con lo requerido, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

SERGIO PALACIOS TREJO

SECRETARÍA
DE EGRESOS
2008 MAY -6 PM 2:10
RECIBIDO
1577

- C.c.p. Lic. Alejandro Carbajal González, Jefe Delegacional en Azcapotzalco.- Presente.
Lic. Mario Delgado Carrillo, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
Lic. Ricardo García Sáinz Lavista, Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
Lic. Juan Carlos Cummings García, Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.- Presente.
Lic. Juan Carlos Mercado Sánchez, Director General de Egresos "B".- Presente.
C.P. Cipriano Solís Badillo, Director de Recursos Financieros en la Delegación Azcapotzalco.- Presente.

SPT/OSB/MTS/lmj



DELEGACIÓN
AZCAPOTZALCO

Edificio Delegacional, Tercer Piso
Castilla Oriente s/n, esq. 22 de Febrero, Col. Azcapotzalco
Tel. 5354 99 94 Ext. 1212 y 1211



000

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Programa rector para la prevención de desastres y de protección civil, sistema integral de comunicación para hacer frente a desastres y a la construcción del centro de atención a emergencias y prevención al desastre de la ciudad de México con las últimas tecnologías disponibles	08.- PROTECCIÓN CIVIL. Brindar la información, orientación y atención necesaria para la prevención de situaciones de riesgo y emergencias para la población de AZCAPOTZALCO.	Se continuo con las acciones de prevención entre la población, así como con la elaboración de programas de detección y apertura de ubicaciones con elementos de riesgo readecuando las incidencias de riesgo. Se prosiguió con el seguimiento constante de los programas de protección establecidos en la Delegación, asimismo se realizaron labores de prevención por medio del Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias, así como y orientación a través de cursos y talleres impartidos a la población en general. Se persistió para el seguimiento a los programas de protección civil para las redes de ductos de PEMEX, depósitos de combustibles y sustancias peligrosas en las zonas industriales de vallejo, así como depósitos antiguos de desechos tóxicos como el de la antigua refinería de AZCAPOTZALCO. Se actualizo el atlas de riesgos de la demarcación.

002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>Someter la permanencia o renovación del gobierno o consulta pública cada dos años. Consolidar los instrumentos como el plebescito, referéndum y la iniciativa popular. Línea telefónica directa al Jefe de Gobierno para atención ciudadana.</p> <p>Impulso a la creación de instancia del Gobierno metropolitano. Políticas públicas en transporte, seguridad, medio ambiente e infraestructura con visión metropolitana.</p> <p>Centro de control de confianza para los funcionarios públicos con la participación de un consejo ciudadano independiente. Evaluaciones de desempeño permanente, certificación de competencia, vigilancia de su patrimonio y estrictas sanciones por corrupción.</p> <p>Gobierno austero, eficiente lucha en materia de transparencia. No se incrementara el costo del gobierno, seguirán restringidos los viajes al extranjero, se mantendrá el actual nivel de salarios de los altos funcionarios y no habrá aumentos por encima de la inflación. Se otorgara completa autonomía al órgano fiscalizador, acceso pleno a toda la información del gobierno y se establecerán indicadores de desempeño para todo el gasto público y programas de gobierno.</p> <p>Se mantendrá el orden y el equilibrio de las finanzas públicas y se crearan nuevas herramientas para multiplicar el potencial financiero de la ciudad y a la atracción de inversiones. Modernización tecnológica en el gobierno de los servicios de gestión y atención al público mediante centro de atención automatizados.</p>	<p>11.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</p> <p>Fortalecer la administración central con la finalidad de eficientar, racionalizar y transparentar la aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales, para contribuir a consolidar el desarrollo de sus atribuciones.</p>	<p>Las acciones que se realizaron fueron las siguientes:</p> <p>11-00-01.- Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo. Se llevaron acabo estudios para la medición y evaluación de la gestión que pertenecieron evaluar y atender rezagos en las áreas que presentaron problemas mas agudos en la Delegación con el objeto de eficientar y simplificar procesos, principalmente en las áreas de atención al público.</p> <p>11-00-24.- Mantener actualizados los padrones habitacionales, mercantiles y poblacionales. Se continuo actualizando el padrón de establecimientos mercantiles, derivado de esto se contó con una diferencia respecto a lo que se tenia de las 17,500 licencias con que se contaba el padrón, ya que dentro del proceso de revisión del padrón al dar de baja aquellos establecimientos que han detenido su actividad, se cuenta actualmente con un padrón de 13,302 establecimientos registrados y actualizados, aunado a la implementación del programa de regulación de establecimientos mercantiles y la creación de una nueva base de datos ordenados por giros mercantiles en el que se detectaron aproximadamente 250 giros distintos dentro de la demarcación y 755 licencias de funcionamiento.</p> <p>11-00-47.- Otorgar becas a prestadores de servicio social. Una de las prestaciones que brinda esta Delegación es el otorgamiento de becas a egresados de instituciones educativas del Distrito Federal, proporcionando en este ejercicio 144 becas a prestadores de servicio social, distribuyendo 12 becas por cada mes.</p> <p>11-00-48.- Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos. Para elevar el mayor desempeño del personal de esta Delegación se otorgaron en este ejercicio 24 cursos de capacitación en las distintas áreas operativas y administrativas los cuales fueron:</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>-Sistema de mantenimiento (mecánica diese encendido electrónico) - Sistema de mantenimiento (albañilería) - Sistema de mantenimiento (carpintería básica) - redacción de documentos oficiales - Programa presupuestal POA - El servidor público del gobierno del D.F. (modulo I y II) - El servidor público (modulo I) - El servidor público (modulo IV) - Sistema de mantenimiento (herrería y aluminio) - Sistema de mantenimiento (instalación de tablaroca)</p> <p>- Reglamento de construcción - Protección civil - Servicio de calidad para la ciudadanía - Atención y servicio ciudadano - Manejo de quejas en la atención ciudadana - Intervención en crisis - Trabajo social comunitario - Seguridad aplicada en el alumbrado público - Integración educativa y tratamiento específico para niños con capacidades diferentes - Manejo de conflictos y liderazgo - Reglamento de construcción - Acreditación de poda y derribo y restitución de arbolés - Revalidación en poda derribo y restitución de arbolés.</p> <p>11-00-60.- Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores. Se realizaron pagos de las siguientes partidas de ejercicios anteriores: Material didáctico y de apoyo informativo; Alimentación de personas; Refacciones, accesorios y herramientas menores; Materiales de construcción; Servicio telefónico convencional; Otros impuestos y derechos y gasto de fedatarios públicos; Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo; Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinado a servicios públicos y operación de programas públicos; Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinado a servidores públicos</p> <p>11-10-01.- Otorgar servicios de apoyo administrativo. Se pagaron las partidas Otras prestaciones; Servicio de vigilancia, del personal de vigilancia que labora en esta Delegación; Seguros, par el parque vehicular de esta Delegación y Vales de fin de año, para el personal de base y lista de raya base de esta Delegación. consolidadas por la Oficialía Mayor.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>Avanzar con el siguiente paso para asegurar la gradualidad de la educación pública a los alumnos de primaria y secundaria públicas en las colonias de mayor índice de marginación de la ciudad, transporte gratuito para las practicas escolares en las primarias públicas de las colonias mas marginadas, materiales deportivos, atención medica y psicológica en las escuelas, detección y tratamiento de insuficiencias visuales, auditivas de ortopedia y nutrición.</p> <p>Mayor número de escuelas primarias con jornadas completas; clases mañana y tarde con desayunos y comidas. Lucharemos para lograrla la desconcentración educativa y con ello lograr que la conducción de la educación básica dependa del G.D.F.</p> <p>Creación de 5 nuevas preparatorias para estudiantes de educación media superior. Ampliación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, becas para los alumnos de bajos recursos de las preparatorias del G.D.F. y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.</p> <p>Aulas de computo e Internet en todas las secundarias públicas y la apertura y la apertura de 50 Ciber - Centros de tecnología y cultura para los jóvenes en zonas marginadas. Cursos con temas de bachillerato, idiomas, computación, preparación de exámenes de admisión y capacitación para emprendedores. 30 mil lugares para el programa de becas de estudios o cambios de trabajo comunitario para el regreso de jóvenes que han dejado sus estudios. Atención de 4000 jóvenes en situaciones de riesgo. Programa juvenil en verano.</p> <p>Se priorizaron los programas deportivos y las actividades físicas de manera masiva.</p> <p>Con la participación de organizaciones deportivas de los gobiernos delegacionales y otros sectores se modernizaron todos los espacios deportivos de la ciudad.</p>	<p>13.- FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE.</p> <p>Brindar la oportunidad a todos los niños y niñas y jóvenes, de acceder a nuevas tecnologías para impulsar la cultura y la educación.</p> <p>Contribuir al desarrollo educativo de la población con acciones de equipamiento y conservación de la infraestructura física de los planteles.</p> <p>Brindar la oportunidad a todos los niños y niñas, de acceder a nuevas tecnologías para impulsar la cultura y la educación.</p> <p>Contribuir a reestructurar el tejido social de los habitantes de la Delegación Azcapotzalco, mediante la pretención de servicios deportivos que contribuyan al desarrollo integral de la población .</p> <p>Conservar y mantener en buen estado de operación la infraestructura urbana y el equipamiento urbano de los centros y módulos deportivos, verificando se ataquen con un alto grado de calidad y eficacia, considerando la normatividad respectiva con base de un desarrollo sustentable.</p>	<p>Para llevar a cabo el fomento y desarrollo de la educación y el deporte se realizaron las siguientes acciones dentro de este programa.</p> <p>13-00-09.- Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento.</p> <p>Se otorgaron 10 ayudas a los siguientes deportistas de alto rendimiento Silvia Ventura Sánchez en la disciplina de atletismo; Jorge Luis Navarro Cárdenas en tenis de mesa; Luis Ángel Hernández Godínez en boxeo; David Navarro Cárdenas en tenis de mesa; Luis Ponce Becerril en frontón " Pelota Vasca "; Emmanuel González Badillo en frontón " Pelota Vasca "; Enrique Hernández Saltejerál en frontón " Pelota Vasca "; Fabiola Sarai Pérez igori en atletismo medio fondo; Jaret Miguel Vizuet Alvarado en tenis y Mariana Alejandra Abuela Martín del Campo en heptatlon.</p> <p>13-00-10.- Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas.</p> <p>Se realizaron en este ejercicio 503 eventos y competencias deportivas los cuales destacan: juegos de fut bol de veteranos, carrera activación física 1.5 Km., selectivo de ajedrez, juegos del sector escolar, inauguración de la temporada de béisbol "Tolteca", juegos infantiles y juveniles 2007 de baloncesto en la que participaron 16 delegaciones, torneo de ajedrez sector escolar, tercera carrera atlética "Zoga", torneo distrital de baloncesto, torneo de cachibol, platicas de psicología del deporte, entrega de trofeos de béisbol, dual met box Azcapotzalco vs. Coahuila, clases de aereobics, carrera conquista del nevado de Toluca, juego de fútbol americano, carrera de la mujer, torneo de jado, clase magna de yoga, carrera de la constitución, torneo de fútbol interseliciano, torneo de tae kwond do, torneo de fútbol secundaria N: 27, evento de aeróbic masivo, evento de la confederación de motociclismo, lucha libre, torneo de voleibol playero, alberca y playa (entrada libre), evento canino, concurso de cine masivo, concurso de tablas gimnásticas (preescolar), concurso de tablas gimnásticas (primaria), torneo de frontón,</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>, torneo de disciplina AVANDEP, torneo de fútbol (nuevo milenio), torneo de judo, iluminaría fútbol copa Telmex, Dual met de boxeo, cuadrangular de fútbol americano, juegos de solbool, curso de capacitación de medicina del deporte, torneo de box guantes de oro, plan nacional 2007, torneo de fútbol de barrio, Dual met de box Azcapotzalco-Milpa alta, curso de verano, selectivo de béisbol rumbo al nacional, función gratuita de circo, participación copa Telmex, mini torneo de ping pong, carrera atlética activación física 3 Km., festival ajedrez Azcapotzalco, participación en el campeonato nacional de béisbol cat. 17-18 años, doble jornada de béisbol, pentatlón, concurso de tablas gimnásticas, concurso de bandas de guerra, participación en el campeonato de ajedrez, concurso de escoltas, inicio de juegos de intramuros, desfile cívico deportivo escolar del 20 de noviembre, torneo de guantes de oro, carrera atlética san Miguel Amantla, juegos deportivos interrepas, 5a. carrera ciclista, carrera atlética 5km, evento de fisico constructivismo Mr. azcapotzalco, mini torneo de tenis de mesa, torneo de fútbol soccer juegos delegacionales, competencia de atletismo sector escolar, juego selectivo de baloncesto, desfile del 16 de septiembre, competencia selectivo de natación, premiación de los juegos infantiles y juveniles del sector escolar, juegos amistosos entre drogadicitos anónimos, peleas de box rumbo a los juegos distritales, torneo de fútbol cuarta división, torneo distrital de béisbol, selectivo delegacional de fútbol, entre otros.</p> <p>13-00-14.- Mantener centros y módulos deportivos. Se le dio mantenimiento en este ejercicio a 15 centros y módulos deportivos los cuales fueron: Deportivo Victoria de las Democracias, canchas de básquet bool. de la col. San Mateo, Deportivo San Juan Tlihuaca, Deportivo San Miguel Amantla, Deportivo Santiago Ahuizotla, canchas de básquet bool. de av. de las culturas, deportivo Azcapotzalco, juegos infantiles de la col. Providencia,</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>módulos deportivos bajo puente, canchas de básquet bool. en la Unidad del Rosario, canchas de fútbol rápido en la Unidad Fco. Villa, modulo deportivo Encarnación Ortiz, deportivo Reynosa, canchas de fútbol rápido col. Providencia, canchas de básquet bool. en el deportivo San Pedro.</p> <p>13-00-60.- Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores. Se pagaron facturas pendientes de ejercicios anteriores correspondientes a las partidas 2701 vestuario, uniformes y blancos, 6100 obras públicas por contrato.</p> <p>13-04-04.- Equipar espacios educativos. Para el equipamiento de lo centros educativos se adquirieron 124 equipos los cuales fueron 100 computadoras, 22 impresoras y 2 scanners destinados para el equipamiento de los Cyber centros que se encuentran ubicados en esta demarcación.</p> <p>13-04-05.- Conservar y mantener inmuebles educativos. Se le dio conservación y mantenimiento a 74 inmuebles educativos en este ejercicio los cuales fueron: J.N. Ángel Mario Garibay; Cleotilde González; Enrique Loubher; Amaliplat; Tlatilco; EP. Amalia González; Club de Leones; Martín Ayemburse; Mi patria es primero; ESC: SEC. N. 37; EP. Gral. Fco. Villa; Mexili; Fco. J. Mújica; Cesar López de Lara; Fernando Montes de Oca; Gral. Gordiano Guzmán; Julio Verne; Vicente Alcaraz; Julio García; Manuel Belgrado; Cándido Navarro; Rosario Castellanos; Carlos Marx; Jesús Sotelo Inden; José Vasconcelos; Edo. de Jalisco; Ángela Peralta; 14 de Julio; Centro de atención múltiple N.14; J.N. Saltillo; Elorduy; ESC. SEC. Centro de atención múltiple N. 77; Sec 15 Pablo Hoppe Hoppe; Sec. 124 Republica del Salvador; Sec 183 Republica de las Democrática Alemana; Sec 33 Venustiano Carranza; Sec 15 Iván petrovich Pavlov; Sec. Diurna N. 25; Central laboratorio N. 2; Sec. Arturo Zulache; Sec. 82;</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Sec. 62; Sec. 142; Sec. 193; Sec. 207; Sec. 203 Sec. 192; Sec. 15; Sec. 183; J.N. Chenchullet Miguel Hernández; Pipila; Tadeo de la Garza; Soto Pinedo; Álvaro Gálvez; Miguel Hernández; Mártires de la Libertad; E.P. 13 de Septiembre; Niño Agrarista; Estado de Guanajuato; KIOTO; Leopoldo Kael; Trabajadores del Hierro; Tierra y Libertad; Republica de china; Estado de Guanajuato; Torres González; Leyes de Reforma; Rosario Castellanos; Roberto Owin; Fco. Javier Mina; Emperador Cuauhtemoc; 15 de Septiembre; J.N. Ángel María Garibay; Juan Manuel Othon; Juan de Dios Rodríguez: Celia Amezcua.</p> <p>13-04-59.- Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos. Se realizo el proyecto de levantamiento de necesidades para la conservación y mantenimiento de planteles escolares.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>La ciudad de México capital cultural se realizan 3 festivales anuales, programa universal cultural para llevar el arte y la cultura a los espacios públicos de las colonias y los barrios populares e impulsar el desarrollo del arte público. Se invitara a participar a los gremios y representaciones de la comunidad artística y cultural.</p> <p>Canal de Televisión y estación de radio de la Ciudad de México, que tendrá como principal objetivo el servicio a la comunidad de contenido educativo, cultural, indígena, social y de debate de los temas de la Ciudad de México. Aulas de literatura en red, estaciones de radio, por Internet y 4 centros de grabación de música juvenil.</p> <p>Programa editorial masivo, escuela de cine básico, promoción de las culturas y lenguas indígenas, teatro ambulante y comunitario, concursos de narrativas, ensayos, teatro, poesía, conciertos gratuitos en las principales plazas de la ciudad.</p> <p>Establecimiento de 5 fabricas de artes y oficios, fomento a la nueva industria cultural dirigidas por mujeres, jóvenes o indígenas y el impulso a la creación de una red de centros culturales y del centro cultural y experimental contemporáneo.</p>	<p>14.- CULTURA Y ESPARCIMIENTO.</p> <p>Rearticular tejido social de los habitantes de la Delegación de Azcapotzalco, mediante la prestación de servicios culturales y recreativos que contribuyan al desarrollo integral de la población, con la finalidad de elevar la calidad de vida.</p> <p>Conservar y mantener en buen estado de operación la infraestructura urbanas el equipamiento urbano en las bibliotecas y en los espacios culturales verificando se otorguen servicios con un alto grado de calidad y eficiencia, considerando la normatividad respectiva con base en un desarrollo sustentable.</p>	<p>Para darle mayor atención a los espacios culturales y de esparcimiento se realizaron las siguientes acciones:</p> <p>14-00-01.- Construir instalaciones y espacios culturales. Se llevo acabo la reconstrucción del Centro Cultural y de Fomento al auto empleo de la Delegación Azcapotzalco.</p> <p>14-00-02.- Conservar espacios culturales.- Se le dio conservavión y mantenimiento a 4 espacios culturales los cuales fueron las bibliotecas Jose Rado y Jose Ma. vanconcelos, la escuela primaria presidente de mexico y el Centro Cultural de Azcapotzalcodandoles mantenimiento de pintura, herreria y albañileria asi como la construcción de un comedor en la escuela primaria.</p> <p>14-00-05.- Realizar eventos culturales, civicos, de recreación y esparcimiento. Se relizaron en este ejercicio 3,163 eventos civicos de recreación y esparcimiento entre los que destacan: Taller de Kundaline yoga; Ballet clasico de la escuela de Bellas Artes de Coyotepec " El cascanueces ", Danza Polinecia, Obra de Teatro Cada quien su vida, presentación de Jazz, Exposicion fotografica Vista de México, Exposición Popotillo arte Mexicano, peliculas, Maraton nocturno " generación quimica ", Cine debate " Ojos bien creados ", inauguración de la exposición " Zapatismo con la otra va ", exposición fotografica " Calidescopio de la luz ", visitas guiadas a la Casa de la cultura por las escuelas primarias Heroes del Sur, Maestra Emma Godoy, General Gordiano Guzman, General N. Mendez y a la casa de la palabra a los alumnos de la escuela cinematografica y a los alumnos del taller reprendeme a través del lenguaje, talleres en la casa de la cultura de cartonera, ajedrez, baile de salon, yoga, danza contemporanea, danza internacional, serigrafia, tango, violin, danza, guitarra, taller de madera moldeada de barro, capoera, presentación de la banda infancia en la esc. primaria Gral. Adalberto Tejeda, teatro " Chavos de mujer sin drogas ", recital de guitarra del " Tingo al Tango ", conferencias, servicio de internet y cursos de computación gratuita; XV aniversario de la Casa de la</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Cultura, presentación de baile Leyenda, exposición " Piel Animal ", " Camino del nagual ", " ensamblés " maratón nocturno " erotico ", visita guiada a la casa de la cultura de la esc. Primaria maestra Emma Godoy, America Latina, talleres de sexualidad, de mascararas, talleres culturales " Jueves del Sol ", obra teatral " La traición ", información educativas " Las 1000 y una noche con condon ", conferencia herbolaria, Las relaciones en la matemidad, presentación del ritual cultural con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer en el centro Cultural Nahui Olin, exposición ecologica infantil, juguetes de Bento Salazar, visita guiada en la casa de la cultura a las escuelas primarias 20 de noviembre, Narciso Bassals, Adulto mayores y Cendis Reynosa, talleres de expresión recreativa, piano, pintura, canto, teatro, oratoria, manualidades presentación de la Banda Sinfonica en la Noche Colonial del Instituto Cobre de México en sabados de danzan en el Jardin Hidalgo, Obra de teatros " bandera Negra ", " Verdades Ocultas ", " La casa de Bernardo de Alba ", conferencia sexualidad infantil a padres de familia, conciertos de armonica, piano de violonchello, Día del niño realizando un evento magno con kermes, Juegos infantiles y feria en la explanada Delegacional, entrega de juguetes en 9 colonias de la demarcación, Pantomima musical, exposición obra plastica el tiempo, presentación de la sinfonica en la ceremonia civica de la Esc. Primaria Salomon Prieto, Esc. Francisco Boca Negra, evento civico con motivo del día del Trabajo, obre de teatro de " Cats ", Temporada anual de teatro, concierto homenaje a los Beatles, concierto de Rock en el Jardin Hidalgo, 4 Festival cultural Azcapotzalco 2007, Homenaje a Jose Jose, Festival del Día de las Madres con canciones, Bailes y Poemas, muestra de cine Nocturno, video conferencia, conferencia " el amor y el dolor en la Sociedad, recital de Piano, inicio del curso de verano, 1er encuentro de danza, desfile de carecterización de Fridas, presentacion de la banda sinfonica en la ceremonia de don Benito Juares, en la fiesta patronal de la col. Santiago Ahuizotla, Jornada todos los sabados, todas las manos, evento de las fiestas patrias, desfile civico, escolar y deportivo, la semana cultural de Cuba en Azcapotzalco, 3er encuentro Nacional de artes escenicasy</p>

010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>alternativas, muestra internacional de día de muertos en Azcapotzalco, instalación de ofrendas en el zocalo, se realizaron preposadas en la explanada Delegacional, pastorelas en diversas colonias de la demarcación, homenaje a J. Lenon, entre otros eventos.</p> <p>14-00-59.- Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos. Se realizo un estudio de levantamiento de necesidades para la conservación y mantenimiento de la Casa de la Cultura en Azcapotzalco.</p> <p>14-10-05.- Realizar eventos culturales, civicos, de recreación y esparcimiento. Se efectuaron pagos de las siguientes partidas consolidadas 1507 otras prestaciones 1511 vales de fin de año para el personal de base de esta Delegación.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>Atención medica domiciliaria a adultos mayores. Creación de 20 centros comunitarios con programas para su atención y convivencia. Capacitación para familias con adultos mayores.</p> <p>Dos nuevos y modernos Hospitales, salud integral de la mujer y enfermedades crono-generativas, reasignación de los servicios y de la infraestructura de las clínicas de salud; así como su mantenimiento y construcción de nuevas instalaciones para aumentar la cobertura, oportunidad y eficiencia del sistema. Conclusión del proyecto de la ciudad de Tlalpan.</p> <p>Reforzar el programa de atención medica y medicamentos gratuitos. Programas específicos de prevención y para la población que vive con VIH/SIDA, impulso a la medicina tradicional, homeopática, acupuntura, medicina herbolaria y/o programas de fomento a la salud, vacunación y detención oportuna de padecimientos, como los distintos tipos de cáncer.</p>	<p>15.- SERVICIOS DE SALUD.</p> <p>Apoyar y mejorar las acciones coordinadas con las instituciones de salud que permitan auxiliar las atenciones preventivas a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad de las principales enfermedades, fundamentalmente en los sectores más vulnerables de la demarcación.</p> <p>Mejorar la atención del servicio en el control canino de Azcapotzalco, el cual contribuye con el mejoramiento de la Salud Pública de la población.</p>	<p>Una de las prioridades de esta delegación es la de dar atención a los servicios de salud pública desarrollando las siguientes acciones en estas actividades de este programa:</p> <p>15-00-08.- Realizar campañas de salud pública. Se realizaron las campañas nacionales de vacunación y de salud publica en los meses de febrero, abril, mayo y octubre; así como los apoyos de la mega jornada de salud mujer en diciembre, la semana nacional de salud bucal en el mes de noviembre, consultas medico y dentales, de salud visual en distintas colonias de esta Demarcación se constituyo e instalo el Comité Delegacional de Salud y se realizo la 1a Semana Nacional de vacunación y refuerzo de la vacuna antirrábica en el mes de septiembre.</p> <p>15-00-19.- Operar centros de control canino. En la operación del centro de control canino se propusieron los servicios de consultas veterinarias, micropcias, razzias, atención a denuncias ciudadanas y observación clínica, se llevaron a cabo esterilizaciones gratuitas a caninos y felinos.</p> <p>15-00-21.- Realizar campañas de salud animal. Se realizaron 24 campañas de sanidad animal con acciones diversas como: aplicación de vacunas antirrábicas gratuitas, asesoria veterinaria gratuitas, recoger perros callejeros, recibir donaciones de perros, dar a conocer la ley de cultura cívica, informar a través de comunicación directa, grupal o masiva, trípticos, dísticos, carteles, mantas, perifoneo y platicas, haciendo énfasis en centros educativos y reforzar la auto responsabilidad de los individuos, familias y grupos con respecto a los animales, sobre la importancia de la rabia como problema de salud pública en las siguientes colonias: 2 campañas en la colonia del gas y Sn. Marcos Xochinahuac, 2 campañas en la colonia Providencia y Reynosa; 2 campañas en U.H. Tlatilco y Sta. María Maninalco; 3 campañas en San Andrés, Sto. Domingo y Tezozomoc; 2 campañas en Sn. Fco. Xocolitla y U.H. el Rosario; 2 campañas en Sta. Bárbara y Sta. Catarina, 2 campañas en Sn. Juan Tlahuaca y col. Petrolera, 2 campañas en Arenal, 1 en Sta. Catarina, 1 en Sn. Rafael y 5 en las colonias U.H. Fco. Villa, Reynosa, Azcapotzalco, Parque Tezozomoc y</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>Por una ciudad para las mujeres: La ciudad debera evolucionar hacia una comunidad que renazca y se adapte a las necesidades de las mujeres y tengan todo el respaldo para realizar la doble tarea de guias de familia y el desempeño de actividades economicas. Impulsar reformas legislativas de avanzada para la tutela.laboral, la denuncia y combate al maltrato social, descriminación y la violencia intrafamiliar e infraurbana contra la mujer.</p> <p>20 mil mujeres más al programa de becas a madres solteras, 500 guarderías y estancias sociales para el apoyo de las madres trabajadoras, instrumentación del carnet de salud para la mujer. 300 mil mastografías para la prevención del cancer de mama. instalación de 10 unidades de atención a la mujer en las zonas de mayor marginación y2 albergues para mujeres victimas de violencia familiar. Capacitación y empleo para mujeres jefas de familia qu han sido abandonadas.</p> <p>Dotar a la ciudad de México de una constitución Política que garantice las derechos sociales y democraticos permitiendo un trato justo a la ciudadanía en el arreglo federal y fiscal. Respeto, promoción y reconocimiento pleno de los derechos de la diversidad etnica, cultural y social de todas las personas. Reafirmación de la ciudad como un espacio policultural respetuoso de los derechos de los pueblos indigenas y de una entera convivencia intercultural.</p> <p>Gobierno vecinal en las lineas de seguridad pública, desarrollo urbano y reducción de cuentas. Fortalecimiento de las figuras de representación vecinal, social y sectorial. Aplicación de las facultades de los comites vecinales</p>	<p>17.- PROTECCIÓN SOCIAL. Mejorar los derechos sociales de la población prioritaria y grupos vulnerables en Azcapotzalco, así como la orientación a la población sobre los servicios de protección y asistencia social que brinda la delegación de Azcapotzalco y que permita reconstruir y fortalecer el tejido social comunitario en la población.</p> <p>La delegación Azcapotzalco ocupa el doceavo lugar entre las Delegaciones de D.F., que presentan grados elevados de marginidad con un porcentajedel 13.3% del total de su población, a su vez 441 mil habitantes que residen en esta Demarcación aproximadamente el 40% recibe solo de 0 a 2 salarios minimos, segun datos del censo de población y vivienda del año 2000. por ello se plantea como politica pública la de continuar ayudando a los grupos vulnerable que residen en esta Deleaqación.</p> <p>Promover el respeto del ejercicio y de los derechos de las personas adulttas mayores, fomentando la integración y participación de las mismas en el desarrollo social, economica y político.</p>	<p>Parque Hidalgo.</p> <p>Las acciones realizadas en este programa son las siguientes:</p> <p>17-00-01.- Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar. Una de las prioridades de esta Delegación es de ofrecer servicios para mejorar la calidad de vida de la población promoviendo el desarrollo humano pleno, la equidad de genero y la integración familiar comunitaria realizando acciones como las ayudas economicas a madres solteras y jefas de familias otorgando 2,728 ayudas economicas, talleres en los diferentes centros comunitarios de baile, danza, artes plasticas, manualidades, idiomas, actividades educativas, artes marciales, oficios, asi como servicios de psicologia, estimulación temprana, terapia física, terapia de lenguaje, midico general y dental entre otros, otorgandocelos a 34,966 personas.</p> <p>17-00-05.- Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS). Se les brindo atención a 800 niños y niñas de 6 meses a 5años de edad; atraves de 12 centros de desarrollo infantil y dos jardines de niños con personal docente calificado, con el objetivo de ofrecer a la comunidad el servicio de estancias infantiles y preescolar para cubrir las necesidades de madres solteras y trabajadoras de esta Demarcación.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>en líneas de planeación de programas y acciones de gobierno.</p> <p>20 mil nuevos policías de barrio de la ciudad, organizados bajo los esquemas de unidades de protección ciudadana, con un nuevo enfrentamiento, cultura de respeto a los derechos humanos y mejores salarios y condiciones laborales. Los policías están bajo la institución y control ciudadano.</p> <p>La policía de la ciudad tendrá un mando único, capacidad de investigación policial, policía del transporte, policía escolar, grupo antisequestro y una nueva agrupación de tránsito para mantener el orden vial y atender al peatón.</p> <p>60 puntos de alcoholímetro, 50 reactores para exceso de velocidad, 500 cámaras de vigilancia y control vial. Registro y sistema de protección único a conductores.</p> <p>Nueva estrategia en contra del narcomenudeo decomisando el patrimonio ilícito a los traficantes. Todos los inmuebles que sean utilizados para vender droga serán asegurados y pasarán al patrimonio de la ciudad para utilizarlos como centros de prevención y rehabilitación, estancias sociales o espacios culturales.</p> <p>Intervenir de manera masiva y desde todos los niveles en las zonas de mayor generación de delincuencia, para cambiar de manera radical las condiciones de vida del lugar, su estructura urbana y su actividad económica, con la participación de los vecinos.</p> <p>Atención inmediata en ministerios públicos y evaluación pública y permanente atención y protección de víctimas, testigos y demandantes.</p> <p>Sistemas de denuncia y seguimiento en internet y cámaras de monitoreo en los ministerios públicos.</p> <p>Cambio de régimen penal. Trabajo y estudio en penales, penas efectivas y restricción a la comunicación. Dos nuevos penales de alta seguridad y tratamiento especial a delincuentes.</p> <p>Apertura de 3 centros regionales prevención, desintoxicación y rehabilitación de adicciones.</p>	<p>Coadyuvar y colaborar con la Secretaría de Seguridad Pública con el propósito de impulsar un mayor desempeño de las funciones que desarrolla la unidad de protección Ciudadana con el objeto de incrementar la acción de seguridad pública de esta Delegación.</p> <p>La inseguridad es uno de los problemas graves y uno de las demandas más sentidas de la Delegación hacia su gobernante, así como la credibilidad de las instituciones encargadas de mantener el orden público y la paz social, con la finalidad de enfrentar esta problemática, en materia de seguridad pública, la Delegación realizó un convenio de colaboración y coadyuvancia con la Secretaría de Seguridad Pública para el apoyo de 400 elementos egresados del Instituto Policial que se encuentran adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana en el Sector Clavería y así como un contrato multianual para el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo ya existente y la adecuación tecnológica para los nuevos equipos que se incorporaran al Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias (CARE) y se continuara impulsando y fomentando la participación ciudadana, que posibilite las acciones integrales de prevención del delito.</p> <p>Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos más necesitados de las comunidades Chintololas, conservar y mantener en buen estado de operación la infraestructura urbana, el equipamiento urbano en los centros de Desarrollo Social y Comunitario, Centros de Desarrollo Infantil y Panteones, verificando se otorgue los servicios con un alto grado de calidad y eficacia, considerando la normatividad respectiva con base en un desarrollo sustentable.</p> <p>Atender las diferentes problemáticas de cada zona de impacto de los centros de servicio comunitario. Promover la atención de forma inmediata a la población más vulnerable en la solicitud de servicios funerarios. Programa de jornadas sociales los días sábados, con la integración vecinal, en la que se llevaron a cabo diversas actividades en beneficio de la comunidad Chintolola y de la demarcación; así como jornadas abiertas a todos los</p>	<p>17-00-30.- Realizar acciones de concertación y participación ciudadana.</p> <p>Se alcanzaron 368 acciones en las que se contemplan el convenio de colaboración y coadyuvancia realizado con la Secretaría Pública para darle apoyo a 400 elementos egresados del Instituto Policial y que se encuentran asignados en la Unidad de Protección Ciudadana en el sector Clavería, así como el contrato de mantenimiento para la adquisición de cuatro cámaras de vigilancia, 12 mil radiolocalizadores, equipamiento de una unidad móvil de videovigilancia, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo ya existente y la adecuación tecnológica para la incorporación de los nuevos equipos en el Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias (CARE) esto con el fin de que posibilite las acciones integrales de prevención al delito, así mismo se llevaron a cabo reuniones por el jefe delegacional con las distintas unidades territoriales, asambleas vecinales, se llevó a cabo levantamiento de necesidades, jornadas de asesoría testamentaria, talleres de participación ciudadana, charlas condominales, volanteo y difusión por toda la demarcación de los "Jueves del Sol", se llevaron a cabo cuatro mega brigadas de asesorías en distintas colonias de la demarcación entre otras.</p> <p>17-00-08.- Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle.</p> <p>Se le dio atención a 437 personas, continuando con la campaña invierno 2006-2007 hasta el 15 de febrero 2007 y campaña invierno 2007 proporcionándoles cenas calientes, mantas y albergue además se canalizaron al programa emergente PASE.</p> <p>17-00-10.- Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad.</p> <p>Se le proporciono ayuda económica a 7,390 personas de la tercera edad los cuales reunieron los requisitos para el otorgamiento de estas ayudas.</p> <p>17-00-12.- Proporcionar servicios funerarios.</p> <p>Se otorgaron 732 servicios funerarios gratuitos a la población de escasos recursos. Cabe destacar que en todo momento se les brindo atención de calidad y calidez a los familiares solicitantes de los servicios funerarios.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p>habitantes de esta Demarcación con presencia del C. Delegado denominadas " Jueves del Sol ".</p>	<p>17-00-14.- Promover la equidad de género. Se realizaron 2 eventos para promover la equidad de genero: Evento amgno del Día Internacional de la Mujeres el mes de marzo, con platicas de sexualidad, talleres de recuperación del cuerpo (autoestima y sexualidades, obra teatral Dialogo de la vagina y penes), asesoría de psicología y jurídicas, feria de sexualidad El sexo CB seguro, y la mega jornada de salud de la mujer realizando estudios de mastografias, calposcopia, Desnsitometría, diabetes y presión arterial; conmemorando el día Internacional de la no violencia contra la mujer.</p> <p>17-00-17.- Brindar apoyo y atención a la población con problemas de adicción. Se les dio atención a 430 personas con problemas de adicción, llevando acabo diversas actividades que permitan a los enfermos integrarse a la sociedad: como son sesiones de psicología, terapia grupal, lectura comentada, terapia grupal familiar, actividades deportivas, taller de dibujo y video debate, asimismo se brindaron conferencias sobre la prevención de las adicciones a diferentes escuelas a nivel medio superior.</p> <p>17-00-19.- Operar los comites vecinales. Se alcanzo una meta de 91 comites con los cuales se tuvieron acciones informativas en la explanada de la Delegación y en distintas colonias de esta Demarcación con la presencia del Jefe Delegacional.</p> <p>17-00-25.- Dar mantenimiento a centros de desarrollo social comunitario. Se le dio mantenimiento a 6.00 Centros de desarrollo social y comunitario los cuales fueron: Fco. J. Mújica dándole de desazolve en red general de aguas negras, colocación de cancelaría; El jagüey dándole mantenimiento de pintura, electricidad; Sn. Pedro Xalpa dándole mantenimiento de pintura a todo el centro; Josefa Ortiz de Domínguez con pintura en la fachada, impermeabilización, albañilería; Jardín Azpeitia dándole mantenimiento de electricidad, albañilería y desazolve y Sn. Juan Tlihuaca dándole mantenimiento de herrería y albañilería.</p> <p>17-00-27.- Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS). Se le dio mantenimiento a 8 Centros de desarrollo</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>infantil los cuales fueron CENDI La Rosita, Tlatilco, Carolina Agazzi, J.N. Tolleccayatl, CENDI Nva. Sta. María, CENDI José Vasconcelos, Margarita Maza de Juárez, Azcapotzalco; dándole mantenimiento de pintura, herrería, lavado de tinacos, desazolve, carpintería y albañilería.</p> <p>17-00-28.- Conservar y mantener panteones. Se les dio mantenimiento a los 3 panteones de esta demarcación los cuales son Panteón Sn. Isidro, Sta. Lucia y Sta. Cruz Acayucan dándoles mantenimiento de herrería, cambios de vidrios, pintura, electricidad y tapeo de barda.</p> <p>17-00-07.- Realizar eventos y brigadas de protección social. Se realizaron 164 eventos realizando campañas de salud y servicios comunitarios con diversas acciones de apoyo a la economía domestica, tales como: Cortes de pelo, reparación de electrodomesticos, circulo infantil, juegos de mesa, prevención de adicciones, reparación de calzado, asesoria jurídica, registro civil, vacunas antirrabicas, maquillaje infantil, información a personas con discapacidad, INCA, información para personas adultas mayores, bolsa de trabajo, programa de lentes, servicio medico, servicio dental, entre otras esto en diferentes colonias de esta Demarcación.</p> <p>17-00-33.- Brindar apoyos a personas discapacitados y población vulnerable. Se dio apoyo económico a 1,064 personas con discapacidad en distintas colonias de esta Demarcación.</p> <p>17-00-39- Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores. Se realizaron 46 eventos los cuales los más relevantes fueron Sábados de Danzon (Jardín Hidalgo), expedición de tarjetas de afiliación al INPAM, platicas de orientación (familia y panorama general, relaciones afectivas, personalidad y apego y vínculos afectivos en la vejez), bailando por la salud, visitas recreativas, orientación y canalización.</p> <p>17-00-59- Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos. Se realizo un estudio de levantamiento de</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>Se creara la escuela de Administración Pública del D.F., para formar y capacitar a los funcionarios del gobierno de la ciudad. Se mantendrá el programa de basificación , recuperación salarial para los trabajadores de base y no habrá despidos injustificados.</p> <p>Créditos para el empleo y fondos de garantía para facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas al mercado financiero y tecnológico. Apoyos de proyectos Productivos, cursos de capacitación con enfoque de negocios para emprendedores y ferias de empleo para jóvenes, madres solteras indígenas, discapacitados y adultos mayores.</p> <p>Establecimiento del Instituto de Ciencias y Tecnología que tendrá como principales tareas encontrar la integración, el registro de patentes y de consentir el sistema educativo con el productivo para aumentar el empleo, la creación de nuevas empresas principalmente dentro de las nuevas tecnologías y comunicaciones, transporte y medio ambiente.</p>	<p>18.- FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD.</p> <p>Promover acciones tendientes a fomentar la protección del empleo en el sector productivo, así como incrementar los vínculos y programas en beneficio de la generación de empleos en los diversos sectores productivos.</p>	<p>necesidades para la conservación y mantenimiento de cinco CENDIS.</p> <p>17-00-60- Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores: Se pagaron las partidas 2404 " Material eléctrico ", 2701 " Vestuario, uniformes y blancos ", 3210 " Otros arrendamientos ", 3802 " Espectáculos culturales ", 6100 " Obras públicas por contratos ".</p> <p>17-10-01.- Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar. Se pagaron partidas consolidadas 1507 " Otras prestaciones ", 1511 " Vales de fin de año ", 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción ".</p> <p>17-10-30.- Realizar acciones de concertación y participación ciudadana. Se pago la partida consolidada 3411 " Servicios de vigilancia ".</p> <p>17-10-60.- Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores: Se pago la partida consolidada 3411 " Servicios de vigilancia ".</p> <p>18-00-01.- Otorgar apoyo a desempleados. Se atendieron a 14,453 personas proporcionándoles la bolsa de empleo en el edificio Delegacional, bolsa de empleo en tu colonia y brigadas comunitarias, así como el espacio que se les brindo a empresas interesadas para entrevistar directamente a sus candidatos entre los que destacaron Roji, Mensajería Express, Manpower, Viana, Profesionales de limpieza, Electropura, Teck Diesel, Lala de México, Nadro S.A de C.V., SEPSA Custodios, Atención Telefónica, Corporativo H.M., CDA, People Gleonce, Promorzar, Sumesa, Gamesa, entre otros.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>La ciudad de México se convertirá en el lugar más competitivo del país para emprender un negocio y el gobierno líder en fomento económico. Por ello se abrirán centros de negocios financiados con el sector privado, en donde personas calificadas realizaran un diagnóstico de mercado, asesoría integral y vinculación a los programas de apoyo.</p> <p>Oficina del Jefe de Gobierno para la apertura de negocios. Esta oficina se encargara de realizar todos los tramites necesarios con todas las entidades correspondientes (federales, estatales y delegacionales) para negocios de bajo riesgo con tiempos máximos de respuesta. Además generara información que permita la articulación de cadenas productivas y asentara sobre actividades de mayor valor agregado. Crear un consejo de promoción económica donde participen los sectores productivos de la ciudad para que de manera coordinada con el gobierno se exploren nuevas oportunidades para el desarrollo económico de la ciudad. La primera tarea del consejo será de revisión del marco normativo-administrativo que frena la actividad productiva.</p> <p>Reordenar la Central de Abastos y apoyar a 312 mercados públicos. Impulso a las sociedades cooperativas y empresas sociales. Utilización de las tarjetas de adultos mayores en la red abasto popular.</p>	<p>19.- PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.</p> <p>Diseño de planes y programas de fomento y regulación de las actividades comerciales e industriales, posibilitando crear condiciones económicas favorables en beneficio de la población de la Demarcación.</p> <p>Conformar y mantener en buen estado de operación la infraestructura urbana, el equipamiento urbano de los mercados, verificando se otorguen con un alto grado de calidad y eficiencia, considerando la normatividad respectiva con base en un desarrollo sustentable.</p>	<p>Para la regularización de las actividades comerciales se realizaron las siguientes acciones en este programa.</p> <p>19-00-04.- Apoyar a las micros y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado. Se realizaron tres asesorías en programas de incubación de empresas promovidas por jóvenes emprendedores, consistentes en transparencia de paquetes tecnológicos (IPN), que se celebro en los meses de junio, septiembre y octubre.</p> <p>19-00-09.- Promover el mejoramiento de los sistemas de abasto , comercio y distribución. Se llevaron a cabo cuatro acciones de información por medio de trípticos, volantes, juntas con locatarios en los meses de marzo, junio, septiembre y la última se llevo en el mes de diciembre.</p> <p>19-00-12.- Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento. Se incorporaron 99 comerciantes al programa de reordenamiento de vía pública, cabe mencionar que esta Delegación sigue implementando mecanismos que permitan la incorporación de la totalidad de los comerciantes en la vía pública, a través de depuración y actualización del padrón de comerciantes tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Delegacional.</p> <p>19-00-17.- Supervisar y mantener mercados públicos , plazas comerciales y lecherías. Se les dio mantenimiento y supervisión a 7 mercados los cuales son: mercado 23 de abril en la ampliación xalpa, mercado 125 col. arenal, mercado Azcapotzalco, col. azcapotzalco, prohogar en la prohogar, San Juan tihuaca en la col. Sn Juan tihuaca, mercado Tlatilco en la col. Tlatilco y mercado Pastero en la col. Pasteros.</p> <p>19-00-59.- Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos. Se realizaron los estudios de levantamiento de necesidades para la conservación y mantenimiento de los mercados Pasteros y Prohogar.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>Campaña de reforestación en la ciudad, impulso al bosque de Aragón, mantenimiento de Xochimilco y construcción del parque ecológico de la refinera Azcapotzalco. Reparación de los bosques urbanos y rurales.</p>	<p>21.- PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA. Mantener en buen estado las áreas verdes urbanas, por el valor estético y ambiental que originen la sobrevivencia de la ciudad. Para ello se necesita producir de manera autónoma las plantas que utilizamos en las labores de forestación y reforestación en el perímetro Delegacional.</p>	<p>19-10-12.- Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento. Se pagaron las partidas consolidadas 1511 Vales de fin de año y 2701 " Vestuario, uniformes y blancos " y 2702 prendas de protección.</p> <p>21-00-10.- Producir plantas en viveros. Se produjeron 97,089 plantas en viveros de Manuel Salazar y de la Hormiga entre las que destacaron trueno verde, amaranto rojo, aretillo, clavo, evonemo, amaranto, hortensia, santelena, arealia, tulia bibunno, bogambilia, cálices, calizandra, margaritas, clavelina, trueno verde, trueno puerto rico, bog arrayán, cedro limón, piracanto, mosaico, azalia, geranio entre otras.</p> <p>21-00-13.- Mantener plantas en viveros. Se le dio mantenimiento a 2,488,980 plantas en los viveros de Manuel Salazar y de la Hormiga realizando las acciones de barrido general, riego con aspersor, riego manual, deshierbe, poda de pasto, poda de seto, acarreo y reacomodo, recolección de basura, poda higiénica, chapaneo de árbol, aceitado de tarimas para colocar la planta, poda de panalillo, molido de hoja, deschuponado, trasplante de planta entre otras.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	---

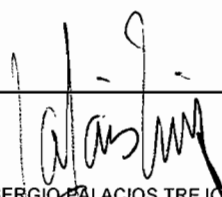
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>Modificación a la estructura urbana y de transporte público para darle accesibilidad a discapacitados. Cambio en reglamentos para incluir sensibilidad en inmuebles y reforzamiento en centros de atención a este grupo. Ampliar a la infraestructura educativa para niños y jóvenes con discapacidades.</p> <p>Recuperación de 1,000 espacios públicos de la ciudad, iluminación, mantenimiento, actividades deportivas y culturales, comités vecinales, responsables con la participación de adulto mayores. Programa incentivo de mantenimiento de infraestructura urbana especialmente la carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas y camellones.</p> <p>Terminar el eje 3 Ciudad Azteca y el eje 5 poniente.</p> <p>Adición de pistas y regulación de carriles urbanos exclusivos para ciclistas y regulación de carriles urbanos con medidas de seguridad para este deporte.</p> <p>Desarrollar 10 líneas de metrobus, organizar juntas con los transportistas públicos y concesionados para crear una red estratégica con el metro, ordenar el servicio de taxis y acelerar el cambio de microbuses por autobuses.</p> <p>Sistema integral de cobro para el transporte público.</p> <p>Mantenimiento general de las líneas del metro, expansión del sistema, nuevos trenes, creación de estacionamientos públicos en las principales estaciones del metro y centros de transferencia modal, ordenamiento de los grandes centros de transferencia como indios verdes, pantitlán y tacubaya.</p> <p>Impulso al sector turístico y a la imagen de la ciudad a nivel internacional. Continuar con el programa de renovación al centro histórico.</p>	<p>22.- INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN.</p> <p>Proporcionar al mejoramiento urbano del territorio delegacional para el desarrollo económico de los habitantes.</p>	<p>Para darle una mejor imagen urbana a esta Delegación se realizaron las siguientes acciones de infraestructura urbana en este programa.</p> <p>22-00-03.- Ampliar y mantener la carpeta asfáltica. Como parte de la infraestructura urbana se realizaron 171,802.5 m² de carpeta asfáltica dentro del perímetro de esta Delegación, elevando los niveles de seguridad del tránsito vehicular, ofreciendo vías alternas de circulación y disminuyendo el tiempo empleado en los diferentes recorridos, realizando acciones de trazo, nivelación, fresado de carpeta asfáltica, riego de agua, construcción y tendido de carpeta nueva, nivelación de pozos y tapas de visita, retiro de escombros y acarreo en las colonias Aguilera, Aldana, Ampliación del gas, Ampliación Cosmopolita, Ampliación Petrolera, Ampliación Sn. Pedro Xalpa, Ángel Zambrano, Azcapotzalco, Benito Juárez, Clavelina, Caltongo, Cosmopolita, del gas, Electricistas, Del maestro, El arenal, El Rosario, Euzkadi, Exhacienda el Rosario, Ferreria, Hogar y seguridad, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La Preciosa, La Rosa, Las Salinas, Liberación, Libertad, Los Reyes, Monte Alto, Nextengo, Nueva España, Nueva rosario, Nueva Santa Maria, Obrero Popular, Posterios, Patrimonio Familiar, Plenitud, Porvenir, Potrero del Llano, Prados del Rosario, Reynosa Tamaulipas, San Álvaro, San Andrés, San Mateo, San Bartolo Coahuatlango, San Bernabé, San Francisco Xocotitla, San Juan Tlihuaca, San Marcos, San Martín Xochinahuac, San Mateo, San Miguel Amantla, San Pedro Xalpa, San Rafael, Santa Apolonia, Santa Cruz Acayucan, Santa Lucia, Santa Maria Malinalco, San Lorenzo Ahuizotla, Sector Naval, Tezozomoc, Trabajadores del Hierro, U.H. Cuñlahuac, U.H. Hogares Ferrocarrileros, U.H. Miguel Hidalgo, U.H. San Pedro Xalpa, U.H. Trabajadores de Pemex, U.H. Villa Azcapotzalco y Victoria de las Democracias.</p> <p>22-00-05.- Mantener puentes peatonales. Para darle mayor seguridad al peatón se les dio mantenimiento a 15 puentes peatonales dándoles</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>pintura, albañilería y herrería a los puentes ubicados en 140 entre norte 45 y norte 59 col. Industrial Vallejo; Av. teozomoc entre grupo Fortuna Nacional y Campo Verde col. San Antonio; Eje 3 norte, San Isidro esquina Floresta col. Petrolera; Av. Cuitlahuac esquina Toronjil col. Victoria de las Democracias; Eje 5 entre Av. De las granjas y San Pablo col. Santa Bárbara; Eje 5 norte esquina Av. San Pablo col. San Martín Xochinahuac; Eje 5 norte esquina campo bello col. San Martín Xochinahuac; Av. Cuitlahuac entre Av. Ceylan y calle 5; Av. de las Culturas esq. Albañiles; Av. Aquiles Serdan entre Osa Mayor y Renacimiento; Av. Aquiles Serdan esq. Hidalgo; Av. Aquiles Serdan y calle ahuehuetes; Av. Aquiles Serdan y calle Esperanza; Aquiles Serdan entre Tezozomoc y FFCC. Nacional; Aquiles Serdan entre Oyameles y Sauce.</p> <p>22-00-07.- Mantener puentes vehiculares. Para darles una mayor seguridad y visibilidad dentro de los puentes vehiculares se les dio mantenimiento a 5 puentes vehiculares ubicados en Av. Aquiles Serdan entre invierno col. Ángel Zimbron; Av. Aquiles Serdan esq. Manuel Acuña col. Azcapotzalco; Eje 5 norte entre av. Ceylan y Av. Granjas col. Santa Bárbara; Calzada Azcapotzalco la Villa entre Av. Ceylan col. las Salina y Av. Río Consulado entre pino y ciprés col. el Arenal.</p> <p>22-00-08.- Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal. Para contar con una mayor orientación en esta Delegación se instalaron 295 señalamientos en las colonias Azcapotzalco, Caltongo, El Rosario, Santa Bárbara, Jardín Azpeitia, Santa Apolonia, U.H. San Pablo Xalpa, Ángel Zimbron, Clavería, Caltongo, Cosmopolita, del Gas, del Maestro, Electricista, Hogar y Seguridad, Industrial Vallejo, La Preciosa, Liberación, Nextengo, Nueva Santa María, Plenitud, Petrolera, Prohogar, Providencia, San Antonio, San Fco. Xocotitla, San Juan Tihuaca, San Miguel Amantla, San pedro Xalpa, Santa Apolonia, Santa Bárbara, Santa María Maninalco, Santa Inés,</p>

3



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	-------------------------------------	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Santiago Ahuizotla, Tlatilco, Trabajadores del Hierro, Tezozomoc, U.H. El Rosario, U.H. San Pablo Xalpa y Victoria de las Democracias.</p> <p>22-00-09.- Mantener señalamiento vial vertical y horizontal. Para mantener en buen estado el señalamiento de esta demarcación se le dio atención 3,309 señalamientos en las colonias Aguilera, Aldana, Ampliación Cosmopolita, Ampliación San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, Clavería, Caltongo, Cosmopolita, del Gas, El Arenal, Electricista, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La Raza, Liberación, Obrera Popular, Petrolera, Plenitud, Porvenir, Potrero del Llano, Prohogar, Providencia, San Andrés, Sn. Fco. Xocotitla, San Pedro Xalpa, Santiago Ahuizotla, Sector Naval, Tezozomoc, Tierra nueva, Tlatilco, Trabajadores del Hierro, U.H. Infonavit del Rosario.</p> <p>22-00-10.- Efectuar balizamiento vehicular y peatonal. La seguridad del peatón y automovilista constituye una necesidad primaria por la gran cantidad de transporte público por tal motivo se le dio mantenimiento consistente en aplicación de pintura para marcar o remarcar sobre la superficie de rodamiento y circulación peatonal líneas de separación de carriles, líneas preventivas en cruces de para pasos peatonales, en reductores de velocidad, en colocación de leyendas precautorias, flechas de sentido de circulación y pintado de guarniciones realizando 595,462 metros lineales en las colonias Aguilera, Aldana, Ampliación Cosmopolita, Ampliación San Pedro Xalpa, Ángel Zimbron, Azcapotzalco, Cosmopolita, Clavería, Caltongo, Del Gas, Del Maestro, Electricista, Arenal El Jagüey, El Recreo, Exhacienda del Rosario, Hogar y Seguridad, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La Preciosa, La Raza; Las Salinas, Liberación, Los Reyes, Nextengo, Nueva Santa María, Obrero Popular, Petrolera, Plenitud, Porvenir, Potrero del Llano, Prados del Rosario, Prohogar, Providencia,</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Reynosa Tamaulipas, San Andrés, San Antonio, San Álvaro, San Bartolo, San Francisco Tetecala, San Fco. Xocolitla, San Juan Tlihuaca, San Marcos, San Martín Xochinahuac, San Miguel amantla, San Pedro Xalpa, San Rafael, Santa Apolonia, Santa Bárbara, Santa Catarina, Santa Cruz Acayucan, Santa Inés, Santa Lucia, Santa Maria Malinalco, Santo Domingo, Santiago Ahuizotla, Sector Naval, Tezozomoc, Tierra Nueva, Tlatlco, Trabajadores del hierro, U.H. Cuitlahuac, U.H. Fco. Villa, U.H.Fco. I. Madero, U.H. El Rosario, U.H. Hogares Ferrocarrileros, U.H. Manuel Rivera Anaya, San Pedro Xalpa y Victoria de las Democracias.</p> <p>22-00-15.- Instalar el alumbrado público. Para darle una mayor iluminación a esta Demarcación y así prevenir delitos se instalaron 223 postes con luminarias en las colonias Ampliación Petrolera, San Andrés, U.H. El Rosario, El Recreo, San Bartolo Cahualtolgo, San Rafael, Industrial Vallejo, San Miguel Amantla, Ampliación San Pedro Xalpa, Monte Alto, Plenitud, San Juan Tlihuaca, Nueva Santa Maria, Santa Catarina, Los Reyes, entre otras.</p> <p>22-00-16.- Mantener y rehabilitar el alumbrado Público. Por el tiempo de vida útil que tienen las conexiones de luz se le dio rehabilitación y mantenimiento 17,456 piezas en diferentes puntos de esta Demarcación realizando acciones como cambio y/o reposición de luminarias, balastos, cable, equipo fotocontactor, así como la realización y elaboración del alumbrado decorativo para las fiestas patrias y las fiestas decembrinas.</p> <p>22-00-17.- Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas. Unas de las prioridades de esta Delegación es la dotar de áreas verdes en buen estado para la recreación y esparcimientos de los habitantes por lo que se realizaron 7,712,108 metros cuadrados realizando acciones como barrido, papeleo, poda de</p>

023

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>pasto, poda de seto, cajetes, recorte de árboles, afloje y deshierre, riego, recolección de ramas, baleo (poda y teporia) y limpieza de andadores, en las colonias Aguilera, Aldana, Ampliación Cosmopolita, Ampliación San Pedro Xalpa, Ángel Zimbron, Azcapotzalco, Benito Juárez, Clavería, Del Gas, Del Maestro, El Recreo, Euskadi, Exhacienda del Rosario, Hogar y Seguridad, Industrial Vallejo, Ampliación Petrolera, Los Reyes, Obrero Popular, Prados del Rosario, San Antonio, San Marcos, San</p> <p>Martín Xochinahuac, Hacienda el Rosario, Nueva Santa María, Nextengo, Hacienda Narvarte y en las plazas Platanales, Plaza Caltongo, Plaza Hidalgo, Plaza Atrio, Plaza Siglo XX, Plaza Zacatito, Plaza los Estudiantes, Plaza Cívica, Alameda Norte y Parque Tezozomoc.</p> <p>22-00-30.- Mantener banquetas. Para dar una mayor imagen a esta Delegación se tiene el programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento de banquetas realizando acciones de demolición de banquetas que se encuentran en mal estado, colado de banquetas nuevas, escobillado, nivelación de registros de llave de banquetas y coladeras, construcción de rampas para discapacitados y retiro de escombros de materiales por lo que se realizaron 29, 030.5 metros cuadrados en las calles de las siguientes colonias, Aguilera, Aldana, Ampliación Cosmopolita, San Pedro Xalpa, Ángel Zimbron, Azcapotzalco, Benito Juárez, Clavería, Cosmopolita, Del Gas, Del Maestro, El Arenal, Electricista, El Recreo, Euskadi, Exhacienda del Rosario, Hogar y Seguridad, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La Preciosa, Las Salinas, Liberación, Libertad, Los Reyes, Monte Alto, Nextengo, Santa María, Obrero Popular, Pasteros, Petrolera, Plenitud, Porvenir, Potrero del Llano, Prados del Rosario, Prohogar, Providencia, Reynosa Tamaulipas, San Álvaro, San Andrés, San Antonio, San Bernabé, San Fco. Tetecala, San Fco. Xocotitla, San Martín Xichinahuac, San Mateo, San Miguel Amantla, San Rafael, San Salvador Xochimancas, San Sebastián, Santa Bárbara, Santa Catarina,</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Santa Lucía, Santiago Ahuizotla, Santo Domingo, Santo Tomás, Tezozomoc, Tierra Nueva, Tlatilco, Trabajadores del Hierro, U.H. Cuitlahuac, U.H. Fco. Villa, U.H. Hogares Ferrocarrileros, U.H. El Rosario, U.H. Miguel Hidalgo, U.H. Miguel Lerdo de Tejeda, U.H. Tlatilco y Victoria de las Democracias.</p> <p>22-00-37.- Construir guarniciones. Para lograr una imagen urbana de calidad se realizaron acciones de construcción de guarniciones en 729.7 metros lineales en las colonias Azcapotzalco, Clavería, Electricistas, Nueva Santa María, Providencia, San Mateo, San Miguel Amantla, Santa Bárbara y U.H. El Rosario.</p> <p>22-00-38.- Mantener guarniciones. Para conservar las guarniciones se les dio mantenimiento a 2,169.9 metros lineales en distintas calles de las colonias Aguilera, Ampliación Cosmopolita, Ampliación San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, Clavería, Caltongo, Cosmopolita, Del Gas, Del Maestro, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La Raza, Los Reyes, Obrero Popular, Petrolera, Porvenir, Prohogar, Reynosa Tamaulipas, San Andrés, San Antonio, San Marcos, San Mateo, San Miguel Amantla, San Rafael, Santa Catarina, Santa María Malinalco, Tezozomoc, Trabajadores del Hierro, U.H. Cuitlahuac, U.H. Fco. Villa, U.H. Hogares Ferrocarrileros, U.H. El Rosario y U.H. Miguel Lerdo de Tejeda.</p> <p>22-10-03.- Ampliar y mantener la carpeta asfáltica. Se efectuaron los pagos de las partidas consolidadas 1507 "Otras prestaciones", 1511 "vales de fin de año".</p> <p>22-10-36.- Adquirir mezcla asfáltica. Se realizaron los pagos consolidadas de las partidas 2401 "Materiales de construcción" (mezcla asfáltica) y 3,402 "fletes y maniobras" (el pago del acarreo de la mezcla asfáltica).</p>

025

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>200 mil acciones de vivienda para familias de zonas marginadas, mejoramiento y construcción de nuevas viviendas. Mejoramiento de 1,200 Unidades Habitacionales.</p>	<p>23.- FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. Impulsar el mejoramiento integral de vivienda con el propósito fundamental de propiciar el derecho a la vivienda digna, principalmente para personas que viven en condiciones de muy alto y alto nivel de marginidad y así contribuir al ordenamiento territorial y por ende promover el desarrollo social y económico de la Demarcación.</p>	<p>22-11-03.- Ampliar y mantener la carpeta asfáltica. Para poder cumplir con esta actividad del programa Hábitat se realizaron 6,814 metros cuadrados de carpeta asfáltica en las colonias Aguilera, Porvenir, Del Maestro, Clavería, Cosmopolita, Industrial Vallejo, Los Reyes, Obrero Popular y San Antonio.</p> <p>22-11-16.- Mantener y rehabilitar el alumbrado Público. Para cumplir con esta actividad del programa Hábitat se instalaron 100 piezas en diferentes puntos de esta Demarcación realizando acciones de cambio de luminarias y arreglo de postes.</p> <p>Para dar una mejor condición de vida a la población con relación a la vivienda se realizaron las siguientes acciones en este programa.</p> <p>23-00-02.- Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales. Se dio apoyo a una Unidad Habitacional otorgándole pintura, impermeabilizante, tinaco en la Unidad Habitacional Cuitlahuac.</p> <p>23-00-13.- Adquirir, construir y mejorar vivienda. Una de las prioridades de esta Delegación es la ver que los ciudadanos cuenten con una vivienda digna por tal motivo se les otorgo ayudas a 1,960 viviendas dotándola de pintura , impermeabilizantes, laminas, polines, tinacos, bombas de agua en distintas colonias de esta Demarcación.</p> <p>23-00-35.- Proporcionar mantenimiento a edificios públicos. Se les proporciono mantenimiento a 9 inmuebles los cuales fueron en el campamento Del Gas (pintura y electricidad); campamento mecoaya (carpintería, pintura, albañilería, electricidad, herrería, retiro de escombros); bodega de parques y jardines (hidrosanitaria y electricidad); campamento cotita (herrería, electricidad, carpintería, lavado de tinacos); Edificio Delegacional (impermeabilización); bodega de alameda norte (carpintería y albañilería); bodega de limpia Industrial Vallejo (desazolve de la red general de aguas negras, plomería, electricidad);</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>Cambio de la red de agua potable para evitar fugas, sectorización de toda la red primaria, nuevos pozos de absorción y otras acciones para la recarga del acuífero, rehabilitación de pozos y plantas de tratamiento para garantizar suministros de agua en iztapatlapa y zonas sin agua en Tlalpan, Gustavo A. Madero y otras Delegaciones.</p>	<p>24.- AGUA POTABLE. Garantizar la distribución y suministro de agua potable a la población de la Delegación Azcapotzalco, con la oportunidad y la calidad requerida a través de la operación eficiente de la red hidráulica en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.</p>	<p>bodega de limpia Rafael Alducen (electricidad); casa de la cultura (pintura, albañilería, electricidad).</p> <p>23-00-59.- Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos. Se realizó el proyecto ejecutivo para el reacondicionamiento de la nave de la tienda CONASUPO.</p> <p>23-00-60.- Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores. Se pagaron de ejercicios anteriores las partidas 4105 "ayudas culturales y sociales" y 6100 "obras públicas por contrato".</p> <p>23-10-35.- Proporcionar mantenimiento a edificios públicos. Se pagaron las partidas consolidadas 1511 "vales de fin de año".</p> <p>23-11-13.- Adquirir, construir y mejorar vivienda. El gasto del programa Hábitat fue para la compra de materiales como laminas, polines y pintura y se cargo a la partida 4105 "ayudas culturales y sociales".</p> <p>Para proporcionar un buen servicio de distribución de agua potable en la Delegación se realizaron las siguientes acciones en este programa.</p> <p>24-00-04.- Repartir agua potable en pipas. Se repartieron 23,015.1 metros cúbicos en las siguientes colonias: Aldana, Ampliación Cosmopolita, Ampliación Petrolera, Ampliación San Pedro Xalpa, Ángel Zimbron, Azcapotzalco, Caltongo, Clavería, Cosmopolita, Del Gas, El Arenal El Jagüey, El Recreo, Exhacienda del Rosario, Ferrería, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La Preciosa, La Raza, Liberación, Los Reyes, Nextengo, Nueva España, Pasteros, Petrolera, Prohogar, Providencia, Reynosa Tamaulipas, San Álvaro, San Andrés, San Francisco Tetecala, San Juan Tlihuaca, San Marcos, San Martín Xochinahuac, San Miguel amantla, San Pedro</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Xalpa, San Sebastián, Santa Apolonia, Santa Catarina, Santa María Malinilco, Santiago Ahuizotla, Santo Domingo, Santo Tomas, Electricista, Tezozomoc, Tierra Nueva, Tlatilco, Victoria de las Democracias, U.H. El Rosario, U.H. Villa de Azcapotzalco, U.H. San Pablo Xalpa, U.H. San Martín Xochinahuac, U.H. Presidente Fco. I. Madero, Prensa Nacional, Protección Civil, y Obras Viales.</p> <p>24-00-17.- Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable. Se le dio Mantenimiento a la red de agua potable en 152.0 kilómetros realizando acciones como colocación y reparación de tuberías dañadas o desgastadas, limpieza y velación a caja de válvulas, así como la ampliación de la red secundaria de agua potable en 10.440 kilómetros en las acciones se realizaron en las colonias: Aldana, Ampliación Cosmopolita, Ampliación Petrolera, Ampliación San Pedro Xalpa, Ángel Zimbron, Azcapotzalco, Caltongo, Clavería, Cosmopolita, Del Gas, Del Maestro, El Arenal, El Jagüey, El Recreo, Euskadi, Exhacienda del Rosario, Ferrería, Nueva Santa María, Obrero Popular, Pasteros, Patrimonio Familiar, Petrolera, Plenitud, Potrero del Llano, Prohogar, Providencia, Reynosa Tamaulipas, San Álvaro, San Andrés, San Bartolo Cahualtolgo, San Bernabé, San Francisco Tetecala, San Francisco Xocotitla, Santa Cruz de las Salinas, Santa Inés, Santa lucia, Santa María Malinalco, Santiago Ahuizotla, Santo Domingo, Santo Tomas, Sector Naval, Electricistas, Tezozomoc, Tierra Nueva, Tlatilco, Hogar y Seguridad, San Antonio, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La Preciosa, La Raza, Liberación, Los Reyes, Monte Alto, Nextengo, Nueva España, Nueva Rosario, San Juan Tlihuaca, Santa Apolonia, Santa Bárbara, Santa Catarina, Santa Cruz Acayucan, U.H. El Rosario, U.H. Fco. Villa, U.H. Fco. I. Madero, U.H. Miguel Hidalgo, U.H. Villa Azcapotzalco, U.H. Cuitlahuac, U.H. Manuel Ribera Anaya,</p> <p>24-00-18.- Reparar fugas de agua. Se repararon 1,888. fugas de agua realizando acciones como cambio de piezas en las cajas de válvula y reparación de fugas de diferentes diámetros en los distintos ramales de la red de agua potable las colonias atendidas fueron: Aguilera, Aldan, Ampliación Cosmopolita, Ampliación Petrolera, Ampliación San</p>

028

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Pedro Xalpa, Ángel Zimbron, Azcapotzalco, Caltongo, Clavería, Cosmopolita, Del Gas, Del Maestro, El Arenal, El Jagüey, El Recreo, Euskadi, Exhacienda del Rosario, Ferrería, Hogar y Seguridad, San Antonio, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La Preciosa, La Raza, Libertad, Liberación, Los Reyes, Monte Alto, Nextengo, Nueva España, Nueva Rosario, Nueva Santa María, Obrero Popular, Patrimonio Familiar, Petrolera, Plenitud, Porvenir, Potrero del Llano, Prados del rosario, Prohogar, Providencia, Reynosa Tamaulipas, San Álvaro, San Andrés, San Bartolo Cahualtolgo, San Bernabé, San Francisco Tetecala, San Francisco Xocotitla, San Juan Tlihuaca, San Marcos, San Martín Xochinahuac, San Pedro Xalpa, San Rafael, San Salvador Xochinahuac, San Sebastián, Santa Apolonia, Santa Bárbara, Santa Catarina, Santa Cruz Acayucan, Santa Cruz de las Salinas, Santa Inés, Santa Lucía, Santa María Malinalco, Santiago Ahuizotla, Santo Domingo, Santo Tomas, Sector Naval, Electricista, Tezozomoc, Tierra Nueva, Tlatilco, Trabajadores del Hierro, Victoria de las Democracias, y las Unidades Habitacionales El Rosario, Fco. Villa, Fco. I. Madero,</p> <p>Villa Azcapotzalco, Cuitlahuac, San Martín Xochinahuac, San Martín Xochinahuac, Manuel Ribera Anaya y Presidente Madero.</p> <p>24-00-19.- Instalar tomas domiciliarias de agua. Se instalaron 13 tomas domiciliarias de agua a ciudadanos que efectuaron el pago en la Tesorería del Distrito Federal en las colonias: San Pedro Xalpa, Ángel Zimbron, Pasteros, Prohogar, San Andrés, San Martín Xochinahuac, San Juan Tlihuaca, San Miguel Amantla, San Rafael, Santiago Ahuizotla, Victorias de las Democracias, U.H. Presidente Madero y U.H. Del Rosario.</p> <p>24-00-59.-Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos. Se efectuó el proyecto de levantamiento de necesidades para la conservación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable en la colonia Clavería.</p> <p>24-10-17.- Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable. Se pago la partida consolidada 1511 "Vales de fin de año".</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Rehabilitación de pozos de desuso y plantas de tratamiento para generalizar el suministro de agua Iztapalapa y zonas sin agua en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y otras Delegaciones. Esfuerzo en el mantenimiento especial del drenaje profundo.	25.- DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. Garantizar el desalojo, la conducción y el tratamiento de los caudales de aguas negras y pluviales en la Delegación Azcapotzalco en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	<p>Para evitar inundaciones y encharcamientos en la Delegación se realizaron los siguientes acciones en este programa.</p> <p>25-00-05.- Conectar descargas domiciliarias de drenaje. Se efectuaron en este ejercicio la conexión de 5 descargas de drenaje de ciudadanos que efectuaron su pago ante la Tesorería del D.F. para realizarles este servicio, se conectaron en las colonias Petrolera, San Bartolo, San Rafael, Santo Domingo y Victoria de las Democracias.</p> <p>25-00-08.- Desazolver la red secundaria de drenaje. Se realizaron trabajos de limpieza y desazolve en albañales, atarjeas, coladeras, pozos y rejillas de piso en 1,681 metros lineales con equipo hidroneumático y malacate mecánicos en las colonias Aguilera, Ampliación Cosmopolita, Ampliación Petrolera, Ampliación San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, Caltongo, Clavería, Cosmopolita, Del Gas, El Arenal, El Jagüey, El Recreo, Euskadi, Ferrería, Huautla de las Salinas, San Antonio, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La Preciosa, Las Salinas, Liberación, Libertad, Los Reyes, Nueva Santa María, Obrero Popular, Pasteros, Plenitud, Petrolera, Potrero del Llano, Prados del Rosario, Prohogar, Providencia, Reynosa Tamaulipas, San Álvaro, San Andrés, San Bernabé, San Fco. Tetecala, San Fco. Xicotitla, San Juan Tliluaca, San Marcos, San Martín Xochinahuac, San Mateo, San Miguel Amantla, San Pedro Xalpa, San Salvador Xochimancas, San Sebastián, Santa Apolonia, Santa Bárbara, Santa Catarina, Santa Cruz Acayucan, Santa Inés, Santa María Malinalco, Santiago Ahuizotla, Santo Domingo, Santo Domingo, Santo Tomas, Electricistas, Tezozomoc, Tierra Nueva, Tlatilco, Trabajadores del Hierro, Victoria de las Democracias y en las Unidades Habitacionales El Rosario, Fco. Villa, Miguel Hidalgo, Cuñtlahuac, San Pedro Xalpa, Presidente Madero, Protección Civil e Ignacio Allende.</p> <p>25-00-11.- Mantener la red primaria y secundaria de drenaje. Se realizaron trabajos de cambio, reconstrucción renivelación y limpieza a brocales, pozos de visetas, coladeras pluviales, albañales y atarjeas en 165.2 kilómetros en las colonias:</p>

030

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>Disminuir la disposición final de residuos sólidos Promoviendo la separación de los mismos, mejorar la recolección y transferencia, explorar nuevos sitios de disposición final para la clausura del Bordo Poniente. Establecer centros de reciclamiento de residuos de la construcción.</p> <p>Impulsar la segunda generación de medidas ambientales con respecto a la calidad del aire. Fortalecer el sistema de monitoreo atmosférico, impulso a la investigación, transporte escolar obligatorio para escuelas privadas, modernización del transporte público, regularización del horario del transporte de carga y controles más estrictos en emisiones. Proteger el suelo de conservación emitiendo un proyecto productivo de ecoturismo, empleo temporal y de comercialización de productos. Fortalecer la vigilancia para evitar el crecimiento de la mancha urbana.</p>	<p>26.- REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.</p> <p>Diseñar e instrumentar acciones de mejoramiento del entorno urbano en el territorio por una recolección oportuna de los desechos sólidos, así como el manejo y control de los mismos, a fin de contribuir en el saneamiento ambiental, realizando acciones de reforestación y forestación en los espacios verdes públicos para el beneficio que estos representan para el medio ambiente y la sociedad</p>	<p>Aldana, Ampliación Cosmopolita, Ampliación San Pedro Xalpa, Ángel Zimbron, Azcapotzalco, Caltongo, Clavería, Cosmopolita, Del Gas, El Arenal, El Recreo, Euskadi, Exhacienda del Rosario, Ferrería, Hogar y Seguridad, San Antonio, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La Prensa, Liberación, Libertad, Monte Alto, Nextengo, Nueva Santa Maria, Obrero Popular, Patrimonio Familiar, Petrolera, Plenitud, Porvenir, Potrero del Llano, Prados del Rosario, Prohogar, Providencia, Reynosa Tamaulipas, San Andrés, San Fco. Xocotitla, San Juan Tihuaca, San Marcos, San Martín Xochinahuac, San Miguel Amantla, San Pedro Xalpa, San Rafael, San Salvador Xochimancas, San Sebastián, Santa Bárbara, Santa Catarina, Santa Cruz Acayucan, Santiago Ahuizotla, Santo Domingo, Santo Tomas, Tezozomoc, Tierra Nueva, Tlatilco, Victoria de las Democracias y las Unidades Habitacionales El Rosario, Miguel Hidalgo y Cuiclahuac.</p> <p>Entre las medidas relevantes para la protección del medio ambiente y la salud pública se realizaron las siguientes acciones en este programa:</p> <p>26-00-08.- Realizar recolección de basura. Para darle el servicio de limpieza a esta Demarcación y evitar la proliferación de enfermedades, esta Delegación tiene el programa de recolección de basura realizando acciones de barrido de áreas comunes y vialidades secundarias en 520 tramos de barrido manual y 9 rutas de barrido mecánico, la recolección de residuos sólidos en 1,726 paraderos oficiales distribuidos en 78 rutas que cubren 91 colonias, barrios y pueblos, así como 379 condominios, 45 conjuntos y 92 unidades habitacionales, recolectándose 300,070.0 toneladas.</p> <p>26-00-17.- Realizar la recolección especializada de residuos sólidos. Para evitar la proliferación de enfermedades infecciosas esta Delegación cuenta con 3 rutas en la col. Industrial Vallejo, en Hospitales y Centros de Salud en los que se recolectan residuos infecciosos y son transportados a la estación de transferencia, recolectándose en este periodo 5.262.0 toneladas.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02 CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACIÓN Marzo-08
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>26-00-19.- Realizar acciones de forestación. Una de las acciones de esta actividad es la de eliminar los árboles que se encuentran infectados o en riesgo de ocasionar un accidente por tal motivo en este periodo se forestaron 1,119.0 plantas en las colonias Prados del Rosario, Jardín Azpeitia, San Antonio, Nueva Santa María, San Álvaro, Exhacienda del Rosario, San Pedro Xalpa, El Rosario, San Álvaro, Ángel Zimbron, Azcapotzalco, U.H. El Rosario, Ampliación Petrolera, San Rafael, Santa María Malinalco, San Antonio, Obrero Popular, Los Reyes, Electricista, Petrolera, La preciosa, El Arenal, San Salvador Xochimancas, Ampliación Cosmopolita, Santa Catarina, San Martín Xochinahuac, Libertad, Reynosa Tamaulipas, San Rafael, Amp. San Pedro Xalpa, Euskadi, U.H. Miguel Hidalgo, Victoria de las Democracias, Prohogar, Nextengo, Pasteros entre otras.</p> <p>26-00-20.- Realizar acciones de reforestación. Una de las acciones de reforestación que realizo esta Delegación es la de sustituir plantas y árboles que fueron relevados por distintos motivos para esto se sustituyeron 101,959 plantas y árboles en las colonias: U.H. Presidente Madero, Deportivo Calpulli, Protección Civil, U.H. CTM El Rosario, U.H. El Rosario, Euskadi, Santa Bárbara, El Rosario, Ampliación Petrolera, U.H. Pantaco, U.H. San Martín Xochinahuac, San Sebastián, U.H. Cuitlahuac, U.H. Hogares Ferrocarrileros, Prados del Rosario, Obrero Popular, U.H. Fco. I. Madero, Azcapotzalco, Cosmopolita, Trabajadores del Hierro, Pasteros, Caltongo, Prohogar, U.H. Villas Azcapotzalco, El Recreo, San Pedro Xalpa, Tlatilco, San Martín Xochinahuac, U.H. Tlatilco, Santa Catarina, Santo Domingo, Jardín Azpeitia, U.H. Trabajadores de Pemex, Aguilera, Clavería, Victoria de las Democracias, Santa María Malinalco, Del Maestro, Plenitud, U.H. Ferrocarrileros, Parque Tezozomoc, Potrero del Llano, entre otras.</p> <p>26-00-31.- Podar árboles. Se realizaron las acciones de podar árboles dañados o que cubrían accesibilidad de los peatones o vehículos para esto se podaron 20,595 árboles en las colonias: Victorias de las Democracias, La Preciosa, Tlatilco, San Juan Tlihuaca, Clavería, San Álvaro, Prohogar, Tezozomoc, U.H. Presidente Madero, El</p>

032

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Rosario, El porvenir, Electricistas, Jardín Azpeitia, Santo Tomas, Santo Domingo, San Martín Xochinahuac, U.H. Miguel Hidalgo, U.H. Cuitlahuac, Trabajadores del Hierro, Ampliación Cosmopolita, Ampliación San Pedro Xalpa, Nueva Santa María, Azcapotzalco, Santa Catarina, Industrial Vallejo, San Fco. Tetecala, Euskadi, Hogar y Seguridad, San Antonio, Santa María Malinalco, Caltongo, Ferreña, Reynosa Tamaulipas, Santa Bárbara, Cuitlahuac, U.H. Xochinahuac, San Salvador Xalpa, Ampliación Petrolera, Prados del Rosario, Patrimonio Familiar, San Marcos, Nueva Rosario, Aguilera, Santa Apolonia, Un Hogar para cada Trabajador, Hogares Ferrocarrileros, Cosmopolita, Del Maestro, Los Reyes, San Sebastián, San Francisco Xocotitla, Plenitud, entre otras.</p> <p>26-10-08.- Realizar la recolección de basura. En esta actividad se pagaron las partidas consolidadas 1507 " Otras prestaciones", 1511 "Vales de fin de año" y 2601 Combustible.</p>

II.- CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE

DENOMINACIÓN

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

NOMBRE

OBJETIVO

VIGENCIA

CARACTERÍSTICAS

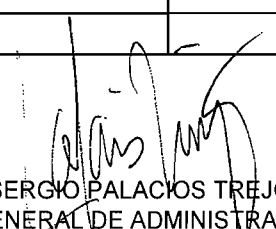
RESULTADOS

N O A P L I C A

035



ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLÍS-BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZO: LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZÁLEZ
JEFE DELEGACIONAL

III.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	Marzo-08

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

037

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

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-08

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 RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	NO APLICABLE		
VENTA DE SERVICIOS			
INGRESOS DIVERSOS			
OPERACIONES AJENAS			
FINANCIAMIENTO			
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente			
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL GDF		A)	B)
- Para Gasto Corriente			
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

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

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO

IV.- EGRESOS

IV.1.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	533,217.2	530,992.3	530,992.3	428,192.4	431,327.4	431,327.4	961,409.6	962,319.7	962,319.7
1000	326,229.5	339,242.0	339,242.0	195,230.0	201,772.1	201,772.1	521,459.5	541,014.1	541,014.1
2000	29,229.6	26,452.7	26,452.7	46,326.3	45,755.5	45,755.5	75,555.9	72,208.2	72,208.2
3000	120,252.3	108,051.5	108,051.5	73,580.4	78,183.4	78,183.4	193,832.7	186,234.9	186,234.9
4000	57,505.8	57,246.1	57,246.1	-	-	-	57,505.8	57,246.1	57,246.1
5000	-	-	-	45,144.9	43,106.1	43,106.1	45,144.9	43,106.1	43,106.1
6000	-	-	-	67,910.8	62,510.3	62,510.3	67,910.8	62,510.3	62,510.3

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL

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

SECTOR:		02	CLAVE		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE:		CD 02	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO			

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	13,012.5	La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedecio a la ampliación de recursos por medio de las afectaciones con N° B-02-CD-02-147, para cubrir los gastos por concepto de nomina SIDEN de las plazas pre-basificadas del personal eventual adscrito a esta Delegación, correspondiente a 130 plazas autorizadas a partir del 1 de noviembre 2007, con base en el oficio con numero OM/1884/2007, de la Oficialia Mayor; C-02-CD-02-179, se solicito la ampliación liquida de recursos para cubrir el pago de la segunda parte del aguinaldo del personal de estructura, sueldos de la segunda quincena de diciembre del personal eventual, pago del I:S:R: de la segunda parte del aguinaldo del personal de estructura y personal de base y lista de raya base correspondientes al ejercicio 2007; C -02-CD-02-181, para cubrir pagos por concepto de la adquisición de vales de despensa de fin de año, otorgados al personal de base y lista de raya; C-02-CD-02-188 y 195, se aplicaron las ampliaciones liquidas en base a la circular SFDF/003/2007, Numeral 1, inciso g) para la regularización de los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamiento y productos mediante el mecanismo de aplicación automática, debido a que se captaron mayores recursos al mes de noviembre con respecto a los considerados en el presupuesto original autorizados para el ejercicio 2007, y se utilizaron para cubrir sueldos al personal eventual de la mismos autogenerados, así como los pagos a las aportaciones el ISSSTE.	6,542.1	La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedecio a la ampliación de recursos en la partida de vales de fin de año por medio de la afectación N° C-02-CD-02-181, la cual se aplico con el objeto de cubrir el pago por concepto de la adquisición de vales de despensa de fin de año, otorgados al personal de base y lista de raya base de esta Delegación.
	E-M	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORÓ: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

042

AUTORIZÓ: LIC. ANDRÉS CARBAJA GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL
HOJA 1 DE 8

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

CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR:	02		
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
2000	E-O	-2,776.9	La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la reducción de recursos por medio de las afectaciones con N° B-02-CD-02-097, la cual se aplicó por los ahorros obtenidos en la adquisición de fertilizantes utilizados en la cuida de plantas y jardines de la delegación, accesorios medicos en el consultorio medico de la Delegación y en combustibles necesarios para los vehiculos asignados en las distintas áreas de esta Delegación; B-02-CD-02-101, se redujo derivado de los ahorros obtenidos en la adquisición de medicinas y acesorios medicos para los consultorios ubicados en las áreas de la Delegación, en el material didiactico que se utilizó en los cursos de verano, así como dela licitación LPN-3000-01-2007, para la compra de materiales de construcción y la licitación LPN-3000-02-2007 para la compra de material eléctrico; B-02-CD-02-110, se reduce la partida de alimentación de personas para regularizar los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática; B-02-CD-02-114, se aplico derivado a los ahorros obtenidos en la adquisición de presndas de protección, material eléctrico, que se utilizariabn dentro del programa Habitat 2007, de igual manera en la patida de medicinas y productos farmaceuticos, materiales acesorios y suministros medicos ya que estas partidas no se pudieron utilizar para otorgar ayudas a la población ; b-02-CD-02-152, se derivo de los ahorros obtenidos en la adquisición de materiale eléctrico para los Cyber Centros y a las economías obtenidas en la adquisición de vestuario, uniformes y blancos y presndas de protección de acuerdo al presupuesto comprometido que fué informado mediante el oficio DGRMSG/DA/015/2007 de las economías obtenidas en las partidas del capitulo 2000 "Materiales y Suministros".	-570.8	La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las reducciones de recursos por medio de las afectaciones con N° B-02-CD-02-097, la cual se aplicó por los ahorros obtenidos en la licitación LPN-3000-01-2007, para la compra de materiales de construcción; B-02-CD-02-101, se efectuo por los ahorros obtenidos en la licitación LPN-3000-02-2007, en la compra de materiales de construcción y material eléctrico; B-02_CD-02-114, se redujo por los ahorros obtenidos en la licitación LPN-3000-01 y 02 en la adquisición de materiales e construcción y material eléctrico y B_02-CD-02-158, por los ahorros obtenidos en la adquisición de lamparas de descarga par el alumbrado público y la compra de percianas para la reparación en las oficinas de esta Delegación.
	E-M	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	-12,200.0	La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedecio a la aplicación de la reducción de recursos en la partida servicios de vigilancia con la afectación con N° A-02_CD-02-001, para trasladar los recursos y dar cumplimiento al convenio de colaboración y coadyuvancia celebrado con la Secretaría de Seguridad Pública, en el sentido de proporcionar el estímulo de Protección Ciudadana a los 400 elementos egresados del Instituto Policial, que se encuentran adscritos a la Unidad de Protección ciudadana de esta Delegación.	4,603.0	.La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedecio a la ampliación de recursos que se le dio a este capítulo con las afectaciones con N° B-02-CD-02-049, se solicito para cubrir los cargos centralizados par el pago a la Planta de Asfalto con relación a la mezcla asfaltica y el acarreo de la misma, y los gastos que se realizaron por las actividades que se desarrollaron del 19 de mayo al 1 de junio el 2007 en el marco del cuarto festival Cultural Azcapotzalco; B-02-CD-02-088, para el pago del acarreo de la mezcla asfaltica de la Planta de asfalto a esa Delegación y la reparación de una petrolizadora y un tanque de almacenamiento para la emulsión de la mezcla, toda vez que son necesarias para el aprovechamiento de la planta productora de asfalto en frio; B-02-CD-02-097, se solicito para el pago de la producción y operación del evento para el aniversario del Grito de Independencia; B-02-CD-02-104, para solventar el gasto del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de esta Delegación; B-02-CD-02-122, se solicito para el pago del proyecto de desarrollo de imagen y objetivos para el Poligono de la Zona Industrial Vallejo de acuerdo al convenio entre la Delegación y la Secretaría de Economía del Gobierno del D:F: (PYME); B-02-CD-02-191, se realizó en base al oficio N° DGRMSG/DGS/0097/2008 y a la circular SFDF/003/07 Numeral 1, inciso g) con el objeto de aprovechar los recursos autorizados en el presupuesto en la partida de servicios vigilancia y B-02-CD-02-197, con la finalidad y en base a la circular SFDF/003/07 Numeral 1, inciso g) y con el objeto de aprovechar los recursos en la partida de servicios de vigilancia en el presupuesto 2007.
	E-M	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado

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

CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR:	02		
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	-259.0	La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, se debio a la reducción de recursos a la partida de ayudas culturales y sociales por medio de la afectación con N° B-02-CD-02-138, efectuada por los ahorros obtenidos en la adquisición de materiales deportivos utilizados para los festejos de las fiestas patrias y B-02-CD-02-151, se debio a los ahorros obtenidos en la cancelación del apoyo económico a personas adultas mayores y personas discapacitadas por bajas en el padron de beneficiarios, así como a los ahorros obtenidos por pagas de defunción, derivado a que estos no se puede predesir el gasto.	0.0	No presenta variación el presusupuesto ejercido con respecto al original
	E-M	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respctco al modificado.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

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

SECTOR:		02	CLAVE	DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE:		CD 02	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación 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) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E-O	0.0	.No presenta variación del presepuesto ejercido con respecto al original.	-2,038.8	La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedecio a la reducción de recursos por medio de las afectaciones con N° B-02-CD-02-090, derivado de la cancelación total de la adquisición de camiones recolectores ecológicos recicladores para basura orgánica e inoagánica, debido a que no fue suseptible de financiarse con recurso de credito tipo de pago 04, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Credito Público, al no considerar autorizaciones para equipamiento.
	E-M	0.0	.No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.	0.0	.No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SENGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR:		02	CLAVE	DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE:		CD 02	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
6000	E-O	0.0	.No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original	-5,405.5	La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedecio a la cancelación de saldos de los contratos DA/DGODU/AD/003/07, para la construcción de modulo deportivo San Miguel Am,antla; DA/DGODU/AD/009/07, para la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en la col. Santa catarina; DA/DGODU/AD/014/07, por la supervisión y mantenimiento de la carpeta asfáltica en la col. Providencia; DA/DODGU/AD/026, para la conservación del alumbrado público en el Jardín Hidalgo, AD/DGODU/AD/034/07, supervisión para la conservación y mantenimiento de 4 mercados públicos denominados Prohogar, San Juan Tlihuaca, Tlatilco; DA/DGODU/AD/040/07 para la instalación de señalamientos dentro del perímetro de la Delegación; AD/DGODU/AD/052/07, para la conservación y mantenimiento del Salon Tezozomoc de la Casa de la Cultura; 30001058/LP/001/07, para la conservación y mantenimiento de 10 planteles educativos denominados J:N: Angel Ma. garibay y Quintana, J:N: Cleotilde Gonzalez Garcia; J:N: enrique Lousbhet, J:N: Amentacatl, J:N: Tlatilco, E:P: Amalia gonzalez Cabellero, E:P: Club de Leones, E:P: Martin Oyamburu, E:P: Mi Patria es Primero, E:S: 300; 30001058/LP/002/07, para el fresado de la carpeta de concreto asfáltico de 6m de espesor en la calles de las col. Providencia; 30001058/LP/011/07, paa la conservación y mantenimiento de cuatro mercados públicos denominados Prohogar, Pasteros San Juan Tlihuaca y Tlatilco; DA/DGODU//IR/003/07, para la conservación y mantenimiento de guarrnicones y banquetes en las col. de La Raza, San Fco. Xocotilla, Arenal, Aldana, Porvenir y Aguilera, DA/DGODU//IR/004/07, para la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en la col. Aldana y Prvenir; DA/DGODU//IR/006/07, para la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica de la col. San Miguel Amantla;; DA/DGODU//IR/008/07 , para el suministro e instalación de elebadores para personas discapacitadas en el puente ubicado en la Av. Cuitlahuac esq. Ceylan; DA/DGODU//IR/009/07, para la conservación y mantenimiento de la Red secundaria de drenaje en la calle Solonica, col. del Recreo; así como a los contratos que no se documentaron dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría de Finanzas por medio de la circular de cierre del ejercicio 2007 con N° SFDF/003/07, del 12 de octubre del 2007, los cuales son: DA/DGODU/AD/016/07, por la supervisión al mantenimiento de los Centros sociales José Pages Llergo y la Rosita; DA/DGOFU/AD/017/07, por la supervisión y el

ELABORO: CIP. CIPRIANO SOLIS BADILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

047

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

SECTOR:	02	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>mantenimiento del Foro Cultural Azcapotzalco; AD/DGODU/AD/021/07, supervisión para la conservación y mantenimiento de siete planteles escolares de nivel primaria denominados E.P. Gral. Fco. Villa, E.P. Maxiut, E.P. Fco. J. Mujica, E.P. Cesar López de Lara, E.P. Fernando Montes de Oca, E.P. Gral. Gordiano Guzman y E.p. Julio Verne; DA/DGODU/AD/022/07, supervisión para la conservación y mantenimiento de siete planteles escolares a nivel primaria denominados E.P. Vicente Alcaraz, E.P. Julio Garcia, E.P. Manuel Belgramo, E.P. Candido Navarro, E.P. Rosario Castellanos, E.P. Carlos Marx y E.P. Jesús Sotelo Inclan; DA/DGODU/AD/028/07, por la construcción y mantenimiento de cinco puentes peatonales ubicados en Av. Cuitlahuac entre Ceylan y calle 5 Norte, Av. Cuitlahuac esq. San Pablo, Av. de las Culturas esq. albañiles. Av. Aquiles Serdan entre Osa Mayor y Renacimiento y Av. Aquiles Serdan esq. Hidalgo; DA/DGODU/AD/037/07, supervisión para la conservación de la carpeta asfáltica en la colonias Aldana y Prvenir; DA/DGODU/AD/041/07, supervisión a la readecuación de la Extienda Conasupo para oficinas administrativas de la Delegación; DA/DGODU/AD/042/07, Construcción del centro Cultural de Fomento al Autoempleo de la Delegación; DA/DGODU/AD/043/07, Rehabilitación del camellon en la calzada de Camarones; DA/DGODU/AD/044/07, supervisión a la construcción del Centro Cultural y de Fomento al Autoempleo de la Delegación; DA/DGODU/AD/046/07, conservación y mantenimiento de cinco puentes peatonales ubicados en Av. Aquiles Serdan y calle Ahuehuetes, Av. Aquiles Serdan y calle Esperanza, Av. Aquiles Serdan entre Tezozomoc y FFCC Nacionales, Av. Aquiles Serdan entre Oyamel y Sauce Av. Aquiles Serdan y Av. Tezozomoc; DA/DGODU/AD/047/07, conservación y mantenimiento del CENDIS N° 15, DA/DGODU/AD/048/07, conservación y mantenimiento del mercado Obrero Popular; DA/DGODU/AD/049/07, conservación y mantenimiento de tres puentes peatonales ubicados en Aquiles serdan y calle 5 de febrero, Aquiles Serdan y calle Primavera y Aquiles serdan y calle tierra Colorada; DA/DGODU/AD/051/07, supervisión para la conservación y mantenimiento de guarniciones y banquetas en le colonia Euskadi; 30001058/LP/004/07, para conservar y mantener los Centros de Desarrollo Comunitarios, Centros de atención al Vecino José Pges Llergo y la Rosita; 30001058/LP/006/07, Conservación y mantenimiento del Foro Cultural Azcapotzalco;</p>

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BABILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
E-M	0.0	.No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original	0.0	<p>30001058/LP/007/07, conservación y mantenimiento de cinco CENDIS denominados Santa Lucia, Margarita Maza de Juárez, Prohogar, Azcapotzalco y Arenal; 30001058/LP/008/07, conservación y mantenimiento de siete olanteles escolares a nivel primaria denominados E.P: Vicente alvarez, E.P: Julio García, E.P: Manuel Belgrano, E.P. Candido Nava, E.P.Rosario Castellanos, E.P. Carlos Marx, E.P. Jesus Sotelo Inclan; 30001058/LP/012/07, conservación y mantenimiento de guarniciones y banquetas en la colonia Euskadi; DA/DGODU/IR/005/07, readecuación de la nave de la Extienda de Conasupo para oficinas administrativas de la Delegación; DA/DGODU/IR/007/07, para la rehabilitación del camellon de avenida Cuitlahuac; asimismo a la reducción presupuestal con B-02-CD-02-040 , derivado de las economías de recursos originadas por el lavantamiento de medidas de cinco mercados , de los cuales nadamas se realizaron cuatro, en virtud de que el mercado Azcapotzalco se requería de un mantenimiento mayor.</p> <p>.No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original</p>

IV.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						15,970.1	-	-
00	Acciones del Programa Normal						1,000.0	-	-
14	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	8.000				1,000.0		
04	Infraestructura Escolar de Nivel Básico						14,970.1	-	-
02	Construir espacios educativos en planteles existentes	INMUEBLE	1.000				1,000.0		
05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	57.000				13,580.1		
59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-				390.0		
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO						5,900.0	-	-
00	Acciones del Programa Normal						5,900.0	-	-
01	Construir instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	-				3,840.0		
02	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	1.000				1,824.0		
59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-				236.0		
17	PROTECCIÓN SOCIAL						1,168.9	-	-
00	Acciones del Programa Normal						1,168.9	-	-
25	Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	5.000				1,168.9		
19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS						5,285.0	-	-
00	Acciones del Programa Normal						5,285.0	-	-
17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	5.000				4,685.0		
59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	1.000				600.0		

ELABORO: C.F. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				26,968.1	-	-	
	00		Acciones del Programa Normal				26,968.1	-	-	
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	32,717.000		14,068.1			
		05	Mantener puentes peatonales	PUENTE	5.000		2,200.0			
		08	Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	2,000.000		2,800.0			
		09	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	2,000.000		1,400.0			
		10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	ML	12,457.000		1,500.0			
		30	Mantener banquetas	M2	3,600.000		2,500.0			
		38	Mantener guarniciones	ML	3,800.000		2,500.0			
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				5,200.0	-	-	
	00		Acciones del Programa Normal				5,200.0	-	-	
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	6.000		5,032.0			
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-		168.0			
24			AGUA POTABLE				1,000.0	-	-	
	00		Acciones del Programa Normal				1,000.0	-	-	
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILÓMETRO	0.300		750.0			
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	1.000		250.0			
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				385.2	-	-	
	00		Acciones del Programa Normal				385.2	-	-	
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	0.500		385.2			

ELABORO: C.F. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

052

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				17,910.3	-	-	
	00		Acciones del Programa Normal				17,910.3	-	-	
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	-		17,910.3			
			TOTAL DE LA DELEGACIÓN				79,787.6	0.0	0.0	

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						63,685.7	46,174.1	46,174.1
00	Acciones del Programa Normal						34,151.2	17,654.5	17,654.5
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000		33,776.2	17,279.5	17,279.5
	48 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	9.000	13.000	13.000		375.0	375.0	375.0
10	Adquisición y Contratacion Consolidada de Bienes y Servicios						29,534.5	28,519.6	28,519.6
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-				29,534.5	28,519.6	28,519.6
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE						3,100.0	16,334.8	16,334.8
00	Acciones del Programa Normal						100.0	1,236.9	1,236.9
	14 Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	1.000	9.000	8.000		100.0	1,076.8	1,076.8
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-		-	160.1	160.1
04	Infraestructura Escolar de Nivel Básico						3,000.0	15,097.9	15,097.9
	04 Equipar espacios educativos	EQUIPO	157.000	124.000	124.000		3,000.0	2,930.9	2,930.9
	05 Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	-	57.000	57.000		-	11,787.4	11,787.4
	59 Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-	1.000	1.000		-	379.6	379.6
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO						-	3,133.0	3,133.0
00	Acciones del Programa Normal						-	3,133.0	3,133.0
	01 Construir instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	-	1.000	1.000		-	1,115.4	1,115.4

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL

054

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		02	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	-	1.000	1.000	-	1,941.6	1,941.6
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-	1.000	1.000	-	76.0	76.0
17			PROTECCIÓN SOCIAL					32,130.3	33,307.8	33,37.8
	00		Acciones del Programa Normal					325.1	325.1	325.1
		28	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	1.000	1.000	1.000	321.4	325.1	325.1
		39	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO	3.000	-	-	3.7	-	-
10			Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					31,805.2	32,982.7	32,982.7
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	-	-	-	31,805.2	32,982.7	32,982.7
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					4,481.3	4,144.9	4,144.9
	00		Acciones del Programa Normal					-	772.7	772.7
		12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	-	61.000	7.000	-	772.7	772.7
10			Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					4,481.3	3,372.2	3,372.2
		12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	-	-	-	4,481.3	3,372.2	3,372.2
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					6,706.7	9,526.8	9,526.8

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

055

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
00	Acciones del Programa Normal					6,706.7	9,526.8	9,526.8
03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	31,361.000	31,361.000	-	149.4	149.4
16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	4,500.000	4,500.000	4,300.000	5,206.7	4,836.9	4,836.9
17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	4,207.000	4,207.000	4,207.000	1,500.0	1,854.6	1,854.6
30	Mantener banquetas	M2	-	7,925.326	7,925.326	-	1,950.1	1,950.1
38	Mantener guarniciones	METRO LINEAL	-	1,800.000	473.675	-	735.8	735.8
23	FOMENTO Y OPOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					-	477.8	477.8
00	Acciones del Programa Normal					-	477.8	477.8
35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	-	6.000	6.000	-	477.8	477.8
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					21,953.3	20,904.5	20,904.5
00	Acciones del Programa Normal					1,840.0	1,840.0	1,840.0
08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	2,000.000	2,000.000	2,000.000	1,840.0	1,840.0	1,840.0
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					20,113.3	19,064.5	19,064.5
08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	-	-	-	20,113.3	19,064.5	19,064.5
	TOTAL DE LA DELEGACIÓN					132,057.3	134,003.7	134,003.7

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

056

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
17	PROTECCIÓN SOCIAL						23,739.7	23,733.4	23,733.4
00	Acciones del Programa Normal						23,739.7	23,733.4	23,733.4
25	Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	-	2.000	2.000	-	111.1	111.1	
27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	5.000	8.000	8.000	2,171.7	2,055.1	2,055.1	
30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	21,501.0	21,500.2	21,500.2	
59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-	1.000	1.000	67.0	67.0	67.0	
19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					315.0	-	-	
00	Acciones del Programa Normal					315.0	-	-	
17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	1.000	-	-	315.0	-	-	
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					5,688.3	6,000.9	6,000.9	
00	Acciones del Programa Normal					1,312.5	1,627.5	1,627.5	
03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	1,356.000	1,356.000	-	13.7	13.7	
15	Instalar el alumbrado público	POSTE	70.000	67.000	67.000	335.000	321.3	321.3	
16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	140.000	140.000	140.000	977.500	977.5	977.5	
30	Mantener banquetas	M2	-	1,200.000	1,200.000	-	315.0	315.0	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					4,375.8	4,373.4	4,373.4	

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. ALEJANDRO CABAJAL GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL

057

HOJA 1 DE 2

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		36	Adquirir mezcla asfáltica	TONELADA	-	-	-	4,375.8	4,373.4	4,373.4
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					614.8	614.8	614.8
	00		Acciones del Programa Normal					614.8	614.8	614.8
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	64.500	64.500	64.500	614.8	- 614.8	614.8
			TOTAL DE LA DELEGACIÓN					30,357.8	30,349.1	30,349.1

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

058

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

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					-	1,629.7	1,629.7
	11		Promoción de las Acciones del Preograma Hábitat					-	1,629.7	1,629.7
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	3,407.000	3,407.000	-	1,245.7	1,245.7
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	-	50.000	50.000	-	384.0	384.0
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.					-	300.0	300.0
	11		Promoción de las Acciones del Preograma Hábitat					-	300.0	300.0
		13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	-	192.000	192.000	-	300.0	300.0
			TOTAL DE LA DELEGACION					0.0	1,929.7	1,929.7

059

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL
HOJA 1 DE 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

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

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL
HOJA 1 DE 1

060

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08	PROTECCIÓN CIVIL						75,151.3	73,249.1	73,249.1
00	Acciones del Programa Normal						63,381.3	61,559.2	61,559.2
01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	63,381.3	61,559.2	61,559.2	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						11,770.0	11,689.9	11,689.9
01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	PROGRAMA	-	-	-	11,770.0	11,689.9	11,689.9	
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						218,874.5	226,368.6	226,368.6
00	Acciones del Programa Normal						212,114.6	212,230.5	212,230.5
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	211,321.5	211,052.3	211,052.3	
24	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	1.000	1.000	1.000	116.5	86.5	86.5	
47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	94.000	94.000	144.000	358.7	354.0	354.0	
48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	9.000	5.000	11.000	317.9	304.2	304.2	
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	433.5	433.5	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						6,759.9	14,138.1	14,138.1
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	-	-	6,759.9	14,138.1	14,138.1	
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						3,917.3	6,425.5	6,425.5
00	Acciones del Programa Normal						2,040.9	2,198.3	2,198.3
09	Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	PERSONA	-	10.000	10.000	-	196.0	196.0	
10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO	500.000	500.000	503.000	1,696.4	1,492.5	1,492.5	

061

ELABORO: C.F. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL
HOJA 1 DE 7

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
14	14 Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	5.000	6.000	7.000	344.5	385.6	385.6
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	124.2	124.2
04	Infraestructura Escolar de Nivel Básico					1,876.4	4,227.2	4,227.2
	05 Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	10.000	17.000	17.000	1,876.4	4,227.2	4,227.2
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO					73,761.5	79,047.7	79,047.7
	00 Acciones del Programa Normal					70,491.3	75,777.5	75,777.5
01	01 Construir instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	-	-	-	-	2,166.9	2,166.9
	02 Conservar espacios culturales	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	51,350.9	51,483.9	51,483.9
10	05 Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	2,588.000	3,665.000	2,773.000	19,140.4	22,126.7	22,126.7
	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					3,270.2	3,270.2	3,270.2
15	05 Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	-	-	-	3,270.2	3,270.2	3,270.2
	SERVICIOS DE SALUD					5,789.0	5,539.1	5,539.1
00	Acciones del Programa Normal					5,789.0	5,539.1	5,539.1
	08 Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	4.000	4.000	5.000	4,919.3	4,700.3	4,700.3
19	19 Operar centros de control canino	CENTRO	1.000	1.000	1.000	785.2	754.3	754.3
	21 Realizar campañas de sanidad animal	CAMPAÑA	24.000	24.000	24.000	84.5	84.5	84.5
17	PROTECCIÓN SOCIAL					101,434.3	105,288.3	105,288.3
	00 Acciones del Programa Normal					99,304.9	99,638.7	99,638.7
01	01 Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	37,200.000	37,050.000	37,244.000	48,756.0	51,004.7	51,004.7
	05 Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	NIÑO	18.000	480.000	550.000	783.3	1,580.7	1,580.7
07	07 Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	100.000	100.000	164.000	688.7	392.9	392.9
	08 Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	80.000	80.000	437.000	107.6	100.4	100.4

062

ELABORO: C. P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	10	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	9,000.000	8,099.000	7,390.000	30,990.7	28,142.9	28,142.9
	12	Proporcionar servicios funerarios	SERVICIO	480.000	480.000	732.000	222.2	233.9	233.9
	14	Promover la equidad de género	EVENTO	2.000	2.000	2.000	284.5	263.2	263.2
	17	Brindar apoyo y atención a la población con problemas de adicción	PERSONA	360.000	360.000	430.000	820.3	416.2	416.2
	18	Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	480.000	480.000	-	564.9	360.3	360.3
	19	Operar los comités vecinales	COMITÉ	91.000	91.000	91.000	772.0	748.0	748.0
	25	Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	1.000	4.000	4.000	180.0	700.2	700.2
	27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	109.5	109.5	109.5
	28	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	2.000	1.000	1.000	577.3	577.3	577.3
	30	Realizar acciones de concertación y participacion ciudadana	ACCIÓN	298.000	298.000	306.000	9,090.3	9,452.2	9,452.2
	33	Brindar apoyo a personas discapacitadas y poblacion vulnerable	PERSONA	1,000.000	1,100.000	1,064.000	5,101.2	5,102.7	5,102.7
	39	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO	45.000	45.000	46.000	256.4	250.9	250.9
	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	202.7	202.7
	10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					2,129.4	5,649.6	5,649.6
	01	Promover el bienestar y la participación comunitaria familiar	PERSONA	-	-	-	2,129.4	2,113.5	2,113.5
	30	Realizar acciones de concertación y participacion ciudadana	ACCIÓN	-	-	-	-	1,236.8	1,236.8
	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	2,299.3	2,299.3
18		FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD					230.0	230.0	230.0
	00	Acciones del Programa Normal					230.0	230.0	230.0
	01	Otorgar apoyo a desempleados	PERSONA	15,000.000	15,000.000	14,453.000	230.0	230.0	230.0

063

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILO
DIRECTOR DE RECUROS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (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						8,303.0	13,655.8	13,655.8
00	Acciones del Programa Normal						8,184.9	13,537.7	13,537.7
04	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORÍA	3.000	3.000	3.000		413.2	413.2	413.2
09	Promover el mejoramiento de los sistemas de abasto, comercio y distribución	ACCIÓN	4.000	4.000	4.000		54.6	24.4	24.4
12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	770.000	507.000	70.000		7,497.1	7,840.4	7,840.4
17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	1.000	7.000	7.000		220.0	4,788.2	4,788.2
59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-	2.000	2.000		-	471.5	471.5
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						118.1	118.1	118.1
12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	-	-	-		118.1	118.1	118.1
21	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA						170.2	212.1	212.1
00	Acciones del Programa Normal						170.2	212.1	212.1
08	Producir plantas en viveros	PLANTA	139,650.000	139,650.000	97,089.000		136.5	172.8	172.8
13	Mantener plantas en viveros	PLANTA	2,494,788.000	2,494,788.000	2,488,980.000		33.7	39.3	39.3
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						113,219.3	143,286.5	143,286.5
00	Acciones del Programa Normal						107,614.7	134,986.2	134,986.2
03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	61,603.000	89,261.700	139,085.500		18,731.0	31,998.5	31,998.5
05	Mantener puentes peatonales	PUENTE	7.000	12.000	15.000		64,903.2	66,229.1	66,229.1

064

ELABORO: CP. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
07	Mantener puentes vehiculares	PUENTE	5.000	5.000	5.000	298.0	298.0	298.0
08	Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	200.000	201.000	295.000	114.0	1,405.1	1,405.1
09	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	3,300.000	3,300.000	3,309.000	345.7	333.4	333.4
10	Efectuar el balizamiento vehicular y peatonal	ML	25,563.000	557,500.000	595,462.000	3,020.2	4,052.3	4,052.3
15	Instalar el alumbrado público	POSTE	200.000	156.000	156.000	1,486.1	1,207.0	1,207.0
16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	11,800.000	11,800.000	13,016.000	4,402.0	4,030.3	4,030.3
17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	5,143.000	7,707,901.000	7,707,901.000	1,861.3	11,658.6	11,658.6
30	Mantener banquetas	M2	18,000.000	19,905.174	19,905.174	8,630.4	9,999.2	9,999.2
37	Construir guarniciones	ML	1,200.000	1,200.000	729.700	163.7	160.5	160.5
38	Mantener guarniciones	ML	2,000.000	369.900	1,696.225	3,659.1	3,614.2	3,614.2
10	Adquisición y Contratacion Consolidada de Bienes y Servicios					5,604.6	6,667.0	6,667.0
03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	-	-	5,426.4	4,892.8	4,892.8
36	Adquirir mezcla asfáltica	TONELADA	-	-	-	178.2	1,774.2	1,774.2
11	Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					-	1,633.3	1,633.3
03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	3,407.000	3,407.000	-	1,245.8	1,245.8
16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	-	50.000	50.000	-	387.5	387.5
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.					6,506.3	10,457.6	10,457.6
00	Acciones del Programa Normal					6,488.0	10,139.3	10,139.3
02	Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	UNIDAD HABITACIONAL	40.000	1.000	1.000	303.9	6.9	6.9
13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	1,250.000	2,050.000	1,960.000	4,599.1	4,222.1	4,222.1
35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	2.000	3.000	3.000	1,585.0	5,137.0	5,137.0
59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-	1.000	1.000	-	168.0	168.0

ELABORO: C.F. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	605.3	605.3
10	Adquisición Consolidada de Bienes y Servicios					18.3	18.3	18.3
35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	-	-	-	18.3	18.3	18.3
11	Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					-	300.0	300.0
13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	-	-	-	-	300.0	300.0
24	AGUA POTABLE					1,778.4	2,774.4	2,774.4
00	Acciones del Programa Normal					1,707.3	2,703.3	2,703.3
04	Repartir agua potable en pipas	M3	18,000.000	18,000.000	23,015.100	34.3	34.3	34.3
17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILOMETRO	150.000	150.300	152.000	1,109.6	1,855.6	1,855.6
18	Reparar fugas de agua	FUGA	1,500.000	1,500.000	1,888.000	302.8	302.8	302.8
19	Instalar tomas domiciliarias de agua	TOMA DE AGUA	20.000	20.000	13.000	260.6	260.6	260.6
59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-	1.000	1.000	-	250.0	250.0
10	Adquisición y Contratacion Consolidada de Bienes y Servicios					71.1	71.1	71.1
17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILOMETRO	-	-	-	71.1	71.1	71.1
25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,002.8	1,100.6	1,100.6
00	Acciones del Programa Normal					1,002.8	1,100.6	1,100.6
05	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMETIDA	14.000	14.000	5.000	234.0	184.0	184.0
08	Desazolver la red secundaria de drenaje	ML	1,500.000	1,500.000	1,681.000	343.0	143.0	143.0
11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	85.500	86.000	100.700	425.8	773.6	773.6
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					98,267.3	115,395.7	115,395.7
00	Acciones del Programa Normal					92,963.5	103,730.0	103,730.0

ELABORO: C. J. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	298,000.000	298,000.000	298,070.000	92,456.2	103,384.6	103,384.6
		17	Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	TONELADA	5,000.000	5,000.000	5,262.000	8.0	8.0	8.0
		19	Realizar acciones de forestación	PLANTA	850.000	850.000	1,119.000	63.0	79.3	79.3
		20	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	123,270.000	123,270.000	101,959.000	49.3	90.3	90.3
		31	Podar árboles	ÁRBOL	17,000.000	17,000.000	20,595.000	387.0	167.8	167.8
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					5,303.8	11,665.7	11,665.7
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	-	-	-	5,303.8	11,665.7	11,665.7
			TOTAL DE LA DELEGACIÓN					708,405.2	783,031.0	783,031.0

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

067

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO						4,405.6	6,396.1	6,396.1
00	Acciones del Programa Normal						4,405.6	6,396.1	6,396.1
	05 Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	607.000	390.000	390.000		4,405.6	6,396.1	6,396.1
17	PROTECCIÓN SOCIAL						3,948.0	4,050.6	4,050.6
00	Acciones del Programa Normal						3,948.0	4,050.6	4,050.6
	01 Promover el bienestar y la participación comunitaria familiar	PERSONA	-	450.000	450.000		-	932.3	932.3
	05 Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	NIÑO	712.000	250.000	250.000		2,106.0	1,180.7	1,180.7
	28 Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	-	1.000	1.000		-	1,894.6	1,894.6
	30 Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	61.000	61.000	61.000		1,842.0	43.0	43.0
19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS						2,448.1	2,559.5	2,559.5
00	Acciones del Programa Normal						2,448.1	2,559.5	2,559.5
	12 Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	70.000	32.000	22.000		2,448.1	2,559.5	2,559.5
TOTAL DE LA DELEGACIÓN							10,801.7	13,006.2	13,006.2

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL

068

V.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
SECTOR:	02	
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08			PROTECCIÓN CIVIL					75,151.3	73,249.1	73,249.1
	00		Acciones del Programa Normal					63,381.3	61,559.2	61,559.2
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	63,381.3	61,559.2	61,559.2
	10		Adquisición y Contratacion Consolidada de Bienes y Servicios					11,770.0	11,689.9	11,689.9
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	PROGRAMA	-	-	-	11,770.0	11,689.9	11,689.9
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					282,560.2	272,542.7	272,542.7
	00		Acciones del Programa Normal					246,265.8	229,885.0	229,885.0
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	245,097.7	228,331.8	228,331.8
		24	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	1.000	1.000	1.000	116.5	86.5	86.5
		47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	94.000	94.000	144.000	358.7	354.0	354.0
		48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	18.000	18.000	24.000	692.9	679.2	679.2
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	433.5	433.5
	10		Adquisición y Contratacion Consolidada de Bienes y Servicios					36,294.4	42,657.7	42,657.7
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	-	-	36,294.4	42,657.7	42,657.7
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					22,987.4	22,760.3	22,760.3
	00		Acciones del Programa Normal					3,140.9	3,435.2	3,435.2
		09	Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	PERSONA	-	10.000	10.000	-	196.0	196.0

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL

070

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR:	02	
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO	500.000	500.000	503.000	1,696.4	1,492.5	1,492.5
		14	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	14.000	15.000	15.000	1,444.5	1,462.4	1,462.4
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	284.3	284.3
		04	Infraestructura Escolar de Nivel Básico					19,846.5	19,325.1	19,325.1
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	INMUEBLE	1.000	-	-	1,000.0	-	-
		04	Equipar espacios educativos	EQUIPO	157.000	124.000	124.000	3,000.0	2,930.9	2,930.9
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	67.000	74.000	74.000	15,456.5	16,014.6	16,014.6
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-	1.000	1.000	390.0	379.6	379.6
		14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO					84,067.1	88,576.8	88,576.8
		00	Acciones del Programa Normal					80,796.9	85,306.6	85,306.6
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	-	1.000	1.000	3,840.0	3,282.3	3,282.3
		02	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	4.000	4.000	4.000	53,174.9	53,425.5	53,425.5
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	3,195.000	3,275.000	3,163.000	23,546.0	28,522.8	28,522.8
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-	1.000	1.000	236.0	76.0	76.0
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					3,270.2	3,270.2	3,270.2
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	-	-	-	3,270.2	3,270.2	3,270.2
		15	SERVICIOS DE SALUD					5,789.0	5,539.1	5,539.1
		00	Acciones del Programa Normal					5,789.0	5,539.1	5,539.1
		08	Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	4.000	4.000	5.000	4,919.3	4,700.3	4,700.3
		19	Operar centros de control sanitario	CENTRO	1.000	1.000	1.000	785.2	754.3	754.3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
SECTOR: 02		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		Marzo-2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		21	Realizar campañas de sanidad animal	CAMPAÑA	24.000	24.000	24.000	84.5	84.5	84.5
17			PROTECCIÓN SOCIAL					162,421.2	166,380.1	166,380.1
	00		Acciones del Programa Normal					128,486.6	127,747.8	127,747.8
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	37,200.000	37,500.000	37,694.000	48,756.0	51,937.0	51,937.0
		05	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	NIÑO	730.000	730.000	800.000	2,889.3	2,761.4	2,761.4
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	100.000	100.000	164.000	688.7	392.9	392.9
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	80.000	80.000	437.000	107.6	100.4	100.4
		10	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	9,000.000	8,099.000	7,390.000	30,990.7	28,142.9	28,142.9
		12	Proporcionar servicios funerarios	SERVICIO	480.000	480.000	732.000	222.2	233.9	233.9
		14	Promover la equidad de género	EVENTO	2.000	2.000	2.000	284.5	263.2	263.2
		17	Brindar apoyo y atención a la población con problemas de adicción	PESONA	360.000	360.000	430.000	820.3	416.2	416.2
		18	Brindar protección a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	480.000	480.000	-	564.9	360.3	360.3
		19	Operar los comités vecinales	COMITÉ	91.000	91.000	91.000	772.0	748.0	748.0
		25	Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	6.000	6.000	6.000	1,348.9	811.3	811.3
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	8.000	8.000	8.000	2,281.2	2,164.6	2,164.6
		28	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	3.000	3.000	3.000	898.7	2,797.0	2,797.0
		30	Realizar acciones de concertación y participacion ciudadana	ACCIÓN	360.000	360.000	368.000	32,433.3	30,995.4	30,995.4
		33	Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	PERSONA	1,000.000	1,100.000	1,064.000	5,101.2	5,102.7	5,102.7
		39	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO	45.000	45.000	46.000	260.1	250.9	250.9
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-	1.000	1.000	67.0	67.0	67.0

ELABORO: C. P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

072

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
SECTOR: 02		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		Marzo-2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	202.7	202.7
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					33,934.6	38,632.3	38,632.3
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria familiar	PERSONA	-	-	-	2,129.4	2,113.5	2,113.5
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	-	-	-	31,805.2	34,219.5	34,219.5
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	2,299.3	2,299.3
	18		FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD					230.0	230.0	230.0
		00	Acciones del Programa Normal					230.0	230.0	230.0
		01	Otorgar apoyo a desempleados	PERSONA	15,000.000	15,000.000	14,453.000	230.0	230.0	230.0
	19		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					20,832.4	20,360.2	20,360.2
		00	Acciones del Programa Normal					16,233.0	16,869.9	16,869.9
		04	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORÍA	3.000	3.000	3.000	413.2	413.2	413.2
		09	Promover el mejoramiento de los sistemas de abasto, comercio y distribución	ACCIÓN	4.000	4.000	4.000	54.6	24.4	24.4
		12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	840.000	600.000	99.000	9,945.2	11,172.6	11,172.6
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	7.000	7.000	7.000	5,220.0	4,788.2	4,788.2
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	1.000	2.000	2.000	600.0	471.5	471.5
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					4,599.4	3,490.3	3,490.3

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

073

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
SECTOR: 02		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		Marzo-2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	-	-	-	4,599.4	3,490.3	3,490.3
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					170.2	212.1	212.1
	00		Acciones del Programa Normal					170.2	212.1	212.1
		08	Producir plantas en viveros	PLANTA	139,650.000	139,650.000	97,089.000	136.5	172.8	172.8
		13	Mantener plantas en viveros	PLANTA	2,494,788.000	2,494,788.000	2,488,980.000	33.7	39.3	39.3
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					152,582.4	160,443.9	160,443.9
	00		Acciones del Programa Normal					142,602.0	146,140.5	146,140.5
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	94,320.000	121,978.700	171,802.500	32,799.1	32,161.6	32,161.6
		05	Mantener puentes peatonales	PUENTE	12.000	12.000	15.000	67,103.2	66,229.1	66,229.1
		07	Mantener puentes vehiculares	PUENTE	5.000	5.000	5.000	298.0	298.0	298.0
		08	Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	2,200.000	201.000	295.000	2,914.0	1,405.1	1,405.1
		09	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	5,300.000	3,300.000	3,309.000	1,745.7	333.4	333.4
		10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	ML	38,020.000	557,500.000	595,462.000	4,520.2	4,052.3	4,052.3
		15	Instalar el alumbrado público	POSTE	270.000	223.000	223.000	1,821.1	1,528.3	1,528.3
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	16,440.000	16,440.000	17,456.000	10,586.2	9,844.7	9,844.7
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	9,350.000	7,712,108.000	7,712,108.000	3,361.3	13,513.2	13,513.2
		30	Mantener banquetas	M2	21,600.000	29,030.500	29,030.500	11,130.4	12,264.3	12,264.3
		37	Construir guarniciones	ML	1,200.000	1,200.000	729.700	163.7	160.5	160.5
		38	Mantener guarniciones	ML	5,800.000	2,169.900	2,169.900	6,159.1	4,350.0	4,350.0
10			Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					9,980.4	11,040.4	11,040.4

ELABORO: CP. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

074

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
SECTOR: 02		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		Marzo-2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	-	-	5,426.4	4,892.8	4,892.8
		36	Adquirir mezcla asfáltica	TONELADA	-	-	-	4,554.0	6,147.6	6,147.6
		11	Promoción de las Acciones de Programa Hábitat					-	3,263.0	3,263.0
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	6,814.000	6,814.000	-	2,491.5	2,491.5
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	-	100.000	100.000	-	771.5	771.5
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					11,706.3	11,235.4	11,235.4
		00	Acciones del Programa Normal					11,688.0	10,617.1	10,617.1
		02	Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	UNIDAD HABITACIONAL	40.000	1.000	1.000	303.9	6.9	6.9
		13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	1,250.000	2,050.000	1,960.000	4,599.1	4,222.1	4,222.1
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	8.000	9.000	9.000	6,617.0	5,614.8	5,614.8
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	-	1.000	1.000	168.0	168.0	168.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	605.3	605.3
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					18.3	18.3	18.3
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	-	-	-	18.3	18.3	18.3
		11	Promoción de las Acciones de Programa Hábitat					-	600.0	600.0
		13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	-	192.000	192.000	-	600.0	600.0
24			AGUA POTABLE					2,778.4	2,774.4	2,774.4
		00	Acciones del Programa Normal					2,707.3	2,703.3	2,703.3
		04	Repartir agua potable en pipas	M3	18,000.000	18,000.000	23,015.100	34.3	34.3	34.3

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

075

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR:	02	
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		17	Mantener la red primaria y secundaria del Sistema de agua potable	KILÓMETRO	150.300	150.300	152.000	1,859.6	1,855.6	1,855.6
		18	Reparar fugas de agua	FUGA	1,500.000	1,500.000	1,888.000	302.8	302.8	302.8
		19	Instalar tomas domiciliarias de agua	TOMA DE AGUA	20.000	20.000	13.000	260.6	260.6	260.6
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	1.000	1.000	1.000	250.0	250.0	250.0
		10	Adquisición y Contratacion Consolidada de Bienes y Servicios					71.1	71.1	71.1
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILOMETRO	-	-	-	71.1	71.1	71.1
		25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					2,002.8	1,715.4	1,715.4
		00	Acciones del Programa Normal					2,002.8	1,715.4	1,715.4
		05	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMETIDA	14.000	14.000	5.000	234.0	184.0	184.0
		08	Desazolvar la red secundaria de drenaje	ML	1,500.000	1,500.000	1,681.000	343.0	143.0	143.0
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	150.500	150.500	165.200	1,425.8	1,388.4	1,388.4
		26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					138,130.9	136,300.2	136,300.2
		00	Acciones del Programa Normal					112,713.8	105,570.0	105,570.0
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	300,000.000	300,000.000	300,070.000	112,206.5	105,224.6	105,224.6
		17	Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	TONELADA	5,000.000	5,000.000	5,262.000	8.0	8.0	8.0
		19	Realizar acciones de forestación	PLANTA	850.000	850.000	1,119.000	63.0	79.3	79.3
		20	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	123,270.000	123,270.000	101,959.000	49.3	90.3	90.3
		31	Podar árboles	ÁRBOL	17,000.000	17,000.000	20,595.000	387.0	167.8	167.8
		10	Adquisición y Contratacion Consolidada de Bienes y Servicios					25,417.1	30,730.2	30,730.2
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	-	-	-	25,417.1	30,730.2	30,730.2

ELABORO: C.F. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

076

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
SECTOR: 02		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		Marzo-2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL DE LA DELEGACIÓN					961,409.6	962,319.7	962,319.7

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 02	08	PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

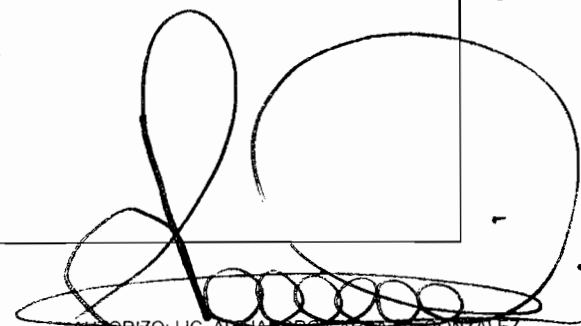
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- Brindar a la población, orientación y la atención necesaria par la prevención de situaciones de riesgo y emergencias, fortaleciendo en la unidad ciudadana que permita enfrentar organizada y oportunamente la atención promoviendo una cultura entre la ciudadanía, llevando a cabo una actualización permanente de los programas internos de protección, cumpliéndose con los objetivos mediante programas de Protección Civil basados en visitas oculares a establecimientos comerciales y campañas de prevención de accidentes en diversos sectores como son las industrias, mercados unidades habitacionales, escuelas , inmuebles públicos , entre otros.

B).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD_02-048, se solicito la reducción de recursos para solventar los compromisos de pagos referentes al recurso de vigilancia correspondiente a la quincena 24 del ejercicio 2006, conforme al oficio DA/217/07, de la policía auxiliar del D.F., dichos recursos se canalizaron al programa 17 "Protección Social"; B-02-CD-02-061, se aplico la reducción derivado de los ahorros obtenidos en la adquisición de medicinas para el programa de Protección Civil , los recursos se canalizaron al programa 17 "Protección Social", actividad 28 "Conservar y mantener panteones"; B-02-CD-02-068, se solicito la reducción de recursos en virtud de que se cancelo la adquisición de Quijadas vida Huest, dichos recursos se canalizaron al mismo programa y actividad en la partida equipo educacional y recreativo; B-02-CD-02-087, se solicito la reducción por los ahorros obtenidos en la adquisición de medicinas utilizadas en los consultorios médicos de esta Delegación, los recursos se trasladaron al programa 11 "Administración Pública", actividad 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", B-02-CD-02-114, la reducción se debió a los ahorros obtenidos en la adquisición de prendas de protección para el personal que labora dentro del programa Hábitat, los recursos se trasladaron al programa 11 "Administración Pública", actividad 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo"; B-02-CD-02-122, la presente reducción se solicito en virtud de los ahorros obtenidos en la adquisición de prendas de protección para el personal de Protección civil, dichos recursos se trasladaron al programa 11 "Administración Pública", actividad 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo"; B-02-CD-02-136, dicha reducción se derivó de la cancelación realizada al capítulo 100 "servicios Personales", con la Dirección General de Administración de Personal, la Subsecretaría de Egresos y esta Delegación, con la finalidad de determinar los compromisos de pago para el cierre del ejercicio 2007 y por los cargos centralizados correspondientes a la nomina SIDEN, dichos recursos se trasladaron al programa 11 "Administración Pública", actividad 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo"; B-02-CD-02-138, la presente reducción se solicito en base de los ahorros obtenidos en la adquisición de equipos médicos e instrumental para los distintos centros de atención ubicados dentro del perímetro de la Delegación, ios recursos se canalizaron al programa 22 "Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización", actividad 03 "conservar y mantener la carpeta asfáltica"; B-02-CD-02-182, la reducción se solicito por las economías obtenidas durante el desarrollo del presente ejercicio fiscal, dichos recursos se trasladaron al programa 11 "Administración Pública", actividad 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo.; B-02-CD-02-197, la presente reducción se solicito en base a la circular SFDF/==#07 Numeral 1, inciso g), con la finalidad del aprovechamiento optimo de los recursos otorgados en el presupuesto 2007, dichos recursos se canalizaron al programa 11 "Administración Pública", Programa Especial 10 Adquisición y Contratación Consolidad.de Bienes y Servicios , actividad 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo".

C No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

078



AUTORIZO: LIC. ALEJANDRO CARVAJAL GONZALEZ
JEFE DELEGACIONAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	11	ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Fortalecer la administración, a fin de ejecutar, racionalizar y transparentar la aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales promoviendo un mayor aumento de las condiciones de trabajo y prestaciones el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, consolidando un desarrollo de sus atribuciones proporcionándoles los sistemas administrativos de calidad, se cumplió con las acciones que se tenían programadas, realizando visitas a establecimientos mercantiles para dar complemento al programa de reordenamiento del comercio formal e informal para incluirlos en el padrón, se adjudicaron becas a prestadores de servicios relacionados de acuerdo a los perfiles solicitadas por las áreas operativas y administrativas de esta Delegación, para dar un mejor en el desempeño de sus trabajos, se realizaron cursos de capacitación a los servidores públicos elevando el nivel de oportunidad y desempeño dentro de sus funciones.

B).- La variación que presenta el ejercicio con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones programáticas con N° A-02-CD-02-001, la presente reducción se aplico con la finalidad de dar cumplimiento al convenio de colaboración y coadyuvancia celebrado con la Secretaría de seguridad Pública, en el sentido de proporcionar el estímulo de Protección Ciudadana a los 400 elementos egresados del Instituto Policial, que se encuentran adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana de esta Delegación, los recursos del servicio de vigilancia se trasladaron a la Secretaria de Seguridad Pública; B-02-CD-02-021, la presente reducción se lleva a cabo por los ahorros en los servicios de mantenimiento y conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles, adheridos a los mismos, en el servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, gastos por concepto de responsabilidades del Gobierno del D.F., dichos recursos fueron trasladados al programa 23 "fomento de Apoyo a los Asentamientos Humanos", actividad 60 "Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores"; B-02-CD-02-028, la reducción se aplico derivado de los ahorros obtenidos en las selectividad de los servicios de publicidad y difusión en la que se refiere a un menor costo en el papel utilizado para la impresión de carteles, dichos recursos se trasladaron al programa 11 "Administración Pública", actividad 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo"; B-02-CD-02-043, la presente reducción se aplico en base a los ahorros obtenidos en el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo de esta delegación, dichos recursos se trasladaron al mismo programa y actividad; B-02-CD-02-038, la presente reducción se aplico derivado de la cancelación parcial de los servicios de mantenimiento de bienes inmuebles y muebles, los recursos se trasladaron al mismo programa y actividad; B-02-CD-02-043, se aplico la reducción de acuerdo a las economías obtenidas en el proceso de contratación para la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informativos a utilizarse en el presente ejercicio presupuestal de igual manera la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria y equipo de la Delegación, los recursos se trasladaron al programa 19 Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios", Programa Especial 10, actividad 12 "Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento"; B-02-CD-02-046, se aplico la reducción derivado del remanente de la compra de material eléctrico necesario para la reparación de diferentes oficinas de la Delegación y en el servicio de reparación de equipos de comunicaciones, los recursos se canalizaron al programa 13 "Fomento y Desarrollo de Educación y el Deporte", actividad 09 "Promover y apoyar el deporte competitivo, así como al deporte de alto rendimiento"; B-02-CD-02-049, se aplico la reducción derivado de los ahorros obtenidos en la adquisición de gas L:P: y en el servicio de fumigación, lavado y desinfección de tinacos de las oficinas de esta Delegación, los recursos se trasladaron al mismo programa y actividad; B-02-CD-02-061, la reducción se aplico derivado de los ahorros obtenidos en la adquisición de material eléctrico, dichos recursos se trasladaron al mismo programa y actividad; B-02-CD-02-073, la reducción presupuestal se aplico derivado de la readecuación de recursos a nivel mensual no ejercidos dentro de los meses pasados, en virtud de que los procesos de licitación se están llevando a cabo en el presente mes, motivo por lo cual no se presentaron los documentos en tiempo para realizar su pago y anticipo, los recursos se trasladaron al mismo programa y actividad; B-02-CD-02-097, la presente reducción de recursos se llevo a cabo en virtud de los ahorros obtenidos en la adquisición de materiales y útiles par el procesamiento de información contenidas en bienes informaticos, combustible necesario para el parque vehicular asignados a distintas áreas de la Delegación, reparación menor de las oficinas de la Delegación y en el mantenimiento de aparatos telefónicos, los recursos se trasladaron al mismo programa y actividad; B-02-CD-02-136, la presente reducción se llevo a cabo derivado de la conciliación realizada en el capítulo 1000 "servicios Personales", con la Dirección General de Administración de Personal, Subsecretaría de Egresos y esta Delegación, con Lna. finalidad de determinar los compromisos de pago para el cierre del ejercicio 2007 y por los cargos centralizados correspondientes a la nómina SIDEN, los recursos se trasladaron al mismo programa y actividad; B_02-CD-02-138, se aplico la reducción por los ahorros en la adquisición de combustible utilizado en los vehiculos de las diferentes áreas de esta Delegación, los recursos se trasladaron al programa 14 "Cultura y Esparcimiento", actividad 01 "Realizar eventos culturales, cívicos de recreación y esparcimiento"; B-02-CD-02-147, se aplico la reducción para reducir los recursos de la partida de la contratación del personal eventual, los cuales se trasladaron al mismo programa y actividad; B-02-CD-02-151, se efectuó la reducción derivado de los ahorros obtenidos en el pago de deducibles de seguros, los recursos se trasladaron al programa 17 "Protección Social", actividad 05 "Proporcionar atención en Centros de Desarrollo Infantil; B-02-CD-02-171, se aplico la reducción presupuestal para solventar los recursos de los compromisos generados por cargos centralizados correspondientes a la nomina SIDEN, los recursos se trasladaron a el mismo programa, programa 11 "Administración Pública", y 26 "Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales"; B-02-CD-02-182, la presente reducción se aplico derivado de las economías obtenidas en alimentación de personas, los recursos se trasladaron al mismo programa y actividad; B_02-CD-02-021, la ampliación tubo como propósito finiquitar los compromisos adquiridos por esta Delegación en el ejercicio anterior que por diversos circunstancias no se documentaron de acuerdo a las plazos establecidos por la Secretaría de Finanzas del contrato DGA/DRM/089/06 de refacciones, accesorios y suministros para el pago de otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos del 2006, los recursos provinieron del programa 23 "Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos"; B-02-CD-02-028, la ampliación tubo como finalidad primordial cubrir los gastos referentes a los cuotas del ISSSTE de los trabajadores eventuales de acuerdo a los linemientos emitidos por la Oficialia Mayor

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	11	ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

los recursos provinieron del mismo programa y actividad; B-02-CD-02-046, la presente ampliación se solicito para cubrir los compromisos de pago referente a derechos para la renovación de 52 licencias de manejo tipo "D" del personal que opera los vehiculos de esta Delegación, los recursos provinieron del programa 13 "Fomento y Desarrollo a Educación y el Deporte"; B-02-CD-02-049, se aplico esta ampliación de recursos para cubrir el servicio de agua del primer bimestre del Parque Tezozomoc, dichos recursos provienen del programa 14 "cultura y Esparcimiento", B-02->CD-02-061, la ampliación de recursos se aplico para el pago de agua tratada para el parque Tezozomoc correspondiente al segundo bimestre 2007, según el artículo 195, fracción III inciso a) del Código Financiero del D.F., los recursos provinieron del mismo programa y actividad; B-02-CD-02-097, la ampliación de recursos se solicito para el pago de agua tratada para el parque Tezozomoc correspondientes al tercer bimestre del 2007, los recursos provinieron del mismo programa y actividad; B-02-CD-02-101, la ampliación de recursos se solicita para cubrir los derechos de pago de licencias de conducir de los trabajadores de base de la Delegación, los recursos provinieron del mismo programa y actividad; B-02-CD-02-122, la ampliación de recursos se solicito para el pago de agua tratada del cuarto bimestre del parque Tezozomoc, los recursos provinieron del programa 17 "Protección Social"; B-02-CD-02-136, la ampliación de recursos fue par el pago de las aportaciones de seguridad social toda vez que estas partidas sufrieron incrementos en el 2007, y el pago de horas extraordinarias dado a que aumento el personal de base por la pre-basificación de los trabajadores , dichos recursos provinieron del mismo programa y actividad; B-02-CD-02-152, la presente ampliación se solicito derivado del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular asignados a diferentes áreas de esta Delegación, los recursos provinieron del programa 19 "Promoción, fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, industriales y de Servicios"; B-02-CD-02-155, la ampliación se solicito par cubrir los gastos de la adquisición de refacciones par el parque vehicular de esta Delegación, los recursos provinieron del mismo programa y actividad; B-02-CD-02-171, se solicito la ampliación par el pago del aguinaldo del personal de base, lista de raya correspondiente a la segunda parte del 2007, y aguinaldo primera parte del personal de estructura, dichos recursos provinieron del mismo programa y actividad; C-02-CD-02-179, la presente ampliación liquida se solicito para elaborar el pago de la segunda parte del aguinaldo del personal de estructura de esta Delegación; C-02-CD-02-181, la presente ampliación liquida se efectuó con el objeto de cubrir el pago de vales de dispensa de fin de año 2007, otorgados al personal de base y lista de raya; B-02-CD-02-182, la presente ampliación se solicito para el pago por concepto de aportaciones a instituciones de seguridad social y cuotas para la vivienda de las nominas del SIDEN del personal de base lista de raya, los recursos provinieron del mismo programa y actividad; B-02-CD-02-184, la ampliación de recursos se solicito en base de la circular SFDF/003/07 Numeral 1, inciso g) con el objeto de aprovechar los recursos autorizados en el presupuesto par el pago de seguros, los recursos provinieron del programa 22 "Infraestructura ecológica de Transporte y Urbanización.

C).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Una de las principales prioridades de esta Delegación es el de fomentar el desarrollo deportivo y educativo entre la ciudadanía, la población estudiantil, equipando manteniendo y conservando la infraestructura de las instalaciones deportivas y educativas, fomentando la salud física y mental entre otras cosas, para que esto represente un desarrollo integral familiar, las acciones se cumplieron desarrollando torneos, competencias, así como el otorgamiento del mantenimiento y conservación de las unidades deportivas y educativas dentro del perímetro de nuestra Demarcación, dándoles una imagen de las mismas para atender las demandas de la ciudadanía.

B).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectaciones con N° A-02-CD-02-106, se solicitó la reducción en la partida de vestuarios, uniformes y blancos, derivado a que no se puede utilizar para otorgar ayudas a la población, dichos recursos se canalizaron al mismo programa y actividad; B-02-CD-02-107, se aplicó la reducción por falta de consenso entre el personal de la escuela primaria México y la Delegación no se efectuó la obra de un comedor, se reprogramó para el siguiente ejercicio, los recursos se trasladaron al mismo programa, programa especial 04 "Infraestructura de Nivel Básico", actividad 05 "Conservar y mantener inmuebles educativos"; B-02-CD-109, la presente reducción se aplicó por los ahorros obtenidos en la licitación DGYSG/IER/013/07, en la adquisición de computadora e impresoras y escáner que se utilizarían para el equipamiento de los Cyber-Centros en los espacios culturales de la Delegación, los recursos se trasladaron al mismo programa ; B-02-CD-02-29, se llevó a cabo la presente reducción de recursos con la finalidad primordial de readecuar los recursos a nivel mensual, no ejercidos durante los meses próximos pasados, en virtud de que los procesos licitatorios de los contratos de obra públicas se están llevando a cabo en presente mes, motivo por lo cual no se documentaron en los tiempos establecidos requeridos por la Secretaría de Finanzas, los recursos se quedaron al mismo programa y actividad ; C-02-CD-02-206, se solicitó la reducción líquida con fundamento en los artículos 38 y 511 del Código Financiero del D:F: el 2007, artículo 34 del Decreto de Presupuesto de Egresos 200, SFDF/003/07 Numeral 1, inciso g), derivado del cambio de la fuente de financiamiento de las obras públicas por contrato, por no haber sido susceptibles de financiarse con recursos de crédito tipo de pago 04, de acuerdo al oficio SF/DGAI/7932/2007, de fecha 10 de diciembre 2007, así como a las afectaciones con N° B-02-CD-02-021, se solicita la ampliación de recursos para finiquitar los compromisos adquiridos por esta Delegación en el ejercicio anterior que por diferentes motivos no se documentaron de acuerdo a los plazos establecidos por la Secretaría de Finanzas en el pago de vestuario uniformes y blancos, por el pago del contrato DGA/DRM/105/106, por el vestuario alusivo al 15 de septiembre en la adquisición de playeras, gorras y uniformes, los recursos provinieron del programa 23 "Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos"; B-02-CD-02-106, la ampliación tuvo como objeto la adquisición de panst, gorras, banderas, placas, para la población que participó en el desfile del 1o. de septiembre y equipamiento para la banda de guerra, los recursos provinieron del mismo programa ,B-02-CD-02-152, se solicitó para cubrir el pago de las estimaciones N°2 del contrato N° DA/DGODU/AD/015/06, para la conservación y mantenimiento de dos planteles educativos, los recursos provinieron del programa 19 Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios"; C-02-CD-02-203, se solicitó la ampliación líquida con el objeto de solventar el pago de la conservación y mantenimiento de jardines de niños, primarias y secundarias dentro del perímetro de la Delegación; C-02-CD-02-204, la presente ampliación líquida se solicitó para solventar los pagos a contratistas por la conservación y mantenimiento de los deportivos Azcapotzalco y San Miguel Amanta y por el mantenimiento de jardines de niños .

C).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Realiza un programa de construcción, rehabilitación y equipamiento para las instalaciones y espacios culturales para el fomento de la cultura y la realización de eventos de recreación y esparcimientos, para así poderles proporcionar espacios culturales y recreativos a la ciudadanía para fomentar la integración familiar a lo largo y ancho de esta Demarcación, cumpliendo con las demandas ciudadanas y los programas establecidos en la habilitación de espacios culturales y de esparcimiento par lograr con esto una convivencia e integración familiar.

B).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las reducciones presupuestales con N° B-02-CD-02-018, para solventar los compromisos par la regularización de los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamiento y productos mediante el mecanismo de aplicaciones automática, los recursos se trasladaron al mismo programa ; B-02-CD-02-050, se solicitó para la regularización de los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamiento y productos mediante el mecanismo de aplicación automática, los recursos se trasladaron al mismo programa; B-02-CD-02-064, se llevaron a cabo par cumplir con los compromisos contraídos por esta Delegación, los recursos se canalizaron al mismo programa y actividad; B-02-CD-02-072, se llevo a cabo para readecuar los recursos en virtud de los procesos licitatorios de los contratos de obra públicas por contrato no se llevaron a cabo, los recursos se trasladaron al mismo programa y actividad; B-02-CD-02-082, se llevo a cabo derivado de los ahorros obtenidos con los procesos de licitación en el contrato LPN/3000-01-2007, por la compra de material de construcción par las obras que se desarrollaron en esta Delegación, los recursos se trasladaron al mismo programa y actividad; B-02-CD-02-136, se llevo a cabo derivado de la conciliación realizada con la Dirección General de Administración de Personal, la Subsecretaría de Egresos y esta Delegación con la finalidad de determinar los compromisos del cierre del ejercicio 2007, por los cargos centralizados correspondientes a la nomina SIDEN, dichos recursos se trasladaron al mismo programa; C-02-CD-02-206, la reducción liquida se llevo a cabo con fundamento en los artículos 383 y 511 del Código Financiero del D.F., Numeral 1, inciso e) y g), de la circular de cierre SFDF/003/07, derivado del cambio de ya fuente de financiamiento de las obras públicas por contrato, en virtud de que no fueron susceptibles de financiarse con recurso de crédito tipo de pago 04, de acuerdo con el oficio SF/DGAF/7932/2007, de fecha 10 de diciembre del 2007; asimismo a las ampliaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-038, se aplicó para el pago de comisiones bancarias por la dispersión de recursos de las diferentes nominas del personal que se cubren con tarjetas de debito, los recursos provienen del mismo programa y actividad; B-02-CD-02-049, se aplicó para cubrir los gastos generados por las actividades que se desarrollaron del 19 de mayo al 1o. de junio del año en curso , en el Marco del Festival Internacional cultural Azcapotzalco, los recursos provinieron del mismo programa; C-02-CD-02-089, se llevo a cabo la ampliación liquida para estar en posibilidades de llevar a cabo de manera gratuita el programa verano 2007, por la adquisición de material didáctico y de apoyo informativo; B-02-CD-02-097, se llevo a cabo la ampliación para la planeación, producción y supervisión del evento para el aniversario del Grito de Independencia, los recursos provinieron del programa 11 "Administración Pública", y 22 "Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización"; C-02-CD-02-203, se llevo a cabo la ampliación liquida de recursos para la construcción del Centro Cultural y de Fomento al Empleo ubicado dentro del perímetro de la Delegación, para la ejecución de la obra para el mantenimiento y conservación del Foro Cultural Azcapotzalco y de la Casa de la Cultura Azcapotzalco; C-02-CD-02-204, la ampliación liquida par la construcción del Centro Cultural de Fomento para el autoempleo; C-02-CD-02-206, la presente reducción liquida se llevo a cabo con fundamento en los artículos 34 del Decreto de Presupuestos de Egresos 2007, numeral 1 inciso e) y g), de la circular de cierre SFDF/003/07, derivado de la fuente de financiamiento de las obras públicas por contrato, en virtud de que no fueron susceptibles de financiarse con recurso de crédito tipo de pago 04, de acuerdo con el oficio SF/DGAF/7932/2007 de fecha 10 de diciembre del 2007.

C).- No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al modificado.

082

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 15	DENOMINACION SERVICIOS DE SALUD
-------------	---------	------------------------------------

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A).- Apoyar y mejorar las acciones coordinadas con las Instituciones de Salud permitiendo ampliar la atención preventiva con el fin de disminuir a mortalidad de principales enfermedades enfocándose en los sectores mas vulnerables de esta Delegación dando atención a la población en materia con la aplicación de campañas para la prevención de enfermedades contagiosas que puedan motivar epidemias dentro de nuestra Demarcación, cumpliéndose con las metas que se programaron dando atención y aplicación a las campañas de salud y dando atención a la vacunación animal en toda la Delegación.

- B).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedece a la aplicación de la reducción presupuestal con N° B-02-Cd-02-049, que se llevo a cabo por los ahorros obtenidos en el programa referente a las campañas de salud para la población de Azcapotzalco, en virtud de nos ser esta actividad prioritaria de acuerdo al decreto de Presupuestos de Egresos del D:F:: para el ejercicio 2007, los recursos se transfirieron al mismo programa y actividad.

- C).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	17	PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A).- La estrategias seguidas por esta Delegación con relación a este programa fueron las de mejorar los derechos de la población de escasos recursos y a los grupos vulnerables de esta Demarcación orientando a la población sobre los servicios de protección y asistencia que brindamos permitiendo fortalecer y reconstruir el tejido social comunitario en esta Delegación, realizando acciones mediante programas tendientes a apoyar el bienestar de la población tendientes a las ayudas a adultos mayores, madres solteras, niños y personas con discapacidad, proporcionándoles recursos sociales en colonias de muy alto grado de marginidad efectuando brigadas de asistencia social en materia de salud, alimentación, capacitación, esparcimiento y asesora legal, dando un impulso a la ciudadanía mediante comités y diversas formas de organización, posibilitando acciones integrales de prevención del delito en beneficio de las familias; se profesionalizaron los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), mediante la coordinación con instituciones públicas y privadas en beneficio de los niños y niñas que asisten a estos centros, dándoles al personal y a los centros capacitación al personal y equipamiento a los inmuebles par el buen desempeño del personal que labora en los mismos; se realizaron acciones para impulsar la formación y la correcta operación de los comités vecinales posibilitando acciones integrales de la comunidad, así como reuniones de trabajo, jornadas comunitarias denominadas "Jueves del Sol", asambleas y foros que permitan desarrollar una cultura de participación y con aumento de los derechos de los ciudadanos, asimismo la aplicación de los servicios por medio del Centro de Azcapotzalco de repuesta a Emergencias (CARE) y la supervisión de áreas altamente conflictivas, cabe mencionar que mediante estas acciones se les dio satisfacción a los habitantes de esta Delegación logrando los objetivos para lo que se propuso este programa.
- B).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedecio a la aplicación de las afectaciones programaticas con N° A-02-CD-02-015, se solicito la reducción para solventar los recursos para el personal eventual por concepto de recursos de aplicación automática, los recursos se trasladaron al mismo programa ; así como a la ampliación en la misma afectación par la aplicación correcta de los recursos obtenidos por concepto de los ingresos de aplicación automática, para el efecto de registrar los gastos generados en la conservación y mantenimiento de los panteones de esta Delegación, los recursos provinieron del mismo programa, actividad 30 "realizar acciones de concertación y participación ciudadana"; B-02-CD-02-048, la reducción se aplico para solventar los compromisos de pago por el servicio de vigilancia, los recursos se trasladaron al mismo programa, actividad 60 "cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores"; así como a la ampliación en la misma afectación para cubrir compromisos centralizados adquiridos por parte de esta Delegación en el ejercicio anterior referente al servicio de vigilancia correspondientes a la quincena 24 del ejercicio 2006 , los recursos provinieron del programa 08 "Protección Civil", B-02-CD-02-061, la ampliación de recursos se aplico par cubrir los apoyos a beneficiarios del programa de apoyo a madres solteras, debido a el incremento de 300 personas de igual manera en el programa a personas con capacidades diferentes el cual se incremento en 100 personas, los recursos provinieron del programa 11 "Administración Pública"; B-02-CD-02-097, dicha ampliación se solicito para la planeación , producción y supervisión del evento para el aniversario del Grito de Independencia, los recursos provinieron del programa 11 "Administración Pública"; b-02-CD-02-101, la ampliación de recursos se aplico para el pago del gasto originado por la conmemoración del Grito de Independencia, los recursos provinieron del mismo programa; B-02-CD-02-114, se solicito la ampliación para cubrir el pago de material medico y odontológico para el servicio de apoyo y ayudas que brinda esta Delegación en las brigadas de Desarrollo Comunitario en las colonias de alo grado de marginación, los recursos provinieron del mismo programa; B-02-CD-02-122, se solicito la ampliación de recursos para el pago del servicio de logística necesario para el Primer Informe del Jefe Delegacional, los recursos provinieron del programa 23 "fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos", B-02-CD-02-138, la ampliación se solicito para el pago del mantenimiento del parque vehicular de esta Delegación y para el complemento para el pago de juguetes y la celebración de la exposición de ofrendas del día de muertos, los recursos provinieron del mismo programa; B-02-CD-02-151, la reducción de recursos se aplico derivado de la cancelación del apoyo en efectivo a adultos mayores y personas discapacitadas por bajas en el padrón de beneficiarios, los recursos se trasladaron al mismo programa; B-02-CD-02-157, se solicito la reducción para la regularización de los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamiento y productos mediante el mecanismo de aplicación automática, los recursos se trasladaron al mismo programa; B_02-CD-02-182, la ampliación de recursos tiene como objeto cubrir el pago por concepto de aportaciones a instituciones de seguridad social de la nomina SIDEN del personal de base y lista de raya, los recursos provinieron de los programas 08 "Protección Civil", 11 "Administración Pública", 13 "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte", 14 "

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	17	PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

"Cultura y Esparcimiento" y de este mismo programa; B-02-CD-02-191, la ampliación de recursos se baso en la circular SFD/003/07 Numeral 1, inciso g) con el objeto de aprovechar los recursos autorizados en el presupuesto 2007, para la regularización de los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática en el pago de la vigilancia, los recursos provinieron del programa 26 "Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales"; B-02-CD-02-196, la presente ampliación de recursos se aplico con base en la circular SFD/003/07, Numeral 1, inciso g), con el objeto de aprovechar los recursos autorizados en el 2007, los recursos provienen del los programas 11 "Administración Pública" y 22 Infraestructura Ecológica, de transporte y Urbanización" y C-02-CD-02-203, la ampliación liquida se solicito para el pago del mantenimiento y conservación de los Centros de Desarrollo Social y Comunitario

C).- No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al modificado

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	18	FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Se promovieron acciones tendientes a fomentar la protección del empleo a en el sector productivo, incrementando vínculos y programas en beneficio de las generaciones de empleos con diversos sectores , dando cumplimiento mediante ferias de empleo en distintos lugares de la Demarcación, bolsas de trabajo en el Edificio Delegacional en coordinación con las distinta industrias que nos lo solicitan, cumpliendo así con la meta trazada con apoyo de empleo a la población de esta Delegación.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al original.

C).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	19	PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A).- Diseñar planes y programas de fomento y regulación de las actividades comerciales e industriales, creando condiciones favorables en beneficio de la población realizando concertaciones con el sector empresarial, a través de vinculaciones para lograr su participación en programas de reordenamiento, aplicando el sistema de abasto, comercio y distribución con el fin de consolidar las actividades productivas en la delegación, creando, creando acuerdos con el sector empresarial a fin de lograr una participación de los mismos dentro del desarrollo productivo de esta Delegación, cumpliendo así con la meta y expectativas que se programaron.
- B).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-15, se solicitó la reducción de recursos para regularizar los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática, los recursos se canalizaron al programa 14 "cultura y Esparcimiento; B-02-CD-02-040, se solicitó la reducción de recursos derivado de las economías originadas por el levantamiento de necesidades de cinco mercados de los cuales se realizaron cuatro, ya que el mercado Azcapotzalco requería la realización de trabajos de mantenimiento a la mayor brevedad por lo que ya contaba con el catálogo de conceptos realizado por personal de la Dirección General de Obras, los recursos se trasladaron al mismo programa; B-02-CD-02-050, se solicitó la reducción para regularizar los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamiento y productos mediante el mecanismo de aplicación automática, los recursos se trasladaron al mismo programa; así como a la ampliación aplicada en la misma afectación para el pago de las cuotas a instituciones de seguridad social correspondientes a los meses de enero y febrero del personal eventual, los recursos se aplicaron en el mismo programa; B-02-CD-02-098, la reducción de recursos se solicitó para regular los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática, los recursos se aplicaron en el mismo programa; B-02-CD-02-108, la reducción se solicitó en virtud de los ahorros obtenidos en los procesos de licitación referente a la supervisión y mantenimiento de cinco mercados públicos de esta Delegación, los recursos se trasladaron al programa 22 "Infraestructura Ecológica de transporte y Urbanización"; B-02-CD-02-110, la ampliación de recursos se solicitó para la readecuación de estos para la regularización de los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamiento y productos mediante el mecanismo de aplicación automática para el pago de los sueldos del personal que labora en diferentes centros de Desarrollo Social, los recursos se obtuvieron del mismo programa; B-02-CD-02-122, la reducción se solicitó por los ahorros obtenidos en la impresión de folletos, trípticos para la comunicación de programas sociales a la comunidad, dichos se canalizaron al programa 11 "Administración Pública"; así como la ampliación en la misma afectación para el pago del proyecto de desarrollo de imagen objetivo para el Polígono de la Zona Industrial Vallejo de acuerdo al convenio entre la Delegación y la Secretaría de Economía del gobierno del D.F.(PYME), los recursos provinieron del programa 23 "Fomento y Apoyo a los Asentamiento Humanizo" y 17 "Protección Social"; B-02-CD-02-152, la reducción de recursos se solicitó por las economías de acuerdo al presupuesto comprometido que fue confirmado mediante oficio N° DGRMSG/DA/2007, los recursos se trasladaron al programa 11 "Administración Pública", C-02-CD-02-179, la ampliación líquida se solicitó para el pago de la segunda quincena de diciembre del personal eventual; C-02-CD-02-203, La ampliación líquida se aplicó para el pago de las siguientes obras públicas conservar y mantener jardines de niños, elaboración de proyecto y ejecución de las obras de mantenimiento a seis mercados públicos, elaboración y proyecto y realización de la obra para la readecuación de la nave de la Extienda Conasupo para oficinas administrativas; C-02-CD-02-206, la reducción líquida se solicitó con fundamento en los artículos 383 y 511 del código financiero, artículos 34 del Decreto de Presupuesto de Egresos Numeral 1, inciso e) y G) de la circular SFDF/003/2007, derivado del cambio de financiamiento de las obras públicas por contrato, en virtud de que no fueron susceptibles de financiarse con recursos de crédito con tipo de pago 04 de acuerdo al oficio N° SF/DGA/7932/2007 de fecha 10 de diciembre de 2007.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	19	PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C).- No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	21	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA FORESTAL Y PECUARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos, y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A).- Producir, mantener plantas en viveros que se encuentran esta Demarcación para abastecer en las distintas áreas verdes de esta Delegación como plantas de ornato en camellones, parques, jardines, glorieta y deportivos, creando con esto una conciencia de cultura ecológica a la población, así como remodelar y darle una imagen de convivencia a los parques y jardines para el esparcimiento e la familia, se cumplieron con los objetivos de la meta que se tenían programados.
- B).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B-02-CD-02-062, la reducción de recursos se aplico derivado a que se atuvieron remanentes en la adquisición de refacciones para la reparación del sistema de drenaje sanitario y pluvial, los recursos se canalizaron al mismo programa; y a la ampliación en la misma afectación para la compra de bolsas de polietileno, tierra negra y hoja de pino para la producción de plantas en viveros, los recursos se aplicaron del mismo programa; B-02-CD-02-158, a la ampliación de recursos para cubrir los pagos del fondo Revolviente referente al mantenimiento de la maquinaria y equipo de esta delegación, los recursos provienen del mismo programa.
- C).- No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	22	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A).- Para darle la conservación e imagen urbana adecuada a esta Demarcación se implantaron los programas para la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en calles y avenidas ; mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares, un señalamiento con marcación mas segura tanto horizontal como vertical en vialidades, centros de servicio, centros escolares, un mantenimiento correctivo y preventivo del alumbrado público, así como la conservación, mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes, banquetas y guarniciones esto con el objeto de darle un mejoramiento a la imagen urbana manteniéndola en optimas condiciones para garantizar que la ciudadanía disponga de servicios adecuados proporcionando un ambiente favorable, garantizando que la ciudadanía disponga de espacios recreativos y culturales, así como la seguridad al transitar por esta Demarcación, las acciones se cumplieron como se tenían programadas,
- B).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B-02-CD-02-037, la reducción de recursos se aplico con el objeto de readecuar la fuente de financiamiento toda vez que al enviarse la prefichas técnicas de los proyectos a financiarse con recursos de crédito, a la dirección de deuda para su revisión y análisis, esta Delegación fue notificada que los trabajos a realizar no son susceptibles de financiarse con recursos de crédito, razón por la cual no fueron autorizados, los recursos se trasladaron al mismo programa con tipo de pago 00., así como a las ampliaciones efectuadas en esta misma afectación con las metas programas es becario llevar a cabo los trabajos consistentes en instalar y mantener señalamiento horizontal y vertical y balizamiento vehicular y peatonal con el propósito de brindar mayores elementos de seguridad e indicaciones adecuadas tanto para automovilistas y peatones en las vialidades primarias de esta Demarcación, los recursos provinieron del mismo programa; B-02-CD-02-062, se aplico esta reducción debido a la cancelación del servicio de mantenimiento a setadoras, motosierras, desmalezadoras, debido a que resulta mas costeable la adquisición de nuevas maquinas y herramientas, así como a los remanentes obtenidos en la adquisición de lubricantes para herramientas menores utilizados en la conservación de las áreas verdes de esta Delegación, los recursos se trasladaron a los programas 26 "Regulación y Prevención de la Contaminación, y la Preservación de los Recursos >Naturales", y al mismo programa y a la ampliación en la misma afectación para la adquisición de rollos de malla anti insectos, macetones de fibra de vidrio, abonos y fertilizantes, insecticidas para mantener y cuidar las plantas de los viveros de esta Delegación, los recursos provinieron del mismo programa; B-02-CD-02-71, la ampliación de recursos se solicito para continuar las obras por alto grado de deterioro que presentan las banquetas en la colonia Euskadi, los recursos provinieron del mismo programa; B-02-CD-02-088, la ampliación de recursos se solicito para la adquisición de la mezcla asfáltica en caliente y el mantenimiento de una petrolizadora y un tanque de almacenamiento para las emulsiones, los recursos provinieron del mismo programa; B-02-CD-02-090, la ampliación de recursos, obedeció a la adquisición, suministros y puesta en marcha de un equipo educacional y recreativo de metal reforzado con piso impacto, bancas, postes con luminarias para el parque de la U: H: el Rosario, así mismo se llevaron a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento integral de las áreas verdes del camellon de Av. de Camarones y Cuitlahuac, los recursos provinieron del programa 26 "Regulación y Prevención de la Contaminación y Prevención de los Recursos Naturales", B-02-CD-02-101, la ampliación de recursos se solicito para el servicio de mantenimiento, conservación y reparación e instalación de gas en los campamentos de áreas verdes los recursos provinieron del mismo programa ;B-02-CD-02-194, la reducción de recursos obedeció a los ahorros obtenidos en la licitación pública LP/002/07 para la adquisición de material eléctrico, balastros, luminarias y lámparas de descarga de alto densidad, los recursos se transfirieron al mismo programa, B-02-CD-02-108, la ampliación de recursos se llevo a cabo por los trabajos que se realizaron de rehabilitación y mantenimientos de banquetas en la col San Salvador Xochimancas, los recursos provinieron del programa 19 "Promoción, fomento y regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios"; B-02-CD-02-128, la ampliación de recursos se llevo a cabo par cumplir con los compromisos de pago de materiales de construcción, los recursos provinieron del mismo programa; B-02-CD-02-136, la ampliación de recursos se solicito por la basificación de 384 trabajadores operativos, los que por su funcionamiento se encuentran en los supuestos autorizados por la Comisión Mixta de Seguridad e higiene, los recursos provinieron del programa 11 "Administración Pública"; B-02-CD-02-142, la reducción de recursos se aplico para solventar los recursos de los compromisos generados por la basificación del personal eventual, que se realizará a través de los cargos centralizados correspondientes a la nomina SIDEN, los recursos se canalizaron al mismo programa; B-02-CD-02-199, la ampliación de recursos tiene como objeto el de cubrir la ejecución de la obra para conservar y mantener la carpeta asfáltica en esta Delegación, los recursos provinieron del programa 11 "Administración Pública"; C-02-CD-02-203, la ampliación liquida se solicito para solventar los pagos a contratistas por las obras de conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, mantenimiento a puentes peatonales y banquetas en distintas colonias de esta Demarcación; C-02-CD-02-294, se solicito la ampliación liquida con tipo de pago 15 FORTAMUN, para solventar los pagos para la conservación y mantenimiento de 1594 de banquetas y 3496 ml de guarniciones en diferentes colonias de esta Demarcación; C-02-CD-02-206, la reducción liquida de recursos se solicito se solicito con fundamento en los artículos 383 y 511 del Código Financiera del D.F.; artículo 34 del Decreto de Presupuesto de Egresos 2007, Numeral 1, inciso e) y g) de la circular de cierre SFDF/003/2007, derivado del cambio de la fuente de financiamiento de las obras públicas por contrato, en virtud de que no fueron suseptibles de financiarse con recursos de credito tipo de pago 04, de acuerdo con el oficio N° SF/DGA/7932/2007 de fecha 10 de diciembre del 2007.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	22	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C.-- No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A).- Se estableció un programa de acciones tendientes a apoyar el mantenimiento y conservación a los asentamientos a viviendas que se encuentran en precarias condiciones para ser habitadas, dándoles el apoyo necesario a Unidades Habitacionales, zonas vulnerables de la Delegación impulsando el mejoramiento integral, principalmente para personas que viven en condiciones de muy alto grado de marginación, contribuyendo, así al ordenamiento territorial y por ende la prevención del desarrollo social y económico de la Demarcación
- B).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B-02-CD-02-021, la ampliación de recursos se aplico para el pago del pedido 754/06 para el apoyo logístico del día de muertos, los recursos provinieron del mismo programa y del programa 11 "Administración Pública"; B-02-CD-02-032, se aplico para readecuar los recursos a nivel mensual, no ejercidos durante los meses que estaban considerados par cubrir cargos centralizados y diversos proveedores que no presentaron su documentación a tiempo, los recursos se trasladaron al mismo programa; B-02-CD-02-049, la reducción de recursos se aplico por los ahorros obtenidos en la realización de eventos para los habitantes de las Unidades Habitacionales de esta Demarcación, los recursos se trasladaron al programa 14 "Cultura y Esparcimiento"; B-02-CD-02-071 La ampliación de recursos se llevo a cabo para el apoyo de lotes de equipo que incluye pintura, rodillos y extensiones para rodillos para el mantenimiento de 192 fachadas en las colonias San Miguel Amantla, San Pedro Xalpa, Santiago Ahuizotla , los recursos provinieron del mismo programa; B-02-CD-02-075, la reducción de recursos se aplico para readecuar los recursos de los cargos centralizados y diversos proveedores que no presentaron su documentación en los tiempos establecidos , los recursos se trasladaron al mismo programa; C-02-CD-02-079, la ampliación liquida de recursos se solicito para la entrega de lote que incluye pinturas, brochas y rodillos y extensiones de rodillos en 192 fachadas en la col. San Miguel Amantla; B-02-CD-02-143, la presente reducción se aplico por los ahorros obtenidos en la obra de conservación y mantenimiento del modulo deportivo de San Miguel Amantla, los recursos se trasladaron al programa 14 "Cultura y Esparcimiento"; C-02-CD-02-203, la ampliación liquida para solventar el pago del contrato para la obra de conservación y mantenimiento de la sede Delegacional y realización de la obra para la readecuación de la nave de la Extienda de Conasupo para oficinas administrativas ; C-02-CD-02-204, la ampliación liquida de recursos se aplico con fundamento en los artículos 383 y 511 del Código Financiero del D.F., artículo 34 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 2007, Numeral 1 , inciso e) y g) de la circular de cierre SFDF/003/2007, así como el cambio de fuente de financiamiento de la obras públicas por contrato, por no ser susceptibles de financiarse con recursos de crédito, de acuerdo al oficio N° SF/DGA/7932/2007 de fecha 10 de diciembre del 2007.
- C).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P
CD 02 24

DENOMINACION
AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la red secundaria de agua potable de la Demarcación desarrollando proyectos tendientes a la ampliación de la cobertura hidráulica con la sustitución paulatina de la tubería obsoleta con la finalidad optimizar el sistema hidráulico para poder suministrar agua potable a la población principalmente en aquellas zonas donde se caree del vital líquido se dificulta el surtimiento del mismo, se tiene programas de repartición de agua por medio de pipas par aquellas zonas precarias y de muy alto riesgo de la Demarcación y que no cuenta con el vital líquido, con esto se cumple la meta que se tiene programada para dar atención a la población de esta demarcación.

B).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-200, se solicito la reducción en el rubro de estructuras y manufacturas con base en la circular SFDF/003/2007 Numeral 1, inciso g), con la finalidad del aprovechamiento de los recursos autorizados en el presupuesto 2007, los recursos se trasladaron al mismo programa:

C).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Se brindo mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de drenaje, conectando recargas domiciliarias y llevando programas de desazolve para evitar inundaciones en el periodo de lluvias, eficientando y optimizando el sistema de drenaje en toda la Demarcación Territorial, se cumplió con la meta que se tenia programada beneficiando a la población de esta Delegación.

B).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B-02-CD-02-049, la reducción presupuestal obedeció a los ahorros obtenidos en la adquisición de refacciones menores para la reparación del sistema de drenaje sanitario y pluvial, los recursos se trasladaron para el programa 22 "Infraestructura ecológica de Transporte y Urbanización"; B-02-CD-02-062, la reducción de recursos se solicito por los remanentes obtenidos en la compra de refacciones menores para la reparación del sistema de drenaje sanitario y pluvial, los recursos se trasladaron al programa 22m"Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización"; B-02-CD_02-068, la reducción se aplico por la cancelación de la licitación LPN-3000-01-2007, para la compra de materiales de construcción, los recursos se trasladaron al programa 22 "infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización".

C).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Se instrumentaron acciones del entorno urbano en la demarcación con respecto a una recolección óptima de desechos sólidos consentiendo a la ciudadanía para la separación de la basura en desechos orgánicos e inorgánicos con la finalidad de contribuir en el saneamiento ambiental, se efectuó el programa de forestación y reforestación en parques, jardines, deportivos, camellones, calles y avenidas de esta Demarcación, para tener una demarcación limpia para evitar la contaminación ambiental en el entorno territorial, así como proporcionar áreas verdes de recreo y esparcimiento donde puedan asistir la población para fomentar el bienestar familiar en esta Delegación, la meta se cumplió de acuerdo a como se tenía programada.

B).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD_02-09, se solicitó la reducción en virtud de que se canceló totalmente la adquisición de camiones recolectores ecológicos recicladores de basura orgánica e inorgánica debido a que no fue susceptible de financiarse con recursos de crédito tipo de pago 04 crédito público, al no considerar autorizaciones para equipamiento, los recursos se trasladaron al programa 22 "Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización"; B-02-CD-02-122, la reducción se aplicó por los ahorros obtenidos en la adquisición de desmalezadoras y cetadores para la poda de árboles, se canalizaron los recursos al programa 17 "Protección Social"; B-02-CD-02-136, la reducción de recursos se derivó de la conciliación realizada al capítulo 1000 "servicios Personales", con la Dirección General de Administración de Personal, la Subsecretaría de Egresos y esta Delegación con la finalidad de determinar los compromisos de pago para el cierre del ejercicio 2007 por los cargos centralizados correspondientes a la nómina SIDEN, los recursos se trasladaron al programa 11 "Administración Pública"; y 22 "Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización"; así como a las ampliaciones en la misma afectación para el objeto de cubrir el pago de aportaciones a instituciones de seguridad social, los recursos provinieron del programa 08 "Protección Civil", 11 "Administración Pública" y del mismo programa; B-02-CD-02-147, se solicitó la reducción de recursos para solventar los compromisos generados por la pre-basificación del personal eventual que se realizó a través de los cargos centralizados correspondientes a la nómina SIDEN, los recursos se trasladaron al programa 14 "Cultura y Esparcimiento"; B-02-CD-02-149, se solicitó la reducción para solventar los compromisos generados por cargos centralizados correspondientes a la nómina SIDEN, dichos recursos se trasladaron al programa 11 "Administración Pública"; B-02-CD-02-171, se solicitó la reducción de recursos para solventar los compromisos generados por cargos centralizados correspondientes a la nómina SIDEN, los recursos se destinaron al programa 08 "Protección Civil"; así como a la ampliación en la misma afectación la cual tubo como propósito cubrir el pago del aguinaldo al personal de base lista de raya correspondiente a la 2da. parte del 2007 y aguinaldo de la 1a. parte del personal de estructura, los recursos provienen del programa 11 "Administración Pública"; B-02-CD-02-172, la reducción presupuestal para solventar los compromisos girados por cargos centralizados correspondientes a la nómina SIDEN, los recursos se trasladaron en el mismo programa; así como la ampliación en la misma afectación para cubrir el pago del estímulo al personal y otras prestaciones al personal de base y lista de raya, los recursos provinieron del mismo programa; C-02-CD-02-179, la ampliación líquida se solicitó para cubrir el pago del I:S:R: de la 2da. parte del aguinaldo del personal de estructura y personal de base y lista de raya correspondiente al ejercicio 2007; C-02-CD-02-181, se solicitó la ampliación líquida para cubrir el pago por concepto de la adquisición de vales de dispensa de fin de año 2007, otorgados al personal de base y lista de raya base; B-02-CD-02-191, la reducción de recursos se solicitó con base en el oficio N° DGRMS/DSG/0097/2008 y a la circular SFDF/003/07, Numeral 1, inciso g), con la finalidad del aprovechamiento óptimo de los recursos autorizados en el presupuesto 2007, los recursos se trasladaron al programa 11 "Administración Pública".

C).- No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	08	00	01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	PROGRAMA

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 continuó con la acciones de prevención entre la población, así como con la elaboración de programas de detección de apertura de ubicaciones con elementos de riesgo readecuando las incidencias de riesgos. Se le dio seguimiento constante de los programas de protección establecidos en la Delegación, asimismo se realizarón labores de prevención y orientación a través de cursos y talleres compartidos con la población en general. Se persistio en el seguimiento a los programas de protección civil para las redes de ductos de PEMEX, depositos de combustibles y sustancias peligrosas en las zonas industriales de Vallejo, así como a depositos antiguos de desechos toxicos como los de la antigua Refineria Azcapotzalco.

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).-No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

096

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	08	10	01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- En esta actividad se programaron los pagos de las partidas consolidadas como son otras prestaciones, los vales de fin de año para el personal de base, el servicio de telefonía convencional, el servicio de telefonía celular y el servicio de fotocopiado utilizados en la operación de esta Delegación.

B).-No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).-No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

097

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).-Se llevaron a cabo estudios para la medición y evaluación de la gestión que permitieron evaluar y atender resagos en las áreas que presentaron problemas mas agudos en la Delegación con el objeto de eficientar y simplificar procesos , se mejoraron los procesos internos administrativos con el objeto de eficientar y en su caso eliminar los tramites administrativos obsoletos, se redujeron los tiempos de ejecución de los procesos y programas de atención ciudadana.

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	11	00	24	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONALES, MERCANTILES Y POBLACIONAL	PADRON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se continuo actualizando el padron de establecimientos mercantiles, derivado de esto se conto con una diferencia respecto a lo que se tenia de 17,500 licencia con que se contaba el padron, ya que dentro del proceso de revisión del padron al dar de baja aquellos establecimientos que han detenido sus actividades, se cuenta actualmente con un padron de 13,302 establecimientos registrados, aunado a la implementación de establecimientos mercantiles y la creación de una nueva base de datos ordenada por giros detectandose aproximadamente 250 giros distintos dentro de la Demarcación y 75 licencias en funcionamiento.

B).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la moficada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	11	00	47	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).-Una de las prestaciones que brinda esta Delegación es el de el otorgamiento de becas egresados de instituciones educativas del Distrito Federal, proporcionando en esta ejercicio 144 becas a prestadores de servicios que fueron distribuidos en las distintas áreas administrativas y operativas según lo requirieron con el perfil solicitado para esta Delegación., otorgándose 12 becas por cada mes

B).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a el original, obedeció a que por autorización del C. Jefe Delegacional se redujo el monto de la beca que se les proporcionaba a los prestadores de servicio, esto fue debido a las intensas demandas de las instituciones educativas para otorgarles a sus egresados esta prestación por parte de la Delegación, motivo por lo cual la meta

C).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a el modificado obedeció a que por autorización del C. Jefe Delegacional se redujo el monto de la beca que se les proporcionaba a los prestadores de servicio, esto fue debido a las intensas demandas de las instituciones educativas para otorgarles a sus egresados esta prestación por parte de la Delegación, motivo por lo cual la meta se rebasó

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	11	00	48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).Para obtener un mejor desempeño del personal de esta Delegación se otorgaron en esta ejercicio 24 cursos de capacitación en las distintas áreas administrativas y operativas denominados: Sistema de Mantenimiento (mecánica diesel encendido electrónico), Sistema de Mantenimiento (albañilería), Sistema de Mantenimiento (carpintería básica), Redacción de Documentos Oficiales, Programa Presupuestal P.O.A., el Servidor Público del Gobierno del D:F. (modulo I y II), El Servidor Público del Gobierno del D:F.(modulo III), El Servidor Público del Gobierno del D:F (modulo IV), Sistema de Mantenimiento (instalación de tabla-roca), Reglamento de Construcción, Protección Civil, Servicios de Calamidad para la Ciudadanía, Atención y Servicio al Ciudadano, Manejo de Quejas en la Atención Ciudadana, Intervención en Crisis, trabajo Social Comunitario, Seguridad Aplicada en el Alumbrado Público, Integración Educativa y Tratamiento Especifico par Niños con Capacidades diferentes, Manejo de Conflictos, Reglamento de Construcción (fase II), acreditación de poda y derribo de árboles, revalidación en Poda, derribo y Sustitución de Árboles.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a que el costo de los cursos que se tenia programado fue menor a lo estimado, dando pie con esto a la contratación de mas cursos de capacitación , beneficiando a 485 servidores públicos, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C.- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificado, obedeció a que el costo de los cursos que se tenia programado fue menor a lo estimado , dando pie con esto a la contratación de mas cursos de capacitación, beneficiando a 485 servidores públicos, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	11	00	60	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 al original					
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado					
<p>A). Las acciones que se realizaron en esta actividad fue la cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (ADEFAS) de los capitulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales".</p> <p>B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la original</p> <p>C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.</p>					

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AJP

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-En esta actividad se programaron los pagos de las partidas consolidadas como son: otras prestaciones, , vales e fin de año, seguros y servicios de vigilancia .

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la oprifginal

C).- No presaeenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	13	00	09	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- A través de conferencias que dan a conocer de manera directa a los jóvenes Chintololos y por el esfuerzo que implica sobresalir en cada disciplina se otorgaron 10 becas de ayudas a los siguientes atletas de alto rendimiento; Silvio ventura Sánchez en la disciplina de atletismo, Jorge Luis Navarro Cárdenas en la disciplina de tenis de mesa, Luis Ángel <<<<Hernández Godínez en la disciplina de boxeo, David Navarro Cárdenas en la disciplina de tenis de mesa, Luis Ponce Becerril en la disciplina de frontón "paleta Vasca", Enrique González Badillo en la disciplina de frontón "paleta Vasca", Enrique Hernández en la disciplina de frontón "paleta vasca", Fabiola solar Pérez en la disciplina de atletismo medio fondo, Iriat Miguel Vizuet Alvarado en la disciplina de tenis y Alejandra Abuela Martín del Campo en la disciplina Heptatlon.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B_02-CD-02-151, por la ampliación a la meta física de 15 atletas; B-02-CD-02-106, por la reducción de 8 atletas y B-02-CD-02-151, para la ampliación de 3 atletas., motivo por lo cual la meta se cumple.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

3

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	13	00	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 al original

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

A).- Se realizaron en este ejercicio 503 eventos y competencias deportivas las cuales destacaron: juego de fot bol de veteranos, carrera de activación física 1.5km., selectivo de ajedrez, juegos del sector escolar, inauguración de la temporada de beis bol Toltecas, juegos infantiles y juveniles 2007 de baloncesto con la participación de 16 Delegaciones, torneo de ajedrez sector escolar, tercera carrera atlética Zaga, Torneo distrital de baloncesto, torneo de cahibol, platicas de psicología deportiva, entrega de trofeos de béisbol, dial Met. box Azcapotzalco vs. Coahuila, clases de aeróbic, carrera de la conquista del Nevado de Toluca, juego de fut bol americano, carrera de la mujer, torneo de judo, clase magna de yoga, carrera de la Constitución, torneo de fut bol interselesianos, torneo de tae kwand do, torneo de fútbol de la secundaria N° 27, evento de aeróbic masivo, evento de la confederación de motociclismo, lucha libre, torneo de volibo lplayero, alberca y playa, evento canino, función de cine masivo, concurso de tablas gimnásticas (preescolar), concurso de tablas gimnástica s (primaria), torneo de frontón, , torneo de disciplina AVANDEP, torneo de fútbol (nuevo milenio), torneo de judo, eliminatoria de fútbol (copa Telmex), duat met, curso de capacitación de medicina del deporte, torneo de box guantes de oro, plan vacacional 2007, torneo de fútbol de barrios, duat Met. de box Azcapotzalco, vs. Milpa Alta, curso de verano, selectivo de béisbol rumbo al Nacional, función gratuita de circo, participación en la copa Telmex, mini torneo de ping pong, carrera atlética activación física de 3km., festival de ajedrez, participación en el campeonato nacional de béisbol cat 17 a 18 años, doble jornada de béisbol, pentatlón, concurso de tablas gimnásticas, concurso de bandas de guerra, participación en el campeonato de ajedrez, concurso escolar de escoltas, inicio de extramuros, desfile deportivo escolar del 20 de Noviembre, torneo de guantes de oro, carrera atlética San Miguel Amantla, juegos deportivos inter prepas, 5 carrera ciclista, carrera atlética de 5 km. evento de fisico culturismo Mr. Azcapotzalco, mini torneo de tenis de mesa, torneo de fútbol, juegos delegacionales, competencia de atletismo, juego selectivo de baloncesto, dsfile del 16 de septiembre, competencia selectiva de natación, premiación de los juegos infantiles y juveniles del sector escolar, juegos amistosos entre drogadicctos anónimos, peleas de box rumbo a los juegos distritales, entre otros.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la atención que se le dio a las demandas ciudadanas para realizar el 2 campeonato de fútbol entre escuelas secundaria de esta Delegación, la realización de torneo de box de los guantes de oro distritales y a la carrera atlética del 2 maratón de la mujer, las cuales no estaban programadas y se llevaron a cabo para el cumplimiento y atención a las necesidades de recreación de esta Delegación, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).- La La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a la atención que se le dio a las demandas ciudadanas para realizar el 2 campeonato de fútbol entre escuelas secundaria de esta Delegación, la realización de torneo de box de los guantes de oro distritales y a la carrera atlética del 2 maratón de la mujer, las cuales no estaban programadas y se llevaron a cabo para el cumplimiento y atención a las necesidades de recreación de esta Delación, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	13	00	14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).-Se le dio mantenimiento en este ejercicio a 15 centros y módulos deportivos que se encuentran ubicados en la Demarcación denominados: Deportivo Victoria de la Democracias, Cancha de básquet bol de la col San Mateo, Deportivo San Juan Tlhuaca, deportivo San Miguel Amantla, deportivo Santiago Ahuzotla, canchas de básquet bol de la Av. de las Culturas,, deportivo Azcapotzalco, juegos infantiles de la colonia Providencia, modulo deportivo bajos puente, canchas de básquet bol del Rosario, canchas de fut bol rápido de la Unidad Fco. Villa, modulo deportivo encarnación Ortíz, deportivo reynosa, cancha de fut bol rápido la Providencia, cancha de basquet bol en el deportivo de San Pedro, dándoles mantenimiento de pintura, herrería; albañilería, poda de pasto, entre otras acciones.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a el original, obedecio a la aplicación de la ampliación presupuestal B-02-CD-02-019, para llevar a cabo el mantenimiento del Deportivo San Pedro que en cuentra en la colonia San Pedro, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	13	00	60	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 al original					
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado					
<p>A).- Las acciones que se realizaron en esta actividad fueron las de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (ADEFAS), para cubrir los pagos de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros y 6100 Obras Públicas por Contrato</p> <p>B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la original</p> <p>C).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada.</p>					

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	13	04	02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTLES EXISTENTES	INMUEBLE
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS					
A) Acciones realizadas					
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original					
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado					
<p>A).- En esta actividad no se realizaron acciones debido a que se cancelo la meta, ya que por falta de consenso entre la escuela primaria Presidente de México y personal de esta Delegación para la construcción de un comedor el cual no se construyo, por lo que se programo para el siguiente ejercicio.</p> <p>B).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la reducción de la meta física por medio de la afectación B-02-CD-02-197 por la cancelación del comedor que se construiría en la escuela primaria Presidente de México,</p> <p>C).-No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.</p>					

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	13	04	04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	EQUIPO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Las acciones que se llevaron a cabo fue la de equipar los centros educativos denominados Cyber-Centros que se encuentran ubicados dentro del perímetro de la Delegación dotándolos de 124 equipos consistentes en 100 computadoras, 22 impresoras, y 2 escáner.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, se debió a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-109, por la reducción de 33 equipos que estaban

C).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	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 al original

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

A). Se le dio mantenimiento a 74 inmuebles educativos en el ejercicio 2007, denominados: J:N: María Garibay, Cleotilde González, Enrique Loubet, Amaliplat, Tlatilco, E.P. Gral.. Fco. Villa, Mixtli, Fco. Mújica, Cesar López e Lara, Fernando Montes de Oca, Gral. Gordiano Guzmán, Julio Verne, Vicente Alvares, Julio García, Manuel belgrado, Cándido Navarro, Rosario Castellanos, Carlos Marx, Jesús Sotelo, José Vasconcelos, Edo. de Jalisco, Angel Peralta, 14 de Julio, Centro de Atención Múltiple 14, J:N Saltillo, Elourdy, E. Sec. Centro de atención Múltiple 77, N° 15 Pablo Hoppe Hoppe, N° 124 Republica del Salvador, N° 183 Republica Democrática Alemana, N° 33 Venustiano Carranza, N° 25 Iván Petrovich Pavlov, Sec. Nocturna N25, Central Laboratorio N°2 Sec. Arturo Zertuche, Sec. N°82, Sec. N°62, Sec. N°142, Sec. N°193, Sec. N°297, Sec. N°203, Sec. N°192, Sec. N°35, Sec. 183, Sec. N° 23, Sec. N°| 181, Sec. N° 40, Sec. N° 57, J:N. Chunchuclit, Miguel Hernández, Pipila, Tadeo de la Garza, Soto Pinedo, Alvaro Gálvez, Miguel Hernández, Mártires de la Libertad, E:P: 13 de Septiembre, Niño Agrarista, Estado de Guanajuato. Kyoto, Leopoldo Kiel, trabajadores el Hierro, tierra y Libertad, Republica China, Torres González, Leyes de Reforma, Rosario Castellanos, Roberto Orin, Fco. Javier Mina, emperador Cuahtémoc, 15 de Septiembre, J:N: Angel Mario Garibay, Juan Manuel Otón, Juan de Dios Rodríguez, y Alicia Amescua , a los cuales se les dio mantenimiento de pintura, herrería , albañilería, impermeabilización escombro de ramas, entre otras.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-019, para darle mantenimiento a siete escuelas mas de las que se tenían programadas, motivo por lo cual la meta se amplio.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	13	04	59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).-En esta actividad se realizo el proyecto de levantamiento de necesidades para la conservación y mantenimiento de planteles escolares ubicados dentro del perímetro de la Delegación.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-016, para cumplir con el proyecto de levantamiento de necesidades de la Escuela Niño Agrarista.

C).-No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	14	00	01	CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS					
A) Acciones realizadas					
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original					
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado					
<p>A).- Se llevo a cabo la construcción del Centro Cultural y de Fomento al Auto Empleo de la Delegación Azcapotzalco.</p> <p>B).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original,, obedeció a la aplicación de afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-016, para cumplir con la meta en la construcción de la primera etapa de la Fábrica de Artes y Oficios consistente en la terminación de la cancelaría, instalación ay acabado, debido a que se encontraba en obra negra.</p> <p>C).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada.</p>					

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	14	00	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se le dio conservación y mantenimiento a cuatro espacios culturales los cuales fueron Las bibliotecas José Rado y José María Vasconcelos , a la escuela primaria Presidente de México y al Centro Cultural Azcapotzalco, dándoles mantenimiento de pintura, herrería , impermeabilización y albañilería, ubicadas dentro del perímetro de la Delegación.

B).- No presenta variación de la meta fisica alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	14	00	05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS 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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron en este ejercicio 3,163 eventos de recreación y esparcimiento entre los que se destacan: taller de funda linee de yoga, ballet clásico de la escuela de belleza artes de Coyotepec, "El Cascanueces", danza <<<plinecia, obra de teatro Cada quien su vida, presentación de jazz, exposición de fotografía visita de México, exposición de papalillo de arte mexicano, películas, maratón nocturno "generación quimera", cierre de debate "ojos bien criados", inauguración de la exposición "Zapatismo con la otra va", expresiones fotográficas "calidoscopio de la luz", visitas guiadas a la Casa de la cultura para las escuelas primarimarias Héroes del Sur, Martha Emma Godoy, Gral. Godinez Guzman, Gral. N. Mendez y a la Casa de la Palabra a los alumnos de la escuela primaria cinematográfica y a los alumnos del taller sorpréndeme a través del lenguaje, danza internacional, serigrafía, tango, violín, danza, guitarra, taller de madera moldeada de barro, capoeira, presentación e la banda sinfónica de Azcapotzalco en la escuela General Adalberto Tejeda, teatro "chavos sin drogas", recital de guitarra del tango, conferencias, servicios de Internet y cursó de computación gratuito, XV aniversario de la Casa de la Cultura, presentación e baile leyenda, exposición de piel animal, maratón nocturno erótico, visita guiada a la Casa de la Cultura de las escuelas primarias América Latina, taller de sexualidad, taller de culturas, Jueves del Sol, obra teatral "la Habitación", información educativa la 100 y una noche con condón, conferencia Herbaria, relación con la modernidad, presentación del festival cultural con motivo de ecología infantil, visita guiada a la Casa de la Cultura a la escuela 20 de noviembre, Narciso Bárrales, adultos mayores y Andrés Reynosa, taller de exposición recreativa, piano, pintura, canto, teatro, oratoria, manualidades, presentación de la banda sinfónica de Azcapotzalco en la noche colonial del Instituto de Cobre de México, sábados de danzon en el jardín Hidalgo, obra de teatro "bandera negra", conferencia de sexualidad infantil, día del niño realizando un cuento magno con entrega de juguetes, juegos infantiles y feria en la explanada Delegacional, entrega de iuquetes en nueve colonias de la demarcación. pantomima musical. expresión de obras plásticas. presentación de la sinfónica de Azcapotzalco en la ceremonia de la

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° C-02-CD-02-195, la cual se aplico para atender las demandas ciudadanas.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, a que por el cierre del ejercicio y por el tiempo no se pudieron atender eventos que se tenían programados como son las manualidades de cartón en el Centro Azcapotzalco, taller de psicología infantil en los centros de desarrollo cultural y evento de circo que por causas de fuerza mayor no asistieron al compromiso, entre otros, motivo por lo cual la meta no se alcanzo.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	14	00	59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS.	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- se realizo un estudio de levantamiento de necesidades para la conservación y mantenimiento de la Casa de la Cultura en Azcapotzalco.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B_02-CD-02-016, para cumplir con la meta en el levantamiento de necesidades del Foro Cultural Azcapotzalco y la Casa de la Cultura Azcapotzalco.

C).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	14	10	05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO.	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).-En esta actividad se efectuaron los pagos consolidados efectuados por esta Delegación para el capítulo 1000 "servicios Personales".

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la meta original.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron las campañas nacionales de vacunación y salud pública en los meses de febrero, abril, mayo y octubre, así como los apoyos de las megas jornadas de salud en el mes e diciembre, la semana nacional de salud bucal en el mes de noviembre, consultas medicas y dentales y visuales en la distintas colonias de esta Delegación y se constituyo el Comité Delegacional de Salud.

B).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció al apoyo a la Mega Jornada de Salud con la conmemoración del día Mundial del SIDA, la cual no se tenia contemplada en el programa de este ejercicio, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció al apoyo a la Mega Jornada de Salud con la conmemoración del día Mundial del SIDA, la cual no se tenia contemplada en el programa de este ejercicio, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	15	00	19	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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).-Las acciones que se llevaron en el Centro de Control Canino fue la de proporcionar los servicios de consultas veterinarias, necropsias, razzias, atención a denuncias ciudadanas con relación a animales de la calle que causan problemas a los trausentes y esterilizacionescon a caninos y felinos.

B).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la original.

C).-No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	15	00	21	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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).-Se realizaron 24 campañas de sanidad animal con acciones diversa como aplicación de vacunas antirrábicas gratuitas, se aplico la Campaña Nacional Antirrabica, se recogieron perros callejeros, se recibieron donaciones de perros, se dió a conocer la Ley de Cultura Cívica, se informó a través de comunicación directa, grupal o masiva, trípticos, dícticos, carteles, mantas y plásticos haciendo énfasis en centros educativos y reforzando la autorresponsabilidad de los individuos, familias y grupos con respecto a los animales, información sobre la importancia como problema de salud pública, aplicando todas estas acciones en las siguientes colonias Del Gas, San Marcos, Providencia, Reynosa, Unidad Habitacional Tlatilco, Santa María Maninalco, San Andrés, Santo Domingo, Tezozomoc, San Francisco Xocotitla, Unidad Habitacional el Rosario, Santa Bárbara, Santa Catarina, San Juan Tlhuaca, col Petrolera, el Arenal, Santa Catarina, San Rafael, U. H. Fco. Villa, Azcapotzalco y Parque Hidalgo.

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la original

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Una de las prioridades de esta Delegación es la de ofrecer servicios para mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el desarrollo humano pleno, la equidad de genero y la integración familiar comunitaria, realizando acciones como ayudas económicas a madres solteras jefas de familia, otorgando 2728 ayudas económicas, realizando talleres en los diferentes Centros Comunitarios como baile, danzas indígenas, artes plásticas, manualidades, idiomas, actividades educativas, artes marciales, oficios, así como servicios de psicología, estimulación temprana, terapia físicas, terapia de lenguaje, medicina general y dental, entre otros, otorgándoles estos eventos a 37,694 personas.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-016, para darle atención a las demandas ciudadanas en la realización de eventos en los Centros Comunitarios de esta Delegación.

C).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a las intensas demandas ciudadanas para la impartición de talleres de artes plásticas y de manualidades, así como atención medica y dental en los Centros Comunitarios de esta Delegación, motivo por lo cual la meta se rebasó

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	Niño
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS					
A) Acciones realizadas					
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original					
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado					
<p>A).- Esta Delegación preocupada por el bienestar de los niños y niñas tiene los Centros de Desarrollo Infanta (CENDIS), que proporcionó atención a 800 niños y niñas de 6 meses a 5 años a través de 12 Centros de Desarrollo Infantil y 2 Jardines de niños con personal docente calificado, con el objeto de ofrecer a la comunidad en especial a madres solteras trabajadoras el servicio de las estancias infantiles en esta Delegación</p>					
<p>B).- La variación que presenta la meta física alcanzada en respecto a la original, obedeció a que en el periodo escolar 2007 se elevo el número de inscripciones para la atención de niños y niñas en los Centros Infantiles por las demandas ciudadanas de madres solteras , motivo por lo cual la meta se rebasó.</p>					
<p>C).- La variación que presenta la meta física alcanzada en respecto a la original, obedeció a que en el periodo escolar 2007 se elevo el número de inscripciones para la atención de niños y niñas en los Centros Infantiles por las demandas ciudadanas de madres solteras , motivo por lo cual la meta se rebasó.</p>					

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	Evento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 164 eventos con acciones de campañas de salud y servicios comunitarios con diversas acciones de apoyo a la economía domestica tales como: cortes de pelo, reparación de electrodomésticos, circulo infantil, juegos de mesa, prevención de adicciones, reparación de calzado, asearías jurídicas, registro civil, vacuna antirrábicas, maquillaje infantil, información a personas discapacitadas, INEA, información para personas adultas mayores, bolsa de trabajo, programas de lentes, servicio medico, servicio dental, entre otras, esto se realizó en diferentes colonias de esta Demarcación.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a original, obedeció a las intensas demandas ciudadanas para realizar campañas de salud y servicios comunitarias con acciones diversas en apoyo a la economía familiar domestica en las colonias Azcapotzalco, Santa Catarina, Reynosa Tamaulipas y la Unidad Habitaciona IPilalica, las cuales no habían sido contempladas en el ejercicio 2007, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a modificada, obedeció a las intensas demandas ciudadanas para realizar campañas de salud y servicios comunitarias con acciones diversas en apoyo a la economía familiar domestica en las colonias Azcapotzalco, Santa Catarina, Reynosa Tamaulipas y la Unidad HabitacionalPilalica, las cuales no habían sido contempladas en el ejercicio 2007, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	08	BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACION DE ABANDONO Y/O CALLE	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se le dio atención a 437 personas, continuando con las campañas de invierno 2006-2007 hasta el 15 de febrero 2007 y campaña invierno 2007-2008, proporcionándoles en los albergues de esta Delegación cenas calientes, mantas, y lugar para pernoctar, así como esta delegación canaliza al programa emergente PASE, a las personas adultas mayores.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a las intensas campañas de salud para ancianos y niños en riesgo y en situación de abandono a los cuales se les dio atención en el albergue que se acondicionan en esta Demarcación en tiempos de lluvia y frío, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a las intensas campañas de salud para ancianos y niños en riesgo y en situación de abandono a los cuales se les dio atención en el albergue que se acondicionan en esta Demarcación en tiempos de lluvia y frío, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	10	COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Una de las prioridades de esta Delegación es la de coadyuvar a la dignificación de las personas de la tercera edad para esto se efectúa un censo y se aplica un estudio socioeconómico, realizando visitas domiciliarias para corroborar el domicilio y el estatus de vida de la persona que solicita el beneficio de la ayuda económica que proporciona esta Delegación, por lo que en este ejercicio se otorgaron 7,390 ayuda económicas a personas de la tercera edad.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-061, derivado de las bajas en el padrón de beneficiarios por distintos motivos como cambios de domicilio, defunciones y no cubrir los requisitos para el otorgamiento de este beneficio.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a que continuamente se esta actualizando el padrón de beneficiarios a quien se les otorga las ayudas económicas y que por distintos motivos como no llenar los requisitos para ingresar al programa, cambios de domicilio, decesos de las personas se dieron de baja en el padrón de beneficiarios, motivo por lo cual la meta no fué alcanzada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Esta Delegación cuenta entre sus servicios de ayudas a la población el programa de servicios funerarios gratuitos a la ciudadanía de escasos recursos, para esto en este ejercicio se otorgaron 732 servicios funerarios gratuitos, cabe destacar que este servicio a sido bien recibido por la comunidad porque en todo momento se les brinda atención de calidad y calidez a los familiares solicitante de estos servicios.

B).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a las demandas de la ciudadanía para otorgarles los servicios gratuitos a la población de escasos recursos, derivado de la intensa difusión que se le dio a estos servicios funerarios que otorga esta Delegación, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificado, obedeció a las demandas de la ciudadanía para otorgarles los servicios gratuitos a la población de escasos recursos, derivado de la intensa difusión que se le dio a estos servicios funerarios que otorga esta Delegación, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	14	PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-En esta actividad se realizaron dos eventos para promover la equidad de genero denominados Magno Evento del Día Internacional de la Mujer, en el mes de marzo, con platicas, de sexualidad, talleres de recuperación del cuerpo (autoestima y sexualidad), obras teatrales dialogo de la Pagina", El sexo C:B: seguro, y la Magna Jornada de Salud de la Mujer, realizando estudios de mastografía, colostopia, Diabetes y presión arterial, conmemorando día Internacional el la No violencia contra la Mujer.

B).-No presenta variación de la meta alcanzada con respecto a la meta original.

C).- No presenta variación de la meta alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	17	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) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se le dio atención a 430 personas con problemas de adicción, llevando a cabo diversas actividades que permitan a los internos integrarse a la sociedad como son: sesiones de psicología, terapia grupal, lectura comentada, terapia grupal familiar, actividades deportivas, taller de dibujo y videos de debate, asimismo se le brindaron conferencias sobre prevención de las adicciones o diferentes escuelas a nivel medio superior para la prevención de el riesgo de las adicciones.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, se debió a las intensas demandas de la población para la atención a las personas con problemas de adicción a los cuales se les otorga los servicios psicológicos, terapia grupal familia, actividades deportiva, entre otros apoyos, así como por la difusión otorgada por esta Delegación por la prestación de estos servicios a la comunidad, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, se debió a las intensas demandas de la población para la atención a las personas con problemas de adicción a los cuales se les otorga los servicios psicológicos, terapia grupal familia, actividades deportiva, entre otros apoyos, así como por la difusión otorgada por esta Delegación por la prestación de estos servicios a la comunidad, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	18	BRINDAR ATENCION A LA MUJER MALTRADA Y A SUS HIJOS	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- en esta actividad no se realizaron acciones derivado a que el Centro de Atención a la Mujer Maltratada estaba en proceso de equipamiento motivando con esto no poder atender las necesidades de la ciudadana, cabe mencionar que dicho centro ya fue terminado e inaugurado en el mes de diciembre por lo que la atención se empezara a dar en el siguiente ejercicio

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció en esta actividad a que el Centro de Atención a la Mujer Maltratada estaba en proceso de equipamiento motivando con esto no poder atender las necesidades de la ciudadana, cabe mencionar que dicho centro ya fue terminado e inaugurado en el mes de diciembre por lo que la atención se empezara a dar en el siguiente ejercicio

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a que por motivos de acondicionamiento y mantenimiento del Albergue, no se pudo brindar atención a las mujeres maltratadas y a sus hijos, que se tenían programadas en este periodo, motivo por lo cual la meta no se alcanzo

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	19	OPERAR LOS COMITES VECINALES	COMITE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- En esta actividad se alcanzó una meta de 91 comités con los cuales se tuvieron reuniones informativas en la Explanada de la Delegación, así como en las distintas colonias de esta Delegación con la presencia del C. Jefe Delegacional para tratar asuntos relacionados con la problemática que presenta esta Delegación.

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	25	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

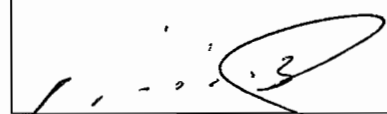
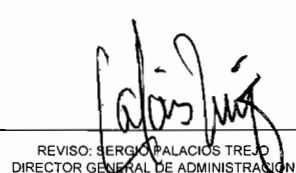
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se les dio mantenimiento a 6 Centros de Desarrollo Social y Comunitario denominados Fco. Mújica dándole mantenimiento de desazolve en la red general de aguas negras, colocación y colocación de cancelaría; El Jagüey con mantenimiento de pintura, a todo el centro, Josefa Ortiz de Domínguez con pintura en la fachada, impermeabilización y albañilería; Jardín Azpeitia mantenimiento de electricidad, albañilería y desazolve y San Juan Tluhuaca con mantenimiento de herrería y albañilería y San Pedro Xakpa con pintura, albañilería y herrería.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	27	DAR MANTENIMIENTO A 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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se le dio mantenimiento a 8 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), dándoles mantenimiento de pintura, herrería, lavado de tinacos, reposición de cancelaría, carpintería, albañilería, desazolve de drenaje e impermeabilización, denominados La Rosita, Tlatilco, Carolina Agazzi, J.N. Toltecoyotl, Santa María, José Vasconcelos, Margarita Maza de Juárez y Azcapotzalco.

B).No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	28	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Con relación a esta actividad se le dio mantenimiento de herrería, cambio de vidrios, pintura, electricidad, tapeo de bardas, recolección de basura, en tres panteones denominados panteón San Isidro, Santa Lucia y Cruz Acayú can.

B).No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la original

C).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la moficada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	30	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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron 368 acciones en las que se contemplan el convenio de colaboración u coadyuvancia realizado con la Secretaría de Seguridad Pública para otorgarle apoyo a 400 elementos egresados del Instituto Policial y se encuentran asignados en la Unidad de Protección Ciudadana en el sector Clavería, así como el contrato multianual para la adquisición de cuatro camaras de vigilancia 12 mil radiolocalizadores, equipamiento de una unidad movil de videovigilancia, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo ya existente y la edecucción tecnológica para que estos nuevos equipos se incorporen al Centro Azcapotzalco de Res'puesta a Emergencias (CARE) Ciudadana, asimismo se llevaron a cabo reuniones por el C. Jefe Delegacional con las personas de las distintas unidades territoriales, asambleas vecinales, levantamiento de necesidades, jornadas de asesoria testamentarias, talleres de participación ciudadana, charlas condominales, volanteo y difusión para toda la demarcación de las jornadas denominadas "Jueves del Sol", que se lleva a cabo en la explanada de la Delegación y se llevaron a cabo cuatro mega brigadas de asesoráis jurídicas en distintas colonias de la Demarcación.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a las demandas ciudadanas para llevar a cabo jornadas testamentarias en las colinas Santiago Ahuizotla, San Pedro, Tlatilco, San Miguel Amantla, las cuales no se habian contemplado en este programa, motivo por lo cual la meta no se alcanzo.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a las demandas ciudadanas para llevar a cabo jornadas testamentarias en las colinas Santiago Ahuizotla, San Pedro, Tlatilco, San Miguel Amantla, las cuales no se habian contemplado en este programa, motivo por lo cual la meta no se alcanzo. No

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	33	BRINDAR APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-Una de las prioridades de esta Delegación es el de brindar apoyos a personas con capacidades diferentes, por lo que en esta ejercicio se otorgaron 1,064 ayudas económicas a personas discapacitadas que habitan en las distintas colonias de esta Delegación, para este beneficio se realizaron estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-061, derivado de las bajas del padrón de beneficiarios que por cambios de domicilio, y decesos de los beneficiarios el padrón se redujo.

C.- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a la depuración del padrón de beneficiarias y por la revisión domiciliaria efectuada por personal de esta Delegación se dieron de baja por motivos de cambio de domicilio y decesos de los beneficiarios que estaban registrados.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	39	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACION 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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron 46 eventos para la dignificación de las personas de la tercera edad como sábados de danzon en el jardín Hidalgo, expedición de tarjetas de afiliación al INPAM, platicas de orientación, relaciones efectivas, personalidad y apego y vínculos efectivos en la vejez, bailando por la salud, visitas recreativas, gimnástica rítmica, entre otras.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la solicitud de las personas adultas para la realización del evento de concurso de gimnasia rítmica que se organizo en la explanada de esta Delegación, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a la solicitud de las personas adultas para la realización del evento de concurso de gimnasia rítmica que se organizo en la explanada de esta Delegación, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-En esta actividad se realizo el estudio de levantamiento de necesidades para la conservación y mantenimiento de cinco Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS),

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	60	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) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-En esta actividad se cubrieron los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (ADEFAS), de las partidas vestuarios, uniformes y blancos, Otros arrendamientos, espectáculos culturales y obras públicas por contrato.

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	10	01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA FAMILIAR	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se cubren los pagos de las partidas consolidadas de vales de fin de año y materiales y útiles de impresión y reproducción.

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	10	30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se cubre el pago de la partida consolidada de los servicios de vigilancia

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	10	60	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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se efectuaron los pagos de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (ADEFAS), de las partidas consolidadas de servicio de vigilancia del pago del mes de diciembre del 2006

B).-No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	18	00	01	OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-En esta actividad se atendieron 14,453 personas, proporcionándoles la bolsa de trabajo en el edificio delegacional. Bolsa de empleo en las colonias y brigadas de bolsa de empleo, así como que se le brinda espacio a empresas para entrevistar directamente a sus candidatos destacando la empresas de Raje, Mensajería Express, Manpower, Viana Profesionales de Limpieza, Electro pura, Teck diesel, Lala de México, Nadro, S.A. de C.V., SEPSA Custodios, Atención de Telefonía, Corporativo H.M., People Alliance, Simsa, Pascual, gamesa, entre otras.

B).- La variación que present la meta física alcanzada con respecto a la original, obedecio a que se tenían programadas bolsas de trabajo en las colonias ferreria y Arenal, las cuales no se pudieron atender por tiempo del cierre del ejercicio, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificado, obedeció a que se tenían programadas bolsas de trabajo en las colonias Ferreira y Arenal, las cuales no se pudieron atender por tiempo del cierre del ejercicio, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	19	00	04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DE MERCADO	ASESORIA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron tres asesoráis en programas de incubación de empresas promovidas por jóvenes empresarios, consistentes en transparencias de paquetes Tecnológicos (I:P:N:), que se celebraron en los meses de junio, septiembre y octubre del año 2007.

B).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación de la meta fisica alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	19	00	09	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCION	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se llevaron a cabo cuatro acciones de información por medio de trípticos, volantes, juntas de locatarios en los meses de marzo, junio, septiembre y la ultima en el mes de diciembre con el fin de informar y asesorar a los comerciantes de los servicios que otorga esta Delegación para el mejor desempeño en sus negocios.

B).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la original

C).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	19	00	12	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL RPROGRAMA 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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se incorporaron 99 comerciantes al programa de ordenamiento en la vía pública, cabe mencionar que esta Delegación sigue implementando mecanismos que permitan la incorporación de la totalidad de los comerciantes en la vía pública, a través de la depuración y actualización de comerciantes tomadas en cuenta en el Plan de Desarrollo Delegacional.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, se debió a que se aplicó la afectación con N° B-02-CD-02-122, para reducir la meta en 240 comerciantes, así como a la depuración y actualización del padrón de comerciantes tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Delegacional con el fin de evitar el crecimiento desmedido de comerciantes en vía pública y en zonas habitacionales, debido a que actualmente existe una gran inconformidad por parte de la ciudadanía de Azcapotzalco, asimismo a los avances realizados, existiendo un decremento de comerciantes incorporados al Programa de Reordenamiento de acuerdo al que se tenía programado.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, se debió a la depuración del padrón de comerciantes en la vía pública, tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Delegacional con el fin de evitar el crecimiento desmedido de los mismos en la vía pública y en zonas habitacionales, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	19	10	17	SUPERVISAR Y MANTENNER 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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se le dio mantenimiento con trabajos de herrería, pintura, limpieza, albañilería, desazolve e impermeabilización a siete mercados denominados mercado 23 de abril ubicado en la colonia Ampliación Xalpa, mercado 125 ubicado en la colonia el Arenal, mercado Azcapotzalco, ubicado en la colonia Azcapotzalco, mercado Prohogar, ubicado en la colonia Prohogar, Mercado San Juan Tlihuaca, ubicado en la colonia San Juan Tlihuaca, mercado de Tlatilco, ubicado en la colonia Tlatilco y mercado Pasteros ubicado en la colonia Pasteros.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta original.

C).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	19	00	59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizo en esta actividad los estudios de levantamiento de necesidades par la conservación y mantenimiento de los mercados San Juan Tlihuaca y Tlatilco.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció ala aplicación de la afectación con N° B-02-C-02-122, par la ampliación del estudio y levantamiento en el mercado de Tlatilco.

C).-No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	19	10	12	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) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se pagaron las partidas consolidadas del capítulo 1000 "Servicios Personales" y 2000 "Materiales y Suministros".

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	21	00	08	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA

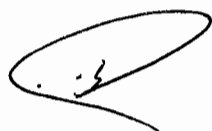
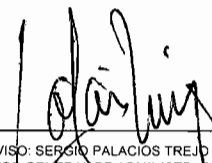
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).En esta actividad se realizaron las acciones de producir plantas en viveros, para lo que en este ejercicio la producción fue de 97,089 plantas en los viveros de Manuel Salazar y la Hormiga, que se encuentran en esta Delegación, produciéndose plantas dentro de la que se destacaron la de trueno verde, amaranto rojo, arelillo, clavo, anonimo, amaranto blanco, hortensia, sandalia, areli, tulio barburino, bugambilia, salia, calizandra, margarita, claverina trueno verde, veronicas, trueno Puerto Rico, bog arrayán, cedro limón, pericanto, mosaico, geranio, eugenia; entre otras.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a que por las intensas lluvias que azotaron a la ciudad no fue posible producir las plantas que se tenían programadas, aunado a esto el personal de esta actividad se destino para darle prioridad al mantenimiento a las plantas en los viveros, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.

C).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a que por las intensas lluvias que azotaron a la ciudad no fue posible producir las plantas que se tenían programadas, aunado a esto el personal de esta actividad se destino para darle prioridad al mantenimiento a las plantas en los viveros, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	21	00	13	MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se le dio mantenimiento a 2,488,980 en los viveros de Manuel Salazar y la Hormiga, realizando acciones de barrido, riego con espesor, deshierbe, poda de pasto, poda de seto, acarreo y acomo de plantas, recolección de basura, poda higiénica, chaparreo, de árbol, aceitado de tarimas par colocar las plantas, poda de pasillos, maleado de hojas, deschupaneado, transplante de plantas, entre otras.

B).- La variación que presenta la meta fisica alcanzada con respecto a la original, obedeció a que por motivo de las intensas lluvias que azotaron la ciudad no fue posible efectuar leños trabajos que se tenían programados para realizarse como el reacomodo de las plantas en los parques y jardines que se tenían contemplados para plantarse, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.

C).- La variación que presenta la meta fisica alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a que por motivo de las intensas lluvias que azotaron la ciudad no fue posible efectuar leños trabajos que se tenían programados para realizarse como el reacomodo de las plantas en los parques y jardines que se tenían contemplados para plantarse, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	03	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 al original

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

A).- Como parte de la infraestructura urbana se realizaron 171,802.5 metros cuadrados de mantenimiento a la carpeta asfáltica dentro del perímetro de esta Delegación, elevando los niveles de seguridad del tránsito vehicular, ofreciendo vías alternas de circulación y disminuyendo el tiempo empleado en los diferentes recorridos, realizando acciones de trazo, nivelación, fresado de carpeta asfáltica, riego de agua, construcción y tendido de carpeta nueva, nivelación de pozos y tapas de vista, retiro de escombros y acarreo en las colonias Aguilera, Aldana, Ampliación del Gas, ampliación Cosmopolita, Ampliación Petrolera, Ampliación San Pedro Xalpa, Angel Zambrano, Azcapotzalco, Benito Juárez, Clavería Colongo, Cosmopolita, Del Gas, Electricistas, Del Maestro, DI Arenal, el rosario, Euskadi, Ex Hacienda del Rosario, Ferreira, Hogar y Seguridad, Monte alto, Nextengo, Nueva España, Nueva Rosario, Nueva Santa María, Obrero Popular, Pasteros, Patrimonio Familiar, Plenitud, Porvenir, Potrero del Llano, Prados del Rosario, Reynosa Tamaulipas, San Álvaro, San Andrés, San Mateo, San Bartolo Cahualtongo, San Bernabé, San Fco. xocotitla, San Juan Tlihuaca, San Marcos, San Martín Xochinahuac, San Mateo, San Miguel Amantla, San Pedro Xalpa, San Rafael, Santa Apolonia, Santa Cruz Acayucan, Santa Lucia, Santa María Maninalco, San Lorenzo Ahuizotla, Sector Naval, Tezozomoc, Trabajadores del Hierro, U:H: Hogares ferrocarrileros, U:H. Miguel Hidalgo, U:H: San Pedro Xalpa, U:H: Trabajadores el Hierro, U:H: trabajadores de PEMEX U:H: Villa Azcapotzalco y Victoria de las Democracias.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B-02-CD-02-019 y B_02-CD_02-122, para atender las necesidades del mantenimiento de la carpeta asfáltica derivado de la intensas demandas ciudadanas efectuadas por medio del CESAC, derivado del deterioro que causaron las intensas lluvias a la carpeta asfáltica en toda la demarcación, así como el apoyo brindado por el personal de otras actividades para poder cumplir con la meta, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a las intensas demandas ciudadanas efectuadas por medio del CESAC, derivado del deterioro que causaron las lluvias que azotaron a la ciudad a la carpeta asfáltica en toda la demarcación, así como a el apoyo brindado por personal de otras actividades para poder ejecutar la meta y cumplir con las demandas ciudadanas, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	05	MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Para darle una mayor seguridad a los peatones se le dio mantenimiento preventivo y correctivo quince puentes peatonales realizando acciones como herrería, albañilería, maya ciclónica, pintura en los puentes ubicados en calle 140 entre Norte 45 y Norte 59, col Industrial Vallejo, Av. Tezozomoc entre Fortuna Nacional y campo verde, col San Antonio, Eje Norte 3 entre San Isidro Esq., floresta, col, Petrolera, Av. cuitlahuac Esq. calle toronjil, col. Victoria de la Democracias, Eje 5 Norte entre Av. de las Granjas y San Pablo, col. Santa Bárbara, Eje 5 Norte Esq. Av. San Pablo, col. San Martín, y eje 5 Norte, Esq. Campo Bello, col. San Martín Xochinahuac, Av. Cuitlahuac entre Av. Ceylan y calle 5; Av. de las Culturas Esq. albañiles, Av. Aquiles Serdan entre Osa Mayor y Renacimiento, Av. Aquiles Serdan Esq. Hidalgo, Av. Aquiles Serdan y calle Ahuehuate, Aquiles Serdan y calle Esperanza, Aquiles Serdan entre Tezozomoc y FFCC Nacionales, Aquiles Serdan entre Hóyameles y sauçe.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original , obedeció mantenimiento que se efectuó a tres puentes ubicados en Av. Aquiles Serdan , realizando acciones de pintura, herrería y albañilería, los cuales no se tenían contemplados en el programa original, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificado , obedeció mantenimiento que se efectuó a tres puentes ubicados en Av. Aquiles Serdan , realizando acciones de pintura, herrería y albañilería, los cuales no se tenían contemplados en el programa original, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	07	MANTENER PUESNTES VEHICULARES	PUEENTE

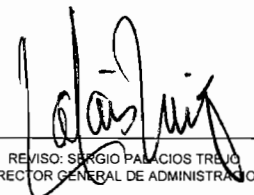
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Para dar una mayor visibilidad dentro de los puentes vehiculares se le dio mantenimiento a cinco puentes vehiculares realizando acciones de albañilería, despinte de grafittis, alumbrado, ubicados en la Av. Aquiles Serdan entre invierno y calle 2; Av.. Aquiles Serdan Esq. Manuel Acuña; eje Norte 5 entre Ceylan y Av. de las Granjas; Calzada Azcapotzalco la Villa entre Av. ceylan y salinas y Av. río Consulado entre pino y Ciprés.

B).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	08	INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO

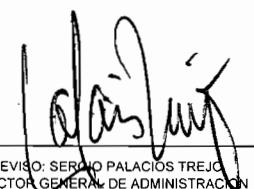
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para contar una mejor orientación en esta Delegación se instalaron 295 señalamientos horizontales y verticales para proporcionar mas orientación tanto al peatón como al conductor, colocándolos en las colonias Azcapotzalco, Colongo, Santa Bárbara, jardín Aspeitia, Santa Apolonia, U:H San Pablo, Ángel Zambron, Clavería, Euskadi, Hogar y Seguridad, Industrial Vallejo, La Preciosa, Liberación, Nextengo, Nueva Santa María, Plenitud, Prohogar, Providencia, San Antonio, San Fco. Xocotitla, Nueva San Juan Tlihuaca, San Miguel Amanta, San Pedro Xalpa, Santa Apolonia, Santa Bárbara, Santa María Maniaco, Santa Inés, Santiago Ahuizotla, Tlatilco, Trabajadores el hierro, Tezozomoc, U:H: del Rosario, U:H: San Pedro Xalpa y Victoria de las Democracias.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-088 , B-02-CD-02-097 y B-02-CD-02-101, con las que se redujeron la meta derivado a la cancelación de las obras de instalación de señalamientos vial vertical y horizontal que tenían programados en la red vial primaria y secundaria de esta Delegación.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a las acciones complementarias que se efectuaron en vías que fueron abiertas por la reestructuración de la carpeta asfáltica en calles y avenidas que n estaban contempladas en este ejercicio, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	09	MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se le dio atención a 3,309 señalamientos realizando acciones como marcación de líneas de separación de carriles, línea de cruces de peatones, trazo de líneas de para de peatones, en las colonias Aldana, Aguilera, Prolongación Cosmopolita, Ampliación San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, Clavería, Coltongo, Cosmopolita, Del Gas, El Arenal, Electricistas, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La Raza, Liberación, Obrero Popular, Plenitud, Potrero del Llano, Porvenir, Potrero el Llano, Prohogar, Providencia, San Andrés, <san Fco. Xocotitla, San Pedro Xalpa, Santiago Ahuzotla, Sector Naval, Teaoamoc, Tierra Nueva, Tlatilco, Trabajadores del Hierro, U:H: del Rosario, con el fin de proporcionarle seguridad al peatón y al conductor.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación e la afectación con N° B-02-CD-02-088, con el fin de reducir la meta por la cancelación de las obra de mantenimiento del señalamiento vial vertical y horizontal que se tenia programado para realizar en la red vial primaria y secundaria de esta Delegación.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a la atención que se le dió la red vial primaria en la marcación de líneas de separación de carriles, líneas de acceso de peatones, reductores de vialidad, líneas de precaución en las colonias San Martín Xochinahuac, la cual no se tenia contemplada en este programa, motivo por lo cual la meta se rebaso.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	10	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- La seguridad del peatón y del automovilista constituye una necesidad primaria por la gran cantidad de transporte público, por tal motivo se le dio mantenimiento a 595,462 ml., consistente en la aplicación de pintura para marcar y remarcar la superficie de rodamiento, líneas preventivas de cruces para peatones, en reductores de vialidades, en colocación de leyendas precautorias, flechas de sentido de circulación y pintado de guarniciones, se realizaron en las colonias Aguilera, Aldana, Cosmopolita, Ampliación San Pedro Xalpa, Ángel Zambrano, Azcapotzalco, Cosmopolita, Col tongo, Del Gas, Del Maestro, Electricista, Arenal, El Jagüey, el Rosario, Ex hacienda del Rosario, Hogar y Seguridad, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La Preciosa, La Raza, Las Salinas, Liberación, Los Reyes, Nextengo, Nueva Santa María, obrero Popular, Petrolera, Plenitud del Llano, Porvenir, Prados del Rosario, Prohogar, Providencia, Reynosa Tamaulipas, entre otras.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-068, se solicito para efectuar el balizamiento vehicular y peatonal de diferentes vías de comunicación de esta Demarcación.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a las intensas demandas ciudadanas para desarrollar trabajos de balizamiento en vialidades que por su uso de transporte vehicular se necesito darle mantenimiento a estas vialidades como en las colonias Santa Apolonia y U:H: Fco. y Madero las cuales no se tenían contempladas en este ejercicio, motivo por lo cual la meta se rebasó

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	15	INSTALAR, EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

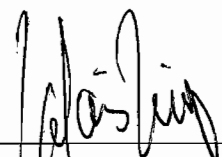
- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Para darle una mejor imagen de iluminación a esta Demarcación y así prevenir delitos, se instalaron 223 postes con luminarias dándoles mantenimiento de pintura, cambio de cableado, cambio de luminarias y conectores en las colonias Petrolera, San Andrés, U:H.del Rosario, El Rosario, San Bartolo cahualtongo, San Rafael, Industrial Vallejo, Ángel Zimbron, San Pedro Xalpa, Monte Alto, Plenitud, San Juan Tlihuaca, Nueva Santa María Santa Catarina, Los Reyes, entre otras.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-198, derivado a la cancelación de recursos y por el tiempo motivado por las lluvias no permito realizar el mantenimiento en el total de postes que se tenia programado originalmente.

C).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

3



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Por el tiempo de vida útil que tienen las conexiones del alumbrado público se le dio rehabilitación y mantenimiento a 17,456 piezas como cambio de balastos, cambio y/o reparación de luminarias, cable, equipo fotoconector, así como la realización e instalación del alumbrado decorativo para las fiestas Patrias y fiestas Decembrinas que se celebraron en esta Delegación.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a las intensas demandas ciudadanas efectuadas por medio del CESAC para darle atención al alumbrado a colonias como San Pedro Xalpa, La Providencia y el porvenir, las cuales no se tenían contempladas en este programa original, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a las intensas demandas ciudadanas efectuadas por medio del CESAC para darle atención al alumbrado a colonias como San Pedro Xalpa, La Providencia y el porvenir, las cuales no se tenían contempladas en este programa original, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	17	CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

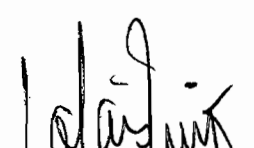
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Una de las prioridades de esta Delegación es la de dotar de áreas verdes en buen estado para la recreación y esparcimiento de los habitantes de esta Demarcación para lo que se realizaron 7,712,108 metros cuadrados , realizando acciones como barrido, papeleo, poda de pasto, poda de seto, cajeteo, recorte de árboles, afloje y deshierbe, riego, recolección de ramas, boleo (poda y tapia) y limpieza de andadores en las colonias Aguilera, Aldana, Ampliación Cosmopolita, Apolonia, San Pedro Xalpa, Ángel zimbron, Azcapotzalco, Benito Juárez, Clavería, Del Gas, Del Maestro, El Recreo, Euskadi, Exhacienda del Rosario, Hogar y Seguridad, Industrial Vallejo, ampliación Petrolera, Los Reyes, Obrero Popular Prados del Rosario, San Antonio, San Marcos, San Martín Xochinahuac, Hacienda del Rosario, Nueva Santa María, Nextengo, u en las plazas Platanales, Col tongo, Hidalgo, Atrio plaza Siglo XX, zacatillo, de los Estudiantes, Plaza Cívica, Alameda Norte y el Parque Tezozomoc.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de las ampliaciones con N° B-02-CD-02-062, B-02-CD-02-097, y B-02-CD-02-106, los cuales se aplicaron para ampliar la meta para atender las necesidades de operación para la realización del mantenimiento y rehabilitación de las áreas verdes de la Demarcación.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	30	MANTENER BANQUETAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Para dar una mejor imagen a esta urbana a esta Delegación se tiene el programa de mantener banquetas realizando acciones de reparar banquetas que se encuentran en mal estado, colado de banquetas, escabellado, nivelación de registros de llaves de banquetas y coladeras, construcción de rampas para discapacitados y retiro de escombros de materiales por lo que en este ejercicio se realizaron 29,030.5 metros cuadrados en las calles de la siguientes colonias Aldana, Aguilera, Ampliación Cosmopolita, San Pedro Xalpa, Ángel Zimbron, Azcapotzalco, Benito Juárez, Clavería, Del Gas, Del Maestro, El Arenal, Electricistas, Euskadi, Exhacienda del Rosario, Hogar y Seguridad, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, Preciosa, Liberación, Libertad, Los Reyes, Monte Alto, Nextengo, Santa María, Obrero Popular, Pasteros, Petrolera, Porvenir, Potrero del Llano, Prados del Rosario, Prohogar, Providencia, Reynosa Tamaulipas, San Álvaro, San Andrés, San Antonio, San Bernabé, San Fco. Tetecala, San Fco. Xocotitla, San Martín Xochinahuac, San Mateo, San Miguel Amantla, San Rafael, Sn Salvador Xochimancas, San Sebastián, Santa Catarina, Santa Lucía, Santiago Ahuizotla, Santo Domingo, Santo Tomas, Tezozomoc, Tierra Nueva, Tlatilco, Trabajadores del Hierro, U:H: Cuiclahuac, U:H: Fco. Villa, U:H: Hogares Ferrocarrileros, U.H. Miguel hidalgo, U:H: Miguel Lerdo de tejada.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B-02-CD-02-083 y B-02-CD-02-108, la ampliación solicitada fue para atender las demandas ciudadanas para el mantenimiento de banquetas en distintas calles de esta Delegación.

C).- No presenta variación de la meta alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	37	CONSTRUIR GUARNICIONES	METRO LINEAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Para lograr una imagen urbana de calidad y seguridad a los peatones se realizaron acciones de construir guarniciones en calles y avenidas de las colonias Azcapotzalco, Clavería, Electricista, Nueva Santa María, Providencia, San Mateo, San Migue Amanta, Santa Bárbara y U:H: del Rosario, construyendo 729.7 metros lineales de guarniciones.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a que se destino a el personal que atiende esta actividad a dar apoyo a prioridades como la carpeta asfáltica por demandas de la ciudadanía, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a que se destino a el personal que atiende esta actividad a dar apoyo a prioridades como la carpeta asfáltica por demandas de la ciudadanía, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	38	MANTENER GUARNICIONES	METRO LINEAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

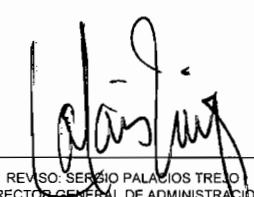
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).-Para la conservación de guarniciones se le dio mantenimiento de albañilería, pintura a 2,169.9 metros lineales de guarniciones en distintas calles y avenidas de las colonias Aguilera, Ampliación Cosmopolita, Ampliación San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, Col tongo, Cosmopolita, Del Gas, Del Maestro, Industrial Vallejo, Jardín Azpeitia, La raza, Obrero Popular, Petrolera, Porvenir; prohogar, Reynosa Tamaulipas, San Andrés, San Antonio, Sn Marcos, San Mateo, San Miguel Amanta, San Rafael, Santa Catarina, Santa María Maninalco, Tezozomoc, Trabajadores del hierro, U:H: cuitlahuac, U:H. Fco. Villa, U:H: Ferrocarrileros U:H: del Rosario y U:H: Lerdo de Tejada.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N| B-02-CD-02-083 y B-02-CD-02-206, por la reducción de la meta, derivado a el tipo de cambio de los recursos de 04 a 00 y por los tiempos para desarrollar esta actividad.

C).- no presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

3



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	10	03	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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se realizaron los pagos consolidados correspondientes a los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", los cuales fueron para el pago de otras prestaciones y vales de fin de año para el personal de base y lista de raya base de esa Delegación, la mezcla asfáltica y

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	10	36	ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- En esta actividad se realizaron los pagos consolidados correspondientes al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", para la mezcla asfáltica.

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto la original.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	11	03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Cumplir con esa actividad del programa HABITAT para lo que se realizaron 6,814 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la colonia San Miguel Amantla.

B).- La variación a la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-071, para dar cumplimiento a la meta física y darle atención al Programa HABITAT, en distintas colonias de esta Demarcación.

C).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	11	16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Para cumplir con esa actividad del Programa HABITAT, se instalaron 100 piezas en la colonia San Miguel Amantla con rehabilitación de luminarias, incluyendo suministro de postes y lamparas de 200 wttts.

B).- La variación a la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-071, para otorgarle meta al Programa Hbitat y poder desarrollar la acciones par el cumplimiento de la misma.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.


ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BRINDILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	23	00	02	OTORGAR AYUDAS ECONOMICAS PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-Se le dio apoyo a una Unidad Habitacional otorgándoles pintura, impermeabilizante y tinacos para la remodelación en la Unidad Habitacional Cuiclahuac.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación N° B-02-CD-02-039, para reducir la meta, derivado que se cambio de Unidades Habitacionales a la actividad de viviendas, derivado a que no se otorgan ayudas económicas para las Unidades, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con relación a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA.	VIVIENDA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

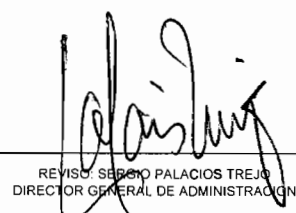
A).- Una de las prioridades de esta Delegación es la de ver que los ciudadanos cuenten con una vivienda digna, por tal motivo se les otorgo ayudas a 1,960 viviendas, otorgándoles pintura, impermeabilizante, laminas de asbesto, laminas de cartón, polines, grava, arena de mortero, tinacos y bombas de agua en las colonias precarias de esta Delegación.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-122, par ampliar la meta de viviendas por las necesidades requeridas para otorgarles ayuda a distintas colonias con alto y muy alto grado de marginación en esta Delegación.

C).- La variación que presenta la meta alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a que no alcanzó el tiempo por el cierre del ejercicio para cumplir con las demandas de atención a viviendas como se tenía programado, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.



ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	23	00	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se le proporciono mantenimiento a nueve edificios en esta Demarcación denominados El Campamento del Gas (pintura y electricidad), Campamento Mecoaya (carpintería, pintura, albañilería y electricidad, herrería y retiro de escombros); Bodega de Parques y Jardines (hidrosanitaria y eléctrica), Edificio Delegaional (impermeabilización), Bodega de Alameda Norte (carpintería y albañilería), Campamento Cotita (Herrería, electricidad, carpintería y lavado de tinacos), Bodega de Limpia Industrial Vallejo (desazolve de la red de aguas negras, plomería y electricidad), Bodega de Limpia Rafael Alducin (electricidad) y Casa de la Cultura (pintura, albañilería y electricidad).

B).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedecio a la aplicación de la aplicación presupuestal con N° B-02-CD-02-019, para el mantenimiento del Centro Cultural Azcapotzalco.

C).-N o presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	23	00	59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-Se realizo el proyecto ejecutivo para la readecuación y acondicionamiento de la Nave de la Explanada Conasupo.

B).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-016, para ampliar la meta para la Extienda Conasupo.

C).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	23	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-En esta actividad se cubrieron los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (ADEFAS), correspondientes a los capitulos 4000 "Ayudas Subsidios y Transferencias" y 6100 "Obras Públicas por Contrato", para el pago del contrato DA/DGODU/AD/019/06.

B).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la original

C).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	23	10	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-En esta actividad se pagaron las partidas consolidadas del capítulo 1000 "Servicios Personales" para el personal de base y lista de raya de esta Delegación.

B.--No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la original.

C.-No preseta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	23	11	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se realizaron acciones par el Programa HABITAT, como la compra de pintura, brochas, rodillos y extensiones para rodillos para el mejoramiento de las fachadas en las colonias San Miguel Amantla, San Pedro Xalpa y Santiago Ahuizotla.

B.-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, se debió a la aplicación de la afectación con N°B-02-CD-02-071, para darle meta física al programa HABITAT, para las 192 ayudas a las viviendas en la colonias precaria de esta Delegación

C.-No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	24	00	04	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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- derivado del estiaje y de la baja presión de agua en las tuberías de la red se distribuyeron en pipas 23,015 metros cúbicos de agua para abastecer a las colonias Aldana, Ampliación Cosmopolita, Ampliación San Pedro Xalpa, Ángel Zimbron, Azcapotzalco, Clavería, Cosmopolita, Del Gas, El Arenal, El jagüey, El Recreo, Exhacienda del Rosario, Ferreira, Industrial Vallejo, Jardín Szpeitia, La preciosa, La Raza, Liberación, Nextengo, Nueva España, Pasteros, Petrolera, Prohogar, providencia, Reynosa Tamaulipas, San Álvaro, San Andrés, San Fco. Tetecala, San Juan Tlihuaca, San Marcos San Martín Xochinahua, Santa Catarina, Santa María Maninalco, Santiago Ahuizotla, Santo Domingo, Santo Amas, Electricistas, Tezozomoc, Tierra Nueva, Tlatilco, Victoria de la Democracias. U:H. del Rosario, U:H. San Pedro Xalpa, U:H. San Martín Xochinahuac, U:H. Presidente Fco. I Madero.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a las intensas demandas ciudadanas par el suministro de agua por medio de pipas a predios irregulares y Unidades Habitacionales y colonias con baja presión de agua por el mantenimiento de la red de agua potable, lo que motivo que la meta se rebasara.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a las intensas demandas ciudadanas par el suministro de agua por medio de pipas a predios irregulares y Unidades Habitacionales y colonias con baja presión de agua por el mantenimiento de la red de agua potable, lo que motivo que la meta se rebasara.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	24	00	17	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) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Para un mejor servicio de la red de agua potable se le dio mantenimiento a 152 kilómetros de red, realizando acciones de colocación y reparación de tuberías dañadas o desgastadas, limpieza y nivelación a cajas de válvulas, así como la ampliación de la red secundaria de agua potable con 10.44 kilómetros para colonias que no contaban con este servicio, estas acciones se llevaron a cabo en distintas colonias de esta Delegación.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a las intensas demandas ciudadanas por medio del CESAC para realizar acciones de mantenimiento de la red de agua potable, así como a la ayuda del personal de otras actividades para poder dar y cumplir con las demandas en las colonias San Martín Xochinahuac y Ampliación San Pedro Xalpa, las cuales no estaban contempladas en este ejercicio, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificado, obedeció a las intensas demandas ciudadanas por medio del CESAC para realizar acciones de mantenimiento de la red de agua potable, así como a la ayuda del personal de otras actividades para poder dar y cumplir con las demandas en las colonias San Martín Xochinahuac y Ampliación San Pedro Xalpa, las cuales no estaban contempladas en este ejercicio, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	24	00	18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-Se realizaron la reparación de 1,888 fugas de agua, realizando acciones de cambio de piezas, en las cajas de agua, reparación de fugas en la tubería de distintos diámetros de la red de agua, esto debido a la antigüedad que tienen los ramales de la red de agua potable de esta Delegación, llevándose a cabo en 82 colonias de esta Delegación.

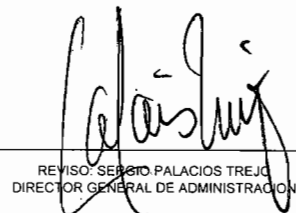
B).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a las intensas demandas ciudadanas por medio del CESAC para la reparación de fugas de agua de la red secundaria de agua potable que por el tiempo de uso de las mismas se encontraron deterioradas, llevando a cabo cambio de piezas en las cajas de válvula y reparación de la tubería, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificado, obedeció a las intensas demandas ciudadanas por medio del CESAC para la reparación de fugas de agua de la red secundaria de agua potable que por el tiempo de uso de las mismas se encontraron deterioradas, llevando a cabo cambio de piezas en las cajas de válvula y reparación de la tubería, motivo por lo cual la meta se rebasó.

ELABORADO: C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	24	00	19	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).-Se instalaron 13 tomas de agua domiciliarias a ciudadanos que efectuaron los pagos en la Tesorería del D:F., en las colonias San Pedro Xalpa, Ángel Zimbron, Pasteros, Prohogar, San Andrés, San Juan Tlihuaca, San Martín Xochinahuac, San Miguel Amanta, San Rafael, Santiago Ahuizotla, victoria de las Democracias, U.H: Presidente madero y U:H: del Rosario.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a que la meta depende de que el servicio que se le otorga al usuario debe ser pagado con anterioridad para poderle proporcionar el servicio ante la Tesorería del D:F., motivo por lo cual la meta no se alcanzo.

C).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a que la meta depende de que el servicio que se le otorga al usuario debe ser pagado con anterioridad para poderle proporcionar el servicio ante la Tesorería del D:F., motivo por lo cual la meta no se alcanzo.

3

[Handwritten signature]

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	24	00	59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se efectuó el proyecto de levantamiento de necesidades par la conservación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable en la col. Clavería.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la original.

C).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	24	10	17	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) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se efectuaron los pagos de las partidas consolidadas del capitulo 1000 "Servicios Personales".

B).- No presenta variación la meta alcanzada con respecto a la original

C).- No presenta variación la meta fisica alcanzada con respecto a la modificada.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	25	00	05	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-Para proporcionar el servicio de conexión de descargas domiciliarias el usuario deberá pagar primero ante la Tesorería del D.F: para posteriormente realizarle el trabajo con acciones como limpiezas de rejillas de piso, coladera pluviales, para proceder a el desazolve de todas ellas, conectándose en este ejercicio cinco descargas en las colonias Petrolera, San Bartola, San Rafael, Santo Domingo y Victoria de las Democracias.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a que para poder dar este servicio el usuario deberá efectuar el pago ante la Tesorería del D.F. Para poder le otorgar este servicio, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a que para poder dar este servicio el usuario deberá efectuar el pago ante la Tesorería del D.F. Para poder le otorgar este servicio, motivo por lo cual la meta no se alcanzó.

13

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	25	00	08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	METRO LINEAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron trabajos de desazolve en la red secundaria de drenaje extrayéndose todos los sólidos acumulados por medio de malacates, equipos victor, acliuc, para evitar inundaciones en épocas de lluvia, llevándose a cabo 1,681 metros lineales en 85 colonias de esta Demarcación.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, se debió a las intensas demandas ciudadanas para atender el desazolve de la red secundaria de drenaje, que por las intensas lluvias sufrieron inundaciones en algunas colonias de esta Demarcación, para lo que se realizaron las acciones de dsazolve y limpieza de albañales, atarjeas, coladeras, pozos y cepillos de piso, los cuales se realizaron con equipo hidroneumático y malacates mecánicos, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C.- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, se debió a las intensas demandas ciudadanas para atender el desazolve de la red secundaria de drenaje, que por las intensas lluvias sufrieron inundaciones en algunas colonias de esta Demarcación, para lo que se realizaron las acciones de dsazolve y limpieza de albañales, atarjeas, coladeras, pozos y cepillos de piso, los cuales se realizaron con equipo hidroneumático y malacates mecánicos, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	25	00	11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-Se realizaron trabajos en 165.2 kilómetros de la red de drenaje efectuando acciones como cambio, reconstrucción y renovación de brocales, pozos de vista, coladeras pluviales, albañales y atarjeas en 81 colonias de esta Delegación.

B).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a los trabajos realizados por las intensas demandas ciudadanas por medio del CESAC efectuando cambios, construcción, nivelación y limpieza a brocales, pozos pluviales, pozos de vista, coladeras, albañales y atarjeas, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a los trabajos realizados por las intensas demandas ciudadanas por medio del CESAC efectuando cambios, construcción, nivelación y limpieza a brocales, pozos pluviales, pozos de vista, coladeras, albañales y atarjeas, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	26	00	08	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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Para darle un servicio de limpieza a esta Delegación y evitar la ploriferación de enfermedades, esta Delegación tiene el programa de recolección de basura, realizando acciones de barrido de áreas comunes, vialidades secundarias en 520 tramos de barrido Manuel y 9 rutas de barrido mecánico, la recolección de residuos sólidos en 1,726 paraderos distribuidos en 78 rutas que cubren 91 colonias, barrios y pueblos, así como 379 condominios, 45 componentes y 92 Unidades habitacionales, recolectándose en este ejercicio 300,070 toneladas de basura y desechos sólidos.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto al original, obedeció a las demandas ciudadanas para darle atención a el servicio de recolección de basura, motivo por lo cual la meta se rebasó.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto al modificado obedeció a las demandas ciudadanas para darle atención a el servicio de recolección de basura, motivo por lo cual la meta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	26	00	17	REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para evitar la ploriferación de enfermedades infecciosas esta Delegación cuenta con tres rutas de recolección en la Col. Industrial Vallejo, en Hospitales y Centros de Salud en los que recolecta residuos infecciosos y los trasiada a las estaciones de Transferencia, recolectando en este ejercicio 5,262 toneladas de residuos.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a las demandas que nos hicieron las empresas para el incremento de residuos sólidos infecciosos que generaron, así como que se completo con recorridos de fin de semana en el Corredor Industrial de Vallejo, motivo por lo cual lamenta se rebasó.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedeció a las demandas que nos hicieron las empresas para el incremento de residuos sólidos infecciosos que generaron, así como que se completo con recorridos de fin de semana en el Corredor Industrial de Vallejo, motivo por lo cual la menta se rebasó.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	26	00	19	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION.	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- se realizaron las podas de árboles en las vialidades y calles de esta Delegación para mayor visibilidad par los peatones y automovilistas, derrumbe de árboles en parques y jardines que se encontraban y infectados y en mal estado y/o que representaban un peligro para la población, por lo que en este ejercicio se forestaron 1,119 árboles en distintas colonias y parques de esta Demarcación.

B)..La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedeció a las intensas demandas ciudadanas para el derribo de árboles localizados en diferentes colonias, parques y jardines, los cuales se encontraban obstruyendo la visibilidad par los peatones y vehículos, así como por estar en riesgo de caerse por la antigüedad de los mismos , motivo por lo cual la meta se rebasó

C).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificado, obedeció a las intensas demandas ciudadanas para el derribo de árboles localizados en diferentes colonias, parques y jardines, los cuales se encontraban obstruyendo la visibilidad par los peatones y vehículos, así como por estar en riesgo de caerse por la antigüedad de los mismos , motivo por lo cual la meta se rebasó

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	26	00	20	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).-Se reforestaron en parques, jardines y camellones plantas de ornato y sustitución e árboles que fueron retirados por distintos motivos, para poder darle una mejor imagen a esta Delegación, por lo que se sustituyeron 101,959 plantas y árbolés en distintos camellones parques y jardines de colonias de esta Delegación.

B).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, se debió a que por la época de estiaje, la cual no permite la reproducción de las plantas no fue posible plantar lo que se tenia programado, motivo por lo cual la meta no se alcanzó

C).-La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificado, obedeció a las intensas demandas ciudadanas para el derribo de árboles localizados en diferentes colonias, parques y jardines, los cuales se encontraban obstruyendo la visibilidad par los peatones y vehiculos, así como por estar en riesgo de caerse por la antigüedad de los mismos , motivo por lo cual la meta se rebasó

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	26	00	31	PODAR ARBOLES	ARBOL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizó la poda de árboles dañados y en peligro de caerse los cuales cubrían la visibilidad de las vialidades peatonales y vehiculares y que ocasionarían un riesgo para la comunidad, en este ejercicio se podaron 20,595 árboles en distintas calles, parques y jardines de esta Delegación.

B).- La que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original obedeció a las intensas demandas ciudadanas para la realización de la poda de árboles en mal estado y que ocasionarían un riesgo para la comunidad en distintas colonias de esta Demarcación, motivo por lo cual la meta se rebasó

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificado, obedeció a las intensas demandas ciudadanas para el derribo de árboles localizados en diferentes colonias, parques y jardines, los cuales se encontraban obstruyendo la visibilidad para los peatones y vehículos, así como por estar en riesgo de caerse por la antigüedad de los mismos, motivo por lo cual la meta se rebasó

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	26	10	08	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).-En esta actividad se efectuaron los pagos de las partidas consolidadas en los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 2000 "Materiales y Suministros"

B).- No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la original

C).-No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

08-00-01

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

A) La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-048, la presente reducción se solicitó para solventar los compromisos de las partidas centralizadas adquiridos por esta Delegación en el ejercicio anterior, como son los servicios de vigilancia correspondientes a la quincena 24 del ejercicio 2006, conforme al oficio DR/217/07 de la policía auxiliar.

B) .No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al modificado.-



ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

08-10-01

A) .- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-191, la cual se solicitó para reducir los recursos en base a la circular SFDF/003/07 Numeral 1, inciso g) con la finalidad del aprovechamiento óptimo de los recursos, en combustibles para solventar los recursos en base al oficio DGRMDG/DSG/0097/07..

B) .- No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

11-00-01

A) La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-001, se aplicó la reducción de recursos de servicios de vigilancia con la finalidad de dar cumplimiento al convenio de colaboración y coadyuvancia celebrado con la Secretaría de Seguridad Pública, en el sentido de proporcionar estímulos de Protección Ciudadana a cuatrocientos elementos egresados del Instituto Policial, que se encuentran adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana del sector Clavería de esta Delegación y B-02-CD-02-194, se solicitó la reducción con base en la circular SFDF/003/07 Numeral 1, inciso g), con la finalidad del aprovechamiento óptimo de los recursos autorizados en el presupuesto 2007.

B).-No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-24

A).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-097, con la finalidad de reducir los recursos derivado de los ahorros obtenidos en el costo de la impresión de las publicaciones de los programas sociales que lleva a cabo esta Delegación.

B).- No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-47

A) .- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a los ahorros obtenidos en el pago de becas a los prestadores de servicio social., los cuales se desempeñaron en las distintas áreas tanto operativas como administrativas de esta Delegación

B) .-No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-48

A) .- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-151, se redujeron los recursos por los ahorros obtenidos en la contratación de cursos de capacitación que se imparten anualmente para los trabajadores de esta Delegación y B-02-CD-02-197 se solcito la reducción de recursos en base a la circular SFDF/003/07, Numeral 1, inciso g), con la finalidad del aprovechamiento optimise los recursos autorizados en el presupuesto 2007.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-60

A).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B-02-CD-02-021, la ampliación de recursos se solcito para cubrir compromisos adquiridos por esta Delegación en el ejercicio anterior que por diferentes motivos no se documentaron de acuerdo a los plazos establecidos por la Secretaría de finanzas en los pedidos 16/2006 para la compra de periódico y revistas para la coordinación de Comunicación Social, solicitud de pago 190306 para el suministro de agua purificada, DGA/DRM/089/06, para el pago de refacciones menores , DGA/DRM/064/06 para materiales de construcción, DGA/DRM/205/06 vestuario alusivo al 15 de septiembre del 2006, solicitud de pago 177506 para el servicio telefónico del mes de diciembre, solicitud de pago 147860, 147797, 148006, 148106, 153506, 158706, 169106, 169206, 182106 y 182106 para la verificación del parque vehicular, de acuerdo al oficio DELAZCA/DGJG/13907 pago de adeudos valuatorios, pedido 334/06 mantenimiento a duplicadores, DGA/DRM/025/06 mantenimiento del programa WEB de la Delegación, DGA/DRM/020/06, DGA/DRM/125/06 mantenimiento vehicular, pedido 754/06 apoyo logístico para el día de muertos, DGA/DRM/064/06, para los materiales e construcción.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

11-10-01

A) .-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° C-02-CD-02-181, se solicitó la ampliación líquida de recursos con el objeto de cubrir la adquisición de la partida consolidada de vales de despensa de fin de año 2007, otorgados al personal de base y lista de raya base de esta Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado


ELABORÓ: C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-00-09

A).-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, se debió a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° -02-CD-02-046, se solicitó esta ampliación de recursos para el apoyo de deportistas de alto rendimiento detectados en esta Delegación, a petición de la Dirección General de Desarrollo Social de este Órgano Político-Administrativo, mediante oficio N° DELAZCA/DGDS/195/2007; B-02-CD-02-106, Se solicitó la reducción de recursos para los apoyos de los atletas que no cumplieron con los requisitos para ser acreedores del estímulo otorgado por esta Delegación Y B-02-CD-02-151, la ampliación de recursos se solicitó para darle apoyo a los deportistas de alto rendimiento de esta Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-00-10

A) .- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-094, la reducción de recursos se solicitó para cumplir con el pago de artículos deportivos comprometidos por esta Delegación eficientando las disponibilidades mensuales.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

13-00-14

A).-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestaria con N| B-02-CD-02-138, se solicitó la ampliación para cubrir el gasto del fondo revolvente para la adquisición de lubricantes y aditivos par el parque vehicular de esta Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-00-60

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto a presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-152, se solicitó la ampliación para cubrir el pago de la estimación N°2 del contrato con N° DA/DGODU/AD/015/06, para la conservación y mantenimiento de dos planteles educativos denominados E:P. Tlatilco y Mi Patria es Primero y el pago de vestuario uniformes y blancos.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

13-04-02

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, se debió a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-107, se solicitó la reducción de recurso, derivado de que por falta de consenso entre personal de la escuela primaria Presidente de México y personal de esta Delegación no se pudo efectuar la obra de un comedor en esa escuela, esta se llevara acabo para el siguiente ejercicio 2008

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-04-04

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-152, se aplico la reducción de recursos en virtud de los ahorros obtenidos en la adquisición de equipo y programa de computo, entre otros para la adaptación de los Cyber Centros ubicados en esta Delegación.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-04-05

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a los saldos a cancelar de los contratos 30001058/LP/001/07 para la conservación y mantenimiento de 10 planteles escolares denominados J:N. Ángeles María Garibay y Quintana, J:N: Cleotilde González, J:N: Enrique Loubher; J:N: Amalcatl, J:N: Tlatilco, E.p. Andrés González Caballero, E.P. club de Leones, E.P. Martín Oyamburi, E:P: Mi Patria es Primero y E:S: 300, Así como a los contratos que no se documentaron dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría de Finanzas de acuerdo a la circular SFDF/003/07 del 12 de octubre del 2007, que a continuandose detallan DA/DGODU/AD/021/07 para la supervisión, conservación y mantenimiento de 7 planteles educativos denominados E:P: Gral. Fco. Villa, E.P: masila, E:P: Fco. I Mújica, E:P: César López de Lara, E.p. Fernando Montes de Oca, E.p. General Gordiano Guzman y E:P: Julio Verne; DA/DGODU/AD/022/07, par la supervisión de la conservación y mantenimiento de 7 planteles educativos denominados E:P: Vicente Álvarez, E.p. Manuel Belgrado, E.P. Rosario Castellanos, E.p. Carlos Marx, E.p. Jesús Sotelo; AD/DGODU/AD/023/07 par la supervisión par la conservación de 8 planteles escolares denominados Centro de trabajo N°", Escuelas Secundaria N° 98,62,142,193,207,203 y 192.

.B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

13-00-59

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-107, se debió a la cancelación del estudio de mecánica de suelo y estructural par el comedor que se construiría en la escuela primaria México.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14-00-01

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original obedeció a los contratos que no se documentaron dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría de Finanzas de acuerdo a la circular SFDF/003/07 el 12 de octubre con N° DA/DGODU/AD/042/07, par la construcción del Centro Cultural y de Fomento al Autoempleo de la Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado .-

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14-00-02

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la cancelación de saldos de los contratos con N° DA/DGODU/AD/034/07, para la conservación y mantenimiento de la casa de la Cultura; DA/DGODU/AD/052/07, para la conservación y mantenimiento del Salón Tezozomoc en la Casa de la Cultura; así como a los contratos que no se documentaron dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría de Fianzas de acuerdo a la circular N° SFDF/003/07 del 12 de octubre, con N° DA/DGODU/AD/017/77 par la supervisión al mantenimiento del Foro Cultural Azcapotzalco; 30001058/LP/006/07, par la conservación y mantenimiento del Foro Cultural Azcapotzalco.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14-00-05

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-038, se solicitó la ampliación de recursos para cubrir compromisos de los gastos asociados con las aportaciones de seguridad social; B-02-CD-02-049, para cubrir gastos de las actividades que se desarrollaron del 19 de mayo al 1 de junio del 2007, en el Marco del Festival Internacional cultural Azcapotzalco; B-02-CD-02-078, se solicitó para la regularización de los recursos que se recaudan por concepto de aprovechamiento y productos mediante el mecanismo de aplicación automática para el pago de instructores que imparten diferentes disciplinas en los Centros de Desarrollo Comunitario; C-02-CD-02-089, la ampliación líquida para llevar a cabo de manera gratuita el Programa de Verano 2007, programado en conjunto con la Coordinación General de Imagen Institucional del G:D:F: del 9 de julio al 4 de agosto y C-02-CD-02-163 se solicitó la ampliación líquida con el objeto de llevar a cabo el evento de las fiestas Decembrinas con la participación de los 100 Comités Vecinales con el tradicional encendido del alumbrado decorativo, entrega de piñata y aguinaldos a la población., B-02-CD-02-110, la ampliación correspondió a los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamiento y productos mediante el mecanismo de aplicación automática, para el pago de los sueldos del personal que labora en los distintos centros de desarrollo social; C-02-CD-02-188, la ampliación líquida se solicitó en base a la circular SFDF/003/07, Numeral 1, inciso g) para regularizar los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática, derivado a que se capturaron mayores ingresos en el mes de noviembre, los recursos se utilizaron para el pago del personal eventual de la nómina de autogenerados.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14-00-59

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-091, con la finalidad de la cancelación de el proyecto que se tenia programado para la construcción de la Fabrica de artes y Oficios, derivado de que no fueron suficientes los recursos par ponerlo en marcha.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14-10-05

A.-No presenta variación el presupuesto ejecido con respecto al original.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejecido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

15-00-08

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-049, la presente reducción, se derivó de los ahorros obtenidos en la elaboración de folletos para las campañas de salud para la población de Azcapotzalco, en virtud de no ser esta actividad prioritaria de acuerdo al Decreto de Presupuestos de Egresos del D:F:

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

15-00-19

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B-B-02-CD-02-182 la reducción se aplicó como resultado de las economías obtenidas durante el desarrollo del ejercicio 2007; B-02-CD-02-200, la reducción se aplicó con base a la circular SFDF/003/07 Numeral 1, inciso g) con la finalidad del aprovechamiento óptimo de los recursos autorizados en el presupuesto 2007.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado	15-00-21
A.-No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original	B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-00-01

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales no N° B-02-CD-02-061, par cubrir los apoyos de beneficiarios al programa de madres solteras, debido al incremento en 300 personas en el padrón de beneficiarios; B-02-CD-02-106, se solicitó para la adquisición de pants, chamarras, gorras, banderas y placas par la población que participo en el desfile del 16 de Septiembre y equipamiento para las bandas de guerra; B-02-CD-02-110, par la regularización de los ingresos que se recudan por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática par el personal que labora en distintos centros Sociales y comunitarios; B-02-CD-02-138, par el mantenimiento del parque vehicular y el complemento del pago de juguetes, y par el apoyo de la celebración de día de muertos; B-02-CD-02-175, para cubrir el pago extraordinario por única vez del personal que presta sus servicios profesionales por honorarios correspondientes al ejercicio 2007.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-05

A).-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original , obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-151, la reducción se efectuó derivado de los ahorros obtenidos en la licitación DGA/DRM/YSG/IR/016/07, para la adquisición de material didáctico para los Centros Culturales y CENDIS.-

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-07

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

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD_02-122, la presente reducción se efectuó derivado de los ahorros obtenidos en las licitaciones con N° LP/001/07 y LP/002/07, para la adquisición de materiales de construcción y material eléctrico, así como a la adquisición de medicinas para los centros de salud de esta Delegación y B_02-CD-02-129, la reducción se aplicó para readecuar los recursos a nivel mensual y que estaban considerados para cubrir los cargos centralizados y para el pago a diversos proveedores de acuerdo a los tiempos estipulados.

B.- No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-00-08

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-182, la presente reducción se aplicó derivado de las economías obtenidas del ejercicio 2007, en la adquisición de utensilios de servicio de alimentación para los CENDIS y B-02-CD-02-200, se solicitó la reducción con base a la circular SFDF/003/07 Numeral 1, Inciso g) con la finalidad de abrochamiento óptimo de los recursos autorizados en el 2007.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-10

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-061, se llevo a cabo la reducción derivado de los ahorros obtenidos por la cancelación de 901 beneficiarios del programa de apoyos a adultos mayores por haber cumplido 70 años como limite de edad establecido en este programa; B-02-CD-02-182, la reducción se efectuó derivado a los ahorros obtenidos en la adquisición de utensilios desechables utilizados en diferentes juntas de trabajo en la Delegación; B-02-CD-02-138, la reducción se derivo por la compra de sonido y equipo utilizado en difieren las eventos de esta Delegación; B-02-CD-02-151, la reducción se efectuó por la cancelación del apoyo en efectivo que se les proporciona a personas adultas mayores por bajas en el padrón de beneficiarios Y B-02-CD-02-175, la reducción se llevo a cabo por los ahorros en el apoyo de logística para los festejos de fin de año en esta Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-00-12

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-200, se solicita reducción on base a la circular N° SFDF/003/07 Numeral 1, inciso g), con la finalidad del aprovechamiento de los recursos autorizados en el presupuesto 2007

B.-No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado..

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-14

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

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-200, se solicitó la reducción con base a la circular N° SFDF/003/07, Numeral 1, inciso G) con la finalidad del aprovechamiento de los recursos autorizados en el ejercicio 2007.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-00-17

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B-02-CD-02-106, por las economías generadas en los apoyos brindados a la población con problemas de adicción y B-02-CD-02-114, por los ahorros obtenidos en partidas que no se pueden utilizar para otorgar ayudas a la población.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-00-18

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-062, por la cancelación de la adquisición de un vehículo destinado originalmente a la atención de la Mujer Maltratada, reasignándose a la operación del Centro de Respuesta a Emergencias; B-02-CD-02-151, derivado de los ahorros obtenidos para la adquisición de material médico para los cursos de verano y B-02-CD-02-158, para regularizar los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-19

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

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° C-02-CD-02-182 y C-02-CD-02-200, se redujeron los recursos de acuerdo a la circular N° SFDF/003/07, Numeral 1, inciso g), con la finalidad de aprovechamientos óptimos de los recursos autorizados en el ejercicio 2007 y fueron destinados para el mismo programa en obra pública por contrato.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-00-25

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a los contratos de obra que no se documentaron dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría de Fianzas de acuerdo a la circular N° SFDF/003/07, del 12 de octubre el 2007, como son DA/DGODU/AD/016, para la supervisión al mantenimiento de los Centros Sociales Pasajes Llergo y la Rosita y 30001058/LP/005/07, para la conservación y mantenimiento del mercado Azcapotzalco.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-00-27

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, se debió a los contratos que no se documentaron dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría de Finanzas de acuerdo a la circular N° SFDF/003/07, del 12 de octubre de 2007 como son DAVGODU/AD/047/07, para la conservación y mantenimiento del CENDIS N|15 y 30001058/LP/007/07, para la conservación y mantenimiento e 5 CENDIS denominados Santa Lucia Margarita Maza de Juárez, Prohogar, Azcapotzalco y Arenal.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-28

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

A,-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, se debió a la aplicación e las afectación presupuéstale con N° B-02-CD-02-015, se solícito la ampliación de recursos toda vez que es necesario la correcta aplicación de recursos obtenidos por concepto de los ingresos de aplicación automática en esta actividad, para el efecto de registrar los gastos generados en la conservación y mantenimiento de panteones de esta Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-30

A.-la variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-015, se solicitó la reducción de recursos para solventar los compromisos de egresos de aplicación automática por el mantenimiento de panteones y B-02-CD-02-032, se redujo para readecuar los recursos de compromisos contraídos por esta Delegación con diversos proveedores dentro del capítulo 3000 "servicios Generales" y 4000 "Ayudas Subsidios y Transferencias".

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-33

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a los ahorros obtenidos en los apoyos económicos otorgadas a personal con capacidades diferentes, derivado de las bajas del padrón de beneficiarios por cambios de domicilio o decesos.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-39

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-151, por los ahorros obtenidos en el servicio de fumigación del edificio Delegacional.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-59

A).-No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-60

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

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-021, para cubrir compromisos adquiridos por esta Delegación de ejercicios anteriores, que por diversas circunstancias no se documentaron de a los plazos establecidos por la Secretaría de Fianzas en las, solicitud de pago 190306 para el suministro de agua purificada, DGA/DRM/089/06, reparaciones menores, DGA/DRM/105/06 vestuario alusivo al 16 de septiembre; DGA/DRM/126/06, material electrico, solicitudes de pago 177506 servicio de telefonos del mes de diciembre, , solicitud de pago 147806, 147906, 148006, 148106, 153406, 169106, 169206, 182006, para el parque vehicular

B.-No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-10-01

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-197, se aplicó la reducción con base a la circular con N° SFDF/003/07 Numeral 1, inciso g), con la finalidad del aprovechamiento óptimo de los recursos autorizados en el ejercicio 2007.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-30

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

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B-02-CD-02- 196, y 197, se solicitaron las ampliaciones en base a el oficio N° DGRMSG/DSG/0097/08, y a la circular SFDF/003/07, numeral 1, inciso g), con la finalidad de aprovechar los recursos autorizados al presupuesto 2007, para solventar los compromisos de servicio de vigilancia.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-10-60

A) .-la variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-058, la cual se aplico para finiquitar el compromiso centralizado adquirido por esta Delegación, referente al servicio de vigilancia correspondiente a la quincena 24 del ejercicio 2006, conforme al oficio N° DA/217/07, de la Policía Auxiliar del D:F:

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

18-00-01

A.-No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-04

A.-No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al original.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-09

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD_02-122, por los ahorros obtenidos en la impresión de folletos, trípticos para la comunicación de los programas sociales a la comunidad y B-02-CD-02-182, se aplicó debido a las economías obtenidas durante el desarrollo del ejercicio fiscal 2007.

B.-No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-12

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-034, se aplico para la adquisición de prendas de protección conforme al capítulo 106, fracción II de las Condiciones Generales de Trabajo vigente y en atención al oficio con N° DGADP/00053/07, de la Dirección General de Administración, donde comunica que esta dependencia podrá llevar a cabo la adquisición de prendas de protección; B_02-CD-02-098 y 110, se aplico para reducir los recursos que se recaudan por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática por el pago de aportaciones de seguridad social; C-02-CD-02-179, se aplico par a el pago de sueldos de la segunda quincena del mes de diciembre del personal eventual

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-17

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la cancelación de saldos de los contratos con N° 30001058/LP/011/07, para la conservación y mantenimiento a cuatro mercados denominados Prohogar, Pasteros, San Juan Tlihuaca y Tlatilco y por los contratos que no se documentaron dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría de Finanzas de acuerdo a la circular SFDF/003/07 del 12 de octubre del 2007, con N° DA/DGODU/AD/048/07; para conservar y mantener el mercado de Obrero Popular.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-59

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° C-02-CD-02-040, derivado de las economías obtenidas en los recursos asignados por el levantamiento de necesidades de cinco mercados, de derivado que solo se realizaron cuatro, ya que el mercado Azcapotzalco no se realizó.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-10-12

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-034, se aplicó la reducción en atención al oficio N° DGADP/0053/07, de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; B-02-CD-02-152, se aplicó la reducción derivado de las economías obtenidas en la adquisición de prendas de protección de acuerdo al presupuesto comprometido que fue informado mediante el oficio N° DGRMSG/DA/097/07.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21-00-08

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-149, se aplicó la ampliación para el mantenimiento del parque vehicular de esta Delegación por medio del fondo revolvente .

B.- No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto a el modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21-00-13

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la ampliación de recursos con No. B-02-CD-002-062, se solicitó para la adquisición de abonos y fertilizantes para mantener las plantas en el vivero de la Hormiga, ubicado en esta Dearthación.

B.- No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al modificado.

ELABORÓ: C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-03

A).-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la cancelación de saldos de las contratos de obra con N° DA/DGODU/AD/013/07, por la supervisión al mantenimiento de la carpeta asfáltica en la colonia Santa Catarina; DA/DGODU/AD/014, para la supervisión el mantenimiento de la carpeta asfáltica de la colonia Providencia; 300010158/LP/002/=/, par el fresado y capeta de concreto asfáltico de 2mm de espesor en las calles de la colonia Santa Catarina; 30001058/LP/003/07 para el fresado de la carpeta asfáltica de 6mm de la colonia Providencia; DA/DGODU/AD/004/07, para la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en las colonia Aldana y Porvenir.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-05

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a los contratos que no se documentaron dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría de Finanzas de acuerdo a la circular N° SFDF/003/07 del 12 de octubre del 2007, como son; DA/DGODU/AD/028&07, para la conservación de cinco puentes ubicados en la Av. Cuitlahuac entre av. Ceylan y Eje 5 Norte; Av. de las Culturas esq. Albañiles; Av. Aquiles Serdan entre Osa Mayor y Renacimiento; Av. Aquiles Serdan esq. Hidalgo; DA/DGODU/AD/046/07, mantenimiento y conservación de cinco puentes peatonales ubicados en Aquiles SERdan y calle Ahuehhuete; Aquiles Serdan y calle Esperanza; Aquiles Serdan entre Tezozomoc y FFCC Nacionales; Aquiles Serdan entre Oyamales y Sauce y Aquiles Serdan y Tezozomoc; Da/DGODU/AD/049/07, conservación y mantenimiento de tres puentes peatonales en AV. Aquiles SERdan y calle 5 de Febrero; Aquiles Serdan y calle Primavera, Aquiles Serdan y calle tierra Colorada.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-07

A.-No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al original.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-08

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

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-088 y 097, derivado de la cancelación de la obra de la instalación de señalamiento vial vertical y horizontal que se tenían programadas por realizar en la red via secundaria de esa Delegación

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-09

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-088, derivado del oficio girado por la Dirección Técnica de obra con oficio N° DT/ST/UAFF/254/07, en el cual solicita la cancelación de la obra de la instalación de señalamiento vial vertical y horizontal que se tenía programado par realizarse en la red secundaria de esta Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-10

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-106, por la cancelación de los trabajos de balizamiento vehicular y peatonal, mismos que se llevarán a cabo por obra de administración

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-15

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la cancelación de saldos del contrato de obra N° DA/DGODU/AD/033/07, para la instalación del alumbrado público en el jardín Hidalgo, y a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-101, derivado de los ahorros obtenidos en la licitación 3000-02-2007 por la compra de material eléctrico.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-16

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-071, la reducción tubo como objeto adecuar a la estructura programática presupuestal el programa 11 Promoción de Acciones del Programa HABITAT, de acuerdo al oficio DGEDS/264/07, de la Dirección General de Igualdad y Densidad Social, mediante el cual solicita el registro de los recursos locales que sirven como contraparte de inversión local establecida por el programa HABITAT.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-17

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-090, la cual tubo como objeto la adquisición, suministro y puesto enmarcha de un equipo educacional y recreativo de metal reforzado y plástico reforzado como piso antipacto, barras y postes con luminarias par el parque de la U:H: el Rosario; asimismo se llevaron a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento integral de las áreas verdes del camello de avenida Camarones y Cuittlahuac.

B) No presente variación el presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-30

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-183, los recursos se solicitaron por el alto grado de deterioro que presentan las banquetas en la colonia Euskadi, representando un problema de seguridad par los peatones, por lo que se realizaron obras de mantenimiento banquetas en ese lugar

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-37

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-182, se aplicó como resultado de economías obtenidas durante el desarrollo del ejercicio 2007, en el rubro de estructuras y manufacturas.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-38

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

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-083, se efectuó de acuerdo al oficio N° DT/ST/UAFF/342/07, de la Dirección Técnica de Obras, debido a peticiones de la comunidad por el considerable grado de deterioro que presentan las guarniciones y banquetas ubicadas en la Civil. Euskadi se destinaron estos recursos para la realización de estas obra; así como a la cancelación de los saldos del contrato con N° DA/DGODU/IR/003/07, para la conservación y mantenimiento de guarniciones y banquetas en colonias como la Raza, San Fco. Xocotitla,, Arenal y Porvenir.

B.- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-10-03

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

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-147, se efectuó para solventar los compromisos generados por la pre-basificación del personal eventual, que se realizara a través de los cargos centralizados correspondientes a la nomina SIDEN.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

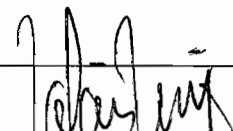
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

22-10-36

A.-la variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-088, se solicitó para el pago de la adquisición de la mezcla asfáltica en caliente y el acarrea de la misma para las obras que se efectuaron en las vialidad de esta Demarcación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.


ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLÍS-BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

255

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-11-03

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestarias con N° B-02-CD-02-071, se solicitó con la finalidad de registrar la contraparte de la inversión local para llevar a cabo los proyectos enmarcados en el programa HABITAT 2007, para la ejecución de la rehabilitación de 6,814 metros cuadrados de carpeta asfalta en la Col. San Miguel Amanta y C-02-CD-02-079, se aplicó con la finalidad de registrar la inversión federal de conformidad con el oficio DGEDS/264/07 de la Dirección General de Igualdad y Densidad Social, para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación de 6,814 metros cuadrados de la carpeta asfáltica en la col. San Miguel Amanta.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-11-16

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B-02-CD-02-071, para registrar la contraparte de la inversión local para llevar a cabo los proyectos enmarcados en programa HABITAT 2007, para la ejecución de rehabilitación de 100 luminarias en la Col. San Mateo Amantla y C-02-CD-02-079, para registrar la inversión federal de conformidad con el oficio N° DGEDS/264/07, de la Dirección General de Igualdad y Densidad Social, para la rehabilitación de 100 luminarias en la Col. Sn Miguel Amantla.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-00-02

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-049, se aplicó por los ahorros obtenidos en eventos para los habitantes de unidades habitacionales de esta Demarcación y B-02-CD-02-122, derivado de los ahorros obtenidos en impresión de folletos, trípticos para la comunicación de programas sociales que presta esta Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-00-13

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-021, se aplicó una reducción para darle suficiencia para el finiquito del pedido 754/06 por el apoyo logístico del día de muertos compromiso de ejercicios anteriores contraídos por esta Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-00-35

A.- la variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la cancelación del contrato con N° DA/DGODU/AD/026, para la conservación y mantenimiento de la sede Delegacional; así como a los contratos que no se documentaron dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría de Fianzas de acuerdo a la circular SFDF/003/07, del 12 de octubre del 2007, que a continuación se describen DA/DGODU/AD/041/07, supervisión a la readecuación de la Extienda de Conasupo para oficinas administrativas de la Delegación; DA/DGODU/IR/005/=/ para la readecuación de la nave de la extienda de Conasupo par oficinas de esta Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-0059

A.-No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al original

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-00-60

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-106, para el pago del contrato N° DA/DGODU/AD/019/07, por la obra realizada por el mejoramiento de áreas de vestidores y bodega en el Campamento de Obras Viales.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-10-35

A.- No presenta variación del presupuesto ejecido con respecto al original.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejecido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-11-13

A.- La variación que presentar el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales con N° B-02-CD-02-071, se llevo a cabo con la finalidad de registrar la contraparte de la inversión local para llevar a cabo los proyectos encomendados en el programa HABITAT 2007, para la entrega de lotes consistentes en brocha, pintura, fódillos para el mantenimiento de 192 fachadas en la colonia San Miguel Amantla, San Rafael, San Pedro Xalpa y Santiago Ahuizotla y C-02-CD-02-079, para registrar la inversión federal de conformidad con el oficio N° DGEDS/264/07, de la Dirección General de Igualdad y Densidad Social para la entrega de los de brochas pintura, rodillos para dar mantenimiento a 102 fachadas en las colonias San Miguel Amantla. San Pedro Xalpa y Santiago Ahuizotla.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-00-04

A.- No presenta variación del presupuesto ejecido con respecto al original.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejecido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-00-17

A).- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la cancelación de saldos del contrato N° DA/DGODU/AD/038/077, para la conservación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable en la colonia Clavería y a la aplicación de la afectación N° B-02-CD-02-149, se aplicó esta reducción por los ahorros obtenidos en la adquisición de postes de alumbrado público para esta Delegación.

B.-N o presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-00-18

A.- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al original.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-00-19

A.- No presenta variación del presupuesto ejecido con respecto al original.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

24-00-59

A.- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al original.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.


ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-10-17

A.- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al original.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-00-05

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD_02-068, por los ahorros obtenidos en la licitación N° 3000-01-2007, para la compra de materiales de construcción

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.


ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

271

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-00-08

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de las afectaciones con N° B-02-CD-02-049 y 062, por los ahorros obtenidos en la adquisición de refacciones menores par el parque vehicular de esta Delegación.

B) N o presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-00-11

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a los saldos cancelados del contrato de obra pública N° DA/DGODU/IR/008/07, por la conservación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en las calle Solonica de la colonia El Recreo.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-08

A.- La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación con N° B-02-CD-02-090, por la cancelación de la adquisición de los camiones recolectores ecológicos, debido a que no fueron susceptibles de financiarse con recursos de crédito tipo de pago 04, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-17

A.- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al original.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-19

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-062, derivado de los ahorros obtenidos en la adquisición de refacciones y accesorios para el parque vehicular de esta Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-20

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-062 la presente reducción se solicito por los ahorros obtenidos en la adquisición de refacciones para el parque vehicular de esta Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-31

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-02-062, por las economías obtenidas en el mantenimiento de maquinaria y equipo de esta Delegación y B-02-CE-122, por los ahorros en la adquisición de una desmalezadora y una ceteadora par la poda de árboles.

B) N o presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-10-08

A.-La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedecio a la aplicación de la afectación presupuestal con N° B-02-CD-181, se aplico con el objeto de cubrir el pago por concepto de la adquisición de vales de fin de despensa de fin de año 2007, otorgados al personal de base y lista de raya de esta Delegación.

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

VI.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) 3/6
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
08			PROTECCION CIVIL								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	PROGRAMA	1.000	1.000	100.00%	63,381.3	61,559.2	97.13%	102.96%
	10		Adquisición y Contratacion Consolidada de Bienes y Servicios								
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	PROGRAMA	0.000	0.000	0.00%	11,770.0	11,689.9	99.32%	0.0%
11			ADMINISTRACION PUBLICA								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.00%	245,097.7	228,331.8	93.16%	107.34%
		24	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON	1.000	1.000	100.00%	116.5	86.5	74.25%	134.68%
		47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	94.000	144.000	153.19%	358.7	354.0	98.69%	155.23%
		48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	18.000	24.000	133.33%	692.9	679.2	98.02%	136.02%

ELABORO: C.P. CÍPRIANO SOLIS BADILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ

281

JEFE DELEGACIONAL
HOJA 1 DE 13

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) 3/6
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.00%	0.0	433.5	0.00%	0.00%
	10		Adquisición y Contratacion Consolidada de Bienes y Servicios					36,294.4	42,657.7		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.00%	36,294.4	42,657.7	117.53%	0.00%
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE					22,987.4	22,760.3		
	00		Acciones del Programa Normal					3,140.9	3,435.2		
		09	Promover y apoyar el deporte competitivo, asi como el deporte de alto rendimiento	PERSONA	0.000	10.000	0.00%	0.0	196.0	0.00%	0.00%
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO	500.000	503.000	100.60%	1,696.4	1,492.5	87.98%	114.34%
		14	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	14.000	15.000	107.14%	1,444.5	1,462.4	101.24%	105.83%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.00%	0.0	284.3	0.00%	0.00%
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					19,846.5	19,325.1		
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	INMUEBLE	1.000	0.000	0.00%	1,000.0	0.0	0.00%	0.00%

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

282

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCIM (%) 3/6	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP % (6=5/4)
		04	Equipar espacios educativos	EQUIPO	157.000	124.000	78.98%	3,000.0	2,930.9	97.70%	80.84%
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	67.000	74.000	110.45%	15,456.5	16,014.6	103.61%	106.60%
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	0.000	1.000	0.00%	390.0	379.6	97.33%	0.00%
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					84,067.1	88,576.8		
	00		Acciones del Programa Normal					80,796.9	85,306.6		
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	0.000	1.000	0.00%	3,840.0	3,282.3	85.48%	0.00%
		02	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	4.000	4.000	100.00%	53,174.9	53,425.5	100.47%	99.53%
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	3,195.000	3,163.000	99.00%	23,546.0	28,522.8	121.14%	81.72%
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	0.000	1.000	0.00%	236.0	76.0	32.20%	0.00%
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					3,270.2	3,270.2		
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	0.000	0.000	0.00%	3,270.2	3,270.2	100.00%	0.00%

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BARRILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

283

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) 3/6
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
15			SERVICIOS DE SALUD					5,789.0	5,539.1		
	00		Acciones del Programa Normal					5,789.0	5,539.1		
		08	Realizar campañas de salud pública	CAMPAÑA	4.000	5.000	125.00%	4,919.3	4,700.3	95.55%	130.82%
		19	Operar centros de control canino	CENTRO	1.000	1.000	100.00%	785.2	754.3	96.06%	104.10%
		21	Realizar campañas de sanidad animal	CAMPAÑA	24.000	24.000	100.00%	84.5	84.5	100.00%	100.00%
17			PROTECCION SOCIAL					162,421.2	166,380.1		
	00		Acciones del Programa Normal					128,486.6	127,747.8		
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	37,200.000	37,694.000	101.33%	48,756.0	51,937.0	106.52%	95.12%
		05	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	NIÑO	730.000	800.000	109.59%	2,889.3	2,761.4	95.57%	114.66%
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	100.000	164.000	164.00%	688.7	392.9	57.05%	287.47%
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/ o calle	PERSONA	80.000	437.000	546.25%	107.6	100.4	93.31%	585.42%

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

284

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) 3/6
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
		10	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	9,000.000	7,390.000	82.11%	30,990.7	28,142.9	90.81%	90.42%
		12	Proporcionar servicios funerarios	SERVICIO	480.000	732.000	152.50%	222.2	233.9	105.27%	144.87%
		14	Promover la equidad de género	EVENTO	2.000	2.000	100.00%	284.5	263.2	92.51%	108.09%
		17	Brindar apoyo y atención a la población con problemas de adicción	PERSONA	360.000	430.000	119.44%	820.3	416.2	50.74%	235.42%
		18	Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	480.000	0.000	0.00%	564.9	360.3	63.78%	0.00%
		19	Operar los comites vecinales	COMITÉ	91.000	91.000	100.00%	772.0	748.0	96.89%	103.21%
		25	Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	6.000	6.000	100.00%	1,348.9	811.3	60.15%	166.26%
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	8.000	8.000	100.00%	2,281.2	2,164.6	94.89%	105.39%
		28	Conservar y mantener panteones	PANTEON	3.000	3.000	100.00%	898.7	2,797.0	311.23%	32.13%
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCION	360.000	369.000	102.22%	32,433.3	30,995.4	95.57%	106.96%

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

285

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) 3/6
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		33	Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	PERSONA	1,000.000	1,064.000	106.40%	5,101.2	5,102.7	100.03%	106.37%
		39	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO	45.000	46.000	102.22%	260.1	250.9	96.46%	105.97%
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	0.000	1.000	0.00%	67.0	67.0	100.00%	0.00%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.00%	0.0	202.7	0.00%	0.00%
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					33,934.6	38,632.3		
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria familiar	PERSONA	0.000	0.000	0.00%	2,129.4	2,113.5	99.25%	0.00%
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	0.000	0.000	0.00%	31,805.2	34,219.5	107.59%	0.00%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.00%	0.0	2,299.3	0.00%	0.00%
18			FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD					230.0	230.0		

ELABORO: C. P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) 3/6	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
	00		Acciones del Programa Normal				230.0	230.0			
		01	Otorgar apoyo a desempleados	PERSONA	15,000.000	14,453.000	96.35%	230.0	230.0	100.00%	96.35%
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				20,832.4	20,360.2			
	00		Acciones del Programa Normal				16,233.0	16,869.9			
		04	Apoyar a las micros y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORIA	3.000	3.000	100.00%	413.2	413.2	100.00%	100.00%
		09	Promover el mejoramiento de los sistemas de abasto, comercio y distribución	ACCIÓN	4.000	4.000	100.00%	54.6	24.4	44.69%	223.77%
		12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	840.000	99.000	11.79%	9,945.2	11,172.6	112.34%	10.49%
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	7.000	7.000	100.00%	5,220.0	4,788.2	91.73%	109.02%
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	1.000	2.000	200.00%	600.0	471.5	78.58%	254.51%
10			Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				4,599.4	3,490.3			

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

287

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) 3/6	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP % (6=5/4)
		12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	0.000	0.000	0.00%	4,599.4	3,490.3	75.89%	0.00%
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					170.2	212.1		
	00		Acciones del Programa Normal					170.2	212.1		
		08	Producir plantas en viveros	PLANTA	139,650.000	97,089.000	69.52%	136.5	172.8	126.59%	54.92%
		13	Mantener plantas en viveros	PLANTA	2,494,788.000	2,488,980.000	99.77%	33.7	39.3	116.62%	85.55%
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					152,582.4	160,443.9		
	00		Acciones del Programa Normal					142,602.0	146,140.5		
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	94,320.000	171,802.500	182.15%	32,799.1	32,161.6	98.06%	185.76%
		05	Mantener puentes peatonales	PUENTE	12.000	15.000	125.00%	67,103.2	66,229.1	98.70%	126.65%
		07	Mantener puentes vehiculares	PUENTE	5.000	5.000	100.00%	298.0	298.0	100.00%	100.00%
		08	Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	2,200.000	295.000	13.41%	2,914.0	1,405.1	48.22%	27.81%
		09	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	5,300.000	3,009.000	62.43%	1,745.7	333.4	19.10%	326.91%

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

288

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) 3/6
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
		10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO LINEAL	38,020.000	595,462.000	1566.18%	4,520.2	4,052.3	89.65%	1747.02%
		15	Instalar el alumbrado público	POSTE	270.000	223.000	82.59%	1,821.1	1,528.3	83.92%	98.42%
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	16,440.000	17,456.000	106.18%	10,586.2	9,844.7	93.00%	114.18%
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	9,350.000	7,712,108.000	82482.44%	3,361.3	13,513.2	402.02%	20516.84%
		30	Mantener banquetas	M2	21,600.000	29,030.500	134.40%	11,130.4	12,264.3	110.19%	121.97%
		37	Construir guarniciones	METRO LINEAL	1,200.000	729.700	60.81%	163.7	160.5	98.05%	62.02%
		38	Mantener guarniciones	METRO LINEAL	5,800.000	2,169.900	37.41%	6,159.1	4,350.0	70.63%	52.97%
	10		Adquisición y Contratacion Consolidada de Bienes y Servicios					9,980.4	11,040.4		
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.00%	5,426.4	4,892.8	90.17%	0.00%
		36	Adquirir mezcla asfáltica	TONELADA	0.000	0.000	0.00%	4,554.0	6,147.6	134.99%	0.00%
	11		Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					0.0	3,263.0		

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) 3/6
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	6,814.000	0.00%	0.0	2,491.5	0.00%	0.00%
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	0.000	100.000	0.00%	0.0	771.5	0.00%	0.00%
			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.					11,706.3	11,235.4		
23		00	Acciones del Programa Normal					11,688.0	10,617.1		
		02	Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales.	UNIDAD HABITACIONAL	40.000	1.000	2.50%	303.9	6.9	2.27%	110.11%
		13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	1,250.000	1,960.000	156.80%	4,599.1	4,222.1	91.80%	170.80%
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	8.000	9.000	112.50%	6,617.0	5,614.8	84.85%	132.58%
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	0.000	1.000	0.00%	168.0	168.0	100.00%	0.00%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.00%	0.0	605.3	0.00%	0.00%
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					18.3	18.3		
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	0.000	0.000	0.00%	18.3	18.3	100.00%	0.00%

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

290

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) 3/6
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
	11		Promoción de las Acciones del Programa Hábitat				0.0	600.0			
		13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	0.000	192.000	0.00%	0.0	600.0	0.00%	0.00%
24			AGUA POTABLE				2,778.4	2,774.4			
	00		Acciones del Programa Normal				2,707.3	2,703.3			
		04	Repartir agua potable en pipas	M3	18,000.000	23,015.100	127.86%	34.3	34.3	100.00%	127.86%
		17	Mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILOMETRO	150.300	152.000	101.13%	1,859.6	1,855.6	99.78%	101.35%
		18	Reparar fugas de agua	FUGA	1,500.000	1,888.000	125.87%	302.8	302.8	100.00%	125.87%
		19	Instalar tomas domiciliarias de agua	TOMA DE AGUA	20.000	13.000	65.00%	260.6	260.6	100.00%	65.00%
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	1.000	1.000	100.00%	250.0	250.0	100.00%	100.00%
10			Adquisición y Contratacion Consolidada de Bienes y Servicios				71.1	71.1			
		17	Mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILOMETRO	0.000	0.000	0.00%	71.1	71.1	100.00%	0.00%

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

291

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) 3/6
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				2,002.8	1,715.4			
	00		Acciones del Programa Normal				2,002.8	1,715.4			
		05	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMETIDA	14.000	5.000	35.71%	234.0	184.0	78.63%	45.42%
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	METRO LINEAL	1,500.000	1,681.000	112.07%	343.0	143.0	41.69%	268.80%
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO	150.500	165.200	109.77%	1,425.8	1,388.4	97.38%	112.72%
26			REGULACION Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES				138,130.9	136,300.2			
	00		Acciones del Programa Normal				112,713.8	105,570.0			
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	300,000.000	300,070.000	100.02%	112,206.5	105,224.6	93.78%	106.66%
		17	Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	TONELADA	5,000.000	5,262.000	105.24%	8.0	8.0	100.00%	105.24%
		19	Realizar acciones de forestación	PLANTA	850.000	1,119.000	131.65%	63.0	79.3	125.87%	104.59%
		20	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	123,270.000	101,959.000	82.71%	49.3	90.3	183.16%	45.16%

ELABORO: C.E. CIPRIANO SOLIS BADILO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

292

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Marzo-2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) 3/6
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		31	Podar árboles	ÁRBOL	17,000.000	20,595.000	121.15%	387.0	167.8	43.36%	279.40%
	10		Adquisición y Contratacion Consolidada de Bienes y Servicios					25,417.1	30,730.2		
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0.000	0.000	0.00%	25,417.1	30,730.2	120.90%	0.00%
			TOTAL DE LA DELEGACION					961,409.6	962,319.7		

ELABORO: C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VII.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 02 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo de 2008
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida Preventiva IPAJU06-15-01-AZT</p> <p>Es necesario que la Delegación Azcapotzalco establezca mecanismos para el control y seguimiento de los enteros que realiza a la Secretaría de Finanzas respecto a los importes de intereses erogados por concepto de pagos en exceso efectuados a contratistas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.</p>		X		<p>Con oficio No. CMH/07/0731 del 31 de octubre de 2007, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, comunicó la medida preventiva derivada del Informe Previo sobre la Cuenta Pública del GDF correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, con la finalidad de informar las acciones emprendidas para su atención.</p> <p>Por lo anterior, la Dirección General de Administración en Azcapotzalco, emitió oficio DGA/0062/2008 del 10 de enero de 2008, dirigido a la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, solicitando comunicara los mecanismos que se tienen establecidos para la cuantificación, control y seguimiento de los intereses por concepto de pagos en exceso que coadyuvan para cumplir en tiempo y forma en la realización del entero ante la Secretaría de Finanzas, cumpliendo con lo señalado en el último párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; solicitud que fue reiterada con oficio DGA/0317/2008 del 18 de febrero de 2008.</p> <p>Al respecto, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante oficio No. DGODU/418/2008 del 19 de febrero de 2008, informó al Director General de Administración que el procedimiento aplicado para atender la medida preventiva es el establecido en el artículo 55, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice:</p> <p>"Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrarlos, más los intereses correspondientes, conforme una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Distrito Federal en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad (GODF 11/03/03)"</p>

ELABORO: 
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: 
LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ
295 JEFÉ DELEGACIONAL
HOJA 1 DE 2

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

SECTOR: 02 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo de 2008
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				De lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Financieros, adscrita a la Dirección General de Administración, al recibir pagos en exceso los reintegrará a la brevedad posible a la Secretaría de Finanzas; asimismo, verificará que se realice el entero correspondiente a los intereses generados en apego al artículo antes señalado.

ELABORO:
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN