



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

DELEGACIÓN IZTAPALAPA

02 CD 09





DGA/ 3181 /08

México, D.F. a 28 de Mayo del 2008

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

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA
2008 MAY 30 P 5:26
3710
RECIBIDO

En atención a su similar SE/1738/07 y con fundamento de la Ley Orgánica de Administración Pública del Distrito Federal; 554, fracciones, III y IV, 563, 564 primer párrafo y 565 del Código Financiero del Distrito Federal, 7, fracción VIII, inciso a), 34 fracciones III y X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y 16 párrafo tercero, 53 y 58 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007, al respecto me permito remitir a usted, un juego original impreso y en medio magnético del Informe de **Cuenta Pública 2007**.

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

ATENTAMENTE


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

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
DELEGACION IZTAPALAPA
DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION

- c.c.p.- C. Horacio Martínez Meza.- Jefe Delegacional en Iztapalapa.
- c.c.p.- Lic. Juan Carlos Mercado Sanchez.- Director General de Egresos "B".
- c.c.p.- Lic. Juan Carlos Cummings García.- Direc. Gral. de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Publica.
- c.c.p.- Lic. Ángel Capetillo Acosta.- Director Encargado de Integración de Cuenta Pública.
- c.c.p.- C.P. José Martínez López.- Coordinador de Recursos Financieros.
HMCV/JML/BHM/lsv*



Delegación Iztapalapa



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



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007 – 20012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (POSI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<u>EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO</u>	<u>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</u> <u>PROGRAMA ESTRATEGICO INTEGRAL DE PREVENCIÓN AL DELITO, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE IZTAPALAPA 2006-2009</u>	CON LA ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS SOBRE LA EFICIENCIA Y EFICACIA POLICIAL EN LA DEMARCACIÓN Y QUE SE ACTUALIZA DIARIAMENTE Y CON LA BASE DE LA INCIDENCIA DELICTIVA PROPORCIONADA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL SE LOGRO LA ELABORACIÓN DE MAPAS CRIMINOGENOS Y DEL ATLAS DELICTIVO QUE PERMITEN TENER ESTADÍSTICAS QUE PROPORCIONAN UN DIAGNOSTICO REAL Y VERAZ QUE PERMITE COORDINAR LAS ACCIONES EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA CON LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ÁMBITO LOCAL Y FEDERAL LO QUE HA PERMITIDO LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS, EN LA DEMARCACION

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C. HORACIO MARTÍNEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

DEPORTE PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO

"LOS TEMAS POR ATENDER SON LOGRAR EL USO INTENSIVO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DEPORTE Y AL ESPARCIMIENTO Y LA RECUPERACIÓN DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD....".

PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS.

EL PROGRAMA OFRECE UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO FÍSICO, DEPORTE Y RECREACIÓN A LA COMUNIDAD, ALIENTA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS NÚCLEOS DE LA POBLACIÓN, APROVECHANDO PARA ELLO LA CAPACIDAD INSTALADA EN LOS 13 CENTROS DEPORTIVOS Y LOS MÁS DE 200 MÓDULOS DEPORTIVOS CON QUE SE CUENTA EN LA DELEGACIÓN, LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE COMUNITARIO COADYUVARÁ EN LA POBLACIÓN EN LAS ÁREAS DE SALUD, EL ALEJAMIENTO DE CONDUCTAS Y ACTIVIDADES DE RIESGO Y EN UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA.

DURANTE EL 2007 SE PROGRAMARON 354 EVENTOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA, QUE CONSIDERAN PROGRAMAS COMUNITARIOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO ACERCAR A LA POBLACIÓN ACTIVIDADES DE INICIACIÓN DEPORTIVA LLEVANDO A CABO ACCIONES TODOS LOS FINES DE SEMANA EN LOS MÓDULOS DEPORTIVOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS UNIDADES TERRITORIALES; INCENTIVAMOS LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD MEDIANTE EVENTOS MASIVOS DE COMPETENCIA O EXHIBICIÓN, EN LOS QUE PARTICIPAN DEPORTISTAS QUE PRACTICAN EN FORMA ORGANIZADA ALGUNA DISCIPLINA Y REALIZAMOS CAMPAÑAS PERMANENTES EN LAS QUE SE INFORMA A LA POBLACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS QUE BRINDA LA PRÁCTICA COTIDIANA DEL DEPORTE.

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

INFANCIA

"LOS ÁMBITOS DE MAYOR VULNERABILIDAD EN NUESTRA SOCIEDAD SE UBICAN EN LA POBLACIÓN INFANTIL. EL COMPROMISO CON EL CUIDADO EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO DEL NIÑO DEBE FORTALECERSE, FUNDAMENTALMENTE ENTRE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LA POBREZA, LA INVERSIÓN QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, ESTÁ PROBADO QUE ALCANZA ALTOS RENDIMIENTOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO".

EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS

"EL PROPÓSITO ES FORTALECER A LA EDUCACIÓN COMO UNA ACTIVIDAD SOCIAL FUNDAMENTAL PARA LA GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO, Y COMO FACTOR BÁSICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA MOVILIDAD SOCIAL. LA POLÍTICA EDUCATIVA SERÁ UN EJE ARTICULADOR DE DIFERENTES OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE ESTE GOBIERNO DELEGACIONAL, UNA POLÍTICA QUE GARANTICE EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD, Y QUE PERMITA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. EL PROGRAMA EDUCATIVO SE ORIENTARÁ A AQUELLOS SECTORES ESTUDIANTILES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE POBREZA".

EL PROGRAMA DELEGACIONAL "INICIANDO EL FUTURO" QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN INMUEBLES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, QUE BUSCARÁ POTENCIALIZAR LAS COMPETENCIAS EN UN AMBIENTE

DURANTE 2007, SE PUSO EN MARCHA 210 "RINCONES INTERACTIVOS" EN 70 ESCUELAS DE NIVEL PREESCOLAR, TOMANDO EN CUENTA NUESTRO MOMENTO HISTÓRICO - SOCIAL NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE ADOPTAR LA TECNOLOGÍA COMO APOYO EN LA

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

NATURAL, BENEFICIANDO LA DIVERSIDAD, LAS OPORTUNIDADES Y EXPERIENCIAS DE CADA INDIVIDUO, FORTALECIENDO APRENDIZAJES PREVIOS Y CONSTRUYENDO NIVELES EN LOS QUE EL NIÑO AMPLÍE SU CONOCIMIENTO. ES POR ELLO QUE EL DOCENTE SE VE EN LA NECESIDAD DE DISEÑAR SITUACIONES DIDÁCTICAS APOYADAS EN LA TECNOLOGÍA.

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DELEGACIONALES BRINDAN SERVICIOS GRATUITOS DE CONSULTA BIBLIOGRÁFICA AL PÚBLICO EN GENERAL, PARA FOMENTAR LA LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN, ADEMÁS DE APOYAR CON OTROS SERVICIOS TALES COMO AYUDA EN TAREAS ESCOLARES Y SERVICIO DE CÓMPUTO.

CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN EN IZTAPALAPA, SE INSTALARÁN CIBERCAFÉS CON BACHILLERATOS A DISTANCIA, LOS CUALES DARÁN OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN UN RITMO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO

EDUCACIÓN PREESCOLAR, PONIENDO A LA VANGUARDIA LOS BENEFICIOS EDUCATIVOS QUE TRAE CONSIGO. EL "RINCÓN INTERACTIVO" ES UNO DE LOS PROYECTOS DEL GOBIERNO DELEGACIONAL.

SE AUTOMATIZARON 10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS DELEGACIONALES CON EQUIPO INFORMÁTICO DE VANGUARDIA E INTERNET BANDA ANCHA, A FIN DE PROPORCIONAR A LOS USUARIOS HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CONSULTA BIBLIOGRÁFICA Y VINCULACIÓN CON OTROS ESPACIOS DE INFORMACIÓN Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS.

PARA CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS NIVELES EDUCATIVOS ENTRE LOS JÓVENES Y ADULTOS DE IZTAPALAPA SE IMPULSÓ EL PROGRAMA "CIBERCAFE CON BACHILLERATO A DISTANCIA", INSTALANDO CINCO CENTROS DELEGACIONALES, DE LOS CUALES CUATRO CUENTAN CON LA MODALIDAD DE BACHILLERATO A DISTANCIA, DONDE SE CURSA LA PREPARATORIA BAJO LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (AVALADO POR

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA
EDUCACION Y EL DEPORTE

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL), CON UN PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CARÁCTER INNOVADOR Y DE ALTA CALIDAD CON PROFESORES-ASESORES CERTIFICADOS POR LA UNAM.

LOS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 ESTAN ENCAMINADOS A DARLE PRIORIDAD AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR LO QUE SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL UNIVERSO DE ESCUELAS CON QUE CUENTA LA DELEGACION, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 1 ESCUELA NUEVA Y LA AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN 24 INMUEBLES EDUCATIVOS. DEL MISMO MODO SE MEJORO LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, REALIZANDO EL MANTENIMIENTO A 43 MODULOS DEPORTIVOS Y 4 CENTROS DEPORTIVOS, ADEMAS DE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO VICENTE GUERRERO.

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EN EL PROGRAMA DE CULTURA Y ESPARCIMIENTO SE ATENDIO CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 31 ESPACIOS CULTURALES, DENTRO DE LOS CUALES ENCONTRAMOS BIBLIOTECAS, CENTROS CULTURALES, ASI COMO TAMBIEN AL MUSEO FUEGO NUEVO LOCALIZADO EN EL CERRO DE LA ESTRELLA; ASIMISMO DE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO DENOMINADO MACROPLAZA, Y LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA PASIÓN Y DEL JARDÍN CUITLAHUAC.

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

	<p><u>REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO</u></p> <p>SE CONSIDERÓ LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS Y DE LA DEMOCRACIA ENTRE LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD IZTAPALAPENSE.</p>	<p>SE REALIZARON 400 EVENTOS CÍVICOS DELEGACIONALES QUE PROMOVIERON LOS VALORES DE LAS PERSONAS Y DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE DESPIERTAN LOS SENTIMIENTOS PATRIOS DE LA POBLACIÓN. CON ESTAS ACCIONES SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE ELEVAR LA CULTURA CÍVICA Y EL AMOR A LOS SÍMBOLOS PATRIOS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE LAS FECHAS HISTÓRICAS MÁS SIGNIFICATIVAS. TAMBIÉN SE PROMOVIERON ACTIVIDADES COMO EL ABANDERAMIENTO DE ESCOLTAS.</p>
<p><u>EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO</u></p>	<p><u>REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA</u></p> <p>SE REALIZARÁN UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y MAMARIO, CAMPAÑAS NACIONALES DE VACUNACIÓN INFANTIL, CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN TODA LA DEMARCACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA, CON EL OBJETIVO DE</p>	<p>SE CONTINUÓ CON LA CAMPAÑA PERMANENTE DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y MAMARIO. SE INICIÓ EL SERVICIO DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA DE URGENCIAS MÉDICAS BÁSICAS, CON 4 AMBULANCIAS QUE PRESTAN EL SERVICIO A PERSONAS QUE HAN SUFRIDO ALGÚN PERCANCE O ACCIDENTE, PARTOS Y PADECIMIENTOS DE DIFERENTES ENFERMEDADES</p>

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

<p>DESIGUALDAD Y SALUD</p>	<p>ERRADICAR ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN Y MEJORAR EL CUIDADO DE LA SALUD ENTRE LA POBLACIÓN DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES Y SERVICIO DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA DE URGENCIAS MÉDICAS BÁSICAS, CON 4 AMBULANCIAS</p> <p><u>OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO</u></p> <p>ABATIR LA FAUNA NOCIVA DE LA DEMARCACIÓN ES PRIMORDIAL, A TRAVÉS DE ACCIONES DE REDADAS CANINAS, ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS, SACRIFICIO DE PERROS CALLEJEROS, PLÁTICAS DEL CUIDADO DE MASCOTAS, FUMIGACIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS.</p>	<p>CRÓNICAS, ENTRE OTROS. CON EL SECTOR SALUD APOYAMOS (PROPORCIONANDO TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN AL PERSONAL PARTICIPANTE) LA REALIZACIÓN DE 3 SEMANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN Y 2 CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.</p> <p>DURANTE EL EJERCICIO SE OPERÓ EL CENTRO DE CONTROL CANINO, A TRAVÉS DE ÉSTE SE REALIZAN LAS ACCIONES DE REDADAS CANINAS, ESTERILIZACIONES, SACRIFICIO DE PERROS CALLEJEROS, PLÁTICAS DEL CUIDADO DE MASCOTAS, FUMIGACIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS.</p>
<p><u>EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO</u></p> <p><u>EQUIDAD</u> "EL ESTADO ES RESPONSABLE DE PROMOVER LA EQUIDAD. LA MARGINACIÓN Y DESIGUALDAD LIMITAN SEVERAMENTE LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE UN AMPLIO NÚMERO DE PERSONAS. LA</p>	<p><u>BIENESTAR SOCIAL Y HUMANO</u> "EL BIENESTAR SOCIAL CONSTITUYE UN ELEMENTO CENTRAL DE LA CONVIVENCIA SOCIAL, CONDICIÓN NECESARIA PARA ALENTAR EL DESARROLLO ARMÓNICO Y SOSTENIDO, CON UN ROSTRO HUMANO, ORIENTADO HACIA LA CONFORMACIÓN DE</p>	<p>SE GENERARON POLÍTICAS SOCIALES QUE PERMITEN A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, PRINCIPALMENTE A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA, HACER VALER SU DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, GARANTIZANDO EL</p>

ELABORÓ: 
C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

POBREZA, LA DISCRIMINACIÓN Y LA INEQUIDAD REDUCEN LAS OPCIONES DE VIDA Y AMENAZAN LA CAPACIDAD DE ELECCIÓN Y LA LIBERTAD".

"LA GENTE ES LA RAZÓN ESENCIAL Y MOTIVO FUNDAMENTAL DE EXISTENCIA DE UN GOBIERNO SOCIALMENTE RESPONSABLE. PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPALDAR A LA POBLACIÓN, INVERTIR EN LA GENTE Y EXPANDIR SUS POSIBILIDADES DE DESARROLLO, EN UNA OBLIGACIÓN. ES PRIORIDAD DE ESTE GOBIERNO COMBATIR LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN, DOTAR A LOS GRUPOS EXCLUIDOS DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, PARA QUE TENGAN LA CAPACIDAD DE HACER FRENTE A LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL ENTORNO".

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

INFANCIA

"LOS ÁMBITOS DE MAYOR VULNERABILIDAD EN

UNA SOCIEDAD JUSTA Y EQUITATIVA, RESPONSABLE Y SOLIDARIA, RECONOCIENDO LA NECESIDAD DE LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD".

"LA POLÍTICA SOCIAL SERÁ UN EJE ARTICULADOR DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DELEGACIONAL, POR LO QUE IMPLEMENTAREMOS PROGRAMAS E INSTRUMENTOS QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES URGENTES DE LA POBLACIÓN DE MANERA INTEGRAL".
"PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE LA POLÍTICA SOCIAL QUE IMPLEMENTARÁ ESTE GOBIERNO DELEGACIONAL SERÁ NECESARIO EMPRENDER ACCIONES EN EL CORTO PLAZO, PARA LO CUAL LOS AHORROS QUE SE GENEREN DEL GASTO PÚBLICO SE APLICARÁN A LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE RESPONDAN A LAS DEMANDAS MÁS URGENTES DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA O EN SITUACIÓN DE RIESGO".

OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL

ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES, ALENTANDO LA EDUCACIÓN Y FORTALECIENDO LA EQUIDAD DE GÉNERO.

SE DIVERSIFICÓ LOS PROGRAMAS, A FIN DE DISMINUIR LOS REZAGOS Y LOS EFECTOS QUE LA POBREZA CAUSA EN GRANDES SECTORES DE LA DELEGACIÓN. SE FOMENTÓ LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE ORGANIZACIONES CIVILES Y COMUNITARIAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, RELIGIOSAS Y EMPRESARIALES.
UN RESULTADO TANGENTE FUE LA TERRITORIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA EFICIENTAR LOS RECURSOS. MEJORAR DE MANERA CONTINUA LA CALIDAD Y CALIDEZ DE LOS SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA PROFESIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL.

EL PROGRAMA REALIZÓ LA DOTACIÓN DE 54,910 UNIFORMES DEPORTIVOS A NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE HABITAN EN ZONAS

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

NUESTRA SOCIEDAD SE UBICAN EN LA POBLACIÓN INFANTIL. EL COMPROMISO CON EL CUIDADO EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO DEL NIÑO DEBE FORTALECERSE, FUNDAMENTALMENTE ENTRE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LA POBREZA, LA INVERSIÓN QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, ESTÁ PROBADO QUE ALCANZA ALTOS RENDIMIENTOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO”.

EQUIDAD DE GÉNERO

LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE AL PROGRAMA DE GOBIERNO Y ACORDE CON TERRITORIALIZACIÓN, ESTABLECE UN PROGRAMA DE TRABAJO DELEGACIONAL, EN EL CUAL SE DESTACA LA NECESIDAD POR ATENDER EL REZAGO Y LA DESVENTAJA SOCIAL, PROPICIAR A SU VEZ EL IMPULSO DEL DESARROLLO HUMANO, FAMILIAR Y COMUNITARIO COMO ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO SOCIAL.

PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

“LAS ESTANCIAS INFANTILES, SOBRE TODO EN LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ALTA MARGINACIÓN, REPRESENTAN UN APOYO FUNDAMENTAL EN EL CUIDADO DE LOS HIJOS MENORES DE MADRES SOLTERAS O DE PADRES QUE, POR SUS ACTIVIDADES LABORALES, NO PUEDEN ESTAR CON ELLOS DURANTE EL DÍA. POR ELLO CANALIZARÉ RECURSOS SUFICIENTES QUE PERMITAN MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN A ESTAS ESTANCIAS”.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

BRINDAR APOYO A MAESTROS

DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACIÓN CON EL FIN FORTALECER LAS ÁREAS DE OPORTUNIDADES DE ESTOS NIÑOS QUE CURSAN LA PRIMARIA. SE DOTÓ DE 15,000 PANTS A LOS ADULTOS MAYORES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES FÍSICAS. SE PREMIÓ CON UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA, A LOS 150 MEJORES ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA DIURNA Y SECUNDARIA TÉCNICA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LA JURISDICCIÓN.

SE PROPORCIONÓ ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS Y DE POBLACIÓN ABIERTA, CUYAS EDADES ESTÁN COMPRENDIDAS ENTRE LOS 45 DÍAS DE NACIDO Y HASTA LOS 6 AÑOS DE EDAD, EN 31 INMUEBLES ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN. PRESTANDO EL SERVICIO A 2,500 INFANTES. DURANTE LOS CICLOS ESCOLARES 2006 – 2007 Y 2007-2008

ESTE PROGRAMA PERMITIÓ APROVECHAR

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

	<p><u>JUBILADOS Y PENSIONADOS</u></p> <p>EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES EL DE APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE LOS MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA, QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO PROMOVER LA REVALORIZACIÓN DE LOS MAESTROS Y CONTRIBUIR A MEJORAR SU SITUACIÓN ECONÓMICA.</p> <p><u>BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN DESVENTAJA SOCIAL</u></p> <p>PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA INDIGENTES Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA VÍA PÚBLICA EN TOTAL ABANDONO SOCIAL O DE AQUELLAS PERSONAS QUE AÚN TENIENDO FAMILIARES NO CUENTAN CON SU APOYO.</p>	<p>LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE 40 MAESTROS JUBILADOS, EN ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DELEGACIONALES, EN LAS QUE COADYUVARON A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO PROMOVER LA REVALORIZACIÓN DE LOS MAESTROS Y CONTRIBUIR A MEJORAR SU SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.</p> <p>SE BRINDÓ ATENCIÓN MÉDICA, TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS COMO ALTERNATIVA DE VIDA DE VAGANCIA, A 3,000 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE E INDIGENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ABANDONO SOCIAL.</p>
--	--	--

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS

PROPORCIONAR ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVE, EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA DE LA DEMARCACIÓN.

SE ATENDIÓ A 3,500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL, PROPORCIONANDO TERAPIAS FÍSICAS, PSICOLÓGICAS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y TALLERES, APOYO ALIMENTARIO Y OPERACIÓN DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN, UBICADAS EN ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN DONDE SE CARECE DE ESTOS SERVICIOS.

ADULTOS MAYORES

"DE LAS APROXIMADAMENTE 860 MIL PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 60 AÑOS QUE HABITAN EN EL DISTRITO FEDERAL, MÁS DEL 58% SON MUJERES. LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR ENFRENTA DIVERSOS PROBLEMAS QUE VAN DESDE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, DISCAPACIDAD, HASTA ABANDONO FAMILIAR Y FALTA DE INGRESOS PARA UN MÍNIMO DE MANUTENCIÓN".

COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

COMO GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO SE PROMOVERÁ LA CULTURA DE ATENCIÓN A LA VEJEZ QUE DIGNIFIQUE AL ADULTO MAYOR, DIFUNDIENDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN EL ÁMBITO DE LA SALUD, EMPLEO, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE, PARTICIPACIÓN SOCIAL ETC., FAVORECIENDO SU INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS

SE DIÓ ATENCIÓN INTEGRAL A 17,600 ADULTOS MAYORES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO SE OTORGARON DESPENSAS, LENTES CON EL PROGRAMA "COMO VES IZTAPALAPA" SE REALIZARON TALLERES DE CAPACITACIÓN, PASEOS RECREATIVOS Y SE OPERARON LAS 10 CASAS DEL ADULTO MAYOR EXISTENTES EN LA DEMARCACIÓN.

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

DELEGACIONALES COMO PROMOTORES DE CAMBIO Y RECONOCIÉNDOLOS COMO ACTORES PRINCIPALES EN LA TRANSMISIÓN DE VALORES CÍVICOS Y SOCIALES.

PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS

SE OTORGÓ EL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO A 120 FAMILIAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA, APOYÁNDOLOS CON EL SERVICIO FUNERARIO.

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

MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO

“LA DISCRIMINACIÓN Y LA EXCLUSIÓN SIGUEN TENIENDO ROSTRO DE MUJER, LAS MUJERES ENFRENTAN UN AMBIENTE ADVERSO EN LA CIUDAD, NUESTRAS CALLES, EL TRANSPORTE, LOS EDIFICIOS, LAS ESTACIONES Y PARADEROS DE TRANSPORTE, SE MUESTRAN AJENOS A LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD Y SERVICIOS DE LAS MUJERES”.

PROMOVER TALLERES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR EN LA MUJER DE IZTAPALAPA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN DE SUS PROBLEMAS INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES CON EL OBJETO DE QUE SEA PARTÍCIPE DEL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA BAJO EL PRINCIPIO DE EQUIDAD DE

DURANTE EL PERÍODO SE BRINDÓ ATENCIÓN EN LOS SIETE MÓDULOS DE ATENCIÓN A LA MUJER Y LA FAMILIA (MODAM) ESTÁN UBICADOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE ACULCO, CENTRO, SAN LORENZO, PARAJE SAN JUAN, CABEZA DE JUÁREZ, ERMITA ZARAGOZA Y SANTA CATARINA, DONDE SE LLEVARÁN A CABO 210 TALLERES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

<p><u>EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO</u></p>	<p>GÉNERO.</p> <p><u>PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO</u></p> <p>EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA HABITAN ALREDEDOR DE 530,000 JÓVENES, REPRESENTANDO UN CONJUNTO DIVERSO DE EXPRESIONES. DURANTE EL AÑO SE PROGRAMA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS Y CONCURSOS CON JÓVENES DE LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES, ENCAMINADOS A FAVORECER LA CONVIVENCIA E IDENTIDAD DE ESTE GRUPO POBLACIONAL, EN ESTOS ESPACIOS SE DARÁ INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, VIOLENCIA DE PAREJA, VIOLENCIA SOCIAL, DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN, ENTRE OTROS.</p> <p><u>OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL</u></p>	<p>SE REALIZARON 74 EVENTOS EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES TERRITORIALES. EN DONDE SE BENEFICIÓ A LOS JÓVENES. ADICIONALMENTE SE REALIZARON DIVERSOS CONCURSOS Y CERTÁMENES DONDE SE FOMENTÓ LA PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD Y CONOCIMIENTO DE LOS JÓVENES DE IZTAPALAPA.</p> <p>EL PROGRAMA DE BECAS CONTEMPLA A 9,500 EDUCANDOS Y SE LLEVA A CABO EN 207 ESCUELAS PRIMARIAS UBICADAS EN ZONAS DE MUY ALTA, ALTA Y MEDIA MARGINACIÓN, CON LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL SIGUIENTE: SANTA CATARINA 40 ESCUELAS (3286</p>
--	--	---

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

<p><u>EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO</u></p>	<p>ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE 9,500 NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS A LOS CUALES SE LES ENTREGA UN ESTÍMULO ECONÓMICO DE \$200.00 POR MES (QUE SE LES ENTREGAN SEMESTRALMENTE). EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR (BECAS) SE INSTRUMENTA EN ESCUELAS PRIMARIAS UBICADAS EN LAS ZONAS DE MUY ALTA, ALTA Y MEDIA MARGINALIDAD DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.</p> <p><u>REALIZAR EVENTOS PARA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES</u></p> <p>FOMENTAR ENTRE LA POBLACIÓN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE EVENTOS MASIVOS, COMO PROMOTORES DE CAMBIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.</p> <p><u>PROMOVER LA PRESTACIÓN DE</u></p>	<p>BECARIOS), PARAJE SAN JUAN 33 ESCUELAS (1278 BECARIOS), CABEZA DE JUÁREZ 27 ESCUELAS (942 BECARIOS), SAN LORENZO TEZONCO 30 ESCUELAS (1164 BECARIOS), ERMITA ZARAGOZA 36 ESCUELAS (1310 BECARIOS), CENTRO 19 ESCUELAS (870 BECARIOS), ACULCO 22 ESCUELAS (650 BECARIOS).</p> <p>SE REALIZARON 171 EVENTOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA QUE INTEGRA, LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.</p> <p>ESTE PROGRAMA APOYO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA</p>
--	--	--

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN QUE NO PUEDE CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS COMO: ALIMENTACIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, DADAS SUS CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN EN QUE VIVE.

SOCIAL A LA POBLACIÓN QUE NO PUEDE CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS COMO: ALIMENTACIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, DADA SUS CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN EN QUE VIVE. ASIMISMO SE ATENDIÓ A LA POBLACIÓN QUE POR ALGÚN FENÓMENO NATURAL O ACCIDENTE SE LE BRINDA APOYOS INTEGRALES. EN EL EJERCICIO SE ATENDIÓ A 3,500 PERSONAS

DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES

ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS 9,500 NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR, POR ELLO LA DELEGACIÓN SE COMPROMETE A ENTREGAR UNA DESPENSA TRIMESTRAL A CADA NIÑO DEL PROGRAMA.

SE OTORGARON 38,000 DESPENSAS BENEFICIANDO A 9,500 NIÑOS OTORGÁNDOLES UNA DESPENSA TRIMESTRAL, ACCIÓN QUE COMPLEMENTA LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA A LOS NIÑOS BECADOS. ADICIONALMENTE POR ÚNICA OCASIÓN SE OTORGARON 1,165 DESPENSAS AL MISMO NÚMERO DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS.

REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE

SE ELABORARÓN, COORDINARÓN Y VIGILARÓN AL 100% LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL, SE COORDINARÓN LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

PROTECCIÓN SOCIAL

REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL CREAR UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓN ATRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN QUE PERMITA SALVAGUARDAR LA VIDA Y EL ENTORNO DE LOS IZTAPALAPENSES, ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD EN SUS DOMICILIOS PARTICULARES, LUGARES DE TRABAJO, CENTROS DE EDUCACIÓN O LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE NOS REPORTEN. EJERCER ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL D.F. EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, CONSISTENTE EN ESTABLECER UN SISTEMA PREVENTIVO DE P.C. Y REORGANIZAR LAS DIVERSAS AREAS QUE INTERVIENEN EN LA ATENCIÓN DE DESASTRES

CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES

EN IZTAPALAPA EXISTEN 10 PANTEONES, SIETE DE CARÁCTER VECINAL ADMINISTRADOS POR PATRONATOS QUE CONFORMAN LAS PROPIAS COMUNIDADES Y TRES MAS QUE ADMINISTRA ESTE ORGONO POLITICO ADMINISTRATIVO: EL DE SAN LORENZO TEZONCO, EL GENERAL

EMERGENCIAS, SE REALIZARÓN Y DIFUNDIERÓN PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES, ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UNA EMERGENCIA, ASI COMO TAMBIEN PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA, SE EFECTUO LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE INMUEBLES PÚBLICOS Y PRIVADOS, TAMBIEN SE LLEVARÓN A CABO SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS

SE SISTEMATIZARÓN LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS SERVISIOS FUNERARIOS QUE PRESTA LA DELEGACIÓN COMO SON: INHUMACIÓN, REINHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CRAMACIÓN DE RESTOS ARIDOS, MIEMBRO O FETO, INCINERACIÓN DE CADAVERES, VELATORIO SENCILLO, VELATORIO DOBLE, CERVICIO DE CARROZA, SERVICIO DE OMNIBUS, ASI COMO TAMBIEN EN CUANTO A TRAMITES SE REFIERE: NICHOS, DEPOSITO DE CENIZAS, DUPLICADO DE TITULO, CAMBIO

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTIN LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO

DE IZTAPALAPA Y EL DE SAN NICOLAS TOLENTINO, SIENDO ESTE ULTIMO EL SUGUNDO MAS GRANDE A NIVEL DISTRITO FEDERAL; EN ESTE SENTIDO, DEBE DECIRSE QUE UN GRAN NUMERO DE FOSAS EN LOS PANTEONES SE ENCUENTRAN ABANDONADAS POR LOS TITULARES O SUS FAMILIARES, LO QUE ORIGINA UNA GRAN CANTIDAD DE BASURA DIARIA, Y UN 70% DEL TERRITORIO DE LOS CAMPOS SANTOS SON AREA VERDE Y POR LO TANTO, LA BASURA QUE SE GENERA POR LA LIMPIEZA DIARIA ES EXCESIVAMENTE ELEVADA, QUE EN CASO DE NO SER REMOVIDA PUEDE GENERAR UN GRAVE FOCO DE INFECCIÓN ADEMÁS DE UNA MALA IMAGEN DEL LUGAR.

PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS

EN ESTA DEMARCACIÓN EXITEN UN GRAN NUMERO DE MICRO Y MEDIANAS EMPRESAS CON ACTIVIDADES

DE TITULAR, REFRENDO DE CRIPTA, TEMPORALIDAD, ANTECEDENTES DE ARCHIVO Y MANTENIMIENTO DE PERPETUIDAD, LO QUE ORIGINA QUE SE ATENDIERA DE MANERA MAS RAPIDA Y PRECISA TODAS LAS SOLICITUDES.

SE LOGRO QUE EL MAYOR NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE INCIDEN ACTIVIDADES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN FUNCIONES EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECE, ASI COMO TAMBIEN SE OBTUVO UN PADRON DELEGACIONAL CONFIABLE Y VIGENTE QUE GARANTIZA SEGURIDAD A LOS USUARIOS Y EVITA EL FUNCIONAMIENTO CLANDESTINO DE DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS, TAMBIEN SE ACTUALIZO Y

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

<p><u>EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO</u></p> <p><u>INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION</u></p>	<p>MERCANTILES DE LAS CUALES EL 60% SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL PADRON DELEGACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, SITUACIÓN POR LA CUAL RESULTA IMPORTANTE EMPRENDER ACCIONES TENDIENTES A REGULARIZAR LA SITUACIÓN JURIDICA DE LOS QUE OPERAN DE MANERA IREGULAR.</p> <p>PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.</p>	<p>APLICO ESTRICTAMENTE EL REGLAMENTO RELATIVO A BARES, CANTINAS, CENTROS NOCTURNOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.</p> <p>SE ATENDIERÓN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CONSISTENTE EN REGULAR LOS AGENTES ECONOMICOS Y A LOS MERCADOS ESTABLECIDOS, SE FRENO EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INFORMALY SE BRINDARÓN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE GENERABA EL COMERCIO AMBULANTE PARA MEJORAR EL ENTORNO URBANO, Y, SE INTEGRO A LOS COMERCIANTES AL REGIMEN FISCAL.</p> <p>DENTRO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION SE ATENDIERON 630,155.92 M2 DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO TAMBIEN EN EL PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO SE INSTALARAN Y SE SUSTITUYERON 36,411 LUMINARIAS DENTRO DE EL PERIMETRO DELEGACIONAL.</p> <p>OTRAS ACCIONES QUE SE REALIZARON DENTRO DE ESTE PROGRAMA PARA EL</p>
--	--	--

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

<p><u>EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO</u></p>	<p><u>FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS</u></p> <p><u>REGULACION Y PREVENCIÓN DE LA</u></p>	<p>MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA SE REALIZO LA COSNTRUCCIÓN DE 107,652.77 M2 DE BANQUETAS, 51,809.83 M.L. DE GUARNICIONES, LA CONSTRUCCIÓN DE 2,304.49 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN Y LA CONSTRUCCION DE 2 Puentes PEATONALES PRINCIPALMENTE.</p> <p>LOS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS FUE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 198 UNIDADES HABITACIONALES, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ENCAMINADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD E IMAGEN DE LAS UNIDADES HABITACIONALES.</p> <p>EN EL PROGRAMA DE REGULACION Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES SE REALIZARON ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE 36,246 PLANTAS Y LA PODA Y TALA DE 4,168 ÁRBOLES VEGETALES, QUE SE ENCUENTRAN EN ALTO RIESGO EN LAS</p>
---	---	--

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

<p><u>EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO</u></p>	<p><u>CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES</u></p>	<p>DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACION</p> <p>LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON UNA DEMANDA TRASCENDENTE DE LA CIUDADANÍA; POR TAL MOTIVO EN ESTE EJERCICIO SE CONSTRUYERON 5.296 KILÓMETROS DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y SE INSTALARON 1,000</p>
---	--	---

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

<p><u>DESARROLLO SUSTENTABLE</u></p>	<p><u>AGUA POTABLE</u></p> <p><u>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE</u></p>	<p>TOMAS DOMICILIARIAS, EN BENEFICIO DE MÁS DE 16,000 PERSONAS. EN LO QUE CORRESPONDE A CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, SE DIÓ MANTENIMIENTO A 2,151.182 KILÓMETROS, PARA SU CONSERVACIÓN SE REHABILITARON 17.805 KM Y SE ATENDIERON 5,220 FUGAS DE DIFERENTES DIÁMETROS, A FIN DE EVITAR EL DESPERDICIO DE AGUA Y MEJORAR SU DISTRIBUCIÓN.</p> <p>NO OBSTANTE LOS ESFUERZOS REALIZADOS, EL VOLÚMEN DE AGUA POTABLE QUE SE DISTRIBUYE A TRAVÉS DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CONTINÚA SIENDO INSUFICIENTE, POR LO QUE, CON EL FIN DE ABASTECER A LAS COLONIAS QUE CARECEN DE ELLA Y PRESENTAN IRREGULARIDAD EN EL SERVICIO, SE DISTRIBUYERON DE MANERA GRATUITA 1,637,527 M³ DE AGUA POR MEDIO DE PIPAS.</p> <p>PARA ESTE EJERCICIO SE MEJORARON LAS CONDICIONES DE LA RED</p>
--------------------------------------	---	---

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. FIDEL TORRES CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

DESARROLLO SUSTENTABLE

DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

SECUNDARIA DE DRENAJE, AMPLIÁNDOLA EN 23.769 KILÓMETROS EN ZONAS QUE CARECIAN DE ESTE SERVICIO, BENEFICIANDO A MÁS DE 41,500 PERSONAS; ASÍ MISMO, SE CONSTRUYERON 22 POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, LO QUE COADYUVARÁ A EVITAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES EN LAS COLONIAS DE LAS PARTES BAJAS DE LOS CERROS, ASÍ COMO, ALIMENTAR A LOS MANTOS ACUÍFEROS. CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SE DIÓ MANTENIMIENTO A 1,924 KILÓMETROS DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y SE RETIRÓ UN TOTAL DE 1,793,731 M³ DE AZOLVE; SE REALIZARON OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE, LAS CUALES CONSISTIERON EN LA COLOCACIÓN DE 877 BROCALES Y COLADERAS PLUVIALES Y 35 LIMPIEZAS DE POZOS DE ABSORCIÓN. POR OTRA PARTE SE LLEVÓ A CABO LA REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES "LA QUEBRADORA", DE DONDE SE OBTUVIERON 21,739 M³ DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

DESARROLLO SUSTENTABLE

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

SE RECOLECTARON 1,313,023 TONELADAS DE BASURA EN SUS TRES VERTIENTES (BARRIDO MANUAL, RECOLECCIÓN DOMICILIARIA Y RECOLECCIÓN A EMPRESAS), CABE DESTACAR QUE ATENDIENDO LA LEY DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO FEDERAL SE LOGRÓ SEPARAR 42,625 TONELADAS DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y 66,599 TONELADAS DE RESIDUOS INORGÁNICOS; SE LLEVARON A CABO JORNADAS DE LIMPIEZA EN COLONIAS Y UNIDADES HABITACIONALES, SE RETIRÓ 50,000 M3 DE ESCOMBRO DE CALLES Y AVENIDAS, CON EL PROPOSITO DE ERRADICAR TIRADEROS CLANDESTINOS.

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARTINEZ PONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SE INSTRUMENTARON ENCUESTAS DE OPINIÓN ENTRE LAS QUE SE APLICARON CUESTIONARIOS EN ENTREVISTA DIRECTA CON LA CIUDADANÍA, Y SE CONTINUÓ CON LA AUTO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS, A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO, SATISFACCIÓN Y DE SERVICIO, PARA LO CUAL SE APLICARON ENCUESTAS VÍA TELEFÓNICA PARA OBTENER EL INDICADOR DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, ESTO, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON ELEMENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE REORIENTACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS A NIVEL DELEGACIONAL.

ASIMISMO, SE RECIBIERON 24,487 TRÁMITES CON UNA ATENCIÓN DE 22,600, LO QUE REPRESENTA EL 92.29% DE ATENCIÓN Y 118,845 SERVICIOS, DE LOS CUALES SE ATENDIERON 111,262, LO QUE REPRESENTA EL 93.61% DE ATENCIÓN. ES DE DESTACAR QUE LOS TRÁMITES Y

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARTINEZ PONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

	<p><u>CULTURA Y ESPARCIMIENTO</u></p>	<p>SERVICIOS NO ATENDIDOS SE CONSIDERAN EN PROCESO DE ATENCIÓN.</p> <p>DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL, SE LLEVARON A CABO EVENTOS MASIVOS ENTRE LOS QUE DESTACAN 12 EVENTOS DEL SEGUNDO ZÓCALO, 48 DEL DANZÓN Y LA FAMILIA, 74 EVENTOS DE DOMINGO DE DANZÓN, 48 JORNADAS CULTURALES, 155 EVENTOS DE ANIMACIÓN CULTURAL Y EL TRADICIONAL CIERRE DE CARNAVAL.</p> <p>DENTRO DE LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS, COMO SON LAS FIESTAS PATRIAS, LA SEMANA SANTA, DÍA DE MUERTOS, DÍA DE REYES Y EL PROGRAMA DECEMBRINO, SE LLEVARON A CABO 45 EVENTOS.</p> <p>DENTRO DE LAS FERIAS REALIZADAS SE LLEVÓ A CABO LA FERIA DEL LIBRO QUE CONTÓ CON LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE LIBROS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES DE DIVERSOS GÉNEROS, LA FERIA DE LA ENCHILADA, EL EVENTO DENOMINADO ENCUENTRO DE CULTURAS, EL FESTIVAL DEL TAMBOR Y POR ÚLTIMO</p>
--	--	---

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

	<p><u>PROTECCION SOCIAL</u></p> <p><u>CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANIA</u></p>	<p>EL FESTIVAL FUEGO NUEVO.</p> <p>SE LLEVARON A CABO VALIDACIONES DE FIRMAS DE LOS COMITÉS VECINALES PARA SU VISTO BUENO EN LA INSTALACIÓN DE FERIAS Y REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VÍA PÚBLICA. ASÍ MISMO, SE REALIZARON DIAGNÓSTICOS SOCIALES, CONSULTAS CIUDADANAS Y 467 AUDIENCIAS PÚBLICAS.</p> <p>CON EL PROPÓSITO DE CONOCER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN SUS LUGARES DE RESIDENCIA, SE REALIZARON RECORRIDOS Y GIRAS DEL JEFE DELEGACIONAL Y LOS DIRECTORES TERRITORIALES; ASÍ COMO ENCUENTROS CON LOS DIVERSOS SECTORES.</p> <p>EN MATERIA DE DIFUSIÓN, SE LLEVARON A CABO EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ASAMBLEAS INFORMATIVAS Y EVENTOS EN TALLERES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS; EN ESTE SENTIDO, CABE DESTACAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN CIUDADANA PARA LA DIFUSIÓN DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LA</p>
--	---	---

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

	<p>PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS</p> <p>VINCULACIÓN EMPRESARIAL</p>	<p>DELEGACIÓN.</p> <p>CON EL PROPÓSITO DE SEGUIR PROMOViendo LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LA POBLACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DURANTE ESTE PERIODO SE CONFORMARON COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE OBRA SOCIAL (CTCOS). AUNADO A ESTO, SE LLEVARON A CABO REUNIONES Y ASAMBLEAS DE SEGUIMIENTO.</p> <p>SE INSTALARON MÓDULOS ITINERANTES PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.</p> <p>DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL RELATIVO A LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, SE RECIBIERON Y ATENDIERON SOLICITUDES DE EMPLEO Y SE ELABORARON PERFILES DE PUESTOS.</p> <p>EN COORDINACIÓN CON LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES Y APOYADOS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS FEDERALES Y LOCALES, TALES COMO FONDESOS, SEDECO, SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SECTUR, SE REALIZARON CURSOS DE CAPACITACIÓN EN DIFERENTES VERTIENTES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.</p> <p>A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO A PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS, SE</p>
--	---	--

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

	<p><u>JORNADAS DE ABASTO POPULAR</u></p>	<p>CANALIZARON EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO A EMPRESAS DE LA DEMARCACIÓN, CUYOS PRÉSTAMOS VAN DE LOS 5,000 A 300,000 PESOS PARA INSTALAR NEGOCIOS NUEVOS O PARA FORTALECER NEGOCIOS QUE ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO DOS EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS. SE LLEVARON A CABO SESIONES DEL COMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO Y DEL SUBCOMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO.</p> <p>DENTRO DEL PROYECTO DE ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN SE LLEVARON A CABO JORNADAS DE ABASTO POPULAR DISTRIBUIDAS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, INCLUYENDO LAS REALIZADAS EN LA ÉPOCA DE CUARESMA. DENTRO DEL PROYECTO DE FORMACIÓN ECONÓMICA, SE LLEVARON A CABO FERIAS MAGNAS QUE TRADICIONALMENTE SE VIENEN REALIZANDO EN AÑOS ANTERIORES, COMO SON LA DE PESCADOS Y MARISCOS, LA FERIA</p>
--	--	--

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

ESCOLAR EN IZTAPALAPA Y LA FERIA DE LA ENCHILADA; DESTACANDO LA INCORPORACIÓN DE LA FERIA DEL REMATE NAVIDEÑO Y FESTIVAL DEL FUEGO NUEVO.

REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES.

CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR Y GENERAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA AMBIENTAL DE RESPETO A LOS RECURSOS NATURALES Y A UN APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS MISMOS, QUE GENEREN EN EL INDIVIDUO LA PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.

CERRO DE LA ESTRELLA Y DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA.

EN EL MARCO DEL PROGRAMA "SEPREMOS", SE LLEVARON A CABO PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESCUELAS, UNIDADES HABITACIONALES, EMPRESAS, MERCADOS Y CON EL PROPIO PERSONAL DE LA DELEGACIÓN.

CON LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE COMPOSTA, SE GENERARON 1,000 TONELADAS DE COMPOSTEO.

EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ESCUELA LIMPIA", SE LLEVARON A CABO PLÁTICAS, A FIN DE QUE LAS ESCUELAS ADSCRITAS EN EL PROGRAMA REALICEN LA SEPARACIÓN BÁSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ESTO EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE.

DENTRO DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE ACEITES Y LUBRICANTES USADOS, SE REALIZÓ EL CENSO DE ESTABLECIMIENTOS.

POR OTRO LADO, SE LLEVARON A CABO ACCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MAGNOS AMBIENTALES TALES COMO, EQUINOCCIO DE PRIMAVERA, DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA, DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DÍA MUNDIAL DEL AGUA; ASÍ COMO EL EVENTO PARA INTERCAMBIAR LOS

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ ROPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008.

		<p>TRADICIONALES ÁRBOLES NAVIDEÑOS POR OTRO ÁRBOL.</p> <p>SE REALIZARON ACCIONES PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, ASÍ COMO JORNADAS DE REFORESTACIÓN.</p> <p>POR OTRO LADO SE REALIZARON JORNADAS DE REFORESTACIÓN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES</p> <p>SE LLEVARON A CABO SUPERVISIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ECOLÓGICA EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CERRO DE LA ESTRELLA; ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EMPRESAS, DESTACANDO LA REALIZACIÓN DE SUPERVISIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PODAS Y TALAS DEL ARBOLADO URBANO.</p> <p>SE LLEVARON A CABO TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARA EL PROGRAMA PILOTO DE TALLERES DE RECICLADO.</p> <p>FINALMENTE, SE REALIZARON ACCIONES PARA ASESORAR AL SECTOR EMPRESARIAL Y SOCIAL PARA EL FOMENTO DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SE ATENDIERON DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL.</p>
--	--	---

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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



Delegación Iztapalapa



II.- CONVENIOS DE COORDINACION



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09	DELEGACION IZTAPALAPA

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
ANALISIS ESTUDIO Y PLANEACION ESTRATEGICA DELEGACIONAL Y PLANEACION, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS RESPONSABLES DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES DE LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DELEGACION	DESCRIBIR LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES COMO TIPOLOGÍA HABITACIONAL, ASÍ COMO IDENTIFICAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS, LEGALES, NORMATIVAS Y JURÍDICAS QUE SUSTENTA LA VIDA COTIDANA DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES, APLICANDO PARA ELLO UN MARCO METODOLÓGICO. ASÍ COMO CONOCER Y APLICAR LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE PLANEACION ESTATÉGICA.	DEL 21 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2007 Y DEL 9 AL 31 DE OCTUBRE DE 2007	LA UNAM AZCAPOTZALCO A TRAVÉS DE LA MAESTRÍA EN PLANEACIÓN Y POLÍTICAS METROPOLINTANA SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE REQUIERA EN LA CALIDAD IDONEA PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES MÓDULOS. LOS INSTRUCTORES UTILIZARÁN DINÁMICAS GRUPALES, PROPICIANDO UN AMBIENTE DE PARTICIPACIÓN, CONFIANZA Y RESPETO, EN EL CUAL LOS PARTICIPANTES ASUMAN UNA ACTITUD DE INTERÉS Y RESPONSABILIDAD UNIÉNDOLOS EN UN MISMO PROPÓSITO, ASÍ MISMO , DEBERÁ UTILIZAR MATERIALES DIDÁCOS COMPLEMENARIOS SEGÚN SEA EL CASO, ADEMÁS DE PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PARTICIPANTES (TEÓRICO-PRÁCTICO) SIN QUE ESTO SUSTITUYA SE EXPOSICIÓN DIDACTICA. LA DELEGACION, SE OBLIGA A ENTREGA A LA UAMA LA CANTIDAD DE \$637,967.50 POR IMPARTICIÓN DEL CURSO	SE DESARROLLÓ UN TALLER EN EL QUE DISCUTAN PREVIAMENTE LOS PROBLEMAS DETECTADOS EN LOS CONJUNTOS HABITACIONALES, PARA FORMULAR PROPUESTAS O PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN ELLOS, UNA VEZ CONCLUIDO EL CURSO, LA UAMA, ENTREGARÁ A LA DELEGACIÓN, EL MATERIAL QUE CONTENGA LA INFORMACION Y LOS RESULTADOS DEL MISMO

ELABORO:

CP. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA BRINA CUNICLA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:

C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

035

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09	DELEGACION IZTAPALAPA

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL BACHILLERATO A DISTANCIA	PROMOVER LA COLABORACIÓN ENTRE LAS PARTES FIRMANTES A FIN DE REALIZAR CONJUNTAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, RELACIONADAS CON EL BACHILLERATO A DISTANCIA, DE ACUERDO AL CONVENIO GENERAL CELEBRADO ENTRE LA UNAM Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL	MAYO DE 2007 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009	QUE AL AMPARO DE DEL CONVENIO SUSCRITO POR LA SECRETARIA Y LA UNAM SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO BACHILLERATO A DISTANCIA. LA DELEGACIÓN SELECCIONARA LOS ESPACIOS E INSTALARÁ AULAS CIBERNÉTICAS EQUIPADAS Y CONECTIVIDAD PARA INTERNET, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES A CARGO DE LA UNAM	RESULTADO SATISFACTORIO SE ACONDICIONARON 4 ESPACIOS CON EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS AULAS, A LAS QUE ACUDIRÁN 1,335 ALUMNOS DE BACHILLERATO A DISTANCIA DE LA DEMARCACIÓN, LOS CUALES INICIARAN EL CICLO ESCOLAR DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2008.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA OTORGAR DESCUENTOS A EMPLEADOS Y FAMILIARES DE LA DELEGACIÓN	ESTABLECER LAS BASES DE COLABORACIÓN PARA OTORGAR EN EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN Y FAMILIARES DIRECTOS DESCUENTOS DE LOS LABORATORIOS MÉDICOS DEL CHOPO, S,A, DE C.V.	24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	OTORGAR A LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN QUE LO SOLICITEN ASÍ COMO A SUS FAMILIARES DIRECTOS, LOS DESCUENTOS DEL 30 % EN LABORATORIO, 20 % EN GABINETE Y 15 % EN ESTUDIOS DE, TOMOGRAFÍA, ELECTRO ENCEFALOGRAFÍA Y ELECTROCARDIOGRAMA DINÁMICO	SE BENEFICIO APROXIMADAMENTE A 1,500 TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS, EN EL CUIDADA Y PREVENCIÓN DE LA SALUD Y APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA OTORGAR DESCUENTOS A EMPLEADOS Y FAMILIARES DE LA DELEGACIÓN	ESTABLECER LAS BASES DE COLABORACIÓN PARA OTORGAR AL "PROGRAMA DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES" DE LA DELEGACIÓN DESCUENTOS DE LOS LABORATORIOS MÉDICOS DEL CHOPO, S,A, DE C.V.	24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	OTORGAR AL "PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES" DE LA DELEGACIÓN, LOS DESCUENTOS DEL 30 % EN LABORATORIO, 20 % EN GABINETE Y 15 % EN ESTUDIOS DE, TOMOGRAFÍA, ELECTRO ENCEFALOGRAFÍA Y ELECTROCARDIOGRAMA DINÁMICO	SE BENEFICIO APROXIMADAMENTE A 7500 FAMILIAS DE LOS ADULTOS MAYORES, EN EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA SALUD Y APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR.

ELABORO:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR:

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

036

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09	DELEGACION IZTAPALAPA

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
CURSO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES DE LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	DESCRIBIR LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES, SU TIPOLOGÍA HABITACIONAL, ASÍ COMO IDENTIFICAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS, LEGALES, NORMATIVAS Y JURÍDICAS QUE SUSTENTAN LA VIDA COTIDIANA DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES, APLICANDO PARA ELLO UN MARCO METODOLÓGICO.	DEL 8 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y PODRÁ SER PRORROGADO POR PERIODOS IGUALES, SI ASÍ LO REQUIERE EL CONVENIO.	INTERVIENEN: POR UN LADO, LA UAM-AZCAPOTZALCO, QUIEN DESIGNARÁ PERSONAL DOCENTE ESPECIALIZADO Y CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO, SE OTORGARÁ CONSTANCIA OFICIAL AL PERSONAL QUE HAYA CUBIERTO 80% DE ASISTENCIA. LA DELEGACIÓN SE OBLIGA A ENTREGA A LA UAM-A LA CANTIDAD DE \$287,505.00 POR LA IMPARTICIÓN DEL CURSO, CON UNA DURACIÓN DE 42 HORAS, MÁS 25 DE TRABAJO DE CAMPO.	SE DESARROLLARÁ UN TALLER EN EL QUE SE DISCUTAN PREVIAMENTE LOS PROBLEMAS DETECTADOS EN LOS CONJUNTOS HABITACIONALES, PARA FORMULAR PROPUESTAS O PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN ELLOS. AL CONCLUIR EL TALLER, LOS RESPONSABLES ELABORARÁN UN INFORME CONJUNTO, RELATIVO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL CURSO.
TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DELEGACIONAL	CONOCER LOS INSTRUMENTOS BÁSICOS Y GENERALES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA APLICARLOS EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DELEGACIONALES, PARA MINIMIZAR ERRORES Y ESTAR PREPARADOS PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD.	DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y PODRÁ SER PRORROGADO POR PERIODOS IGUALES, SI EL PROGRAMA MOTIVO DEL CONVENIO LO REQUIERE.	A TRAVÉS DE LA MAESTRÍA EN PLANEACIÓN Y POLÍTICAS METROPOLITANAS, SE PROPORCIONARÁ A LOS PARTICIPANTES BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA EN CADA UNA DE LAS SESIONES. EL TALLER TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 45 HORAS. LA DELEGACIÓN SE OBLIGA A ENTREGAR A LA UAM-A LA CANTIDAD DE \$304,750.00 POR LA IMPARTICIÓN DEL TALLER.	AL CONCLUIR EL TALLER LOS RESPONSABLES ELABORARÁN UN INFORME CONJUNTO, RELATIVO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL REFERIDO AL TALLER.

ELABORO:


C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


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

037

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09	DELEGACION IZTAPALAPA

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL "BACHILLERATO A DISTANCIA".	PROMOVER LA COLABORACIÓN ENTRE LAS PARTES FIRMANTES, A FIN DE REALIZAR CONJUNTAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS RELACIONADAS CON EL "BACHILLERATO A DISTANCIA", DE ACUERDO CON EL CONVENIO GENERAL CELEBRADO ENTRE LA UNAM Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL	MAYO DE 2007 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.	QUE AL AMPARO DEL CONVENIO SUSCRITO POR LA SECRETARÍA Y LA UNAM SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO "BACHILLERATO A DISTANCIA". LA DELEGACIÓN SELECCIONARÁ LOS ESPACIOS E INSTALARÁ AULAS CIBERNÉTICAS EQUIPADAS Y CONECTIVIDAD PARA INTERNET, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES A CARGO DE LA UNAM.	EN NOVIEMBRE DE 2007 SE CONCLUIRÁ EL ASPECTO TÉCNICO DE LOS ESPACIOS. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS SE DETERMINARÁ UNA VEZ TERMINADO EL CICLO DE ESTUDIOS.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA OTORGAR DESCUENTOS A EMPLEADOS Y FAMILIARES DE LA DELEGACIÓN	ESTABLECER LAS BASES DE COLABORACIÓN PARA OTORGAR AL "PROGRAMA DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES" DE LA DELEGACIÓN DESCUENTOS DE LOS LABORATORIOS MÉDICOS DEL CHOPO S.A. DE C.V.	24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.	OTORGAR AL "PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES", DE LA DELEGACIÓN QUE SOLICITEN, LOS DESCUENTOS DEL 30% EN LABORATORIO, 20% EN GABINETE Y 15% EN ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA, ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA DINÁMICO.	LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS SE DETERMINARÁ UNA VEZ QUE CONCLUYA EL CONVENIO
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA OTORGAR DESCUENTOS A EMPLEADOS Y FAMILIARES DE LA DELEGACIÓN	ESTABLECER LAS BASES DE COLABORACIÓN PARA OTORGAR A EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN Y FAMILIARES DIRECTOS DESCUENTOS DE LOS LABORATORIOS MÉDICOS DEL CHOPO S.A. DE C.V.	24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.	OTORGAR A LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN, QUE SOLICITEN, ASÍ COMO A SUS FAMILIARES DIRECTOS, LOS DESCUENTOS DEL 30% EN LABORATORIO, 20% EN GABINETE Y 15% EN ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA, ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA DINÁMICO.	LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS SE DETERMINARÁ UNA VEZ QUE CONCLUYA EL CONVENIO

ELABORO:


C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


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

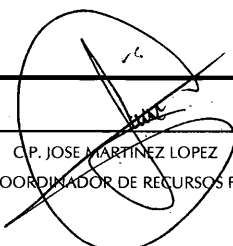
038

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09	DELEGACION IZTAPALAPA

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y LA SECRETARÍA DE SALUD.	COORDINAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA "COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA".	17 SEPTIEMBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2007	SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLAS TIPO IRWIN EN CONECTORES PLUVIALES DEL ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO; PROTECCIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN REJA PERIMETRAL Y CAMBIO DE PISO EN ÁREA DE GOBIERNO Y CONSULTA EXTERNA.	CON EL MANTENIMIENTO QUE SE DIO AL HOSPITAL SE LOGRARON OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA, Y CON ELLO CUMPLIR LA GRAN DEMANDA DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA A LA POBLACION EN GENERAL DE LA DEMARCACION
CONVENIO DE COLABORACIÓN TRIPARTITA ENTRE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DEL CENTRO CULTURAL DENOMINADO "FARO DE ORIENTE".	22 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007	LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA DE ACUERDO A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL APROBADA SE COMPROMETE A APORTAR A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS LA CANTIDAD DE \$ 44,691,699.00 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GALERÓN CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 745 M2.	LOS AVANCES ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE INTERVIENEN POR UNA PARTE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL Y POR LA OTRA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	LAS PRESENTES BASES DEL CONVENIO TIENEN POR OBJETO REGULAR LA COLABORACIÓN DEL ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO RESPECTO A LA SEGURIDAD, VIGILANCIA Y COADYUVANCIA EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO	DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007	MONTO DEL CONVENIO \$184,805,376.01	SE HA LOGRADO BRINDAR A ESTE ORGANO POÍTICO ADMINISTRATIVO LA SEGURIDAD COADYUVANCIA Y PROTECCIÓN SOLICITADOS

ELABORO:


C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR:


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

039

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09	DELEGACION IZTAPALAPA

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
	QUE DEBE PROPORCIONAR LA CORPORACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN AL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA POLICÍA AUXILIAR, CREANDO LOS USUARIOS SIGUIENTES: 23,929 SERVICIOS INTRAMUROS, 23,929-01 OPERATIVOS VÍA PÚBLICA, 23,929-03 PATRULLEROS Y 23929-04 POLICIAS EN BICICLETA			
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA CC/DIZ/001/2007	ESTABLECER LAS BASES PARA EL SUMINISTRO DE 7,837 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 3/4 AC20 Y EL FLETE Y LA MANIOBRA PRODUCIDA POR LA DGSU Y SERVICIO DE FLETE EN SU CASO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PLANTA DE ASFALTO A ESTA DELEGACIÓN DE ACUERDO A LOS PEDIDOS SOLICITADOS	DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007	LA CANTIDAD QUE RESULTE DE CADA REQUERIMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y SERVICIO DE FLETE EN SU CASO SERÁ PAGADA POR LA DELEGACIÓN PREVIA LA DGSU A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANTA DE ASFÁLTO PARA LO CUAL LA DGSU REALIZARÁ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO CENTRALIZADO A TRAVÉS DE LA CUENTA POR LÍQUIDAR CERTIFICADA.	CONTAR CON EL SUMINISTRÓ DE LA MEZCLA ASFÁLTICA Y SERVICIO DE FLETE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTA DELEGACIÓN.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA CC/DIZ/003/2007	ESTABLECER LAS BASES PARA EL SUMINISTRO DE 16,375 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 3/4 AC20 Y EL FLETE Y LA MANIOBRA PRODUCIDA POR LA DGSU Y SERVICIO DE FLETE EN SU CASO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PLANTA DE ASFALTO A ESTA DELEGACIÓN DE ACUERDO A LOS PEDIDOS SOLICITADOS	DEL 8 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2007	LA CANTIDAD QUE RESULTE DE CADA REQUERIMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y SERVICIO DE FLETE EN SU CASO SERÁ PAGADA POR LA DELEGACIÓN PREVIA LA DGSU A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANTA DE ASFÁLTO PARA LO CUAL LA DGSU REALIZARÁ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO CENTRALIZADO A TRAVÉS DE LA CUENTA POR LÍQUIDAR CERTIFICADA.	CONTAR CON EL SUMINISTRÓ DE LA MEZCLA ASFÁLTICA Y SERVICIO DE FLETE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTA DELEGACIÓN.

ELABORO:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARÍA LONCHA VILORIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

040



Delegación Iztapalapa



INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO 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			

NO APLICABLE

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

ELABORO:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. HILDA MARIN PONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:

C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA



Delegación Iztapalapa



EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	NO APLICABLE
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIA DEL GDF 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital		A)	
		B)	
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses		A)	
		B)	

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

ELABORO:

C.P. JOSE MARTIN LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

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

AUTORIZO:

C. HORAZIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

044



Delegación Iztapalapa



IV.1.- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09	DELEGACION IZTAPALAPA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	1,091,728.1	1,041,152.1	1,041,152.1	1,642,884.1	1,559,098.6	1,559,098.6	2,734,612.2	2,600,250.7	2,600,250.7
1000	539,446.0	543,104.1	543,104.1	406,758.4	412,186.1	412,186.1	946,204.4	955,290.2	955,290.2
2000	49,780.8	45,741.2	45,741.2	175,345.1	179,960.5	179,960.5	225,125.9	225,701.7	225,701.7
3000	420,602.8	361,028.8	361,028.8	150,961.7	151,892.1	151,892.1	571,564.5	512,920.9	512,920.9
4000	81,898.5	91,278.0	91,278.0	-	-	-	81,898.5	91,278.0	91,278.0
5000	-	-	-	131,149.6	108,430.1	108,430.1	131,149.6	108,430.1	108,430.1
6000	-	-	-	778,669.3	706,629.8	706,629.8	778,669.3	706,629.8	706,629.8
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C. HORACIO MARTÍNEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA



Delegación Iztapalapa



EXPLICACION A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

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

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR: 02		SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09		DELEGACION IZTAPALAPA	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	3,658.1	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DE LA AMPLIACION DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO 2007 AL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA DE LA DELEGACION, Y CON ELLO PODER CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA OFICIALIA MAYOR RESPECTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTA PRESTACION, SE DIO MEDIANTE CIRCULAR DGADP/000066/2007 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2007.	5,427.7	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DE LA AMPLIACION DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO 2007 AL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA DE LA DELEGACION, Y CON ELLO PODER CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA OFICIALIA MAYOR RESPECTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTA PRESTACION, SE DIO MEDIANTE CIRCULAR DGADP/000066/2007 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2007.
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACION	0.0	NO EXISTE VARIACION
2000	E-O	-4,039.5	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL EN ESTE CAPITULO SE DERIVA DE UNA REDUCCION DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES EN LAS PARTIDAS 2103 MATERIAL DIDACTICO, 2101 PAPELERIA, 2602 ADITIVOS Y LUBRICANTES, 2702 PRENDAS DE PROTECCION CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO 2007 AL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA DE LA DELEGACION, Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA OFICIALIA MAYOR RESPECTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTA PRESTACION, SE DIO MEDIANTE CIRCULAR DGADP/000066/2007 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2007. ASIMISMO, SE REDUCEN RECURSOS DEL AHORRO OBTENIDO DE LA IMPRESION Y PUBLICACION DE CUADERNILLOS DE SEMANA SANTA	4,615.4	LA VARIACION POSITIVA QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DE LA AMPLIACION DE RECURSOS A LA PARTIDA 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y CON ELLO DAR ATENCION A LA INTENSA DEMANDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD, EN MATERIA DE BACHEO Y MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA, DADO QUE EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS CONTINUAMENTE SURGEN BACHES NUEVOS, PARA ELLO SE ADQUIRIERON 8,250 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. ASIMISMO, MATERIALES Y UTILES DE REPRODUCCION, COMO SON TINTAS DE COLOR, PELICULA PARA FAX Y MASTER PARA EQUIPO; MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION COMO VARA PERLILLA Y MORILLOS
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACION	0.0	NO EXISTE VARIACION
3000	E-O	-59,574.0	LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL EN ESTE CAPITULO SE DERIVA DE LA REDUCCION DE RECURSOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE ATENDER EL CONVENIO DE COADYUVANCIA INSTITUCIONAL ENTRE LA DELEGACION IZTAPALAPA Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE BRINDAR UN SERVICIO PROFESIONAL EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA POLICIAL, LOS ELEMENTOS ESTAN ADSCRITOS A LAS UNIDADES DE PROTECCION CIUDADANA REFORMA Y TEOTONGO. ASIMISMO, SE APLICARON REDUCCIONES DERIVADO DE LOS REMANENTES PRESUPUESTALES POR MEDIO DE LAS AFECTACIONES DE CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.	930.4	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DE LA AMPLIACION DE RECURSOS AL CAPITULO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS, COMO SON: PAGO DE REEMPLAZAMIENTO VEHICULAR, ALTAS Y BAJAS DE PLACAS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DELEGACION, ASIMISMO, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO, LO CUAL PERMITE DAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR.
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACION	0.00	NO EXISTE VARIACION

ELABORÓ: C.P. JOSE MARTIN POPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

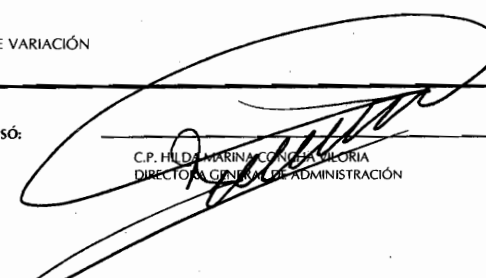
REVISÓ: C.P. HILDA MARIN GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. HORACIO MARTIN SUAZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

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

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: 02		SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09		DELEGACION IZTAPALAPA			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000	E-O	9,379.5	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DE LA AMPLIACION DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS POR CONCEPTO DE AYUDAS (BECAS, AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), BASICAMENTE BECAS AMENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL, SERVICIOS BASICOS DE ASISTENCIA, DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y LA DISTRIBUCION DE DESPENSAS A LA POBLACION ESCOLAR. ASIMISMO SE OTORGARON PREMIOS A 150 ALUMNOS MAS DESTACADOS QUE TERMINARON EL CICLO ESCOLAR CON PROMEDIO DE 10, ESPECIFICAMENTE DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIAS, SECUNDARIAS DIURNA Y SECUNDARIAS TECNICAS DE IZTAPALAPA	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN
5000	E-O	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN	-22,719.5	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DE REDUCCION DE DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CAPITULO 5000 EN RELACION A LA COMPRA DE UN TERRENO QUE NO SE REALIZO, EL CUAL SE ENCUENTA UBICADO EN CALLE BARRANCA, CASI ESQUINA MAPLE, EN LA COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA, DONDE SE REALIZARIA LA CONSTRUCCION DE UN POZO DE ABSORCION, LOS CUALES SE CANALIZARON PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES; SE DEJARON DE ADQUIRIR EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS DE COMUNICACION BAJO LA NORMA TETRA ETSI MEDIANTE MECANISMOS DE TRANSFERENCIA Y TAL RECURSO SE CANALIZÓ A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS Y RADIOS TETRA ETSI. TAMBIEN SE REDUJERON RECURSOS OBTENIDOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION DONDE LAS EMPRESAS OFERTARON UN COSTO MENOR A LO ORIGINALMENTE PROGRAMADOS Y SE CANALIZARON A OTROS PROGRAMAS DE GRAN ENVERGADURA; SE REDUJERON RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO; ASIMISMO, REDUCCIONES DERIVADO DE LOS REMANENTES PRESUPUESTALES POR MEDIO DE LAS AFECTACIONES DE CIERRE PRESUPUESTAL
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ: 
C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
C.P. HILDA MARINA CONCHA VICTORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 09	DELEGACION IZTAPALAPA	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-O	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN	-72,039.5	LA VARIACION QUE EXISTE DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DE REDUCCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CAPITULO 6000 QUE NO FUERON UTILIZADOS DERIVADO DE LA SUFICIENCIA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO;REPLANTEAMIENTO DE NECESIDADES DE OPERACION Y POR TAL MOTIVO SE REORIENTARON A CUBRIR OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES; SE REDUCEN RECURSOS DERIVADO DE AHORROS EN LOS PROCESOS DE LICITACION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO GIRADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A FIN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASETAS PROVISIONALES PARA LA REUBICACION TRANSITORIA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSE ROMERO Y FUENTES UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA, QUE FUE AFECTADA EN UNO DE SUS EDIFICIOS POR LA FISURA QUE PASA EN LA ZONA PONIENTE DEL INMUEBLE. SE REDUJERON CON EL FIN DE SER TRANSFERIDOS A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITA PARA QUE SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL FARO DE ORIENTE, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA SIN NUMERO, EN LA COLONIA FUENTES DE ZARAGOZA DELEGACION IZTAPALAPA. SE REDUCEN RECURSOS DERIVADO DE AHORROS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS EN EL DESAZOLVE Y EN LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE, ASIMISMO POR LA NO REALIZACION DE LA OBRA EN LA ESCUELA DE SANTA CATARINA POR FALLAS GEOLOGICAS. POR LA CANCELACION DE LOS CONTRATOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DENOMINADA JARDIN CUITLAHUAC Y DE LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL DENOMINADA MACROPLAZA, ELLO POR LOS HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS DESCUBIERTOS DENTRO DE ESTOS PREDIOS, POR LO QUE FUERON REORIENTADOS A OTRAS NECESIDADES. ASIMISMO, REDUCCIONES DERIVADO DE LOS REMANENTES PRESUPUESTALES POR MEDIO DE LAS AFECTACIONES DE CIERRE PRESUPUESTAL
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ: 
C.P. JOSE MARTINEZ SUPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
C.P. HILDA MARINA RONDON VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: 02		SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09		DELEGACION IZTAPALAPA			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
7000	E-O	-	NO EXISTE VARIACIÓN	-	NÓ EXISTE VARIACIÓN
	E-M	-	NO EXISTE VARIACIÓN	-	NO EXISTE VARIACIÓN
9000	E-O	-	NO EXISTE VARIACIÓN	-	NO EXISTE VARIACIÓN
	E-M	-	NO EXISTE VARIACIÓN	-	NO EXISTE VARIACIÓN

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

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTIN LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARTINEZ ORTIZ VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Delegación Iztapalapa



EGRESOS POR ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (CREDITO)



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	TOTAL						217,027.2	0.0	0.0
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						39,094.0	0.0	0.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						39,094.0	0.0	0.0
	13 CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	1	0	0		39,094.0	0.0	0.0
04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO						0.0	0.0	0.0
	02 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	INMUEBLE	0	0	0		0.0	0.0	0.0
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						65,000.0	0.0	0.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						65,000.0	0.0	0.0
	03 AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	400,000.000	0	0		65,000.0	0.0	0.0
	29 CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0	0	0		0.0	0.0	0.0
	37 CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	0	0	0		0.0	0.0	0.0
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS						74,127.2	0.0	0.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						74,127.2	0.0	0.0
	02 OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	U.HABITACIONAL	170	0	0		74,127.2	0.0	0.0
24	AGUA POTABLE						5,437.7	0.0	0.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						5,437.7	0.0	0.0
	14 REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	5.796	0	0		5,437.7	0.0	0.0
25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						33,368.4	0.0	0.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						33,368.4	0.0	0.0
	10 CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	17.153	0	0		33,368.4	0.0	0.0

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ BONOS BURSÁTILES

4/ NAFIN
9/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARIN ZEPEDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

C. HORACIO MARTÍNEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

053



Delegación Iztapalapa



EGRESOS POR ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	TOTAL						565,395.8	573,729.5	573,729.5
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						6,552.5	7,945.7	7,945.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						6,552.5	7,945.7	7,945.7
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	0	0		6,205.3	7,534.9	7,534.9
41	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	0	0	0		220.9	0.0	0.0
42	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	TRÁMITE	0	0	0		126.3	85.1	85.1
59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	0	0	0		0.0	325.7	325.7
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						45,658.9	32,578.7	32,578.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,432.1	4,029.2	4,029.2
03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	0	0	0		1,132.1	1,112.9	1,112.9
10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0		0.0	702.5	702.5
14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	15	15	15		300.0	2,213.8	2,213.8
04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO						44,226.8	28,549.5	28,549.5
01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	0	0	0		266.0	1,503.9	1,503.9
02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	INMUEBLE	4	0	0		14,500.0	0.0	0.0
04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	EQUIPO	0	0	0		427.7	408.9	408.9
05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	259	256	256		29,033.1	26,636.8	26,636.8
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO						4,935.5	16,647.5	16,647.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,935.5	16,647.5	16,647.5
01	CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0	0	0		0.0	5,140.5	5,140.5
02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	10	10	10		623.0	759.7	759.7
05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0	0	0		4,312.5	10,747.3	-10,747.3
15	SERVICIOS DE SALUD						8,600.0	1,857.8	1,857.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						8,600.0	1,857.8	1,857.8
15	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	20	21	21		8,600.0	1,857.8	1,857.8

ELABORÓ: C.P. JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. HILDA VILLALBA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. HORACIO MARTÍNEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

055

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	BIERDO
17	PROTECCIÓN SOCIAL					242,942.7	239,117.3	239,117.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,056.8	65,010.1	65,010.1
07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENO	0	0	0	640.0	470.7	470.7
09	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	0	1,015	1,015	0.0	1,534.8	1,534.8
10	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	0	11,982	11,982	0.0	8,079.0	8,079.0
22	CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	1	1	1	3,500.0	5,362.0	5,362.0
23	CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	10	5	5	1,193.0	1,087.3	1,087.3
25	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0	1	1	9,107.0	5,750.5	5,750.5
27	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	8	8	8	286.3	191.4	191.4
28	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	4	4	4	1,310.0	998.9	998.9
30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0	0	0	4,020.5	7,475.4	7,475.4
32	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	0	9,500	9,500	0.0	22,800.0	22,800.0
40	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	0	1,371	1,371	0.0	2,389.9	2,389.9
42	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	0	39,165	39,165	0.0	8,870.2	8,870.2
10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					222,886.0	174,107.2	174,107.2
30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0	0	0	222,886.0	174,107.2	174,107.2
19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					7,190.0	5,435.1	5,435.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,190.0	5,435.1	5,435.1
12	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0	0	0	390.0	178.6	178.6
16	CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	2	3	3	1,500.0	697.5	697.5
17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	23	23	23	5,000.0	4,559.1	4,559.1
26	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	0	0	0	300.0	0.0	0.0

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA VILORIA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

056

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA						FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008		
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES				
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI									
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						115,295.3	104,771.0	104,771.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						77,011.3	92,494.5	92,494.5
		03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	250,000.000	260,007.230	260,007.230		6,433.7	5,814.8	5,814.8
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	2	1	1		2,500.0	1,280.1	1,280.1
		05	MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	40	40		0.0	2,096.3	2,096.3
		08	INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO	1,000	941	941		1,000.0	967.0	967.0
		10	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML	560,000.000	843,848.420	843,848.420		7,583.3	5,036.6	5,036.6
		15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	0	0	0		90.6	88.9	88.9
		16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	13,500	13,694	13,694		13,970.6	43,365.1	43,365.1
		17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,390,000.000	1,356,508.110	1,356,508.110		34,718.2	24,564.5	24,564.5
		19	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3	957.69	1262.18	1262.18		3,771.2	3,738.3	3,738.3
		29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0	0	0		1,698.1	0.0	0.0
		30	MANTENER BANQUETAS	M2	3,500.000	1,935.260	1,935.260		2,250.0	1,628.5	1,628.5
		37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	0.000	3,299.620	3,299.620		1,132.1	968.9	968.9
		38	MANTENER GUARNICIONES	ML	2,500.000	427.790	427.790		1,813.6	1,470.1	1,470.1
		41	APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS P/TRATAMIENTO DE GRIETAS EN EL SUBSUELO	M3	0.000	1,740.000	1,740.000		0.0	1,268.6	1,268.6
		59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	1	1	1		50.0	207.0	207.0
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0		0.0	0.0	0.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						38,284.0	12,276.5	12,276.5
		03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	0	0		9,250.5	8,049.7	8,049.7
		18	REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	MILLONES DE KW	0	0	0		29,033.6	0.0	0.0
		36	ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	TONELADA	0.00	7,847.79	7,847.79		0.0	4,226.8	4,226.8
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS						7,908.4	29,039.8	29,039.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						7,908.4	29,039.8	29,039.8
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	U.HABITACIONAL	0	38	38		2,946.7	19,867.0	19,867.0
		15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	1	2	2		4,511.7	8,589.7	8,589.7
		35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	20	20	20		450.0	583.1	583.1

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HÉCTOR MARÍN GONZÁLEZ VILORIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA						FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO								
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES			<small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
P	PE	AI									
24	AGUA POTABLE						31,282.5	40,907.2	40,907.2		
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						23,640.7	33,328.8	33,328.8		
	04 REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,220,747.000	986,639.500	986,639.500		8,052.5	14,317.6	14,317.6		
	14 REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.239	0.229	0.229		2,926.6	2,770.9	2,770.9		
	16 CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	1.030	0.248	0.248		1,400.2	5,381.7	5,381.7		
	17 MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	146.352	250.148	250.148		2,942.0	5,095.0	5,095.0		
	18 REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2.166	1.818	1.818		7,469.5	4,267.3	4,267.3		
	19 INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	1.000	1.000	1.000		850.0	1,496.3	1,496.3		
	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						7,641.9	7,578.3	7,578.3		
	04 REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0	0	0		7,051.9	7,051.2	7,051.2		
	17 MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0		590.0	527.1	527.1		
25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						33,352.6	32,565.4	32,565.4		
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						29,903.7	29,116.9	29,116.9		
	03 CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0	0	0		192.5	173.0	173.0		
	05 CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	300	300	300		125.3	45.2	45.2		
	08 DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	481,283	492,923	492,923		7,458.1	7,329.7	7,329.7		
	10 CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	4.424	1.410	1.410		7,474.2	8,519.7	8,519.7		
	11 MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	1,420.400	511.593	511.593		13,399.5	12,349.8	12,349.8		
	15 DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	20,000	21,739	21,739		500.0	500.0	500.0		
	16 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCIÓN	0	0	0		754.2	199.5	199.5		
	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						3,448.9	3,448.5	3,448.5		
	08 DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	0	0	0		3,448.9	3,448.5	3,448.5		
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						61,527.4	62,740.0	62,740.0		
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						42,855.4	44,070.4	44,070.4		

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍN LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

057-A

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	297,240	330,994	330,994	36,625.4	38,352.2	38,352.2
	19	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN	PLANTA	16,980	18,178	18,178	1,398.0	1,214.4	1,214.4
	20	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	PLANTA	16,980	18,068	18,068	2,660.0	2,491.3	2,491.3
	21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	0	0	0	122.0	0.0	0.0
	31	PODAR ÁRBOLES	ARBOL	3,740	4,168	4,168	2,050.0	2,012.5	2,012.5
	10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					18,672.0	18,669.6	18,669.6
	08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0	0	0	18,672.0	18,669.6	18,669.6
	27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					150.0	124.1	124.1
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					150.0	124.1	124.1
	01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	0	0	0	150.0	124.1	124.1

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARTINEZ VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Delegación Iztapalapa



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	TOTAL					297,414.5	291,610.9	291,610.9
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					111,731.4	108,885.6	108,885.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,918.1	20,773.3	20,773.3
	03 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	20	21	21	18,867.9	19,614.8	19,614.8
	10 PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENO	0	0	0	300.0	300.0	300.0
	14 MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	1	1	1	750.2	858.5	858.5
04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					91,813.4	88,112.3	88,112.3
	01 CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	1	1	1	4,434.0	10,460.6	10,460.6
	02 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	INMUEBLE	0	0	0	0.0	893.0	893.0
	04 EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	EQUIPO	76	722	722	14,112.5	13,202.6	13,202.6
	05 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	379	379	379	73,266.9	63,556.1	63,556.1
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO					7.5	19,959.6	19,959.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7.5	19,959.6	19,959.6
	01 CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0	1	1	0.0	8,768.4	8,768.4
	02 CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0	6	6	0.0	7,290.1	7,290.1
	05 REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENO	0	0	0	7.5	3,901.0	3,901.0
15	SERVICIOS DE SALUD					3,268.0	572.1	572.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,268.0	572.1	572.1
	08 REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	1	0	0	2,500.0	0.0	0.0
	16 EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	1	261	261	750.0	567.5	567.5
	19 OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0	0	0	18.0	4.6	4.6
17	PROTECCIÓN SOCIAL					8,639.4	5,504.4	5,504.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,639.4	5,504.4	5,504.4
	01 PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	150	0	0	2,197.5	0.0	0.0
	05 PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	0	0	0	672.0	594.1	594.1
	09 BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	1,637	1,637	1,637	2,716.5	2,565.5	2,565.5

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARCELO LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. LUCIA MARTINEZ PONCE VILLORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

C. HORACIO MARTINEZ
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

060

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
	13	PROMOVER TALLERES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	0	0	0	184.0	0.0	0.0
	14	PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO	EVENTO	0	0	0	28.2	0.0	0.0
	23	CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	20	20	20	1,814.1	1,317.6	1,317.6
	27	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	16	16	16	977.2	977.2	977.2
	40	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	0	0	0	50.0	50.0	50.0
22		INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					85,417.5	43,623.3	43,623.3
00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					85,417.5	43,623.3	43,623.3
	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	1	1	0.0	1,211.1	1,211.1
	15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	200	200	200	1,509.4	1,799.1	1,799.1
	16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	22,300	22,717	22,717	31,509.4	28,960.4	28,960.4
	17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0.000	296,078.820	296,078.820	0.0	5,423.8	5,423.8
	19	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3	1,042.31	1,042.31	1,042.31	5,228.8	6,228.8	6,228.8
	29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	109,000.000	0.000	0.000	28,301.9	0.0	0.0
	37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	71,500.000	0.000	0.000	18,867.9	0.0	0.0
23		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					0.0	44,574.1	44,574.1
00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	44,574.1	44,574.1
	02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	U.HABITACIONAL	0	121	121	0.0	44,574.1	44,574.1
24		AGUA POTABLE					11,237.8	10,850.2	10,850.2
00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					11,237.8	10,850.2	10,850.2
	04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	18,588.700	0.000	0.000	230.0	0.0	0.0
	14	REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	6.367	7.452	7.452	5,636.9	5,806.4	5,806.4
	16	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	3.735	3.667	3.667	4,912.9	4,960.8	4,960.8
	17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	19.191	5.932	5.932	351.0	83.0	83.0
	18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	32	0	0	107.0	0.0	0.0

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTIN LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARIN VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

061

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFECTUO	
25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						69,889.7	57,615.6	57,615.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						69,889.7	57,615.6	57,615.6
	03 CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	2	1	1		3,207.5	2,925.3	2,925.3
	08 DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	645,161	645,161	645,161		12,681.7	11,858.2	11,858.2
	10 CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	10.420	4.988	4.988		41,418.3	39,595.0	39,595.0
	11 MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	1.200	0.472	0.472		12.0	11.8	11.8
	16 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCIÓN	930	912	912		12,570.2	3,225.2	3,225.2
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						7,223.1	26.0	26.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						7,223.1	26.0	26.0
	08 REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	38,827	463	463		7,223.1	26.0	26.0

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARTÍNEZ SOTO VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Delegación Iztapalapa



EGRESOS POR ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDA	
P	PE	AI	TOTAL			0.0	199,418.4	199,418.4	
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						0.0	57,246.2	57,246.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	35,055.1	35,055.1
	13 CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0	1	1		0.0	35,055.1	35,055.1
04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO						0.0	22,191.1	22,191.1
	02 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	INMUEBLE	0	24	24		0.0	22,191.1	22,191.1
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						0.0	107,067.8	107,067.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	107,067.8	107,067.8
	03 AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	370,148.690	370,148.690		0.0	60,778.3	60,778.3
	29 CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0.000	105,717.510	105,717.510		0.0	32,170.6	32,170.6
	37 CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	0.000	48,082.420	48,082.420		0.0	14,119.0	14,119.0
24	AGUA POTABLE						0.0	5,129.9	5,129.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	5,129.9	5,129.9
	14 REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	7.960	7.960		0.0	5,129.9	5,129.9
25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						0.0	29,974.4	29,974.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	29,974.4	29,974.4
	10 CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	13.461	13.461		0.0	29,974.4	29,974.4

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

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

064



Delegación Iztapalapa



EGRESOS POR ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (HABITAT)



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (HÁBITAT)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDA	
P	PF	AI							
	TOTAL						0.0	6,092.3	6,092.3
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						0.0	6,092.3	6,092.3
	11 PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT						0.0	6,092.3	6,092.3
	17 CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0	6,359	6,359		0.0	6,092.3	6,092.3

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

ELABORÓ:

C.F. JOSE MARTIN LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARIN GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

066



Delegación Iztapalapa



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

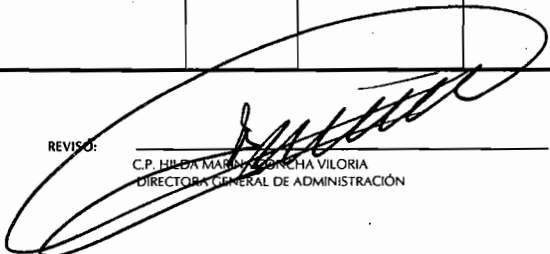
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS <small>(MILLONES DE PESOS CORRIENTES NOMINALES)</small>				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDA		
P	PE	AI								

NO APLICABLE

ELABORÓ: 
C.P. JOSE MARTÍNEZ-LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
C.P. HILDA MARINA BORCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
C. HORACIO MARTÍNEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA



Delegación Iztapalapa



EGRESOS POR ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FISCALES)



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	TOTAL						1,639,613.8	1,484,620.9	1,484,620.9
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						296,377.2	277,970.0	277,970.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						239,476.0	227,803.2	227,803.2
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1		231,211.3	220,385.9	220,385.9
41	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	10,840	7,875	7,875		1,586.1	1,214.0	1,214.0
42	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	TRÁMITE	120,000	143,832	143,832		873.7	619.1	619.1
43	OPERAR Y ADMINISTRAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y ECONÓMICA	SISTEMA	1	0	0		480.0	0.0	0.0
47	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	800	800	800		1,000.0	1,000.0	1,000.0
48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	50	50	50		2,500.0	2,491.1	2,491.1
59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	1	1	1		1,825.0	640.0	640.0
60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0		0.0	1,453.0	1,453.0
10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						56,901.2	50,166.8	50,166.8
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	0	0		56,713.5	50,009.9	50,009.9
41	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	0	0	0		74.4	66.1	66.1
42	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	TRÁMITE	0	0	0		113.2	90.9	90.9
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						100,691.6	90,449.6	90,449.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						70,910.2	71,973.3	71,973.3
03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	0	0	0		604.4	574.8	574.8
10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	354	354	354		50,555.5	47,089.5	47,089.5
13	CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0	1	1		0.0	5,375.2	5,375.2
14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	25	32	32		19,750.3	18,933.8	18,933.8
04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO						27,067.6	13,749.7	13,749.7
01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	0	0	0		300.0	626.7	626.7
02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	INMUEBLE	0	0	0		1,500.0	3,319.7	3,319.7

ELABORÓ: C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. HILDA MARTINEZ VILLALBA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

070

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO								
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES <small>(MILLAS EN PESOS CON CINCO DECIMALES)</small>					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
P	PF	AI									
	04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS				7	67	67	2,278.6	1,336.1	1,336.1
	05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS				20	20	20	13,989.0	8,467.2	8,467.2
	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES				0	0	0	0.0	0.0	0.0
	10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							2,713.8	4,726.7	4,726.7
	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS				0	0	0	38.1	1,573.4	1,573.4
	10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS				0	0	0	2,431.7	2,909.3	2,909.3
	14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS				0	0	0	243.9	243.9	243.9
	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO							150,835.2	98,394.6	98,394.6
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							148,137.4	95,395.0	95,395.0
	01	CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES				0	2	2	53,821.4	20,010.4	20,010.4
	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES				19	15	15	12,193.9	9,621.8	9,621.8
	05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO				1,132	1,133	1,133	82,122.0	65,008.7	65,008.7
	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES				0	0	0	0.0	754.1	754.1
	10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							2,697.8	2,999.6	2,999.6
	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES				0	0	0	175.3	634.7	634.7
	05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO				0	0	0	2,522.5	2,364.9	2,364.9
	15	SERVICIOS DE SALUD							5,563.6	7,773.3	7,773.3
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							5,548.3	7,433.6	7,433.6
	08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA				5	6	6	3,455.5	5,670.0	5,670.0
	17	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO				35	35	35	200.0	200.0	200.0
	19	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO				1	1	1	1,892.9	1,563.7	1,563.7
	10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							15.2	339.6	339.6
	19	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO				0	0	0	15.2	339.6	339.6
	17	PROTECCIÓN SOCIAL							318,722.4	257,442.0	257,442.0
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							306,026.7	237,452.0	237,452.0

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

071

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFECTUADO	
	01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	116,358	70,060	70,060	25,705.0	22,415.6	22,415.6
	05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	2,500	2,500	2,500	45,273.9	46,318.8	46,318.8
	06	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	APOYO	40	40	40	720.0	720.0	720.0
	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	52	55	55	26,797.9	23,659.3	23,659.3
	08	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA	3,000	3,000	3,000	1,666.7	1,284.0	1,284.0
	09	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	1,863	848	848	17,565.4	15,520.2	15,520.2
	10	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	17,600	5,618	5,618	11,037.0	5,344.4	5,344.4
	12	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO	120	120	120	600.0	435.2	435.2
	13	PROMOVER TALLERES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	210	210	210	1,308.0	1,144.2	1,144.2
	14	PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO	EVENTO	74	74	74	4,122.1	4,455.1	4,455.1
	19	OPERAR LOS COMITÉS VECINALES	COMITÉ	420	420	420	5,783.1	1,563.3	1,563.3
	22	CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0	0	0	2,606.9	2,583.3	2,583.3
	23	CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0	5	5	2,611.8	2,564.7	2,564.7
	25	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	10	9	9	11,699.1	5,155.8	5,155.8
	27	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0	0	0	1,351.9	1,318.4	1,318.4
	30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	3,556	3,559	3,559	66,164.6	46,363.4	46,363.4
	32	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	9,500	0	0	38,769.2	20,101.5	20,101.5
	39	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	171	171	171	4,916.2	4,567.4	4,567.4
	40	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	3,500	2,129	2,129	29,748.0	31,152.8	31,152.8
	42	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	38,000	0	0	7,580.0	487.1	487.1
	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	297.4	297.4
10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					12,695.8	19,990.0	19,990.0
	01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	0	0	0	4,624.9	5,326.8	5,326.8

ELABORÓ: C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.T. LINDA MARIN DE LA TORRE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	0	0		1,448.4	8,404.8	8,404.8
	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	0	0	0	1,132.0	1,092.6	1,092.6
	10	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0	0	0	53.4	53.4	53.4
	12	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	0	0	0	541.2	541.2	541.2
	13	PROMOVER TALLERES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	53.4	53.4	53.4
	19	OPERAR LOS COMITÉS VECINALES	0	0	0	662.1	633.0	633.0
	23	CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	0	0	1,460.3	1,286.9	1,286.9
	30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0	0	0	730.5	608.4	608.4
	32	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	0	0	0	343.0	343.0	343.0
	39	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	0	0	0	61.0	61.0	61.0
	40	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	1,585.6	1,585.6	1,585.6
19		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES				14,207.8	12,658.9	12,658.9
		COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS						
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				12,882.0	11,184.7	11,184.7
	01	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	8	12	12	20.5	16.9	16.9
	02	PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	3	5	5	1,789.3	1,850.6	1,850.6
	03	DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CÁMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	125	184	184	78.2	70.6	70.6
	04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	728	1,814	1,814	19.5	17.6	17.6
	06	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	48	60	60	2,790.0	2,477.2	2,477.2
	07	PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONÓMICO	360	576	576	68.0	16.8	16.8
	12	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	10,000	11,629	11,629	0.0	1,892.5	1,892.5

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARRIÑEZA GÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARRIÑEZA GÓPEZ VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

073

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO									
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA							FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES			
			ORIGINAL	MODERADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODERADO	EJECUTADO	
P	PE	AI							
	16	CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	0	0	3,437.8	1,622.4	1,622.4
	17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	0	0	500.0	500.0	500.0
	23	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	3	3	3	3,633.9	2,224.3	2,224.3
	24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	PROYECTO	86	86	86	171.2	143.1	143.1
	26	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	249	249	249	373.6	290.0	290.0
	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	62.6	62.6
10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					1,325.8	1,474.2	1,474.2
	01	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	0	0	0	9.6	8.8	8.8
	02	PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	PROYECTO	0	0	0	29.9	18.3	18.3
	04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	0	0	0	9.6	8.8	8.8
	06	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	0	0	0	123.9	123.4	123.4
	07	PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONÓMICO	PROGRAMA	0	0	0	10.0	9.2	9.2
	12	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0	0	0	983.3	948.7	948.7
	16	CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	0	0	15.2	15.2	15.2
	23	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	0	0	0	55.7	260.5	260.5
	24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	PROYECTO	0	0	0	19.6	18.0	18.0
	26	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	0	0	0	69.0	63.3	63.3
22		INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					302,973.8	300,541.8	300,541.8
00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					200,672.6	269,622.1	269,622.1
	03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	0	0	62,707.8	68,647.4	68,647.4
	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	0	0	4,875.3	4,718.3	4,718.3

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. NULIA MARINA CORTÉS VALORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

074

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008				
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	(PERDIDA)	
P	PE	AI	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)							
		10	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML	0	0	0	48,817.9	47,918.1	47,918.1
		16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0	0	0	27,860.4	103,092.7	103,092.7
		17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0.000	9,829.000	9,829.000	51,411.2	27,649.9	27,649.9
		29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0	0	0	0.0	1,952.2	1,952.2
		37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	0	0	0	0.0	859.8	859.8
		41	APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS P/TRATAMIENTO DE GRIETAS EN EL SUBSUELO	M3	0.000	4,380.000	4,380.000	0.0	3,193.5	3,193.5
		59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	5	7	7	5,000.0	10,364.2	10,364.2
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,226.1	1,226.1
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					102,301.2	24,827.3	24,827.3
		03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	0	0	3,899.9	6,723.8	6,723.8
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	0	0	266.8	-266.8	266.8
		10	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML	0	0	0	3,178.8	3,178.8	3,178.8
		16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0	0	0	1,417.9	1,417.9	1,417.9
		17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0	0	0	609.8	609.8	609.8
		18	REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	MILLONES DE KW	0	0	0	81,064.1	0.0	0.0
		36	ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	TONELADA	24,212.000	24,212.000	24,212.000	11,863.9	12,630.2	12,630.2
		11	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	6,092.4	6,092.4
		17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0	0	0	0.0	6,092.4	6,092.4
		23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					26,483.2	24,126.5	24,126.5
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					25,972.4	23,570.5	23,570.5
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	U.HABITACIONAL	0	39	39	2,825.1	12,661.7	12,661.7
		15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	2	2	2	22,458.1	10,188.0	10,188.0
		35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	1	1	1	689.3	688.3	688.3
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	32.5	32.5
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					510.7	556.0	556.0
		15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	0	0	0	510.7	556.0	556.0

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTIN LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARTINEZ VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

075

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	DEBIDO	
24	AGUA POTABLE						82,696.6	88,971.0	88,971.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						71,402.0	75,778.6	75,778.6
04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	10,664.300	650,887.500	650,887.500		132.0	3,291.5	3,291.5
14	REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	2.146	2.164	2.164		24,177.4	24,089.7	24,089.7
16	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.087	1.381	1.381		16.6	1,426.4	1,426.4
17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	1,985.639	1,895.102	1,895.102		41,125.8	37,681.5	37,681.5
18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,402	3,402	3,402		5,950.3	7,983.1	7,983.1
60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0		0.0	1,306.4	1,306.4
10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						11,294.6	13,192.4	13,192.4
14	REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0		2,646.2	4,021.9	4,021.9
16	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0		265.9	241.6	241.6
17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0		6,061.8	5,783.4	5,783.4
18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	0	0	0		2,320.6	3,145.5	3,145.5
25	DRÉNAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						73,155.6	71,261.4	71,261.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						64,824.5	62,802.5	62,802.5
04	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	0	0	0		12,401.0	0.0	0.0
08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	605,304	655,647	655,647		12,797.5	12,769.6	12,769.6
10	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.576	3.910	3.910		69.0	12,824.9	12,824.9
11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	502.400	1,411.935	1,411.935		149.7	29,664.0	29,664.0
15	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	0	0	0		30,104.5	1,168.8	1,168.8
16	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCIÓN	0	0	0		9,302.8	815.1	815.1
60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0		0.0	5,560.1	5,560.1
10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						8,331.1	8,458.8	8,458.8
08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	0	0	0		920.1	1,433.5	1,433.5
10	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	0	0		900.0	863.4	863.4
11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	0	0		4,590.0	5,349.8	5,349.8
15	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	0	0	0		1,921.0	812.2	812.2

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARINA CASTELLANOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

076

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	TERMINADO
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					188,898.5	176,671.8	176,671.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					176,221.0	162,546.0	162,546.0
	08 REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	913,933	981,566	981,566	158,714.9	150,351.4	150,351.4
	18 PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	40	45	45	146.9	253.7	253.7
	19 REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN	PLANTA	0	0	0	2,000.0	0.0	0.0
	20 REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	PLANTA	270	416	416	5,436.6	2,631.5	2,631.5
	21 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	900	947	947	938.0	478.3	478.3
	22 ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SISTEMA	55	204	204	16.0	185.9	185.9
	23 PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	490	1,116	1,116	8,968.7	8,645.1	8,645.1
10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					12,677.5	14,125.8	14,125.8
	08 REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0	0	0	11,869.8	11,770.1	11,770.1
	18 PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	0	0	0	5.4	4.9	4.9
	20 REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	PLANTA	0	0	0	188.3	1,755.2	1,755.2
	21 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	0	0	0	40.8	29.7	29.7
	23 PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	0	0	0	573.2	565.9	565.9
27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					79,008.3	78,360.1	78,360.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					73,470.0	72,400.2	72,400.2
	01 EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	56,000	35,339	35,339	73,470.0	72,400.2	72,400.2
10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					5,538.4	5,959.9	5,959.9
	01 EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	0	0	0	5,538.4	5,959.9	5,959.9

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA VILORIA BONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Delegación Iztapalapa



EGRESOS POR ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	TOTAL					15,160.9	44,778.7	44,778.7
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					4,214.7	11,943.0	11,943.0
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,214.7	11,943.0	11,943.0
	10 PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	4,214.7	0.0	0.0
	14 MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0	0	0	0.0	11,943.0	11,943.0
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO					1,740.0	12,641.4	12,641.4
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,740.0	12,641.4	12,641.4
	05 REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0	0	0	1,740.0	12,641.40	12,641.4
17	PROTECCIÓN SOCIAL					8,677.1	13,260.0	13,260.0
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,677.1	13,260.0	13,260.0
	05 PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	0	0	0	8,677.1	8,085.9	8,085.9
	08 BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA	0	0	0	0.0	6.2	6.2
	28 CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0	0	0	0.0	5,167.9	5,167.9
19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES					529.1	6,934.3	6,934.3
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					529.1	6,934.3	6,934.3
	12 PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0	0	0	0.0	3,449.0	3,449.0
	16 CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	0	0	529.1	0.0	0.0
	17 SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	0	0	0.0	3,485.3	3,485.3

ELABORÓ: C.P. JOSE MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. HILDA MARÍN GONZÁLEZ VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. HORACIO MARTÍNEZ REZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

079



Delegación Iztapalapa



V.- ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
SECTOR : 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
								2,734,612.2	2,600,250.7	2,600,250.7
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					302,929.7	285,915.7	285,915.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					246,028.5	235,748.9	235,748.9
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	237,416.6	227,920.8	227,920.8
		41	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	10,840	7,875	7,875	1,807.0	1,214.0	1,214.0
		42	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	TRÁMITE	120,000	143,832	143,832	999.9	704.2	704.2
		43	OPERAR Y ADMINISTRAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y ECONÓMICA	SISTEMA	1	1	1	480.0	0.0	0.0
		47	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	800	800	800	1,000.0	1,000.0	1,000.0
		48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	50	50	50	2,500.0	2,491.1	2,491.1
		59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	1	1	1	1,825.0	965.7	965.7
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,453.0	1,453.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					56,901.2	50,166.8	50,166.8
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	0	0	56,713.5	50,009.9	50,009.9
		41	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	0	0	0	74.4	66.1	66.1
		42	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	TRÁMITE	0	0	0	113.2	90.9	90.9
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					301,390.6	301,103.0	301,103.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					135,569.1	143,773.8	143,773.8
		03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	20	21	21	20,604.4	21,302.5	21,302.5

ELABORO

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

AUTORIZO

C. HORACION MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

081

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
SECTOR : 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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	354	354	354	55,070.3	48,091.9	48,091.9
		13	CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	1	1	1	39,094.0	40,430.3	40,430.3
		14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	41	48	48	20,800.4	33,949.0	33,949.0
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					163,107.8	152,602.6	152,602.6
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	1	1	1	5,000.0	12,591.1	12,591.1
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	INMUEBLE	4	24	24	25,000.0	26,403.9	26,403.9
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	EQUIPO	83	789.0	789.0	16,818.8	14,947.5	14,947.5
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	658	655	655	116,289.0	98,660.1	98,660.1
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					2,713.8	4,726.7	4,726.7
		03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	0	0	0	38.1	1,573.4	1,573.4
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	2,431.7	2,909.3	2,909.3
		14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0	0	0	243.9	243.9	243.9
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					157,518.2	147,643.1	147,643.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					154,820.3	144,643.5	144,643.5
		01	CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0	3	3	53,821.4	33,919.3	33,919.3
		02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	29	31	31	12,816.9	17,671.7	17,671.7
		05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	1,132	1,133	1133	88,182.0	92,298.5	92,298.5
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	754.1	754.1
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					2,697.8	2,999.6	2,999.6

ELABORO

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

082

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
SECTOR : 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0	0	0	175.3	634.7	634.7
		05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0	0	0	2,522.5	2,364.9	2,364.9
15			SERVICIOS DE SALUD					17,431.6	10,203.2	10,203.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,416.3	9,863.5	9,863.5
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	6	6	6	5,955.5	5,670.0	5,670.0
		15	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	20	21	21	8,600.0	1,857.8	1,857.8
		16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	1	261	261	750.0	567.5	567.5
		17	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	35	35	35	200.0	200.0	200.0
		19	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1	1	1	1,910.9	1,568.3	1,568.3
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					15.2	339.6	339.6
		19	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0	0	0	15.2	339.6	339.6
17			PROTECCIÓN SOCIAL					578,981.7	515,323.7	515,323.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					343,400.0	321,226.5	321,226.5
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	116,508	70,060	70,060	27,902.5	22,415.6	22,415.6
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	2,500	2,500	2,500	54,623.1	54,998.8	54,998.8
		06	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	APOYO	40	40	40	720.0	720.0	720.0
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	52	55	55	27,437.9	24,130.0	24,130.0
		08	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA	3,000	3,000	3,000	1,666.7	1,290.2	1,290.2
		09	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	3,500	3,500	3,500	20,281.9	19,620.5	19,620.5
		10	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	17,600	17,600	17,600	11,037.0	13,423.4	13,423.4
		12	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO	120	120	120	600.0	435.2	435.2

ELABORO

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

083

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
SECTOR : 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		13	PROMOVER TALLERES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	210	210	210	1,492.0	1,144.2	1,144.2
		14	PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO	EVENTO	74	74	74	4,150.2	4,455.1	4,455.1
		19	OPERAR LOS COMITÉS VECINALES	COMITÉ	420	420	420	5,783.1	1,563.3	1,563.3
		22	CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	1	1	1	6,106.9	7,945.3	7,945.3
		23	CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	30	30	30	5,618.9	4,969.6	4,969.6
		25	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	10	10	10	20,806.1	10,906.4	10,906.4
		27	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	24	24	24	2,615.4	2,487.0	2,487.0
		28	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	4	4	4	1,310.0	6,166.8	6,166.8
		30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	3,556	3,559	3,559	70,185.1	53,838.8	53,838.8
		32	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	9,500	9,500	9,500	38,769.2	42,901.5	42,901.5
		39	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	171	171	171	4,916.2	4,567.4	4,567.4
		40	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	3,500	3,500	3,500	29,798.0	33,592.7	33,592.7
		42	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	38,000	39,165	39,165	7,580.0	9,357.3	9,357.3
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	297.4	297.4
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					235,581.7	194,097.2	194,097.2
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	0	0	0	4,624.9	5,326.8	5,326.8
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	0	0	0	1,448.4	8,404.8	8,404.8
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	0	0	0	1,132.0	1,092.6	1,092.6

ELABORO

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

084

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
SECTOR : 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		10	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	0	0	0	53.4	53.4	53.4
		12	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO	0	0	0	541.2	541.2	541.2
		13	PROMOVER TALLERES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	0	0	0	53.4	53.4	53.4
		19	OPERAR LOS COMITÉS VECINALES	COMITÉ	0	0	0	662.1	633.0	633.0
		23	CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0	0	0	1,460.3	1,286.9	1,286.9
		30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0	0	0	223,616.5	174,715.5	174,715.5
		32	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	0	0	0	343.0	343.0	343.0
		39	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	0	0	0	61.0	61.0	61.0
		40	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	0	0	0	1,585.6	1,585.6	1,585.6
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					21,926.9	25,028.4	25,028.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,601.1	23,554.1	23,554.1
		01	COORDINAR Y CONducIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	8	12	12	20.5	16.9	16.9
		02	PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	PROYECTO	3	5	5	1,789.3	1,850.6	1,850.6
		03	DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CÁMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	ACCIÓN	125	184	184	78.2	70.6	70.6
		04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	728	1,814	1,814	19.5	17.6	17.6

ELABORO

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. HILDA MARÍA CONCEPCIÓN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

085

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
SECTOR : 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		06	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	48	60	60	2,790.0	2,477.2	2,477.2
		07	PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONÓMICO	PROGRAMA	360	576	576	68.0	16.8	16.8
		12	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	10,000	11,629	11,629	390.0	5,520.1	5,520.1
		16	CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	2	3	3	5,466.9	2,319.9	2,319.9
		17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	23	23	23	5,500.0	8,544.4	8,544.4
		23	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	3	3	3	3,633.9	2,224.3	2,224.3
		24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	PROYECTO	86	86	86	171.2	143.1	143.1
		26	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	249	249	249	673.6	290.0	290.0
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	62.6	62.6
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					1,325.8	1,474.2	1,474.2
		01	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	0	0	0	9.6	8.8	8.8
		02	PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	PROYECTO	0	0	0	29.9	18.3	18.3
		04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	0	0	0	9.6	8.8	8.8
		06	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	0	0	0	123.9	123.4	123.4
		07	PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONÓMICO	PROGRAMA	0	0	0	10.0	9.2	9.2
		12	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0	0	0	983.3	948.7	948.7

ELABORO

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. HILDAMARÍA CENCIA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

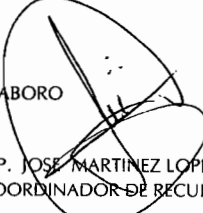
086

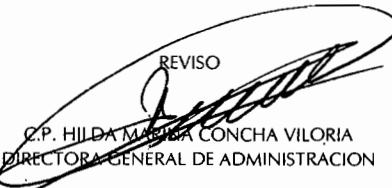
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
SECTOR : 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		16	CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	0	0	15.2	15.2	15.2
		23	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	0	0	0	55.7	260.5	260.5
		24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	PROYECTO	0	0	0	19.6	18.0	18.0
		26	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	0	0	0	69.0	63.3	63.3
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					568,686.6	562,096.2	562,096.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					428,101.4	512,807.7	512,807.7
		03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	650,000.000	630,155.920	630,155.920	134,141.5	135,240.4	135,240.4
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	2	2	2	7,375.3	7,209.5	7,209.5
		05	MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	40	40	0.0	2,096.3	2,096.3
		08	INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO	1,000	941	941	1,000.0	967.0	967.0
		10	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML	560,000.000	843,848.420	843,848.420	56,401.2	52,954.7	52,954.7
		15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	200	200	200	1,600.0	1,888.0	1,888.0
		16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	35,800	36,411	36,411	73,340.4	175,418.2	175,418.2
		17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,390,000.000	1,662,415.930	1,662,415.930	86,129.4	57,638.2	57,638.2
		19	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3	2,000.000	2,304.490	2,304.490	9,000.0	9,967.1	9,967.1
		29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	109,000.000	105,717.510	105,717.510	30,000.0	34,122.8	34,122.8
		30	MANTENER BANQUETAS	M2	3,500.000	1,935.260	1,935.260	2,250.0	1,628.5	1,628.5
		37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	71,500.000	51,382.040	51,382.040	20,000.0	15,947.6	15,947.6
		38	MANTENER GUARNICIONES	ML	2,500.000	427.790	427.790	1,813.6	1,470.1	1,470.1
		41	APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS P/TRATAMIENTO DE GRIETAS EN EL SUBSUELO	M3	0	6,120	6,120	0.0	4,462.1	4,462.1
		59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	.6	8	8	5,050.0	10,571.2	10,571.2

ELABORO

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

087

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
SECTOR : 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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	0	0	0	0.0	1,226.1	1,226.1
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					140,585.2	37,103.8	37,103.8
		03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	0	0	13,150.3	14,773.5	14,773.5
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	0	0	266.8	266.8	266.8
		10	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML	0	0	0	3,178.8	3,178.8	3,178.8
		16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0	0	0	1,417.9	1,417.9	1,417.9
		17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0	0	0	609.8	609.8	609.8
		18	REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	MILLONES DE KW	0	0	0	110,097.7	0.0	0.0
		36	ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	TONELADA	24,212.000	32,059.790	32,059.790	11,863.9	16,856.9	16,856.9
	11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	12,184.7	12,184.7
		17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0	6,359	6,359	0.0	12,184.7	12,184.7
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					108,518.7	97,740.4	97,740.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					108,008.0	97,184.4	97,184.4
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	U.HABITACIONAL	170	198	198	79,898.9	77,102.8	77,102.8
		15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	3	4	4	26,969.8	18,777.8	18,777.8
		35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	21	21	21	1,139.3	1,271.4	1,271.4
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	32.5	32.5
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					510.7	556.0	556.0
		15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	0	0	0	510.7	556.0	556.0
24			AGUA POTABLE					130,654.5	145,858.3	145,858.3

ELABORO

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

088

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
SECTOR : 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					111,718.1	125,087.5	125,087.5
		04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,250,000	1,637,527.0	1,637,527.0	8,414.4	17,609.1	17,609.1
		14	REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	14.548	17.805	17.805	38,178.5	37,796.8	37,796.8
		16	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	4.852	5.296	5.296	6,329.7	11,768.9	11,768.9
		17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	2,151.182	2,151.182	2,151.182	44,418.8	42,859.6	42,859.6
		18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	4,600	5,220	5,220	13,526.8	12,250.4	12,250.4
		19	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	1,000	1,000	1,000	850.0	1,496.3	1,496.3
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,306.4	1,306.4
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					18,936.4	20,770.7	20,770.7
		04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0	0	0	7,051.9	7,051.2	7,051.2
		14	REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0	2,646.2	4,021.9	4,021.9
		16	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0	265.9	241.6	241.6
		17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0	6,651.8	6,310.6	6,310.6
		18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	0	0	0	2,320.6	3,145.5	3,145.5
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					209,766.3	191,416.7	191,416.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					197,986.3	179,509.4	179,509.4
		03	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	2	1	1	3,400.0	3,098.3	3,098.3
		04	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	0	0	0	12,401.0	0.0	0.0
		05	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	300	300	300	125.3	45.2	45.2
		08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	1,731,748	1,793,731	1,793,731	32,937.3	31,957.6	31,957.6

ELABORO

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

089

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
SECTOR : 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		10	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	32.573	23.769	23.769	82,329.9	90,914.1	90,914.1
		11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	1,924	1,924	1,924	13,561.2	42,025.7	42,025.7
		15	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	20,000	21,739	21,739	30,604.5	1,668.8	1,668.8
		16	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCIÓN	930	912	912	22,627.2	4,239.8	4,239.8
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	5,560.1	5,560.1
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					11,780.0	11,907.3	11,907.3
		08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	0	0	0	4,369.0	4,882.0	4,882.0
		10	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	0	0	900.0	863.4	863.4
		11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	0	0	4,590.0	5,349.8	5,349.8
		15	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	0	0	0	1,921.0	812.2	812.2
		26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					257,649.0	239,437.9	239,437.9
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					226,299.5	206,642.4	206,642.4
		08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	1,250,000	1,313,023	1,313,023	202,563.4	188,729.7	188,729.7
		18	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	40	45	45	146.9	253.7	253.7
		19	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN	PLANTA	16,980	18,178	18,178	3,398.0	1,214.4	1,214.4
		20	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	PLANTA	17,250	18,484	18,484	8,096.6	5,122.8	5,122.8
		21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENO	900	947	947	1,060.0	478.3	478.3
		22	ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SISTEMA	55	204	204	16.0	185.9	185.9
		23	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	490	1,116	1,116	8,968.7	8,645.1	8,645.1

ELABORO

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. HILDA MARTÍNEZ PONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
SECTOR : 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		31	PODAR ÁRBOLES	ARBOL	3,740	4,168	4,168	2,050.0	2,012.5	2,012.5
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					31,349.5	32,795.5	32,795.5
		08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0	0	0	30,541.8	30,439.8	30,439.8
		18	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	0	0	0	5.4	4.9	4.9
		20	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	PLANTA	0	0	0	188.3	1,755.2	1,755.2
		21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	0	0	0	40.8	29.7	29.7
		23	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	0	0	0	573.2	565.9	565.9
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					79,158.3	78,484.2	78,484.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					73,620.0	72,524.3	72,524.3
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	56,000	35,339	35,339	73,620.0	72,524.3	72,524.3
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					5,538.4	5,959.9	5,959.9
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	0	0	0	5,538.4	5,959.9	5,959.9

ELABORO
C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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



Ciudad
de México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa



SECCION II:

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO

PRESUPUESTAL POR PROGRAMA



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
09	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA UNA PARTE DEL PROGRAMA 11 (ADMINISTRACIÓN PÚBLICA), SE ORIENTÓ AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 41, 42 Y 59, QUE PERMITIERON REALIZAR ACCIONES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, ASÍ COMO ACTUALIZAR Y DOCUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS DE LA DELEGACIÓN; E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, SE DEFINIERON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:

CONTINUAR CON EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CIUDADANA EN LAS TERRITORIALES, ASÍ COMO REALIZAR UNA REVISIÓN PERMANENTE AL SISTEMA INSTITUCIONAL PARA LA CAPTACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA.

EVALUAR SEMANALMENTE EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA Y EL SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS TRÁMITES CONFORME A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO.

FORTALECER EL PROCESO DE DIFUSIÓN, DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SON ATRIBUCIÓN DE LA DELEGACIÓN Y CONTINUAR CON LAS FACILIDADES QUE SE OTORGAN DENTRO DEL PROGRAMA DE REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DELEGACIONAL.
MEDIR Y EVALUAR DE MANERA CONSTANTE EL IMPACTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DELEGACIONAL A TRAVÉS DE ENCUESTAS DIRECTAS AL CIUDADANO, ASÍ COMO EVALUAR MEDIANTE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE SATISFACCIÓN, DESEMPEÑO Y SERVICIO, LO RELATIVO A LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA

ELABORÓ:
C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. HILDA MARINEZ CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:
C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
09	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS PERMITIERON ESTABLECER LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA POBLACIÓN EN LA PETICIÓN DE SU DEMANDA Y EN LA RESPUESTA DE LA MISMA, EN LA TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA TERRITORIAL.

REALIZAR MENSUALMENTE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, SATISFACCIÓN Y SERVICIO, PARA INSTRUMENTAR ACCIONES DE MEJORA.

MANTENER ENTRE EL 60 Y 70% LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA QUE SE RECIBE DIRECTAMENTE EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.

ATENDER APROXIMADAMENTE 151,707 TRÁMITES Y SERVICIOS.

B) CON RELACIÓN A LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL SE DERIVÓ FUNDAMENTALMENTE DE QUE SE LOGRARON AHORROS EN PROCESOS LICITATORIOS DONDE SE OBTUVIERON PRECIOS INFERIORES A LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE Y SE TRANSFIRIERON RECURSOS A PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA DELEGACIÓN, A FIN DE QUE PERMITIERAN ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN. PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-021, B-02-CD-09-059, B-02-CD-09-127, B-02-CD-09-200, B-02-CD-09-258 Y B-02-CD-09-273. POR OTRA LADO SE TUVO UNA AMPLIACION COMPENSADA POR UN MONTO DE 51'590,323.61, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-0091, B-02-CD-09-239, B-02-CD-09-269 y la B-02-CD-09-291,

POR OTRA PARTE ES IMPORTANTE SEÑALAR SE TUVIERON REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN IMPORTE DE 62'178,784.22, ESTOS RECURSOS SE REFLEJARON CON LAS AFECTACIONES Nos. C-02-CD-09-278, C-02-CD-09-288, C-02-CD-09-289, C-02-CD-09-290 Y C-02-CD-09-296

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARIÁNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

DERIVADO DE LA DEMANDA DE ATENCIÓN EN LO QUE RESPECTA A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEL DEPORTE, SE PLANTEARON ESTRATEGIAS DENTRO DEL EJERCICIO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 PARA EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN, TANTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS COMO MÓDULOS Y CENTROS DEPORTIVOS, QUE PERMITIERAN EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE ENTRE LA COMUNIDAD IZTAPALAPENSE.

EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOS TRABAJOS ESTUVIERON ENCAMINADOS A DARLE PRIORIDAD AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ENTRE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS, QUE HACEN USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS POR LO QUE SE REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS 496 ESCUELAS CON QUE CUENTA LA DELEGACION, LA AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN 24 INMUEBLES EDUCATIVOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 1 INMUEBLE EDUCATIVO MAS. EN LO QUE RESPECTA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES QUE DEMANDA LA POBLACIÓN ISE LLEVÓ A CABO EN EL RUBRO DE MANTENIMIENTO LA ATENCIÓN DE 4 CENTROS Y 43 MÓDULOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO UBICADO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN SU PRIMERA ETAPA.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE REALIZARON DIVERSAS AFECTACIONES COMPENSADAS, EN LAS QUE DESTACAN PRINCIPALMENTE : N° B-02-CD-09-068 POR UN MONTO DE 454,255.61, N° B-02-CD-09-091 POR UN MONTO DE 200,000.00, N° B-02-CD-09-102 POR UN IMPORTE DE 759,721.70, N° B-02-CD-09-114 POR UN IMPORTE DE 2'157,809.50, N° B-02-CD-09-068 POR UN MONTO DE 2'608,301.00, N° C-02-CD-09-165 POR UN IMPORTE DE 4,500,000.00, N° B-02-CD-09-175 POR UN MONTO DE 6'000,000.00, N° B-02-CD-09-204 POR UN IMPORTE DE 3'875,739.21, N° B-02-CD-09-223 POR UN MONTO DE 335,522.71, N° B-02-CD-09-224 POR UN IMPORTE DE 2'589,984.56, N° B-02-CD-09-228 POR UN IMPORTE DE 840,970.00, N° B-02-CD-09-223 POR UN MONTO DE 1'463,153.53, ESTAS AFECTACIONES QUE SE REALIZARON FUE PRINCIPALMENTE PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS, ASI MISMO SE REORIENTARON RECURSOS A DIVERSOS PROGAMAS CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

POR OTRA PARTE EN ESTE PROGRAMA SE TUVIERON AMPLIACIONES LIQUIDAS POR EL TIPO DE PAGO 51 (RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA POR UN MONTO DE 14'774,042.59. ASÍ MISMO SE TUVIERON REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 17'028,836.52. ESTAS REDUCCIONES LIQUIDAS FUERON PRINCIPALMENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO GIRADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL G.D.F. DONDE SOLICITA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CASITAS PROVISIONALES PARA LA REUBICACIÓN TRANSITORIA DE LA ESC. PRIM. PROF. JOSÉ ROMERO Y FUENTES, ASIMISMO PARA TRANSFERIR RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL G.D.F. EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN TRIPARTITA, PARA QUE SE LLEVE A CABO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL FARO DE ORIENTE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARCELA CEBALGA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
09	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTE PROGRAMA ESTABLECE, PLANEA Y ORGANIZA LOS EVENTOS CÍVICOS DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES Y LA SEDE DELEGACIONAL. PARA ELEVAR LA CULTURA CÍVICA Y EL AMOR A LOS SIMBOLOS PATRIOS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE LAS FECHAS HISTORICAS MÁS SIGNIFICATIVAS, EN LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, A CONMEMORARSE EN LA SEDE DELEGACIÓN. LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS QUE SE INSTRUMENTARON PARA EL P.O.A. 2007 ESTUVIERON ENCAMINADOS A PROMOVER LA CULTURA Y EL ESPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN, PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS ESPACIOS CULTURALES:

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS, PARA EL REMOSAMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA "JARDÍN CUITLAHUAC", PARA LA HERRERÍA EN JARDINES, ALUMBRADO TIPO COLONIAL, PLANTACIÓN DE ESPECIES DE LA REGIÓN, SISTEMA DE RIEGO Y ANDADORES, AUTORIZADO MEDIANTE AFECTACIÓN N° B-02-CD-09-035, Y A LA ADICIÓN DE RECURSOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTE PROGRAMA EN CUANTO A SEGURIDAD EN LOS 8 BARRIOS DE LA DEMARCACIÓN, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LO QUE PERMITIRÁ DISMINUIR ESTA PROBLEMÁTICA SOCIAL AUTORIZADO MEDIANTE AFECTACIÓN N° B-02-CD-09-054. ASÍ MISMO SE TUVIERON APLICACIONES DE DIVERSOS PROGRAMAS, LAS CUALES FUERON LAS SIGUIENTES: N° B-02-CD-09-090 POR UN IMPORTE DE 112,268.63, N° B-02-CD-09-098 POR UN MONTO DE 902,678.00, N° B-02-CD-09-102 POR UN IMPORTE DE 495,188.49, N° B-02-CD-09-118 POR UN MONTO DE 679,439.67, N° B-02-CD-09-125 POR UN IMPORTE DE 296,000.00, N° B-02-CD-09-144 POR UN MONTO DE 2'561,496.23, N° B-02-CD-09-181 POR UN IMPORTE DE 312,151.40, N° C-02-CD-09-197 POR UN MONTO DE 127,897.20 N° B-02-CD-09-234 POR UN IMPORTE DE 407,600.00, N° B-02-CD-09-244 POR UN MONTO DE 750,000.00 N° B-02-CD-09-257 POR UN IMPORTE DE 4'496,510.50, N° C-02-CD-09-262 POR UN MONTO DE 1'067,842.67 N° C-02-CD-09-267 POR UN IMPORTE DE 1'004,105.19, N° C-02-CD-09-271 POR UN MONTO DE 1'050,163.76 N° C-02-CD-09-275 POR UN IMPORTE DE 226,220.50.

ASÍ COMO A LAS REDUCCIONES MEDIANTE AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-175, B-02-CD-09-182, B-02-CD-09-224, B-02-CD-09-225, B-02-CD-09-233, DERIVADO DE LA CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS Nos. LP-116-07, IR-106-07, RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DENOMINADA "JARDÍN CUITLAHUAC", ASI MISMO LOS CONTRATOS LP-132-07 E IR-087-07, RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN Y REBOSAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL DENOMINADO "MACROPLAZA", ELLO POR LOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS DESCUBIERTOS DENTRO DE ESTE PREDIO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH), DE IGUAL FORMA SE TUVIERON REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 9'875,064.67 ATRAVEZ DE LAS AFECTACIONES No. C-02-CD-09-277, C-02-CD-09-278, C-02-CD-09-288, C-02-CD-09-289 Y C-02-CD-09-290.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.F. JOSE MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
09	15	SERVICIOS DE SALUD

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) DENTRO DE ESTE PROGRAMA LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS SE ORIENTARON EN LA ATENCIÓN DE CENTROS DE SALUD CON EL FIN DE BRINDAR A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD, ES POR ELLO QUE FUE ENCAUSADO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 21 UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA, A FIN DE DOTAR ESTOS SERVICIOS DE SALUD EN INSTALACIONES DIGNAS, CONFORTABLES Y CÓMODAS A ESTE GRUPO DE PERSONAS QUE EN SU MAYORÍA NO CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ MISMO SE ATENDIÓ MEDIANTE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, DADO QUE ESTE ATIENDE A UNA MAYOR CANTIDAD DE GENTE VULNERABLE, CON ESTAS ACCIONES SE LOGRO CONTRIBUIR A BRINDAR EL APOYO EN SALUD A LA COMUNIDAD.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-101, B-02-CD-09-114, B-02-CD-09-135, B-02-CD-09-204, B-02-CD-09-291. DE IGUAL FORMA SE OBTUVIERON ECONOMIAS EN LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) Y 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES) POR UN MONTO DE 215,734.76, CON LO QUE ATRAVEZ DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-09-239, Y B-02-CD-09-291, SE REORIENTARON ESTOS RECURSOS A DIVERSOS PROGRAMAS CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACCIONES PROGRAMADAS.

POR OTRA PARTE ES IMPORTANTE SEÑALAR SE TUVIERON REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN IMPORTE DE 390,497.35, ESTE RECURSO SE REFLEJARON CON LAS AFECTACIONES Nos. C-02-CD-09-278, C-02-CD-09-288, C-02-CD-09-289 Y C-02-CD-09-290,

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARIÁNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARÍA ZONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
09	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LOS OBJETIVOS QUE ORIENTAN LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS IZTAPALAPENSES, FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL Y PROMOVER UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, SUPERAR SUS CONDICIONES DE MARGINACIÓN Y REDUCIR LA INEQUIDAD SOCIAL, LAS SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD. EL PROGRAMA AMPLÍA LAS POSIBILIDADES DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN EL MARCO DE LOS DERECHOS, ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, RECREACIÓN, ASISTENCIA SOCIAL, A NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS MAYORES, MUJERES Y GRUPOS VULNERABLES, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. DE IGUAL FORMA DENTRO DE ESTE PROGRAMA LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS SE ORIENTARON PARA BRINDAR PROTECCIÓN SOCIAL A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN COMO SON ADULTOS MAYORES, JÓVENES CON ADICCIONES, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y MADRES SOLTERAS PRINCIPALMENTE, ATENDIENDO CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES QUE BRINDAN LA ATENCIÓN A ÉSTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES EN 30 CASAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, 10 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, 24 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS), 4 PANTEONES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ADICCIONES, BENEFICIANDO CON ELLO A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE ESTOS SERVICIOS.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-090, B-02-CD-09-118, B-02-CD-09-125, B-02-CD-09-130, B-02-CD-09-144 B-02-CD-09-210, B-02-CD-09-228, B-02-CD-09-234, B-02-CD-09-255, B-02-CD-09-291 Y B-02-CD-09-294

ASÍ COMO A LA ADICIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR LA 2da. ETAPA DE LA CLÍNICA DE ADICCIONES LA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS, CAMPAÑA DE ÉBANO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, Y CON ELLO SE REDUJO EN GRAN MEDIDA EL REZAGO QUE SE TENIA EN LA ATENCIÓN DE ESTOS SERVICIOS SOCIALES, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-024 Y B-02-CD-09-204.

DE IGUAL FORMA SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA PARA LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES), 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) 4000 (AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS) Y 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES) POR UN MONTO DE 12'019,670.67, SIENDO ESTAS AFECTACIONES PRINCIPALMENTE: B-02-CD-09-021, B-02-CD-09-076, B-02-CD-09-091, B-02-CD-09-173, B-02-CD-09-210, B-02-CD-09-176, B-02-CD-09-202, B-02-CD-09-208, B-02-CD-09-212, B-02-CD-09-213, B-02-CD-09-223, B-02-CD-09-238, B-02-CD-09-239, B-02-CD-09-266 Y B-02-CD-09-273, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA.

POR OTRA PARTE PARA ESTE PROGRAMA SE OBTUVIERON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA POR UN MONTO DE 7'185,534.06, ESTO A TRAVEZ DE LOS DIVERSOS CENTROS GENERADORES QUE SE TIENE EN ESTA DEMARCACION. ASI MISMO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE TUVIERON DIVERSAS REDUCCIONES LIQUIDADAS POR UN MONTO DE 54'940,291.93

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
09	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LOS OBJETIVOS QUE ORIENTAN LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS IZTAPALAPENSES, FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL Y PROMOVER UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, SUPERAR SUS CONDICIONES DE MARGINACIÓN Y REDUCIR LA INEQUIDAD SOCIAL, LAS SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD. EL PROGRAMA AMPLÍA LAS POSIBILIDADES DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN EL MARCO DE LOS DERECHOS, ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, RECREACIÓN, ASISTENCIA SOCIAL, A NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS MAYORES, MUJERES Y GRUPOS VULNERABLES, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. DE IGUAL FORMA DENTRO DE ESTE PROGRAMA LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS SE ORIENTAN PARA BRINDAR PROTECCIÓN SOCIAL A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN COMO SON ADULTOS MAYORES, JÓVENES CON ADICCIONES, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y MADRES SOLTERAS PRINCIPALMENTE, ATENDIENDO CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES QUE BRINDAN LA ATENCIÓN A ÉSTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES EN 30 CASAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, 10 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, 24 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS), 4 PANTEONES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ADICCIONES, BENEFICIANDO CON ELLO A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE ESTOS SERVICIOS.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-090, B-02-CD-09-118, B-02-CD-09-125, B-02-CD-09-130, B-02-CD-09-144 B-02-CD-09-210, B-02-CD-09-228, B-02-CD-09-234, B-02-CD-09-255, B-02-CD-09-291 Y B-02-CD-09-294 ASÍ COMO A LA ADICIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR LA 2da. ETAPA DE LA CLÍNICA DE ADICCIONES LA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS, CAMPAÑA DE ÉBANO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, Y CON ELLO SE REDUJO EN GRAN MEDIDA EL REZAGO QUE SE TENIA EN LA ATENCIÓN DE ESTOS SERVICIOS SOCIALES, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-024 Y B-02-CD-09-204. DE IGUAL FORMA SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA PARA LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES), 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) 4000 (AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS) Y 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES) POR UN MONTO DE 12'019,670.67, SIENDO ESTAS AFECTACIONES PRINCIPALMENTE: B-02-CD-09-021, B-02-CD-09-076, B-02-CD-09-091, B-02-CD-09-173, B-02-CD-09-210, B-02-CD-09-176, B-02-CD-09-202, B-02-CD-09-208, B-02-CD-09-212, B-02-CD-09-213, B-02-CD-09-223, B-02-CD-09-238, B-02-CD-09-239, B-02-CD-09-266 Y B-02-CD-09-273, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA.

POR OTRA PARTE PARA ESTE PROGRAMA SE OBTUVIERON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA POR UN MONTO DE 7'185,534.06, ESTO A TRAVEZ DE LOS DIVERSOS CENTROS GENERADORES QUE SE TIENE EN ESTA DEMARCACION. ASI MISMO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE TUVIERON DIVERSAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 54'940,291.93

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARQUEL GONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
09	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTABLECER UNA ESTRECHA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES ECONÓMICOS, A FIN DE PROMOVER ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRODUCTIVAS, PARA QUE A TRAVÉS DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS, SE COMERCIALIZEN PRODUCTOS A BAJO COSTO, TANTO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN COMO DEL PROPIO OFERENTE, CONTINUAR CON LA GESTIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS, A TRAVÉS DE CONVENIOS CON EMPRESAS, ORGANISMOS Y OTRAS INSTITUCIONES QUE OFRECEN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL. ASI COMO LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ENCLAVES DE DESARROLLO TURÍSTICO CON QUE CUENTA IZTAPALAPA, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS, CON BASE EN RECORRIDOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, QUE PERMITAN POSICIONAR LOS SITIOS HISTÓRICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS DE LA DELEGACIÓN, DE IGUAL FORMA SE INTENSIFICARON LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA "REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA", IMPLEMENTADA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LAS FACILIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE APERTURA Y REGULARIZACIÓN DE USO DEL SUELO DE MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE BAJO IMPACTO Y POR OTRA PARTE SE PROMOVIO LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS ARTESANOS DE IZTAPALAPA.

EN FUNCIÓN DE ESTAS ESTRATÉGIAS SE PROPUSIERON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

RECIBIR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE EMPLEO, ASÍ COMO ELABORAR PERFILES DE PUESTO, CONFORME A LA DEMANDA CIUDADANA, ELABORAR LOS DICTÁMENES PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS, ELABORAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS, REALIZAR LAS FERIAS: ESCOLAR, DEL PESCADO, DE LA ENCHILADA, DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FERIA DEL REMATE NAVIDEÑO, REALIZAR JORNADAS DE ABASTO POPULAR EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, REALIZAR JORNADAS ARTESANALES EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES Y LA REALIZACIÓN DE RECORRIDOS TURÍSTICOS GRATUITOS.

DE IGUAL FORMA DENTRO DE ESTE PROGRAMA UNA DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS FUE EL DE LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, EL PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A ESTE TIPO DE INMUEBLES, DEBIDO A LA INMENSA POBLACIÓN QUE LOS VISITA A DIARIO, YA QUE CONSTITUYEN PARTE IMPORTANTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO ORIENTADO FUNDAMENTALMENTE A SATISFACER LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS PRINCIPALMENTE DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA LO CUAL SE LLEVARON ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 23 MERCADOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD QUE HACE USO DE ESTOS INMUEBLES, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 LECHERÍAS, LO QUE PERMITIRÁ EL SUMINISTRO DE LECHE DIARIO A UNA MAYOR CANTIDAD DE HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS.

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
09	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A ACTIVIDADES CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZARON DIVERSAS AFECTACIONES POR UN MONTO DE 2'865,978.94, ENTRE LAS QUE DESTACAN LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-098, B-02-CD-09-223, B-02-CD-09-233, B-02-CD-09-239, B-02-CD-09-291.

ASI MISMO SE REALIZARON AFECTACIONES PRESUPUESTALES DE AMPLIACIÓN DE OTROS PROGRAMAS POR UN MONTO DE 757,944.02 PRINCIPALMENTE AL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES) A TRAVEZ DE LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-068 Y B-02-CD-09-102, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REQUERIA DE ESTE RECURSO.

POR OTRA PARTE PARA ESTE PROGRAMA SE OBTUVIERON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA POR UN MONTO DE 6'405,202.79, ESTO A TRAVEZ DE LOS DIVERSOS CENTROS GENERADORES QUE SE TIENE EN ESTA DEMARCACION. CABE DESTACAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REALIZARON DIVERSAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 851,801.49 ESTAS AFECTACIONES PRINCIPALMENTE FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-068 Y B-02-CD-09-102.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS SE PLANTEARON EN ESTE PROGRAMA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DADO QUE DENTRO DE NUESTRA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, ESTE ES UNO DE LOS PROGRAMAS MÁS IMPORTANTES DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON ENCAMINADAS A SATISFACER LAS DEMANDAS MÁS RECURRENTES DE LA POBLACIÓN Y PRINCIPALMENTE A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LAS CALLES Y COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN. PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES, CON EL MANTENIMIENTO DE 630,155.92 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA, LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES, EL MANTENIMIENTO A 40 PUENTES PEATONALES, LA INSTALACIÓN DE 941 SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EL BALIZAMIENTO DE 843,848.92 ML EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA DEMARCACIÓN, INSTALACIÓN DE 200 POSTES Y EL MANTENIMIENTO DE 36,411 LUMINARIAS, LA CONSERVACIÓN DE 1,662,415.93 M2 DE ÁREAS VERDES, SE ATENDIERON 107,652.77 M2 DE BANQUETAS, ASÍ COMO 51,809.83 ML DE GUARNICIONES Y SE REALIZARON 7 ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA. ÉSTAS ACCIONES ESTUVIERON ENCAMINADAS A COMBATIR LA PROBLEMÁTICA SOCIAL QUE EXISTE ACTUALMENTE COMO ES LA INSEGURIDAD AL CONTAR CON CALLES MAS ILUMINADAS, CON BANQUETAS AMPLIAS, CON CALLES Y AVENIDAS PERFECTAMENTE SEÑALIZADAS Y BALIZADAS Y EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y DISMINUIR EL TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE EFECTUARON REDUCCIONES DEBIDO A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES Y SE AUTORIZARON MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRINCIPALMENTE LAS Nos. B-02-CD-09-054, B-02-CD-09-173, B-02-CD-09-239, B-02-CD-09-244 Y B-02-CD-09-291, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DEL CONTRATO LP-071-07 E IR-089-07 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA PROTEGER 1,200,000.00 M2 DE ÁREAS VERDES EL CUAL ESTABA SUJETO A LA AUTORIZACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH), AL IGUAL QUE DIVERSAS AFECTACIONES COMPENSADAS CON LA FINALIDAD DE REORIENTAR EL RECURSO A PROGRAMAS MAS APREMIANTES EN LA DEMARCACIÓN. DE IGUAL FORMA SE TUVIERON AMPLIACIONES DE OTROS PROGRAMAS POR UN MONTO DE 16'542,761.50 PRINCIPALMENTE PARA LOS CAPITULOS 2000(MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES).

POR OTRA PARTE ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE PARA ESTE PROGRAMA TAMBIEN SE TUVIERON AMPLIACIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 6'802,548.50 PRINCIPALMENTE DE LAS AFECTACIONES AUTORIZADAS Nos. C-02-CD-09-115 Y B-02-CD-09-173. ASI COMO REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN IMPORTE DE 16'648,726.79 A TRAVEZ DE LAS AFECTACIONES Nos. C-02-CD-09-278, C-02-CD-09-288, C-02-CD-09-289, C-02-CD-09-290 Y C-02-CD-09-296

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS ESTRATEGIAS QUE SE PLANTEARON PARA LA ATENCIÓN DE ESTE PROGRAMA DADO QUE ES UNO DE LOS QUE SE TIENE MAYOR DEMANDA POR PARTE DE LA POBLACIÓN YA QUE RESIDE EN EL MISMO LAS UNIDADES HABITACIONALES, POR LO QUE FUE NECESARIO BRINDAR EL APOYO A ESTE SECTOR, PROGRAMANDO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 198 UNIDADES HABITACIONALES CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES Y EXPECTATIVAS DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

POR OTRA PARTE, DEBIDO AL DETERIORO DE LOS INMUEBLES PÚBLICOS, SE REALIZARON ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESTOS INMUEBLES CON EL FIN DE BRINDAR MEJORAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD Y QUE LAS MIMAS SEAN ATENDIDAS EN UN MENOR TIEMPO POSIBLE, PARA LO CUAL SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN 21 INMUEBLES PÚBLICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 4 ESPACIOS ADMINISTRATIVOS MAS.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE REDUJERON RECURSOS DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE UN FRENTE DE TRABAJO, DADO QUE A LA FECHA SE TIENE EN PROCESO LA AUTORIZACIÓN JURÍDICA DEL PREDIO DONDE SE LLEVARAN A CABO LAS OBRAS, ASÍ COMO LOS TIEMPOS SON MUY REDUCIDOS POR LO CUAL ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN A OTRAS ACTIVIDADES CON NECESIDADES MAS APREMIANTES DICHA REDUCCIÓN SE REALIZO MEDIANTE AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-035, POR OTRA PARTE SE OBTUVIERON AHORROS EN DIVERSOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A ACTIVIDADES EN LOS PROGRAMAS REQUERIDOS DE ESTOS RECURSOS, PARA ELLO SE AUTORIZARON DIVERSAS AFECTACIONES Y PRINCIPALMENTE FUERON LAS SIGUIENTES B-02-CD-09-239, B-02-CD-09-255, B-02-CD-09-291. DE IGUAL FORMA SE TUVIERON AMPLIACIONES DE OTROS PROGRAMAS POR UN MONTO DE 6'988,595.87, ESTE RECURSO SE ASIGNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN PARA EL PERSONAL DE LIMPIA EN LA COLONIA SINATEL, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EL LA SEDE DELEGACIONAL, Y PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS BODEGAS DEL ALMACÉN DE SAN ANDRÉS TETEPILCO Y PARA AMPLIAR LA ATENCIÓN A UN MAYOR NUMERO DE UNIDADES HABITACIONALES, MEDIANTE LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-046, B-02-CD-09-054, B-02-CD-09-135, B-02-CD-09-204, B-02-CD-09-101 Y B-02-CD-09-228

POR OTRA PARTE ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE PARA ESTE PROGRAMA SE TUVO UNA REDUCCION LIQUIDA POR UN IMPORTE DE 331,176.70

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTIN LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARCELA LONCHA VILORIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
09	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007, LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA CONTINUÓ CON LA ESTRATEGIA DE SEGUIR PROPORCIONANDO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPAS, EN ZONAS DONDE LA PRESIÓN EN LA RED ES MÍNIMA Y HAY ESCASEZ DE AGUA; PARA ELLO, SE PLANTEARON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 1) REHABILITAR LA RED SECUNDARIA EN ZONAS DE GRIETAS Y DONDE POR SU ANTIGÜEDAD SE REQUIERE, 2) REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 3) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARROS TANQUE PIPA EN ZONAS DE TANDEO Y DONDE NO CUENTAN CON RED SECUNDARIA, 4) ELIMINAR FUGAS DE AGUA DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA EVITAR QUE EL AGUA SE DESPERDICIE Y SE DISTRIBUYA EQUITATIVAMENTE, Y 5) CONECTAR TOMAS DOMICILIARIAS EN LUGARES DONDE SE INSTALA LA RED NUEVA, A FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUBRA SUS NECESIDADES MÍNIMAS DE AGUA

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 11.6 % QUE REGISTRA ESTE PROGRAMA SE DEBIÓ A QUE SE ADQUIRIERON CARROS TANQUE (PIPAS) DE 10 M3. DE CAPACIDAD, 5 CAMIONETAS ic UP DE 750 KG., 2 CAMIONETAS TIPO ESTACAS DE 3 Y 1/2 TON., PARA SUSTITUIR LOS QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, ASI COMO EQUIPO: 1 HYDROBURTS PARA LLEVAR A CABO LA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, 7 GENERADORES, 10 CORTADORAS DE ASFALTO, 6 COMPACTADORES, 8 BOMBAS SUMERGIBLES, 2 ROMPEDORAS DE CONCRETO, 2 REMOLQUES Y 45 MOTOBOMBAS. POR OTRA PARTE SE REGISTRO UNA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE 70 PLAZAS PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DE FUGAS. CON ESTAS ACCIONES SE PERMITIÓ ATENDER LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA QUE CARECE DE AGUA POTABLE EN IZTAPALAPA , PRINCIPALMENTE EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE, ESTO A TRAVEZ DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-09-045, B-02-CD-09-093, B-02-CD-09-096, B-02-CD-09-169, B-02-CD-09-171 Y B-02-CD-09-239, B-02-CD-09-255, B-02-CD-09-258 Y B-02-CD-09-294

POR OTRA PARTE ES IMPORTANTE SEÑALAR QUÈ PARA ESTE PROGRAMA TAMBIEN SE TUVIERON REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN IMPORTE DE 1'970,451.98 A TRAVEZ DE LAS AFECTACIONES Nos. C-02-CD-09-279, C-02-CD-09-288, C-02-CD-09-289, C-02-CD-09-290 Y C-02-CD-09-296

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARÍA TORRES VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
09	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007, LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ESTABLECIÓ COMO ESTRATEGIA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN, Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA RECARGA DE LOS MANTOS ACUIFEROS, EL DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS, ASÍ COMO, EL DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, PARA MANTENER EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE; PLANTEANDO PARA ELLO LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 1) ABATIR EL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE DRENAJE, 2) EVITAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES EN LAS PARTES BAJAS DE LOS CERROS DE LA ESTRELLA, PEÑÓN Y SIERRA SANTA CATARINA 3) CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES; 4) SUSTITUCIÓN DE LA RED CON MAYOR ANTIGÜEDAD Y DE ZONAS DE GRIETAS, 5) MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE PRINCIPALMENTE EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE ENCHARCAMIENTO E INUNDACIÓN, 6) CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y 7) REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, ASI COMO LOS AHORROS QUE SE OBTUVIERON EN AL CAPITULO 1000 (SERVIOS PERSONALES POR LO QUE ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A ACTIVIDADES CON NECESIDADES MAS APREMIAENTES, PARA ELLO SE AUTORIZARON DIVERSAS AFECTACIONES POR UN MONTO DE 18'213,887.93 ENTRE LAS QUE DESTACAN LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-021, B-02-CD-09-093, B-02-CD-09-096, B-02-CD-09-169, B-02-CD-09-171, . B-02-CD-09-219, B-02-CD-09-239, B-02-CD-09-255 Y B-02-CD-09-291.

POR OTRA PARTE ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE PARA ESTE PROGRAMA TAMBIEN SE TUVIERON REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN IMPORTE DE 18'213,887.93 A TRAVEZ DE LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-021, B-02-CD-09-093, B-02-CD-09-096, B-02-CD-09-169, B-02-CD-09-171, B-02-CD-09-239, B-02-CD-09-255 Y B-02-CD-09-291.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARQUEZ BRICHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) DADO LOS ALTOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN, ASÍ COMO LA DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SE PROPUSIERON ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ENCAMINADOS AL RESCATE DE LAS DE ÁREAS CON ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN POR LA CANTIDAD DE 36,246 ESPECIAS VEGETALES EN ÁREAS DE RESERVA ECOLÓGICA COMO EL CERRO DE LA ESTRELLA, ASÍ COMO LA PARTE ECOLÓGICA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA Y EN DIVERSOS PARQUES Y JARDINES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN, POR OTRA PARTE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES 468 ESPECIAS, QUE SE ENCONTRABAN EN ALTO RIESGO DE COLAPSARSE Y QUE REPRESENTABAN UN PELIGRO INMINENTE PARA LA POBLACIÓN, ASÍ COMO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, CON ESTAS ACCIONES SE CONTRIBUIRÁ A REDUCIR LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN Y A MANTENER EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. DENTRO DE ESTE PROGRAMA TAMBIEN ESTABLECIÓ COMO ESTRATEGIA REFORZAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, A TRAVÉS DE REUNIONES VECINALES Y DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS, DONDE SE CONTINUÓ PROMOVRIENDO Y DIFUNDIENDO ENTRE LA POBLACIÓN LA SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CONFORME A LA LEY DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL D. F., CONTANDO PARA ELLO CON 58 VEHÍCULOS CON SEPARACIÓN PARA DESECHOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS; PLANTEÁNDOSE COMO OBJETIVOS PRINCIPALES: 1) COMBATIR LA PROLIFERACIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, SUELO Y AGUA, 2) COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y 3) EVITAR ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES QUE AQUEJAN A LA POBLACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-09-045 Y B-02-CD-09-130 Y B-02-CD-09-142 B-02-CD-09-169, B-02-CD-09-171 Y B-02-CD-09-204, B-02-CD-09-205 Y B-02-CD-09-213, B-02-CD-09-224, B-02-CD-09-243 Y B-02-CD-09-269 Y B-02-CD-09-291. ASI MISMO SE REALIZARON AFECTACIONES PRESUPUESTALES DE AMPLIACIÓN DE OTROS PROGRAMAS POR UN MONTO DE 5'082,197.00 PRINCIPALMENTE A LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES) Y 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) A TRAVEZ DE LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-021, B-02-CD-09-127, B-02-CD-09-219 Y B-02-CD-09-239 CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REQUERIAN DE ESTE RECURSO.

POR OTRA PARTE ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE PARA ESTE PROGRAMA TAMBIEN SE TUVIERON AMPLIACIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 363,433 PRINCIPALMENTE DE LAS AFECTACIONES AUTORIZADAS Nos. B-02-CD-09-149 Y C-02-CD-09-197. ASI COMO REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN IMPORTE DE 3'238,291.55 A TRAVEZ DE LAS AFECTACIONES Nos. C-02-CD-09-279, C-02-CD-09-288, C-02-CD-09-289 Y C-02-CD-09-290.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. HILDA MARIANA PONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
09	27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EN LOS MODULOS ESTABLECIDOS SE REALIZARON ESTRATEGIAS MEDIANTE LA DIFUSIÓN PARA QUE LOS HABITANTES REALIZARAN EL TRAMITE DE SU LICENCIA

B) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN ESTE PROGRAMA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN LIQUIDA QUE SE ORIGINO POR LAS ECONOMÍAS AL CIERRE DEL EJERCICIO Y QUE POR UN IMPORTE DE 674,122.31 ESTA SE REALIZO CON LA AFECTACIÓN PRINCIPALMENTE LA Nos. C-02-CD-09-279, C-02-CD-09-288 Y C-02-CD-09-289

D) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

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

Hoja 14 De 14



Delegación Iztapalapa



SECCION III :

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO

PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) OTORGAR APOYO ADMINISTRATIVO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION PARA FAVORECER QUE EL SERVICIO PRESTADO SEA EFICIENTE PROCURANDOLES LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA UNA BUENA FUNCIONALIDAD ADMINISTRATIVA

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-01

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE EN PRIMERA PARTE, A QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A DIVERSOS PROGRAMAS ESTO ORIGINADO POR LA ECONOMIAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) Y 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES), A LOS PROGRAMAS QUE SE TRANSFIRIERON ESTOS RECURSOS FUERON PRINCIPALMENTE EL 14 (CULTURA Y ESPARCIMIENTO), 17 (PROTECCION SOCIAL), 22 (INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN), 25 (DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS) Y 26 (REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES). ASI MISMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA ACTIVIDAD 60 (PAGO DE ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES) DE ESTE PROGRAMA. DE IGUAL FORMA SE TUVIERON TRANSFERENCIAS DE DIVERSOS PROGRAMAS PARA ESTA ACTIVIDAD.

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 60'110,758.92 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-099, B-02-CD-09-249, B-02-CD-09-272, B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289, B-02-CD-09-290 Y B-02-CD-09-296,

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES TANTO DE AMPLIACIÓN O DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE AMPLIACIÓN: 1322 (COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES), 3105 (SERVICIO DE AGUA) Y 3506 (SERVICIOS DE LAVANDARIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN).

PARTIDAS DE REDUCCIÓN: 1509 (ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASÍ COMO LIDERES COORDINADORES Y ENLACE), 3106 (SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES), 3409 (PATENTES, REGALIAS Y OTROS), 5101 (MOBILIARIO) Y LA PARTIDA 5206 (BIENES INFORMATICOS)

B) NO HUBO VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	41	EMITIR E INSTRUMENTAR POLITICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACION DE RECURSOS, DESREGULACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE INICIARON ACCIONES TENDIENTES A LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO FUNCIONAL DELEGACIONAL EL CUAL CONCLUYÓ CON EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, ASÍ MISMO ESTA EN PROCESO EL DICTAMEN DE 5 MANUALES ESPECIFICOS DE OPERACIÓN.

MEDIANTE EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LA MISMA MATERIA, SE TRABAJÓ EN CONJUNTO CON LAS ÁREAS PARA LA VALIDACIÓN DEL MARCO FUNCIONAL DE CADA UNA DE ELLAS, CON LA FINALIDAD DE REVISAR, VALIDAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LAS FUNCIONES; ASIMISMO, SE INCORPORARON LAS FUNCIONES DE LOS L.C.P. Y ENLACES, ASÍ COMO LAS FUNCIONES PROPUESTAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, POR LA CONTRALORÍA GENERAL.

DE LA MISMA MANERA, SE INSTRUMENTÓ EL PROYECTO PARA LA DOCUMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

EN MATERIA DE INSTRUMENTOS DE AUTO EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN, SE INSTRUMENTARON ENCUESTAS DE OPINIÓN, LAS QUE SE APLICARON A CUESTIONARIOS MEDIANTE ENTREVISTA DIRECTA CON LA CIUDADANÍA, Y SE CONTINUÓ CON LA AUTO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS, A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO, SATISFACCIÓN Y DE SERVICIO, PARA LO CUAL SE APLICARON ENCUESTAS VÍA TELEFÓNICA PARA OBTENER EL INDICADOR DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS.

SE DIO CONTINUIDAD Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	41	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION

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

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UN ORIGINAL PROGRAMADO DE 10,840 ACCIONES Y SE ALCANZO 7,875 ACCIONES, LO QUE SIGNIFICA UNA VARIACIÓN A LA BAJA DE 2,965 ACCIONES. LA CAUSA PRINCIPAL DE ESTA DESVIACIÓN ES QUE DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA, POR LO QUE LAS MUESTRAS PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN, A FIN DE DETERMINAR LA SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN EN ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA QUE SE REALIZA MENSUALMENTE DISMINUYÓ DE MANERA CONSIDERABLE, AUNADO A ESTO, SE TENIA PROGRAMADO EFECTUAR LA SEGUNDA ENCUESTA PARA EL SISTEMA ESCUCHA, MISMA QUE NO SE REALIZÓ DEBIDO A LAS GRANDES CARGAS DE TRABAJO DERIVADO DE LA DINÁMICA DE LA DELEGACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-41

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE EN PRIMERA PARTE, A QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A DIVERSOS PROGRAMAS ESTO ORIGINADO POR LA ECONOMIAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DEL CAPITULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES), ESTE RECURSO SE TRANSFIRIO AL PROGRAMA 17 (PROTECCIÓN SOCIAL).

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 211,235.07 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-288 Y B-02-CD-09-289,

B) NO HUBO VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	42	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	TRAMITE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LA FUNCIÓN PRIMORDIAL EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA DELEGACIONAL ES LA CAPTACIÓN, REGISTRO Y CANALIZACIÓN DE LA DEMANDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA CIUDADANÍA, EN ESTE SENTIDO, DURANTE EL EJERCICIO 2007, SE RECIBIERON 143,832 SOLICITUDES ENTRE TRÁMITES Y SERVICIOS, MISMOS QUE FUERON CANALIZADOS A LAS ÁREAS COMPETENTES PARA SU ATENCIÓN.

ASIMISMO, SE RECIBIERON 24,487 TRÁMITES CON UNA ATENCIÓN DE 22,600, LO QUE REPRESENTA EL 92.29% DE ATENCIÓN Y 118,845 SERVICIOS, DE LOS CUALES SE ATENDIERON 111,262, LO QUE REPRESENTA EL 93.61% DE ATENCIÓN. ES DE DESTACAR QUE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS NO ATENDIDOS SE CONSIDERAN EN PROCESO DE ATENCIÓN.

B) LA VARIACIÓN QUE SE MUESTRA DE 120,000 ACCIONES PROGRAMADAS ORIGINALMENTE CON RESPECTO A LAS 143,832 ALCANZADAS, SE DEBIÓ FUNDAMENTALMENTE A QUE LA PROGRAMACIÓN SE REALIZÓ EN FUNCIÓN A LA ESTADÍSTICA DE AÑOS ANTERIORES, POR LO QUE LA RECEPCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA.

C) NO EXISTE VARIACION.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-42

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE EN PRIMERA PARTE, A QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A DIVERSOS PROGRAMAS ESTO ORIGINADO POR LA ECONOMIAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) Y 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES), ESTE RECURSO SE TRANSFIRIO PRINCIPALMENTE A LAS ACTIVIDADES 01 (OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO) Y 41 (EMITIR E INSTRUMENTAR POLITICAS, CRITERIOS Y NORMAS) EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA).

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 50,633.82 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nds. B-02-CD-09-288 Y B-02-CD-09-289,

B) NO HUBO VARIACIÓN ALGUNA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	43	OPERAR Y ADMINISTRAR SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICA, GEOGRAFICA Y ECONOMICA	SISTEMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES INFORMÁTICOS, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ENLACES REMOTOS CON LAS TERRITORIALES.

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS (CABLEADO, TELEFONÍA IP, DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN, ETC.), PONER A PUNTO (LIBERAR DE ERRORES SISTEMÁTICOS, COMPLEMENTAR MÓDULOS Y DAR AUTONOMÍA A LOS USUARIOS EN LA OPERACIÓN) LOS SISTEMAS DE CONTROL PRESUPUESTAL SIPDI, EL SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA (SIAC) Y EL DE VENTANILLA ÚNICA HABILITAR EL ACCESO VÍA INTERNET A LOS CIUDADANOS PARA EL SEGUIMIENTO DE SUS TRAMITES Y PETICIONES SIN DEJAR DE CONSIDERAR EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS EXISTENTES, ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS GEODATABASES (DATOS GEO ESTADÍSTICOS REFERENCIADOS), HOMOLOGACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DISPONIBLE EN LA DELEGACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE UN SERVIDOR DE MAPAS TEMÁTICOS VÍA WEB; INTEGRACIÓN DE NUEVAS BASES DE DATOS GEO ESTADÍSTICOS.

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-43

A) LOS RECURSOS QUE SE TENIAN AUTORIZADOS EN ESTE PROGRAMA SE REORIENTARON A LA ACTIVIDAD 59 (REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS) CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACCIONES PROGRAMADAS. ASI MISMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL PROGRAMA 17 (PROTECCIÓN CIVIL) ACTIVIDAD 10 (COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD).

POR OTRA PARTE SE TUVO UNA REDUCCIÓN LIQUIDAD POR UN MONTO DE 200,000.00 CON LA AFECTACION No. B-02-CD-09-289

B) NO HUBO VARIACIÓN ALGUNA.


ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: C. PATRICIA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	47	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) CAPTACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL MEDIANTE EL ALTA EN LA UNAM, I.P.N., U.P.N. Y UNITEC DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL: "ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA", MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA", CONTROL CANINO EN IZTAPALAPA" Y "MODERNIZACIÓN Y SERVICIO A LA COMUNIDAD" MEDIANTE FORMATOS ESTRICTAMENTE CONTROLADOS POR ESTAS INSTITUCIONES.

PARA PODER LOGRAR LA META DE CAPTACIÓN SE PARTICIPO EN FERIAS ANUALES DE SERVICIO SOCIAL QUE LLEVAN A CABO EL I.P.N., CONALEP Y UNAM.

RECIBIR A TODOS LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL QUE PROVIENEN DE ESCUELAS TÉCNICAS INCORPORADAS A LA SEP Y DE NIVEL BACHILLERATO

LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CONSTITUYEN UNA FUERZA DE TRABAJO ADICIONAL CON LA QUE SE COADYUVA AL LOGRO DE LAS METAS ESPECÍFICAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DELEGACIÓN

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: C. E. MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-47

A) NO EXISTE VARIACIÓN

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. HILMA MARINA CONCHA VILORIO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

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) TRABAJAR CON LA REALIZACIÓN DE 50 CURSOS DE CAPACITACIÓN, LOS CUALES FUERON COTIZADOS POR DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, TALES COMO: UAM XOCHIMILCO, UAM AZCAPOTZALCO, UAM IZTAPALAPA, UNAM, IPN, CONALEP, UPIICSA, CITEC, GRUPO CODOI, CENTRO CULTURAL AMERICA Y CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO "LOUIS ALTUSSER", CUYOS CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS DE CADA UNO DE ELLOS FUERON REVISADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE LA EMISIÓN DEL VISTO BUENO, SIENDO APROBADOS POR EL PLENO DEL SUBCOMITÉ MIXTO DE CAPACITACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN.

EL PROGRAMA ANUAL DE ENSEÑANZA ABIERTA TRABAJO EN NUEVE CÍRCULOS DE ESTUDIO POR MEDIO DE LA PARTIDA 3302 "CAPACITACIÓN"

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-48

A) EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL, LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA REDUCCION LIQUIDA POR UN MONTO DE 8,869.13 ESTA AFECTACION ES LA No. B-02-CD-09-289, POR UN MONTO DE 8,869.13

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA


ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: C. P. BELDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE LLEVO A CABO DURANTE TODO EL AÑO LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DENOMINADO PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA DELEGACION IZTAPALAPA

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION.



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-59

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A DIVERSOS PROGRAMAS ESTO ORIGINADO POR LA ECONOMIAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DEL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES), ESTE RECURSO SE TRANSFIRIO PRINCIPALMENTE A LAS ACTIVIDADES 01 (OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO) Y 41 (EMITIR E INSTRUMENTAR POLITICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA). ASI COMO AL PROGRAMA 17 (PROTECCIÓN SOCIAL).

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA REDUCCION LIQUIDA POR UN MONTO DE 638,803.60 ESTA AFECTACION FUE LA No. B-02-CD-09-289. CABE SEÑALAR QUE DE ESTA ACTIVIDAD SE LE TRANSFIRIERON RECURSOS POR UN MONTO DE 898,000.00 A LA PARTIDA 3305 (ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN), CON LAS AFECTACIONES B-02-CD-09-223 Y LA B-02-CD-09-239

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE CUBRIERON PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS CUALES SE TENIA ADEUDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
B) NO EXISTE META FISICA
C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-60

A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD CON EL OBJETO DE PAGAR A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS ADEUDO QUE SE TENIAN DEL EJERCICIO ANTERIOR. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA SU INCORPORACION A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES No. B-02-CD-09-059 Y LA B-02-CD-09-238. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS A PRESTADORES DE SERVICIO: A TELEFONOS DE MAXICO, CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V., UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Y A LA EMPRESA ALDI, S.A. DE C.V.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-10-01

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE REALIZARON DIVERSAS AFECTACIONES TANTO COMPENSADAS COMO DE REDUCCIONES Y AMPLIACIONES LIQUIDAS, LAS REDUCCIONES LIQUIDAS QUE SE REALIZARON Y FUERON PRINCIPALMENTE LAS Nos. B-02-CD-09-084, B-02-CD-09-288 Y B-02-CD-09-289 AFECTANDO PRINCIPALMENTE LOS CAPITULOS 1000(SERVICIOS PERSONALES), 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), ASI COMO LA AMPLIACION LIQUIDA FUE LA B-02-CD-09-133 INCREMENTANDO LA PARTIDA 1507 (OTRAS PRESTACIONES).

SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, SERVICIOS PERSONALES, ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1507 (OTRAS PRESTACIONES), 1511(VALES DE FIN DE AÑO), 2601 (COMBUSTIBLES), 2701 (VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS), 2702 (PRENDAS DE PROTECCIÓN), 3105 (SERVICIO DE AGUA), 3107 (SERVICIO DE TELEFONIA), 3108 (SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN), 3212 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO) Y 3404 (SEGUROS)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	10	41	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-10-41

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS AFECTACIONES DE REDUCCIONES LIQUIDAS LAS CUALES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289 DANDO UN IMPORTE TOTAL DE 8,362.07.

SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS DE ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1507 (OTRAS PRESTACIONES), 2105 (MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN), 2601 (COMBUSTIBLES) Y 3212 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	11	10	42	OPERAR EL SISTEMA DE AREAS DE ATENCION AL PUBLICO	TRAMITE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-10-42

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS AFECTACIONES DE REDUCCIONES LIQUIDAS LAS CUALES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289 DANDO UN IMPORTE TOTAL DE 22,350.74.

SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS DE ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1507 (OTRAS PRESTACIONES), 2105 (MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN), 2601 (COMBUSTIBLES) Y 3212 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

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)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
* SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑAS * SUSTITUCIÓN DE MAMPARAS TIPO PORCEWALL EN SANITARIOS * SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA Y LAMBRIN EN SANITARIOS * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA EN AULAS * SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN	MANUEL GONZÁLEZ No.134,	COL. BARRIO SAN LUCAS	ENRIQUE LAUBSCHER	1	800
1.-REMODELACIÓN GENERAL DE 2 NÚCLEOS DE BAÑOS, (PISO DE LOSETA, LAMBRIN, MAMPARAS Y PUERTAS DE PORCEWALL, MUEBLES SANITARIOS, CANCELARÍA DE ALUMINIO, APLICACIÓN DE PINTURA, LUMINARIAS) 2.- SUSTITUCIÓN DE CANCELARÍA DE ALUMINIO EN AULAS Y DIRECCIÓN (TODO EL	CERRADA DE VICTORIA #36,	COL. BARRIO SAN LUCAS	TEOFILO CEDILLO GRANADOS	1	800
1.-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL LADO NORTE Y SUR 2.-SUSTITUCIÓN DE PUERTAS PORCEWALL EN AULAS, BAÑOS Y SUSTITUCIÓN DE LAMBRIN EN MURO BAÑO NIÑAS 3.- APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES DE AULAS Y FACHADAS DE EDIFICIOS 4.- SUSTITUCIÓN DE VITROBLOC	AV. YUCATÁN # 2	COL. STA. MARTHA ACATITLA	ESTADO DE MORELOS	1	800

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

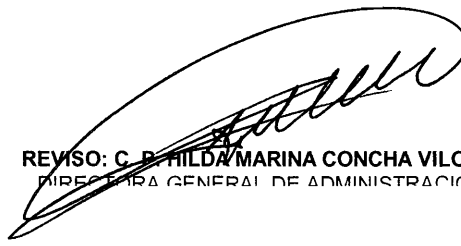
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

1.-SUSTITUCIÓN DE CISTERNA DE 2 MAMILAS DE 2500 LTS, DOS BOMBAS, TECHUMBRE, E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELECTRONIVELES 2.- SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL LADO ORIENTE SUR , HABILITADO DE PORTÓN Y COLOCACIÓN DE BOTAGUAS 3.-SUSTITUCIÓN DE FIRME DE CONCRETO	FCO. I. MADERO # 4,	COL. STA. MARTHA ACATITLA	PROF. EFRAÍN BONILLA MANZANO	1	800
1.-IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO DE AULAS 2.-APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS 3.- SUSTITUCIÓN DE BOTAGUAS EN EDIFICIO DE AULAS 4.- SUSTITUCIÓN DE CANCELARÍA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE AULAS Y SALA DE LECTURA 5.- COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA AULA DE LECTURA	PROV. DE BENJAMIN HILL # 1,	COL. FCO. VILLA	LIC. ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA	1	800
1.-REMODELACIÓN GENERAL DE DOS NÚCLEOS DE BAÑOS 2.-SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA EN EDIFICIO LADO NTE. Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 3.-COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES PARA VENTANAS DE 2 EDIFICIOS 4.- SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ACCESO Y M	JUAN P. MORLETE RUIZ # 4,	COL. EL ROSARIO	PROF. MIGUEL SÁNCHEZ RIVERA	1	800



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. HILDA MARINA CONCHA VIORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

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

1.- SUSTITUCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA 2.- SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN AULAS Y COLOCACIÓN DE SUBURBANAS EN PATIOS 3.- SUSTITUCIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN AULAS PRIMER NIVEL EDIFICIO NORTE 4.- CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA ACCESO A PATIO Y	LAS FLORES # 37,	COL. LOMAS DE SN. LORENZO	PROF. JOSÉ ROMERO Y FUENTES	1	800
1.-REMODELACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE BAÑOS TURNO VESPERTINO 2.-SUSTITUCIÓN DE 13 PUERTAS PORCEWALL EN AULAS 3.-SUSTITUCIÓN DE 20 ML. MALLA CICLÓNICA EN BARRA LADO ORIENTE 4.-CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS EN ACCESO POSTERIOR CON BARANDAL METÁLICO 5.- CONSTRUCC	PIPILA #2,	COL. SAN MIGUEL TEOTONGO	PROFA. MA. HAZAS VARGAS	1	800
* SUSTITUCIÓN DE PASILLOS DE LOSA CERO EN EDIFICIO DE AULAS * COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA EN EDIFICIO DE AULAS Y DIRECCIÓN * APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA DE EDIFICIO DE AULAS. * SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN PASILLOS	CALZ. IGNACIO ZARAGOZA #2300,	COL. SAN LORENZO XICOTENCATL	LIC. ISIDRO FABELA	1	800

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

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

* SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA * CONSTRUCCIÓN DE HERRERÍA * SUSTITUCIÓN DE MAMPARAS (PORCEWALL) * PINTURA EN GENERAL * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA	ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA #75,	COL. JACARANDAS	JACARANDAS	1	400
* SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS * SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA * SUSTITUCIÓN DE CANCELARÍA * SUSTITUCIÓN DE MURO DE TABIQUE * BODEGA DE MULTIPANEL * MURO DE AZULEJO * APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE * APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA	FELIPE DE LA GARZA # 251,	COL. JUAN ESCUTIA	IGNACIO RAMÍREZ	1	400
* TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPALME DE ESTRUCTURAS * PINTURA VINÍLICA Y ESMALTE * CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA DE POLICARBONATO * SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS * SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS (PORCEWALL)	E. ZAPATA Y PLAN DE AYALA, S/N	COL.EJIDO STA. MA. AZTAHUACAN	FRAY MARTÍN DE VALENCIA	1	400

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

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

* SUSTITUCIÓN DE CANCELARÍA * SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS * SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PORCEWALL * REUBICACIÓN DE ASTA BANDERA * CONSTRUCCIÓN DE MURO * SUSTITUCIÓN DE ZAGUÁN DE ACCESO	ROBERTO FULTON S/No.	COL. SAN ANDRÉS TOMATLAN	XOCHITLCALLI	1	400
* RETIRO E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA * SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS * SUSTITUCIÓN DE INST. ELÉCTRICA * BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO * SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS * CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PATIO * PINTURA	BENITO JUÁREZ Y CANAL NACIONAL,	COL SAN FRANCISCO C.	ROBERTO KOCH	1	1200
* HERRERÍA * SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS * SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA * SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA * SUSTITUCIÓN DE CANCELARÍA * CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO * HERRERÍA TUBULAR * IMPERMEABILIZANTE	CALZ. ERMITA IZTAPALAPA 1220	COL. BARRIO SAN LUCAS	MANUEL GAMIO	1	1200

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

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

* SUSTITUCIÓN DE LISO DE LOSETA * SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA * SUSTITUCIÓN DE ZAGUÁN EN ACCESO PRINCIPAL * SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE	MANUEL C. Y FCO. NOBLE,	COL. STA. MARTHA ACATITLA	VICENTE SUÁREZ	1	1200
* SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS * CASA DE MULTIPANEL (CONSERJERÍA) * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA (PORCEWALL) * HERRERÍA * CONSTRUCCIÓN DE TABIQUE ROJO * SUSTITUCIÓN DE INST. ELÉCTRICA	BELLAVISTA # 520,	COL. SAN JUAN XALPA	JOSÉ VASCONCELOS	1	1200
*SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN BARDA LADO NORTE *PINTURA VINÍLICA EN BARDA PERIMETRAL *SUSTITUCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES	AV. TEXCOCO S/N,	COL. U. H. LA COLMENA	LUIS PASTEUR	1	800
* SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN INTERIOR Y EXTERIOR * SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA * SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS DE HOMBRE Y MUJERES * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS (PORCEWALL) * BALANCEO Y PEINADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS	CIRCUITO # 1, APOLOCALCO II, COLONIA XALPA	COL. XALPA	HERMILO NOVELO TORRES	1	1200

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

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

* SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS * SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA * HERRERÍA * SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS * HERRERÍA TUBULAR * FABRICACIÓN DE FIRME DE CONCRETO	GRAL. DONATO BRAVO IZDO. S/No,	COL. CONSTITUCIÓN DE 1917	DELFINA HUERTA LÓPEZ	1	1200
SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS TIPO PORCEWOLL EN SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE MULTYPANEL EN ESCALERA DE EMERGENCIA, IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO DE AULAS Y EN ÁREA ADMINISTRATIVA	AV. SAN LORENZO Y PROGRESO	SAN LORENZO TEZONCO	REPUBLICA POPULAR DE CHINA	1	1200

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBTUVO ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS LAS CUALES PERMITIERON OTORGAR UN CONVENIO EN MONTO CON EL CUAL SE LOGRO DAR EL MANTENIMIENTO MAYOR QUE REQUERÍA LA ESCUELA SECUNDARIA REPUBLICA POPULAR DE CHINA REALIZANDO TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS TIPO PORCEWOLL EN SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE MULTYPANEL EN ESCALERA DE EMERGENCIA, IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO DE AULAS Y EN ÁREA ADMINISTRATIVA, LO QUE PERMITIÓ BENEFICIAR A UN MAYOR NUMERO DE ALUMNOS

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-00-03

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO POR UNA PARTE A QUE SE TUVIERON ECONOMIAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, YA QUE LAS EMPRESAS OFERTARON SUS PRESUPUESTOS INFERIORES A LO QUE SE TENIA PRESUPUESTADO DE ORIGEN CON LO QUE SE REALIZARON DIVERSAS AFECTACIONES DE REDUCCION TANTO LIQUIDAS COMO COMPENSADAS Y POR OTRA PARTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DE ESCUELAS MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRINCIPALMENTE LAS Nos. B-02-CD-09-075, B-02-CD-09-204, B-02-CD-09-224 Y LA B-02-CD-09-228.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

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

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) DURANTE EL EJERCICIO SE PROGRAMARON 354 EVENTOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA QUE CONSIDERAN PROGRAMAS COMUNITARIOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO ACERCAR A LA POBLACIÓN ACTIVIDADES DE INICIACIÓN DEPORTIVA LLEVANDO A CABO ACTIVIDADES TODOS LOS FINES DE SEMANA EN LOS MÓDULOS DEPORTIVOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS UNIDADES TERRITORIALES; INCENTIVAMOS LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD MEDIANTE EVENTOS MASIVOS DE COMPETENCIA O EXHIBICIÓN, EN LOS QUE PARTICIPAN DEPORTISTAS QUE PRACTICAN EN FORMA ORGANIZADA ALGUNA DISCIPLINA Y REALIZAMOS CAMPAÑAS PERMANENTES EN LAS QUE SE INFORMA A LA POBLACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS QUE BRINDA LA PRÁCTICA COTIDIANA DEL DEPORTE.

SE DA ATENCIÓN INTEGRAL A UN TOTAL DE 17,600 ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE DIFERENTES PROGRAMAS Y ACCIONES; CON APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSAS A ADULTOS MAYORES DE 60 A 69 AÑOS DE EDAD, MEDIANTE EL PROGRAMA "COMO VEZ IZTAPALAPA" SE APOYA CON LENTES A ADULTOS MAYORES Y SE OFRECEN TALLERES DE CAPACITACIÓN, PASEOS RECREATIVOS Y LA OPERACIÓN DE 10 CASAS DEL ADULTO MAYOR, ADEMÁS SE ENTREGARÓN 100 APARATOS AUDITIVOS

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-00-10

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A DIVERSOS PROGRAMAS ESTO ORIGINADO POR LAS ECONOMIAS QUE SE PRESENTARON DURANTE EJERCICIO EN LOS DIVERSOS CAPITULOS COMO EL 1000 (SERVICIOS PERSONALES), 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), ESTOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON PRINCIPALMENTE CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-033, B-02-CD-09-068, B-02-CD-09-102, B-02-CD-09-176 Y LA B-02-CD-09-264.

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 1'794,317.97 ESTAS AFECTACION FUERON PRINCIPALMENTE LAS No. B-02-CD-09-144, B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289.

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE REDUCCIÓN: 2106 (COMBUSTIBLES) Y LA PARTIDA 3301 (HONORARIOS)

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	00	13	CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE

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)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO	AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO	VICENTE GUERRERO	PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO	1.00	29,386.00

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-00-13

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA DEL PROGRAMA 26 ACTIVIDAD 19 (REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y LA ACTIVIDAD 20 (REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN) POR UN MONTO TOTAL DE 4'000,000.00 CON EL OBJETO DE CONSTRUIR UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO ESTE RECURSO SE AUTORIZO CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-204.

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA REDUCCION LIQUIDA POR UN MONTO DE 2'663,680.95 ESTA AFECTACION FUE LA No. B-02-CD-09-290.

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

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

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

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)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	25 DE SEPTIEMBRE	LEYES DE REFORMA 1A. SECC.	LEYES DE REFORMA	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	ALFONSO DEL TORO	SECTOR POPULAR	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	ALFREDO ZALCE	CERRO DE LA ESTRELLA	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	ANIMALITOS	CONSTITUCIÓN DE 1917	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	CHILPANCINGO	U.H. ERMITA ZARAGOZA	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	CITLALLI	CITLALLI	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	ESTHER ZUNO	CONSEJO AGRARISTA	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	FRENTE VII	CHINAMPAC DE JUÁREZ	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	FRIDA KHALO	U.H. LA COLMENA	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00

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

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

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

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	ING. ELECTRICISTAS	ACULCO	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	JORGE ENCISO	ESCUADRÓN 201	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	LAURELES	SAN JUAN XALPA	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	LUIS MÉNDEZ S.M. 2	U.H. VICENTE GUERRERO	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	LUIS MÉNDEZ S.M. 6	U.H. VICENTE GUERRERO	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	MIRAVALLE-ATLÁNTIDA	MIRAVALLE	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	OCOTE	2A AMPL. DE SANTIAGO ACAHUALTEPEC	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	OSCAR LOYA	AMPL. VERACRUZANA	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	RIÓ FRÍO	FRACC. REAL DEL MORAL	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	TORRES MIRASOLES	U.H. MIRASOLES	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00

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

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

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

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	VILLA CIERVO	D.U. QUETZALCOATL	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	VILLA FELICHE	DESARROLLO URBANO	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	PUENTE QUEMADO Y SUR 29 ESQ. CANAL DEL MORAL	REYES DE REFORMA	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	AVENIDA 5 ESQUINA EJE 5 SUR	LECHERÍA RENOVACIÓN	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	SUR 69 ENTRE SUR 69-A, SUR 71 Y MANUEL GAMIO	BANJIDAL	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	C. CARLOS PACHECO	U.H. EJERCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	CALLE 71 ENTRE CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Y SAMUEL GOMPERS	U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO.	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	EJE 6 SUR Y AV. GUELATAO,	RENOVACIÓN	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	CALLE ORO ESQ. CALORINES.	2da. AMPLIA. SANTIAGO ACAHUALTEPEC	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	TORRES QUEVEDO Y ZACARÍAS JANSSEN,	FUEGO NUEVO	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00

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

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

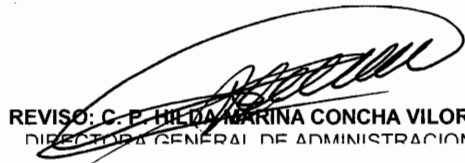
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	C. CAMELIA	CAMPESTRE POTRERO	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	SAN FELIPE DE JESÚS ENTRE HIDALGO Y TORRES QUINTERO	BARRIO SAN MIGUEL	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULO DEPORTIVO	VILLA FRANQUEZA Y VILLA ÁNGELES,	D.U. QUETZALCOATL.	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
MANTENIMIENTO A MODULO DEPORTIVO	C. NADIR Y CALLE ZENIT	VALLE DE LUCES	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
MANTENIMIENTO A MODULO DEPORTIVO	BATALLA DE CALVILLO Y BATALLA DE CELAYA	U.H. ÁLVARO OBREGÓN	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
MANTENIMIENTO A MODULO DEPORTIVO	C. VENUSTIANO CARRANZA Y NEVADO DE TOLUCA	LOMAS DE SAN LORENZO	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
MANTENIMIENTO A MODULO DEPORTIVO	AV. LAS TORRES Y CALLE INSURGENTES	REFORMA POLÍTICA	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
MANTENIMIENTO A MODULO DEPORTIVO	AV. DE LA TORRES Y CALLE NUEVO LEÓN	BUENA VISTA	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO Y MANTENIMIENTO A CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO	CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 1	LOMAS DE LA ESTANCIA	MODULO DEPORTIVO "BAMBÚ"	1	29,386.00
JORNADA INTEGRAL	DEPORTIVO REBECA EN COLORINES Y ORO	2ª AMP. SANTIAGO ACAHUALTEPEC	DEPORTIVO	1	29,386.00
JORNADA INTEGRAL	CAMELIA ENTRE PROGRESO Y FLOR DE AZALIA		MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

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

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

MANTENIMIENTO A MODULO DEPORTIVO	CALLE AZCARRAGA VIDAURRETA S/N	U.H. POPULAR	ANTORCHA	MODULO DEPORTIVO	1	29,386.00
JORNADA INTEGRAL	C. DE LA ROSA Y DALIA	SAN TEOTONGO PALMAS	MIGUEL SECC.	MODULO DEPORTIVO	1	2,869.00
JORNADA INTEGRAL	C. ARRULLO DE DIOS	LOMAS DE LA ESTANCIA		MODULO DEPORTIVO	1	600.00
MANTENIMIENTO A CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO	CALLE FRANCISCO LUNA ESQ. WENCESLAO VICTORIA SOTO	PREDIO HUERTA	MARIEL	MODULO DEPORTIVO	1	
MANTENIMIENTO A CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO	CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO PREDIO TIERRA Y LIBERTAD	DEGOLLADO		MODULO DEPORTIVO	1	
MANTENIMIENTO A DEPORTIVO	CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE VERACRUZ Y VICENTE GUERRERO	SAN TEOTONGO	MIGUEL	HÉRCULES	1	
MANTENIMIENTO A MODULO DEPORTIVO	CALLE CIRCUITO POTOSÍ ESQ. CALLE POTOSÍ	PASEOS CHURUBUSCO	DE	MODULO DEPORTIVO	1	

SE PROGRAMÓ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO (BOMBAS DE CALOR) PARA EL CALENTAMIENTO DE LA ALBERCA DEL DEPORTIVO FRANCISCO I. MADERO Y ASÍ PODER ABATIR EL GASTO QUE GENERA LA CALDERA DE GAS LICUADO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBTUVO ECONOMIAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS LAS CUALES PERMITIERON OTORGAR UN CONVENIO EN MONTO CON LA FINALIDAD DE ATENDER UN MAYOR NUMERO DE MODULOS DEPORTIVOS LO QUE PERMITIO BENEFICIAR A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-00-14

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LOS INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA QUE SE OBTUVIERON DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO Y POR UN IMPORTE DE 11'942,978.70, ASÍ COMO EL TRASPASO DE RECURSOS POR UN MONTO DE 2'157,809.50 PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-114

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA REDUCCIÓN LIQUIDA POR UN MONTO DE 45,084.10, CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-278 PRINCIPALMENTE. ASÍ MISMO SE REALIZARON DIVERSAS REDUCCIONES COMPENSADAS CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR LOS RECURSOS A OTROS PROGRAMAS QUE ASÍ LO REQUERIAN EL MONTO QUE SE REORIENTO FUE DE 676,216.47

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE AMPLIACIÓN: 3301 (HONORARIOS), DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA Y LA PARTIDA 6100 (OBRAS POR CONTRATO).

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	04	01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE EDUCATIVO	CAMIONEROS, CASI ESQ. GUELATAO.	U.H. EL PEÑÓN DEL MARQUES	TELESECUNDARIA No. 63 "Z"	1.00	1,200

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-04-01

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LAS AMPLIACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES N° B-02-CD-09-175, N° B-02-CD-09-204, N° B-02-CD-09-224 Y N° B-02-CD-09-228, PARA LA HABILITACIÓN DE AULAS PROVISIONALES EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS: SECUNDARIA No. 275 "JOSÉ MARÍA VELASCO" Y PRIMARIA "LOS DERECHOS DEL NIÑO", DERIVADO DE LA PRESENCIA DE GRIETAS HIDRODINÁMICAS POR UN MONTO TOTAL DE 11'291,457.74

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA REDUCCION LIQUIDA POR UN MONTO DE 903,679.99, CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-290 PRINCIPALMENTE. ASI MISMO SE REALIZARON DIVERSAS REDUCCIONES COMPENSADAS CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR LOS RECURSOS A OTROS PROGRAMAS QUE ASI LO REQUERIAN EL MONTO QUE SE REORIENTO FUE DE 2'796,630.15

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

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

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

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)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	RET.406 EXHACIENDA DE GUADALUPE #21,	COL. UNIDAD MODELO	REPUBLICA DE MALI	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	FISCALES S/No.	COL. SIFÓN	HIMNO NACIONAL MEXICANO	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	CALLE S/No., ESQ. CIHUATL,	COL. RICARDO FLORES M.	CESAR VALLEJO	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	TORRES QUINTERO S/N,	COL. GUADALUPE DEL MORAL	PROFA. AURORA PARRA PÉREZ	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	SÚPER MANZANA 1 S/No.	U. H. VICENTE GUERRERO	PLAN DE IGUALA	1	800

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

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

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

AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	1a CDA. GPE MAGAÑA Y 2a DE J. RODRÍGUEZ	COL. U.H. VICENTE GRO.	PROF. LUIS ÁLVAREZ BARRET	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	S.M. 2,	COL. U. H. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA	MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	CALLE 2 DE J. M. FLORES No.50,	U. H. VICENTE GUERRERO	PROF. MANUEL AGUILAR SÁENZ	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	FINAL PACHICALCO S/N,	COL. BARRIO SAN IGNACIO IZTAPALAPA	INTERNADO # 28, LÁZARO CÁRDENAS	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	AV. GAVILÁN No. 33 SALERAS	COL. SAN MIGUEL DE LAS	PROF. LEOPOLDO VELÁSQUEZ	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	CALZ. IGNACIO ZARAGOZA #2300,	COL. SAN LORENZO XICOTENC.	LIC. ISIDRO FABELA	1	800

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

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

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

AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	20 DE NOV. # 35,	COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAHUACAN	J. CONCEPCIÓN RIVERA	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	IXTLAZIHUATL / MANUEL ACUÑA Y SN. LORENZO	U.H. FOVISSTE SN. L.	XOCHIL ANGÉLICA PALOMINO CONTRERAS	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	CDA. TÉCNICOS Y MANUALES S/N	COL. LOMAS ESTRELLA	AZTAHUACAN	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	CALZ. IGNACIO ZARAGOZA #2300,	COL. SAN LORENZO XICOTENC.	LIC. ISIDRO FABELA	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	20 DE NOV. # 35,	COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAHUACAN	J. CONCEPCIÓN RIVERA	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	IXTLAZIHUATL / MANUEL ACUÑA Y SN. LORENZO	U.H. FOVISSTE SN. L.	XOCHIL ANGÉLICA PALOMINO CONTRERAS	1	800

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

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

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

AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	CDA. TÉCNICOS Y MANUALES S/N	COL. LOMAS ESTRELLA	AZTAHUACAN	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	ACCIÓN SOCIAL # 31,	COL. TULYEHUALCO MIRASOL.	PROF. JESÚS SOTELO INCLAN	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	AV. 18 DE MARZO # 50,	COL. SN. MIGUEL TEOTONGO	RAZÓN Y FUERZA DE LA REVOLUCIÓN MEX.	1	800
AMPLIACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR	VICENTE GRO. # 36,	COL. SAN MIGUEL TEOTONGO	UGANDA	1	800
* DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE * CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO	AV. MORELOS S/N,	COL. PARAJE ZACATEPEC	PARAJE ZACATEPEC	1	400
* DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE * CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO	AGUSTÍN MELGAR Y HONORATO LEAL,	COL. LAS PEÑAS	VEKANI	1	400

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

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

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

* DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE COOPERATIVA * CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA * CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE EDIFICIO DE AULAS * HERRERÍA	AV. DEL ROSAL # 6,	COL. LOS ÁNGELES	LUIS G. MONZÓN	1	800
* DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO * CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO	GOBERNACIÓN 92	COL. SAN SIMÓN CULHUACAN	LIC. MARIANO OTERO	1	800
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTILES.	CALLE OYAMELES S/N	COL. U.H. SOLIDARIDAD	SECUNDARIA TÉCNICA No. 11	1	1,200
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	CARRIL Y CLAVEL S/N	COL. CONSTITUCIÓN DE 1917	ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1917	1	800
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS	CARRIL Y CLAVEL S/N	COL. SAN MIGUEL TEOTONGO	ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO	1	800

B) LA VARIACION FISICA CON RESPECTO AL ORIGINAL FUE PARA BRINDARLES MEJORES ESPACIOS A LOS ALUMNOS DE LA DEMARCACION, Y CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE TIEMPO COMPLETO, SE SUPERO LA META PROGRAMADA CON LA CONSTRUCCION DE 17 COMEDORES, CON LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS EN TRES PLANTELES MAS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-04-02

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES N° B-02-CD-09-065, N° B-02-CD-09-087, N° B-02-CD-09-150, N° B-02-CD-09-174, N° B-02-CD-09-204, N° B-02-CD-09-212, Y N° B-02-CD-09-233, PARA CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES, CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS ASÍ COMO PARA PAGO DE CONVENIOS, EL MONTO DE ESTAS AFECTACIONES FUE DE 6'851,966.64

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE REALIZARON DIVERSAS AFECTACIONES COMPENSADAS DE REDUCCIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES N° B-02-CD-09-204 Y N° B-02-CD-09-291, DERIVADO DE UN REPLANTEAMIENTO EN LAS OBRAS A EJECUTAR. ASI MISMO SE REALIZO UNA REDUCCIÓN LIQUIDA DERIVADO DE AHORROS PRESUPUESTALES POR UN MONTO DE 2'888,377.46 CON LA AFECTACIÓN N° B-02-CD-09-290

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

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

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) DURANTE 2007, SE PUSO EN MARCHA 210 "RINCONES INTERACTIVOS" EN 70 ESCUELAS DE NIVEL PREESCOLAR. SE AUTOMATIZARON 10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS DELEGACIONALES CON EQUIPO INFORMÁTICO DE VANGUARDIA E INTERNET BANDA ANCHA. SE IMPULSÓ EL PROGRAMA "CIBERCAFE CON BACHILLERATO A DISTANCIA", INSTALANDO CINCO CENTROS DELEGACIONALES, DE LOS CUALES CUATRO CUENTAN CON LA MODALIDAD DE BACHILLERATO A DISTANCIA, DONDE SE CURSA LA PREPARATORIA BAJO LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA RESPECTO A LA ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE EN LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007, SE CONSIDERARON 83 ESPACIOS EDUCATIVOS A EQUIPAR, CAMBIANDO LA UNIDAD DE MEDIDA A EQUIPO, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITÓ ADECUAR LA META AL NÚMERO DE COMPUTADORAS A INSTALAR.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-04-04

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE LA AFECTACION N° B-02-CD-09-223, EL MONTO DE ESTA AFECTACION FUE DE 699,000.00

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE REALIZARON DIVERSAS AFECTACIONES COMPENSADAS DE REDUCCIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES N° B-02-CD-09-223 Y N° B-02-CD-09-264, DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS. ASI MISMO SE REALIZARON REDUCCIONES LIQUIDAS ESTO DERIVADO DE AHORROS PRESUPUESTALES POR UN MONTO DE 342,191 CON LAS AFECTACIONES N° B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289 Y LA B-02-CD-09-290,

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE ATENDIERON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO EN 475 INMUEBLES EDUCATIVOS, DENTRO DE LOS CUALES SE TIENEN 85 ESCUELAS SECUNDARIAS, 251 DE NIVEL PRIMARIA Y 139 DE NIVEL PREESCOLAR. LOS TRABAJOS MÁS IMPORTANTES REALIZADOS SON EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN; ASÍ COMO A 180 PLANTELES EDUCATIVOS MEDIANTE TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIO A LA CANCELACION DE 3 PLANTELES EDUCATIVOS, DE LOS CUALES UNO FUE ATENDIDO DENTRO DE LA ACTIVIDAD 13-00-03 "PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS" Y EL OTRO SERA INTEGRADO DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 DENTRO DE LA ACTIVIDAD 17-00-04 "AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" Y EL ULTIMO POR TRATARSE DE UN PLANTEL NUEVO NO FUE NECESARIA SU ATENCION DENTRO DEL MANTENIMIENTO A INMUEBLES EDUCATIVOS

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-04-05

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES N° B-02-CD-09-087, N° B-02-CD-09-137, N° B-02-CD-09-139, N° B-02-CD-09-150, N° B-02-CD-09-165, N° B-02-CD-09-174, N° B-02-CD-09-204, N° B-02-CD-09-212 Y N° B-02-CD-09-228, DERIVADO DE QUE SE TUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, YA QUE LAS EMPRESAS OFERTARON SUS PRESUPUESTOS INFERIORES A LO QUE SE TENIA PRESUPUESTADO DE ORIGEN, ASÍ COMO DEL REPLANTEAMIENTO EN LAS OBRAS A EJECUTAR, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO GIRADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL G.D.F. DONDE SOLICITA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PROVISIONALES PARA LA REUBICACIÓN TRANSITORIA DE LA ESC. PRIM. PROF. JOSÉ ROMERO Y FUENTES, ASIMISMO PARA TRANSFERIR RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL G.D.F. EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN TRIPARTITA, PARA QUE SE LLEVE A CABO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL FARO DE ORIENTE, Y LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE LA AFECTACIÓN N° B-02-CD-09-228, PARA PAGO DE CONVENIOS DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES EDUCATIVOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	04	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) SE CUBRIERON PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON LOS CUALES SE TENIA ADEUDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) NO EXISTE META FISICA
- C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-04-60

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	10	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-10-03

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DE OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION COMPENSADA LA CUAL FUE LA No. B-02-CD-09-264 POR UN IMPORTE TOTAL DE 1'535,284.63.

EL GASTO QUE SE CONSOLIDO FUE EN LA PARTIDA 1511 (VALES DE FIN DE AÑO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-10-10

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DE OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS AFECTACION COMPENSADA LA CUAL FUE LA No. B-02-CD-09-264 POR UN IMPORTE TOTAL DE 477,588.56

EL GASTO QUE SE CONSOLIDO FUE EN LA PARTIDA 1511 (VALES DE FIN DE AÑO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	13	10	14	MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-10-14

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA
EL GASTO QUE SE CONSOLIDO FUE EN LA PARTIDA 1511 (VALES DE FIN DE AÑO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	01	CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL JARDÍN CUITLAHUAC	AYUNTAMIENTO, ESQUINA CON ALDAMA,	BARRIO SAN LUCAS	JARDÍN CUITLAHUAC	1	400,000.00
CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE LA MACROPLAZA	ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ	BARRIO SAN LUCAS	MACROPLAZA	1	400,000.00
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA "MUSEO DE LA PASIÓN	CALZADA ERMITA N° 100,	EN EL BARRIO SAN PABLO	"MUSEO DE LA PASIÓN"	1	6,500

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE CON LOS RECURSOS ADICIONALES AUTORIZADOS A ESTA DEMARCACIÓN, SE LOGRO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TRES ESPACIOS CULTURALES EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN, REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA MACROPLAZA, LA 1RA ETAPA DEL JARDÍN CUITLAHUAC Y LA 1RA ETAPA DEL MUSEO DE LA PASIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14-00-01

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS, PARA EL REMOSAMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA "JARDÍN CUITLAHUAC", PARA LA HERRERÍA EN JARDINES, ALUMBRADO TIPO COLONIAL, PLANTACIÓN DE ESPECIES DE LA REGIÓN, SISTEMA DE RIEGO Y ANDADORES, AUTORIZADO MEDIANTE AFECTACIÓN N° B-02-CD-09-035. ASÍ COMO A LAS REDUCCIONES MEDIANTE AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-175, B-02-CD-09-182, B-02-CD-09-201, B-02-CD-09-210, B-02-CD-09-223 B-02-CD-09-224, B-02-CD-09-225, B-02-CD-09-233, B-02-CD-09-290 Y B-02-CD-09-291, DERIVADO DE LA CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS Nos. LP-116-07, IR-106-07, RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DENOMINADA "JARDÍN CUITLAHUAC", ASI MISMO LOS CONTRATOS LP-132-07 E IR-087-07, RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN Y REBOSAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL DENOMINADO "MACROPLAZA", ELLO POR LOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS DESCUBIERTO DENTRO DE ESTE PREDIO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH)

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES TANTO DE AMPLIACIÓN O DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDA DE AMPLIACIÓN: 5103 (EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO).

PARTIDA DE REDUCCIÓN: 6100 (OBRAS POR CONTRATO).

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
REPARACIÓN DE TECHUMBRE	ALFONSO DEL TORO	COL. ESCUADRÓN 201	CENTRO CULTURAL FAUSTO VEGA	1	1,200
COLOCACIÓN DE PANCARTA EN ESCENARIO	ERMITA IZTAPALAPA	BO. SAN LUCAS	CENTRO CULTURAL QUETZALCOATL	1	1,200
TRABAJOS DE PLOMERÍA	CALLE ALFONSO DEL TORO S/N	COL. ESCUADRÓN 201	CENTRO CULTURAL FAUSTO VEGA	1	1,200
MANTENIMIENTO A LA SALA DE PRENSA	COMONFORT 43	BARRIO SAN LUCAS	CASA DE CULTURA FUEGO NUEVO	1	1,200
REV. DE BOMBA	CALLE ALFONSO DEL TORO S/N	COL. ESCUADRÓN 201	CENTRO CULTURAL FAUSTO VEGA	1	1,200
MANTENIMIENTO A NÚCLEOS SANITARIOS	CAMPAÑA DE ÉBANO Y COMBATE DE CELAYA No.216 ENTRE MANZANA 4 Y 5	U.H. VICENTE GUERRERO	CENTRO CULTURAL IZTAPALALA	1	1,200
COLOCACIÓN DE VIDRIOS	AV. GENERALISIMO MORELOS S/N 1ra. SECCIÓN	U. H. ERMITA ZARAGOZA	CASA DEL PUEBLO ERMITA ZARAGOZA	1	1,200
REPARACIÓN DE POSTE CON CABLEADO	COMONFORT 43	BARRIO SAN LUCAS	CASA DE CULTURA FUEGO NUEVO	1	1,200
REP. DE INST. ELÉCTRICA	ESPIGA S/N ENTRE AMERICAS Y MANOLO MARTÍNEZ	COL. SAN MIGUEL TEOTONGO	MUSEO SAN MIGUEL TEOTONGO	1	1,200
TRABAJOS DE PINTURA	COMONFORT 43	BARRIO SAN LUCAS	CASA DE CULTURA FUEGO NUEVO	1	1,200

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
IMPERMEABILIZANTE EN TABULADORES Y MUROS POSTERIORES DEL EDIFICIO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA PERIMETRAL. SUSTITUCIÓN DE PUERTA PORCEWALL EN AUDITORIO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN SANITARIOS.	CARRETERA ESCÉNICA CERRO DE LA ESTRELLA KM2 DE LA	COLONIA AMPLIACIÓN VERACRUZANA	MUSEO FUEGO NUEVO	1	800
ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, PINTURA Y ACABADOS.	CUAUHTMOC S/N ESQ. ERMITA IZTAPALAPA	COL. BARRIO SAN PABLO	AUDITORIO QUETZALCOATL	1	800
ALBAÑILERÍA Y HERRERÍA	COMBATE DE CELAYA No.216 COL.	U.H. VICENTE GUERRERO	CENTRO CULTURAL IZTAPALAPA	1	800
INSTALACIÓN SANITARIA Y HERRERÍA	CORONEL ELIAS GONZALEZ S/N	COL. JUAN ESCUTIA	CENTRO CULTURAL EL CASETÓN	1	800
HERRERÍA	ALFONSO DEL TORO Y JAVIER MARTÍNEZ S/N	COL. ESCUADRÓN 201	CENTRO CULTURAL FAUSTO VEGA	1	800
ALBAÑILERÍA	LUCIO BLANCO No.78	COL. LA ERA	BIBLIOTECA LA ERA	1	800
IMPERMEABILIZANTE, PINTURA	CALLE 55	COL. U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO	BIBLIOTECA JESÚS ROMERO	1	800

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
COLOCACIÓN DE PROTECCIONES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN CANCELARÍA, SUSTITUCIÓN DE CHAPAS, PINTURA EXTERIOR	BATALLONES ROJOS	COL. PROGRESISTA	BIBLIOTECA ALBARRADA	1	800
IMPERMEABILIZANTE EN MURO Y AZOTEA	PORFIRIO DEL CASTILLO	COL. CONSTITUCIÓN DE 1917	BIBLIOTECA ANTONIO GÓMEZ RAMÍREZ	1	800
IMPERMEABILIZANTE EN AZOTA, CAMBIO DE PUERTA DE ACERO, MALLA CICLÓNICA EN CUBO DE LUZ Y PINTURA EN FACHADAS	CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE COL. AMPL. PARAJE SN. JUAN 2A. SECC.	COL. AMPL. PARAJE SAN JUAN.	BIBLIOTECA AGUA DE LAJAS	1	800
ALBANILERÍA Y PINTURA	AV. LÓPEZ PORTILLO No.3.	COL. CONSEJO AGRARISTA	BIBLIOTECA AGRARISTA	1	800
IMPERMEABILIZACIÓN, HERRERÍA,	CALLE ORO ESQ. COLORINES	COL. 2DA. AMPLIACIÓN DE SANTIAGO ACAHUALTEPEC.	BIBLIOTECA XALPA	1	800
CUBIERTA EN ACERO, CAMBIO DE PORTÓN DE ACCESO, NICHOS PARA BOMBA	CALLE LA ERA ESQ. SAUCES.	COL. SAUCES	BIBLIOTECA TENORIOS	1	800
COLOCACIÓN DE PROTECCIONES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN CANCELARÍA, SUSTITUCIÓN DE CHAPAS Y PINTURA EN EXTERIORES	CALLE CORAZÓN DE LA ZONA COMERCIAL S.M. 5, COL. U.H. VICENTE GUERRERO.	COL. VICENTE GUERRERO.	BIBLIOTECA AXAYACATL	1	800

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
SUSTITUCIÓN DE PROTECCIONES, COLOCACIÓN DE CHAPAS, PINTURA, CAMBIO DE VIDRIOS	AV. SANTA CRUZ COL. PUENTE BLANCO	COL. PUENTE BLANCO.	BIBLIOTECA HUIZACHTEPETL	1	800
SUSTITUCIÓN DE PUERTA, SUSTITUCIÓN DE DOMOS, APLICACIÓN DE BARNIZ Y COLOCACIÓN DE BARANDAL	CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No.230	COL. PUEBLO DE SAN LORENZO	BIBLIOTECA CASCADEA	1	800
IMPERMEABILIZANTE, APLANADO Y PINTURA EN MUROS, PINTURA EN HERRERÍA	CALLE HOMBRE DE PENSAMIENTO	COL. U.H. GUELATAO DE JUAREZ	BIBLIOTECA GUELATAO DE JUÁREZ	1	800
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, DEMOLICIÓN DE MURO, PINTURA Y BARNIZ	CALLE 9	COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	BIBLIOTECA TEPOZCALLI	1	800
MANTENIMIENTO A PILOTES	ALFONSO DEL TORO	COL ESCUADRÓN 201	CENTRO SOCIAL IGNACIO ZARAGOZA	1	1,200
MANTENIMIENTO A PILOTES	ALFONSO DEL TORO	COL ESCUADRÓN 201	CENTRO CULTURAL FAUSTO VEGA	1	1,200
IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELARÍA, COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERÍA	CALLE PLAZA DE JUÁREZ S/N	COL. PUEBLO DE SAN LORENZO TEZONCO	BIBLIOTECA PUEBLO SAN LORENZO	1	800

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A LA DEMANDA CIUDADANA DE REALIZAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES SITIOS HISTÓRICOS Y DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS OBTENIDAS DURANTE LOS PROCESOS LICITATORIOS, SE LOGRO BRINDAR EL MANTENIMIENTO OPORTUNO A DICHOS SITIOS, REALIZANDO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES Y FAROLAS TIPO COLONIAL, BENEFICIANDO A UN MAYOR NÚMERO DE HABITANTES, BRINDÁNDOLES ESPACIOS MÁS SEGUROS Y MEJOR ILUMINADOS, AYUDANDO A DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14-00-02

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA ADICIÓN DE RECURSOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTE PROGRAMA EN CUANTO A SEGURIDAD EN LOS 8 BARRIOS DE LA DEMARCACIÓN, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LO QUE PERMITIRÁ DISMINUIR ESTA PROBLEMÁTICA SOCIAL AUTORIZADO MEDIANTE AFECTACIÓN N° B-02-CD-09-054, ASÍ MISMO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN N° B-02-CD-09-211, PARA CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO A BIBLIOTECAS, PILOTES DE CONTROL EN EL CENTRO SOCIAL IGNACIO ZARAGOZA Y CENTRO CULTURAL FAUSTO VEGA, ASI COMO LA AFECTACIÓN N° B-02-CD-09-220, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO QUETZALCOATL.

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUE PRINCIPALMENTE LA SIGUIENTE:

PARTIDA DE AMPLIACIÓN: 6100 (OBRAS POR CONTRATO).

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

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) EL PROGRAMA CÍVICO, ESTABLECE, PLANEA Y ORGANIZA LOS EVENTOS CÍVICOS DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES Y LA SEDE DELEGACIONAL. PARA ELEVAR LA CULTURA CÍVICA Y EL AMOR A LOS SÍMBOLOS PATRIOS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE LAS FECHAS HISTÓRICAS MÁS SIGNIFICATIVAS, EN LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONAL. EN ESTE PROGRAMA CULTURAL SE LLEVARON A CABO TALLERES DE LITERATURA, TEATRO, ALEBRIJES, CARTONERIA Y MÚSICA, ENTRE OTROS; ASÍ MISMO, SE MONTARON EXPOSICIONES DIVERSAS.

EN EL MARCO DE APOYO A MAYORDOMÍAS, COMUNIDADES Y FIESTAS TRADICIONALES SE OTORGARON APOYOS. DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL, SE LLEVARON A CABO EVENTOS MASIVOS ENTRE LOS QUE DESTACAN EVENTOS DEL SEGUNDO ZÓCALO, EL DANZÓN Y LA FAMILIA, DOMINGOS DE DANZÓN, JORNADAS CULTURALES, EVENTOS DE ANIMACIÓN CULTURAL, EL EVENTO DEL FUEGO NUEVO, ENCUENTRO DE CULTURAS, EL FESTIVAL DEL TAMBOR Y EL TRADICIONAL CIERRE DE CARNAVAL.

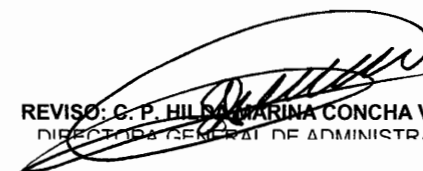
DENTRO DE LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS, COMO SON LAS FIESTAS PATRIAS, LA SEMANA SANTA, DÍA DE MUERTOS, DÍA DE REYES Y EL PROGRAMA DECEMBRINO.

DENTRO DE LAS FERIAS REALIZADAS SE LLEVÓ A CABO LA FERIA DEL LIBRO QUE CONTÓ CON LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE LIBROS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES DE DIVERSOS GÉNEROS.

EN ESTE PROGRAMA CULTURAL SE LLEVARON A CABO TALLERES DE LITERATURA, TEATRO, ALEBRIJES, CARTONERIA Y MÚSICA ENTRE OTROS; ASÍ MISMO, SE MONTARON EXPOSICIONES DIVERSAS.



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

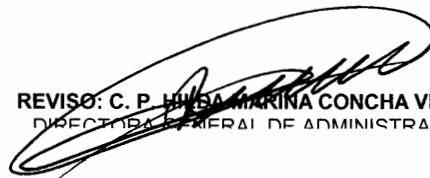
DENTRO DE LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS, COMO SON LAS FIESTAS PATRIAS, LA SEMANA SANTA, DÍA DE MUERTOS, DÍA DE REYES Y EL PROGRAMA DECEMBRINO. TAMBIEN SE LLEVÓ A CABO LA FERIA DEL LIBRO QUE CONTÓ CON LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE LIBROS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES DE DIVERSOS GÉNEROS.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ EN BASE A LA DEMANDA CIUDADANA EN LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA SEMANA SANTA EN IZTAPALAPA, DONDE HUBO UNA GRAN GAMA DE INVITADOS ESPECIALES TANTO NACIONALES COMO EMBAJADORES EXTRANJEROS

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14-00-05

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE EN PRIMERA PARTE, A QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A DIVERSOS PROGRAMAS ESTO ORIGINADO POR LA ECONOMIAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) Y 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES), LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE TRANSFIRIERON ESTOS RECURSOS FUERON PRINCIPALMENTE AL 17 (PROTECCION SOCIAL) ASI MISMO SE OBTUVIERON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA POR UN MONTO DE 7'844,842.62 DE LOS DIVERSOS CENTROS GENERADORES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA DEMARCACIÓN.

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 1'864,341.30 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-277, B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289 Y LA B-02-CD-09-290

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES TANTO DE AMPLIACIÓN O DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE AMPLIACIÓN: 3301 (HONORARIOS), DE APLICACIÓN AUTOMATICA, 3606 (OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN), 3802 (ESPETACULOS CULTURALES), 3803 (CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES) Y LA PARTIDA 5103 (EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO).

PARTIDAS DE REDUCCIÓN: 3601 (GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL), 3602 (GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN), 3904 (SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SITIOS TURISTICOS, CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL), 4105 (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) Y LA PARTIDA 5104 (BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES).

B) NO HUBO VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14-00-60

A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD CON EL OBJETO DE PAGAR A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS LOS ADEUDOS QUE SE TENIAN DEL EJERCICIO ANTERIOR. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA SU INCORPORACION A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES No. B-02-CD-09-059 Y LA B-02-CD-09-118, PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DIZ/DGA/468-2006 Y EL IZT-DGODU-LP-053-06

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	10	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14-10-02

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DE OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION COMPENSADA LA CUAL FUE LA No. B-02-CD-09-264 POR UN IMPORTE TOTAL DE 459,391.65

EL GASTO QUE SE CONSOLIDO FUE EN LA PARTIDA 1511 (VALES DE FIN DE AÑO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	14	10	05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14-10-05

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS AFECTACIONES DE REDUCCIONES LIQUIDAS LAS CUALES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-288 Y B-02-CD-09-289 DANDO UN IMPORTE TOTAL DE 157,598.63.

SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, SERVICIOS PERSONALES, ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1507 (OTRAS PRESTACIONES), 1511(VALES DE FIN DE AÑO), 2105(MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN) 2601 (COMBUSTIBLES) Y 3212 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DE ACUERDO CON ESTIMACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EL 3% DE LAS MUJERES ENTRE 40 Y 50 AÑOS EN IZTAPALAPA PUEDE PADECER CÁNCER DE MAMA, POR ELLO HA RESULTADO INDISPENSABLE MANTENER LA CAMPAÑA PERMANENTE DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y MAMARIO.
EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO SE INICIÓ EL SERVICIO DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA DE URGENCIAS MÉDICAS BÁSICAS, CON 4 AMBULANCIAS QUE PRESTAN EL SERVICIO A PERSONAS QUE HAN SUFRIDO ALGÚN PERCANCE O ACCIDENTE, PARTOS Y PADECIMIENTOS DE DIFERENTES ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENTRE OTROS.
POR OTRO LADO, EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD APOYAMOS (PROPORCIONANDO TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN AL PERSONAL PARTICIPANTE) LA REALIZACIÓN DE 3 SEMANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN Y 2 CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15-00-08

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE EN PRIMERA PARTE, A QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A DIVERSOS PROGRAMAS ESTO ORIGINADO POR LAS ECONOMIAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), SE TRANSFIRIERON ESTOS RECURSOS A DIVERSOS PROGRAMAS CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACCIONES PROGRAMADAS.

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 187,987.64 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289 Y LA B-02-CD-09-290

B) NO HUBO VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	00	15	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE

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)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
RETIRO DE PORTÓN DE TABLERO DE LAMINA	1er.CALLEJÓN SAN IGNACIO	BO. SAN IGNACIO	CLÍNICA SAN IGNACIO	1	800
REVISIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	COL. MIGUEL DE LA MADRID	COL. MIGUEL DE LA MADRID	HOSPITAL DE LA MUJER	1	800
REPARACIÓN DE SANITARIOS	DIAGONAL DE RIO CHURUBUSCO S/N	COL. SAN JOSÉ ACULCO	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ ACULCO	1	800
TRABAJOS DE PINTURA	ANDALUCÍA # 3	COL. LAS PEÑAS	CENTRO DE SALUD LAS PEÑAS	1	800
TRABAJOS DE HERRERÍA	IGNACIO MOLINA # 3	COL. LA ERA	CENTRO DE SALUD T-1 LAS PEÑAS	1	800
IMPERMEABILIZANTE	CALLE 25 S/N	COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	CENTRO SOCIAL JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	1	800
INSTALACIÓN SANITARIA	LATERAL DE RÍO CHURUBUSCO Y EJE 6 SUR	COL. SAN JOSÉ ACULCO.	CONSULTORIO SAN JOSÉ ACULCO	1	800
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	CALLE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1873	COL. LEYES DE REFORMA.	CASA DEL ADULTO MAYOR LEYES DE REFORMA	1	800
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA	CALLE MEZQUITE	COL. SANTA MARIA AZTAHUACAN.	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN LAS GARZAS	1	800
SUMINISTRO DE TECHUMBRE	PROL. TELECOMUNICACIONES Y ENRIQUE CONTEL.		CASA DEL ADULTO MAYOR CABEZA DE JUÁREZ	1	800
PINTURA	CAMPANA DEL ÉBANO	U.H. VICENTE GUERRERO	CONTROL CANINO IZTAPALAPA	1	800

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	00	15	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE

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

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA	MORELOS Y VALLE DEL PARAÍSO	COL. VALLE DE LUCES.	CENTRO SOCIAL VALLE DE LUCES	1	800
MALLA CICLÓNICA, PISO DE LOSETA CERÁMICA	ERMITA ESQ. REFORMA POLÍTICA	COL. REFORMA POLÍTICA.	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD EUROPEA	1	800
IMPERMEABILIZANTE	ALDAMA ESQUINA AYUNTAMIENTO	BARRIO SAN LUCAS	CONSULTORIO DELEGACIONAL	1	800
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	CALLEJÓN DE SAN IGNACIO	BARRIO SAN IGNACIO	CLÍNICA SAN IGNACIO	1	800
IMPERMEABILIZANTE	HERMINIO CHAVARRIA Y 20 DE NOVIEMBRE	COL. EJIDOS DE SANTA MARIA AZTAHUACAN	CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR BENITA GALEANA	1	800
PINTURA	AV.2 Y AV.4	U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO	CASA DEL ADULTO MAYOR LLUVIA DE ESTRELLAS	1	800
IMPERMEABILIZANTE	CALLE 55 Y CALLE 10	U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO	CONSULTORIO MEDICO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	1	800
PINTURA	BENITO MIRANDA ESQ. HONORATO LEAL	COL. LAS PEÑAS	UNIDAD DE ATENCIÓN MEDICA LAS PEÑAS	1	800
IMPERMEABILIZANTE	RAFAEL SIERRA Y AV. CENTRAL	COL. PARAJE SAN JUAN	CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR YOLOXOCITL	1	800
PINTURA E IMPERMEABILIZANTE	CAMINO VIEJO A TLALTENCO	COL. POLVORILLA	UNIDAD DE ATENCIÓN MEDICA POLVORILLA	1	800

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ AL CONVENIO DE COLABORACIÓN, CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCIÓN AL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15-00-15

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO QUE ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIAENTES, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-101, B-02-CD-09-114, B-02-CD-09-135, B-02-CD-09-204, B-02-CD-09-233, B-02-CD-09-291, PARTE DE ESTOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON A LOS PROGRAMAS 13 (FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE), 22 (INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN) Y EL 23 (FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS), PRINCIPALMENTE.

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	00	16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO

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) DOTAR A UNA UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA DELEGACIONAL, EQUIPO MÉDICO NECESARIO PARA DAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ABIERTA QUE NO CUENTA CON LOS SERVICIOS MÉDICOS Y SOCIALES DE ALGUNA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA RESPECTO A LA ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE EN LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007, SE CONSIDERARON 1 ESPACIOS MÉDICO A EQUIPAR, CAMBIANDO LA UNIDAD DE MEDIDA A EQUIPO, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITÓ ADECUAR LA META AL NÚMERO DE EQUIPOS QUE SE ADQUIRIERON.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15-00-16

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE QUE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS REDUCCIONES COMPENSADAS POR UN MONTO DE 182,462.38 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-264 Y LA B-02-CD-09-291

B) NO HUBO VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	00	17	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO

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) ANUALMENTE ESTA ACTIVIDAD, LA FINALIDAD ES DE CONSERVAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES, EL EQUIPO MÉDICO CON QUE CUENTA LA RED DE CONSULTORIOS MÉDICOS DELEGACIONALES, A FIN DE OTORGAR SERVICIOS DE CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN QUE ASISTE A LA CONSULTA MÉDICA Y DENTAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15-00-17

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	00	19	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE CONTINUÓ CON LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL CANINO, EN DONDE SE LLEVAN A CABO ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ZONOSIS, REDADAS CANINAS, CONSULTAS MÉDICAS, ESTERILIZACIONES Y, EL RETIRO Y SACRIFICIO DE PERROS CALLEJEROS BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15-00-19

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON ECONOMIAS DE LOS PROCESOS LICITARIOS, ASI COMO AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS REDUCCIONES TANTO COMPENSADAS COMO LIQUIDAS POR UN MONTO DE 342,614.11 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-100, B-02-CD-09-130, B-02-CD-09-176, B-02-CD-09-264, B-02-CD-09-266, B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-281, B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-291.

B) NO HUBO VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	15	10	19	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15-10-19

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DE OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION COMPENSADA LA CUAL FUE LA No. B-02-CD-09-264 POR UN IMPORTE TOTAL DE 324,392.26

EL GASTO SE CONSOLIDO EN LA PARTIDA 1511 (VALES DE FIN DE AÑO).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

ASÍ MISMO SE OTORGARON ESTÍMULOS ESPECIALES EN EL PROGRAMA "10 PERFECTO" A 150 ESTUDIANTES DE PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DIURNAS Y TÉCNICAS CON MEJORES PROMEDIOS (50 POR CADA SISTEMA EDUCATIVO), ENTREGANDO A CADA UNO, UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA RESPECTO A LA ORIGINAL, SE DEBIO A QUE EN EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SE PROYECTO ORIGINALMENTE LA COMPRA DE 116,358 UNIFORMES DEPORTIVOS PERO EL PRESUPUESTO FUE INSUFICIENTE POR LO QUE UNICAMENTE SE ADQUIRIERON 69,910 PANTS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-01

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS LICITATORIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS UNIFORMES ESCOLARES (PANTS) Y LA COMPRA DE 150 COMPUTADORAS E IMPRESORAS DEL PROGRAMA "10 PERFECTO" PRINCIPALMENTE, POR LO QUE ESTOS RECURSOS SE REORIENTARON A DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA, ASI COMO A OTROS PROGRAMAS CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA ESTE EJERCICIO LAS AFECTACIONES CON LO QUE SE ORIENTARON ESTOS RECURSOS FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-021, B-02-CD-09-210, B-02-CD-09-211, B-02-CD-09-234 Y LA B-02-CD-09-264.

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA REDUCCION LIQUIDA POR UN MONTO DE 1'552,447.00 ESTA AFECTACION FUE LA No. B-02-CD-09-290.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO

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 BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A 2,500 NIÑOS, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS Y DE POBLACIÓN ABIERTA, CUYAS EDADES ESTÁN COMPRENDIDAS ENTRE LOS 45 DÍAS, HASTA LOS 6 AÑOS DE EDAD, BRINDÁNDOLES SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS QUE INCLUYEN PEDAGOGÍA, PSICOLOGÍA, ÁREA MÉDICA, TRABAJO SOCIAL, NUTRICIÓN, EN 31 INMUEBLES ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-05

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE ORIGINA POR UNA PARTE POR EL INCREMENTO EN LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y 4000 (AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS). DEBIDO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN EL COSTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SE LES BRINDA A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENDIS A CARGO DE LA DELEGACIÓN

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES), 3000 (SERVICIOS GENERALES) Y 4000 (AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS) LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 524,388.85 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289 Y LA B-02-CD-09-290.

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES TANTO DE AMPLIACIÓN O DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE AMPLIACIÓN: 1511 (VALES DE FIN DE AÑO) Y LA PARTIDA 4105 (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES).

PARTIDA DE REDUCCIÓN: 3301 (HONORARIOS), DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

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

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

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-06

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

ELABORÓ: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

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

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 ELABORARON, COORDINARON Y VIGILARON AL 100% LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL, SE CCORDINARON LOS DISPOSITOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS, SE REALIZARON Y DIFUNDIERON PROGRAMAS DE ORIENTACION Y CAPACITACION A LOS HABITANTES, ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UNA EMERGENCIA, ASI COMO TAMBIEN PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA, SE EFECTUO LA REVISION ESTRUCTURAL DE INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS, YAMBIEN SE LLEVARON A CABO SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS

B) LA META FUE SUPERADA DEBIDO A LA OCURRENCIA DE TRES EVENTOS MAYORES QUE SE PRESENTARON MEDIANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, Y QUE NO SON SUCEPTIBLES DE SU PROGRAMACION, YA QUE SEPRESNTAN COMO EMERGENCIA DE DIVERSOS FACTORES, PRINCIPALMENTE LA FALTA DE PREVISION, MISMOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN: 1) EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007 INCENDIO DE 3 VIVIENDAS, UBICADAS EN LA CALLE DE SAN RAFAEL ATLIXCO DEL PREDIO DE GAVILÁN, 2) EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2007 INCENDIO DE 3 VIVIENDAS, UBICADAS EN LA CALLE DE SABADELL COL. PARAJE SAN JUAN, Y 3) DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2007 INCENDIO EN LA CALLE 11 DE AGOSTO DE 1859

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-07

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE ORIGINO PRINCIPALMENTE POR LA ECONOMIA QUE SE TUVO EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES) POR UN MONTO DE 146,979.85, TRANSFIRIENDO ESTOS RECURSOS PRINCIPALMENTE A LA ACTIVIDAD 32 (OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL), AL MISMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL PROGRAMA 27 (REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO), ESTOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-264 Y LA B-02-CD-09-266.

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 108,750.26 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289 Y LA B-02-CD-09-290

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

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

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 PROPORCIONARON 3,000 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA INDIGENTES Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA VÍA PÚBLICA EN TOTAL ABANDONO SOCIAL O DE AQUELLAS PERSONAS QUE AÚN TENIENDO FAMILIARES NO CUENTAN CON SU APOYO. SE ATIENDE A ESTA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO A LA AUTOESTIMA, DE MANEJO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SIN VIOLENCIA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON TORNEOS DE CASCARITAS CALLEJERAS, TORNEOS DE BÁSQUETBOL, SALIDAS RECREATIVAS A MUSEOS, PARQUES Y CENTROS RECREATIVOS DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL, SE REALIZAN JORNADAS DE CINE DEBATE, JORNADAS MÉDICAS, CANALIZACIONES A CENTROS DE REHABILITACIÓN DONDE SE DA SEGUIMIENTO A CADA UNO DE LOS CASOS CON VISITAS DOMICILIARIAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-08

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE ORIGINO PRINCIPALMENTE POR LA ECONOMIA QUE SE TUVO EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) POR UN MONTO DE 3'431,479.67, TRANSFIRIENDO ESTOS RECURSOS PRINCIPALMENTE A LA ACTIVIDAD 40 (PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL), AL MISMO CAPITULO Y PARTIDA, ESTOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-130 Y LA B-02-CD-09-264, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE TRANSFIRIERON 373,485.48 PESOS PARA EL CAPITULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES), CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-076.

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 235,681.11 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

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

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 ATENDIÓ A 3,500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL, PROPORCIONANDO TERAPIAS FÍSICAS, LENGUAJE, ESTIMULACIÓN TEMPRANA, PSICOLÓGICAS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y TALLERES, APOYO ALIMENTARIO Y OPERACIÓN DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN. ADEMÁS SE BRINDA APOYOS CON LA EXPEDICIÓN DE LA CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD, SILLAS DE RUEDAS, APARATOS AUDITIVOS, APOYO ALIMENTARIO (DESPENSA BIMESTRAL).

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-09

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE ORIGINO PRINCIPALMENTE POR LA ECONOMIA QUE SE TUVO EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) Y 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES) POR UN MONTO DE 783,352.05 TRANSFIRIENDO ESTOS RECURSOS PRINCIPALMENTE A LAS ACTIVIDADES 40 (PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL), 27 (REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO) AL MISMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL PROGRAMA 27 (REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO), ESTOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-238, B-02-CD-09-239, B-02-CD-09-264 Y LA B-02-CD-09-291.

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 108,750.26 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289 Y LA B-02-CD-09-290

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	10	COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE DA ATENCIÓN INTEGRAL A UN TOTAL DE 17,600 ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE DIFERENTES PROGRAMAS Y ACCIONES; CON APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSAS A ADULTOS MAYORES DE 60 A 69 AÑOS DE EDAD, MEDIANTE EL PROGRAMA "COMO VES IZTAPALAPA" SE APOYA CON LENTES A ADULTOS MAYORES Y SE OFRECEN TALLERES DE CAPACITACIÓN, PASEOS RECREATIVOS Y LA OPERACIÓN DE 10 CASAS DEL ADULTO MAYOR, ADEMÁS SE ENTREGARÓN 100 APARATOS AUDITIVOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-10

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPAMENTE AL INCREMENTO QUE SE TUVO EN LA PARTIDA 4105 (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) Y EN EL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), QUE FUE POR UN MONTO DE 2'839,236.35 TRANSFERIDOS, ESTOS RECURSOS PRINCIPAMENTE DEL PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 (OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO) Y DE LAS ACTIVIDADES 01 (PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR) Y LA 25 (DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO) DE ESTE PROGRAMA. ASI MISMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS A DIVERSOS PROGRAMAS POR UN MONTO DE 223,767.75 CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-239 Y LA B-02-CD-09-264.

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES), 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) Y 4000 (AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS) LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 787,641.94 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289 Y LA B-02-CD-09-290

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO

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) DETERMINADO POR LAS CONDICIONES DE POBREZA QUE TIENE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, SE APOYÓ A LAS FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS DE SU FAMILIAR, CONSISTENTE EN UN SERVICIO DE CAJA Y TRASLADO AL PANTEÓN. DURANTE EL PERIODO SE APOYO A 120 FAMILIAS

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-12

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE ORIGINO PRINCIPAMENTE QUE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 4000 (AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS) LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA REDUCCION LIQUIDA POR UN MONTO DE 164,817.00 ESTA AFECTACION FUE LA No. B-02-CD-09-290

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA


ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	13	PROMOVER TALLERES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-13

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE ORIGINO PRINCIPALMENTE POR LA CANCELACIÓN DE LA COMPRA DEL EQUIPO DE COMPUTO POR UN MONTO DE 184,000 TRANSFIRIENDO ESTOS RECURSOS AL PROGRAMA 22 (INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN) CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-210

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 128,267.94 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. HILBE MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	14	PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) EN IZTAPALAPA RADICAN ALREDEDOR DE 670,125 JÓVENES DE ENTRE 15 A 29 AÑOS, LO QUE REPRESENTA LA QUINTA PARTE DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 276,755 POCO MÁS DE LA TERCERA PARTE DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LA DEMARCACIÓN, SON JÓVENES DE ESTOS 72,514 SON JEFES DE FAMILIA. POR LO QUE EL GOBIERNO DELEGACIONAL SE PLANTEA PROMOVER, COORDINAR E INTEGRAR POLÍTICAS Y ACCIONES A FAVOR DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES.

EL PROGRAMA DELEGACIONAL DENOMINADO "FUEGO NUEVO. ENERGÍA JOVEN" TIENE COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL ACERCAR UN NÚMERO IMPORTANTE DE SERVICIOS A LOS JÓVENES DE LA DEMARCACIÓN A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE FERIAS, TALLERES CON DIFERENTES TÓPICOS: PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONOCIMIENTO DEL AMOR, VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, SEXUALIDAD RESPONSABLE, DERECHOS JUVENILES Y TRABAJO DIGNO, CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DE MAMA, PASEOS, ENCUENTROS Y FESTIVALES EN LOS QUE SE BRINDA ASESORÍA SOBRE TEMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, EMPLEO, RECREACIÓN, CULTURA, Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, UTILIZANDO PARA ELLO TODA LA INFRAESTRUCTURA DELEGACIONAL Y PROMOVRIENDO LA COORDINACIÓN INTRAINSTITUCIONAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-14

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPAMENTE POR EL INCREMENTO EN LA PARTIDA 3510 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS), POR UN MONTO DE 1'513,800.50 CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-210 ESTOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DEL PROGRAMA 14 (CULTURA Y ESPARCIMIENTO).

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES COMPENSADAS Y LIQUIDAS POR UN MONTO DE 1'208,891.25 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-239, B-02-CD-09-264, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289 Y LA B-02-CD-09-291

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	19	OPERAR LOS COMITÉS VECINALES	COMITE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) EN MATERIA DE ATENCIÓN A LOS COMITÉS VECINALES, SE LLEVARON A CABO REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO PARA SU ATENCIÓN, TANTO EN LA SEDE DELEGACIONAL COMO EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA DELEGACIÓN

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-19

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE POR LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN LA PARTIDA 3603 (PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN), POR UN MONTO DE 4'180,000.00 TRANSFIRIENDO ESTOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 42 (DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES) Y A LA ACTIVIDAD 30 (REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIÓN CIUDADANA), CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-021, B-02-CD-09-164 Y LA B-02-CD-09-213.

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES), 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES LIQUIDADAS POR UN MONTO DE 53,919.25 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289.

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDA DE REDUCCIÓN: 3603 (PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	22	CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE LA CLÍNICA PARA JÓVENES CON ADICCIONES	AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS, CAMPAÑA DE ÉBANO	A COLONIA VICENTE GUERRERO	CLÍNICA PARA JÓVENES CON ADICCIONES	1	2,500

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-22

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A ADICCIÓN DE RECURSOS QUE SE INTEGRARON EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR LA 2da. ETAPA DE LA CLÍNICA DE ADICCIONES LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS, CAMPAÑA DE ÉBANO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, Y CON ELLO SE REDUJO EN GRAN MEDIDA EL REZAGO QUE SE TENIA EN LA ATENCIÓN DE ESTOS SERVICIOS SOCIALES, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-024 Y B-02-CD-09-204.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	23	CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
DESAZOLVE EN GRAL	CAMPAÑA DE ÉBANO Y COMBATE DE CELAYA	U.H. VICENTE GRO.	CENTRO COMUNITARIO VICENTE GUERRERO	1	1800
VARIOS TRABAJOS	CALLE PINO ESQ. ABEDULES	COL. PARAJE TETECON	CENTRO COMUNITARIO PARAJE TETECON	1	1800
REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA	AV. GENERALISIMO MORELOS S/N 1ra SECCION	U. H. ERMITA ZARAGOZA	CENTRO SOCIAL ERMITA ZARAGOZA	1	1800
TRABAJOS DE PINTURA	CALLE 11 ESQ. AV. DE LAS TORRES	COL. LÓPEZ PORTILLO	CENTRO SOCIAL LÓPEZ PORTILLO	1	1800
TRABAJOS DE PLOMERÍA	CALLE SUR 27 Y CALLE 8	COL. LEYES DE REFORMA	CENTRO SOCIAL GABRIELA MISTRAL	1	1800
IMPERMEABILIZACIÓN, ALBAÑILERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ALFONSO DL TORO Y JAVIER MARTÍNEZ S/N	COL. ESCUADRÓN 201.	SOCIAL IGNACIO ZARAGOZA	1	1800
HERRERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	RODOLFO USIGLI Y R GAXIOLA No.16	COL. ESCUADRÓN 201	C. SOCIAL LUCRECIA TORIZ	1	1800
PINTURA, ALBAÑILERÍA E INSTALACION ELECTRICA	CAMINO AL CERRO DE LA ESTRELLA S/N	COL. EL SANTUARIO.	C. SOCIAL VILLA ESTRELLA	1	1800
HERRERÍA, ALBAÑILERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UNIVERSIDAD Y AV. CENTRAL S/N	U.H. ALBARRADAS.	C. SOCIAL ALBARRADAS	1	1800
ALBAÑILERÍA, HERÍA Y PINTURA	DÉCADA NACIONAL S/N	COL. GUELATAO DE JUAREZ II.	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR "LOMAS DE ZARAGOZA"	1	1800

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	23	CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES NECESARIOS PARA EQUIPAR 20 CENTROS SOCIALES Y COMUNITARIOS UBICADOS EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN DONDE SE BRINDA ATENCIÓN A FAMILIAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA Y QUE REQUIEREN DE ASISTENCIA SOCIAL PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS COMO SALUD, EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-23

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) Y 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES), POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN No. Nos. B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289, B-02-CD-09-291 Y LA B-02-CD-09-294

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	25	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
IMPERMEABILIZANTE	AV. MORELOS S/N ESQ. PARAÍSO	COL. SECCIÓN VALLE DE LUCES.	CENTRO COMUNITARIO VALLE DE LUCES	1	1800
IMPERMEABILIZANTE	3 PALOS ESQ. 3 CARABELAS	COL. STA. MA. TOMATLAN.	CENTRO SOCIAL PUERTO DE PALOS	1	1800
IMPERMEABILIZANTE	16 DE SEPTIEMBRE S/N	COL. PUEBLO DE CULHUACAN.	CENTRO COMUNITARIO CULHUACAN	1	1800
IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, BARNIZ	21 Y AV. No.6.	COL. SANTA CRUZ MEYEHUALCO	CENTRO SOCIAL CALMECA	1	1800
IMPERMEABILIZANTE	NAUTLA Y PINO	COL. CASA BLANCA.	CENTRO COMUNITARIO CASA BLANCA	1	1800
IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA	TLACUITLALPAN Y TLACOPAN	COL MIGUEL DE LA MADRID.	CENTRO COMUNITARIO CAPUTITLA MIGUEL DE LA MADRID	1	1800
IMPERMEABILIZACIÓN	FELIPE ÁNGELES Y GRAN CHAPARRAL.	COL. LOMAS DE ZARAGOZA	CENTRO COMUNITARIO LOMAS DE ZARAGOZA	1	1800
IMPERMEABILIZACIÓN	DISTRITO FEDERAL S/N ENTRE MEXICO Y CEDROS.	COL. TENORIOS	CENTRO SOCIAL TENORIOS	1	1800
IMPERMEABILIZANTE	3 PALOS ESQ. 3 CARABELAS	COL. STA. MA. TOMATLAN.	CENTRO SOCIAL PUERTO DE PALOS	1	1800
IMPERMEABILIZACIÓN, APARENTADO EN MURO, REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE EJE 3 SUR Y EJE 4 SUR.	COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ	CENTRO DE INVIDENTES	1	1800

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	25	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-25

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, ASÍ MISMO SE DESTINARON RECURSOS PARA EL PAGO DE PASIVOS, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-024, B-02-CD-09-118, B-02-CD-09-204 Y LA B-02-CD-09-228.

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES LIQUIDADAS POR UN MONTO DE 109,580.89 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-281 Y LA B-02-CD-09-289.

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDA DE REDUCCIÓN: 6100 (OBRAS POR CONTRATO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	27	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
SOLDAR BISAGRAS PUERTA DE LA COCINA	INT. MERCADO AV. PERIFERICO S/N	COL. CONSTITUCIÓN DE 1917	CENDI CONSTITUCIÓN DE 1917	1	800
REV. INST. ELÉCTRICA	COLONIA VALLE DE LUCES	COLONIA VALLE DE LUCES	CENDI VALLE DE LUCES	1	800
REPARACIÓN DE CORTO CIRCUITO	CALLE HUELTAO Y CALLE NORMANDITA	COL. SAN ANDRÉS TETEPILCO	CENDI SAN ANDRÉS TETEPILCO	1	800
REPARACIÓN DE SANITARIOS	CALZADA SAN JUANICO Y DIBUJANTES	COL. SAN JUANICO NEXTIPAC	CENDI SAN JUANICO	1	800
REPARACIÓN E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CALLE FRANCISCO VILLA ESQ. PLAZA SAN LUIS	ZONA URBANA SANTA MARIA AZTAHUACAN	CENDI PASTORCITO DE OAXACA	1	800
PINTURA EN INTERIORES	ALFONSO DEL TORO # 1714	COL. ESCUADRÓN 201	CENDI 26 ENRIQUE PESTALOZZI	1	800
CAMBIO DE TANQUE ESTACIONARIO	AV. TLAHUAC BENITO JUÁREZ MZ. 235 LT. 29	COL. EL ROSARIO	CENDI SAN LORENZO TEZONCO	1	800
REP. DE CORTO CIRCUITO	CALLE MANZANARES ENTRE ESTRELLA Y NAUTLA	COL. SAN JUAN XALPA	CENDI SAN JUAN XALPA	1	800
COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA	CIRCUITO INTERIOR RÍO CHURUBUSCO	COL. SAN JOSÉ ACULCO	CENDI LA SEMILLITA	1	800
PINTURA, LÁMPARAS Y PLOMERÍA	RÍO CHURUBUSCO	COL. SECTOR POPULAR.	CENDI SECTOR POPULAR	1	800
PINTURA, LÁMPARAS Y PLOMERÍA	SANTA MARIA	PUEBLO MAGDALENA ATLAZOLPA	CENDI EL SIFÓN	1	800
LÁMPARAS, PINTURA Y PISO DE LOSETA	HIDALGO	, BO. SAN MIGUEL.	CENDI LA PURÍSIMA	1	800

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	27	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

LÁMPARAS Y PINTURA	TRINIDAD,	PBO. SAN LORENZO XICOTENCATL	CENDI SAN LORENZO XICOTENCATL	1	800
FREGADERO, CANCELARÍA, INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO	PERIFÉRICO Y CÁNDIDO AGUILAR	COL. CONSTITUCIÓN DE 1917.	CENDI CONSTITUCIÓN DE 1917	1	800
TECHUMBRE, LÁMPARAS, EXTRACTOR	MINA BO. SAN MIGUEL	BO. SAN MIGUEL	CENDI LA NORMA	1	800
LÁMPARAS, PINTURA Y APLANADOS	IZTACIHUALT	BO. SAN LORENZO TEZONCO.	CENDI BENITO JUÁREZ	1	800
PINTURA, TABLA ROCA, CANCELERÍA DE ALUMINIO	ALFONSO DEL TORO	COL. ESCUADRÓN 201.	CENDI IGNACIO ZARAGOZA	1	800
PINTURA, CANCELARÍA, BOMBA Y LÁMPARAS	HUELTACO	COL. SAN ANDRÉS TETEPILCO	CENDI SAN ANDRÉS TETEPILCO	1	800
CANCELERÍA DE ALUMINIO, CARPINTERÍA, PINTURA E INSTALACION HIDROSANITARIA	CALZADA DE SAN JUANICO.	COL. PUEBLO DE SAN JUANICO NEXTIPAC	CENDI SAN JUANICO	1	800
PINTURA, TECHO DE POLICARBONATO Y HERRERÍA	RÍO FRÍO	COL. DOC. ALFONSO ORTIZ TIRADO	CENDI ORTIZ TIRADO	1	800
INSTALACIÓN SANITARIA, VIDRIOS, TECHO DE POLICARBONATO	AYUNTAMIENTO	BARRIO SAN LUCAS	CENDI IZTAPALAPA MERCADO	1	800
PINTURA, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS, CANCELARÍA DE ALUMINIO,	JUAN ENRIQUE	COL. JUAN ESCUTIA	CENDI JUAN DE LA BARRERA	1	800

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	27	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA,	EJE 6 SUR Y PISTÓN	COL. MONTE ALBAN	CENDI PARAJE ZACATEPEC	1	800
IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA,	CALLE MANZANAREZ	COL. SAN JUAN XALPA	CENDI SAN JUAN XALPA	1	800

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-27

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, ASI COMO AHORROS PRESUPESTALES QUE SE OBTUVIERON EN EL EJERCICIO, EN LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES) Y 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN No. Nos. B-02-CD-09-118, B-02-CD-09-291 Y LA B-02-CD-09-278

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	28	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	INMUEBLE

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)

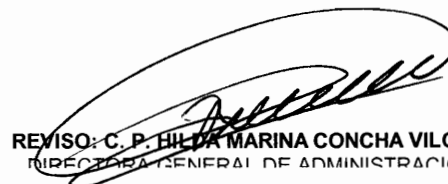
ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
MANTENIMIENTO A PANTEÓN	SAN LORENZO TEZONCO	SAN LORENZO TEZONCO	SAN LORENZO TEZONCO	1	SIN CUANTIFICAR
MANTENIMIENTO A PANTEÓN	SAN NICOLÁS TOLENTINO		SAN NICOLÁS TOLENTINO	1	SIN CUANTIFICAR
PREPARACIÓN DE ADOCRETO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES DE ANDADORES	ZONA DE FOSA COMÚN SISMOS DEL 85'	SAN LORENZO TEZONCO	PANTEÓN SAN LORENZO	1	SIN CUANTIFICAR
INSTALACIÓN Y RETIRO DE MALLA CICLÓNICA EN EXPLANADA DEL PANTEÓN CIVIL DE SAN LORENZO TEZONCO, EVENTO DIA DE MUERTOS 2007	AVENIDA TLAHUAC CASI ESQ. CON AV. ZACATLAN S/N COL. SAN LORENZO TEZONCO	SAN LORENZO TEZONCO	PANTEÓN SAN LORENZO	1	SIN CUANTIFICAR

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-28

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPAMENTE POR LOS INCREMENTOS EN LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) Y 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES) POR UN MONTO DE 5'615,601.78 CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-033, B-02-CD-09-102, B-02-CD-09-144, B-02-CD-09-257, B-02-CD-09-267, B-02-CD-09-271 Y LA B-02-CD-09-275, TANTO POR TRANSFERENCIAS COMPENSADAS COMO LIQUIDAS, ESTOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DE LA ACTIVIDAD 05 (PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), DE ESTE PROGRAMA Y DEL PROGRAMA 19 (PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES INDUSTRIALES Y DE SERVICIO).

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y 6000 (OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO), LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES COMPENSADAS Y LIQUIDAS POR UN MONTO DE 758,842.68 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-102, B-02-CD-09-144 Y LA B-02-CD-09-291

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE LLEVARON A CABO VALIDACIONES DE FIRMAS CON LOS COMITÉS VECINALES PARA SU VISTO BUENO EN LA INSTALACIÓN DE FERIAS Y REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VÍA PÚBLICA. ASÍ MISMO, SE REALIZARÓN DIAGNÓSTICOS SOCIALES, CONSULTAS CIUDADANAS Y AUDIENCIAS PÚBLICAS.

CON EL PROPÓSITO DE CONOCER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN SUS LUGARES DE RESIDENCIA, SE REALIZARON RECORRIDOS Y GIRAS DEL JEFE DELEGACIONAL Y LOS DIRECTORES TERRITORIALES; ASÍ COMO ENCUENTROS CON LOS DIVERSOS SECTORES.

EN MATERIA DE DIFUSIÓN, SE LLEVARON A CABO EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ASAMBLEAS INFORMATIVAS Y EVENTOS EN TALLERES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS.

SE LLEVARON A CABO JORNADAS DE REFORESTACIÓN Y DIFUSIÓN Y APOYO EN JORNADAS DE IMAGEN URBANA.

CON EL PROPÓSITO DE SEGUIR PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LA POBLACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DURANTE ESTE PERIODO SE CONFORMARON COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE OBRA SOCIAL (CTCOS). AUNADO A ESTO, SE LLEVARON A CABO REUNIONES Y ASAMBLEAS DE SEGUIMIENTO.

SE INSTALARON MÓDULOS ITINERANTES PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

B) LA VARIACIÓN QUE SE MUESTRA DE 3,556 ACCIONES PROGRAMADAS ORIGINALMENTE CON RESPECTO A LAS 3,559 ALCANZADAS, SE DEBIÓ FUNDAMENTALMENTE A QUE SE SOBREPASO LA META POR MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE CONCERTACIÓN CON GRUPOS SOCIALES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.


ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: C. P. HILMARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-30

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, ASI COMO AHORROS PRESUPESTALES QUE SE OBTUVIERON EN EL EJERCICIO DE LOS SIGUIENTES CAPITULOS, 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) Y 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES) ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN No. Nos. B-02-CD-09-021, B-02-CD-09-124, B-02-CD-09-125, B-02-CD-09-203, B-02-CD-09-226, B-02-CD-09-230, B-02-CD-09-234, B-02-CD-09-264, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289 B-02-CD-09-290 Y LA B-02-CD-09-291.

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES TANTO DE AMPLIACIÓN O DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE AMPLIACIÓN: 2302 (REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES), 3510 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS), 5101 (MOBILIARIO), 5104 (BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES) Y LA PARTIDA 5303 (VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS).

PARTIDAS DE REDUCCIÓN: 3411 (SERVICIOS DE VIGILANCIA), 3601 (GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL), 5102 (EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN), 5204 (MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN) Y LA PARTIDA 5301 (VEHÍCULOS Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	32	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA

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) OTORGAMOS ESTÍMULOS MENSUALES DE 200 PESOS (ENTREGADAS DE MANERA SEMESTRAL) A 9,500 NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA. EL PROGRAMA DE BECAS SE LLEVA CABO EN 207 ESCUELAS PRIMARIAS UBICADAS EN ZONAS DE MUY ALTA, ALTA Y MEDIA MARGINACIÓN, CON LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL SIGUIENTE: SANTA CATARINA 40 ESCUELAS (3286 BECARIOS), PARAJE SAN JUAN 33 ESCUELAS (1278 BECARIOS), CABEZA DE JUÁREZ 27 ESCUELAS (942 BECARIOS), SAN LORENZO TEZONCO 30 ESCUELAS (1164 BECARIOS), ERMITA ZARAGOZA 36 ESCUELAS (1310 BECARIOS), CENTRO 19 ESCUELAS (870 BECARIOS), ACULCO 22 ESCUELAS (650 BECARIOS).

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-32

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE POR LOS INCREMENTOS EN LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES) Y 4000 (AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS) POR UN MONTO DE 4'645,555.22 CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-021, B-02-CD-09-024, B-02-CD-09-240, B-02-CD-09-266, Y LA B-02-CD-09-273, POR TRANSFERENCIAS COMPENSADAS.

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES COMPENSADAS Y LIQUIDAS POR UN MONTO DE 561,594.20 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-264 Y LA B-02-CD-09-278.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	39	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO

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) FOMENTAR ENTRE LA POBLACIÓN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADULTOS MAYORES REALIZANDO EVENTOS MASIVOS, COMO PROMOTORES DE CAMBIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO. SE REALIZARON 171 EVENTOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA QUE INTEGRE LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-39

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, ASI COMO AHORROS PRESUPESTALES QUE SE OBTUVIERON EN EL EJERCICIO Y FUERON EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN No. Nos. B-02-CD-09-255, B-02-CD-09-264, B-02-CD-09-266, B-02-CD-09-278 Y LA B-02-CD-09-289.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	40	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA

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 PLANEAN ACCIONES DESTINADAS AL COMBATE A LA POBREZA EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES: APOYO ALIMENTARIO (15,000 DESPENSAS), TALLERES DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR, INTEGRACIÓN SOCIAL. ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN QUE NO PUEDE CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS COMO: ALIMENTACIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, DADA SUS CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN EN QUE VIVE.

SE APOYO CON ACCIONES DESTINADAS PARA EL COMBATE A LA POBREZA EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES: APOYÓ ALIMENTARIO (DESPENSAS), TALLERES DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR, INTEGRACIÓN SOCIAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-40

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPAMENTE POR LOS INCREMENTOS EN LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES), 4000 (AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS) Y 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES) POR UN MONTO DE 5'336,383.83 CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-130, B-02-CD-09-197, B-02-CD-09-211, B-02-CD-09-238, Y LA B-02-CD-09-2739, POR TRANSFERENCIAS COMPENSADAS.

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES), LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES COMPENSADAS Y LIQUIDAS POR UN MONTO DE 1'541,671.25 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-255, B-02-CD-09-264, B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289 Y LA B-02-CD-09-290.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	42	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA

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) ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR, POR ELLO LA DELEGACIÓN SE COMPROMETE A ENTREGAR UNA DESPENSA TRIMESTRAL A CADA UNO DE LOS 9,500 NIÑOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR (38,000 ANUALES) SIN EMBARGO SE AMPLIO EL NUMERO EN 1,165 DESPENSAS MAS PARA UN PROGRAMA ESPECIAL POR UNICA OCASIÓN Y BENEFICIAR A NIÑOS QUE VIVEN EN POBREZA EXTREMA.

B) LA VARIACION FISICA DE LA META ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVO A QUE AL REALIZARSE LA LICITACION DE LAS 38,000 DESPENSAS DE LOS NIÑOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR, SE SOLICITO AMPLIAR EL NUMERO EN 1,165 DESPENSAS MAS PARA UN PROGRAMA ESPECIAL POR UNICA OCASIÓN Y BENEFICIAR AL MISMO NUMERO DE NIÑOS QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA DE ZONAS DE MUY ALTA MARGINACION DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA QUEDANDO EN UN TOTAL DE 39,165 DESPENSAS.

C) NO EXISTE VARIACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-42

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE ORIGINO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN EL CAPITULO 4000 (AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS) POR UN MONTO DE 2'500,000.00 CON LA AFECTACIÓN Nos. B-02-CD-09-021.

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 1000 (SERVICIOS PERSONALES) Y 4000 (AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS), LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES COMPENSADAS Y LIQUIDAS POR UN MONTO DE 723,447.29 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-238, B-02-CD-09-264, B-02-CD-09-266, B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

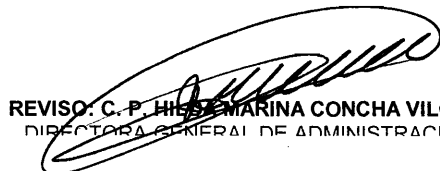
17-00-60

A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD CON EL OBJETO DE PAGAR A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS LOS ADEUDOS QUE SE TENIAN DEL EJERCICIO ANTERIOR. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA SU INCORPORACION A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES No. B-02-CD-09-118 Y LA B-02-CD-09-208, PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS EXDIZ/DGA/483-2006, IZT-DGODU/LP-151-06, IZT-DGODU-IR-144-06 Y EL IZT-DGODU-AD-141-05

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-01

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DE OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION COMPENSADA No. B-02-CD-09-091, POR UN IMPORTE DE 1'105,340. ASI MISMO SE TUVIERON REDUCCIONES LIQUIDAS QUE FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289 POR UN IMPORTE TOTAL DE 403,452.92

SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 2105(MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN), 2601 (COMBUSTIBLES), 2701 (VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS) Y 3212 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	05	PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA


ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS


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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-05

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DE OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION COMPENSADA No. B-02-CD-09-091, POR UN IMPORTE DE 6'956,402.43 EL GASTO SE CONSOLIDO EN LA PARTIDA 1511 (VALES DE FIN DE AÑO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-07

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION DE REDUCCION LIQUIDA No. B-02-CD-09-289 POR UN IMPORTE DE 39,396.57.

SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1511(VALES DE FIN DE AÑO) Y 3212 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	10	COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-10

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

EL GASTO SE CONSOLIDO EN LA PARTIDA 1511 (VALES DE FIN DE AÑO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	12	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-12

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA
EL GASTO SE CONSOLIDO EN LA PARTIDA 1511 (VALES DE FIN DE AÑO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	13	PROMOVER TALLERES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-13

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA
EL GASTO SE CONSOLIDO EN LA PARTIDA 1511 (VALES DE FIN DE AÑO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	19	OPERAR LOS COMITES VECINALES	COMITE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

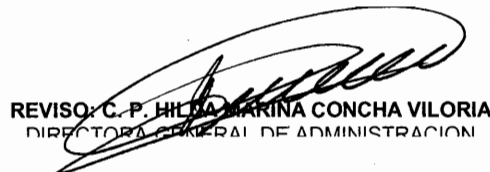
A) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR, SE CONSOLIDARON ADQUISICIONES EN DIVERSAS PARTIDAS.

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-19

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS AFECTACIONES DE REDUCCIONES LIQUIDAS Nos. B-02-CD-09-288 Y B-02-CD-09-289 DANDO UN IMPORTE TOTAL DE 29'052.59. SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, SERVICIOS PERSONALES, ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1511(VALES DE FIN DE AÑO), 2601 (COMBUSTIBLES) Y 3212 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	23	CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-23

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS AFECTACIONES DE REDUCCIONES LIQUIDAS LAS CUALES FUERON LAS N.os. B-02-CD-09-288 Y B-02-CD-09-289 DANDO UN IMPORTE TOTAL DE 173,416.35.

SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, DE ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 2601 (COMBUSTIBLES) Y 3212 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-30

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS AFECTACIONES DE REDUCCIONES LIQUIDAS LAS CUALES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-124, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289 Y LA AFECTACIÓN COMPENSADA B-02-CD-09-291 DANDO UN IMPORTE TOTAL DE 52'454,369.28. ASI MISMO SE TUVO UNA AMPLIACIÓN COMPENSADA POR UN IMPORTE DE 3'553,380.60 ESTO A TRAVES DE LA AFECTACIÓN B-02-CD-09-224

SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, SERVICIOS PERSONALES, ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1511(VALES DE FIN DE AÑO), 2105 (MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN) 2601 (COMBUSTIBLES), 3212 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO) Y 3411 (SERVICIOS DE VIGILANCIA).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	32	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-32

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL GASTO SE CONSOLIDO EN LA PARTIDA 1511 (VALES DE FIN DE AÑO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	39	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-39

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL GASTO SE CONSOLIDO EN LA PARTIDA 1511 (VALES DE FIN DE AÑO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	17	10	40	PROMOVER LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-10-40

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL GASTO SE CONSOLIDO EN LA PARTIDA 1511 (VALES DE FIN DE AÑO).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	01	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO.	REUNION

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) DENTRO DEL PROYECTO SE REALIZARON SESIONES CON EL COMITÉ DE FOMENTO ECONÓMICO Y MESAS DE TRABAJO, ASÍ COMO REUNIONES DEL SUBCOMITÉ CON EMPRESARIOS.

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UNA META ORIGINAL ANUAL DE 8 ACCIONES Y UNA META ALCANZADA DE 12 LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN A LA ALTA DE 4 ACCIONES. LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE EL PROGRAMA DE TRABAJO EN MATERIA DE FOMENTO ECONÓMICO REQUIRO REALIZAR MAS REUNIONES POR LA IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DE LOS TEMAS.

C) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UNA META MODIFICADA ANUAL DE 8 ACCIONES Y PASÓ A UNA META ALCANZADA DE 12 LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN A LA ALTA DE 4 ACCIONES. LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE EL PROGRAMA DE TRABAJO EN MATERIA DE FOMENTO ECONÓMICO REQUIRO REALIZAR MAS REUNIONES POR LA IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DE LOS TEMAS.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-01

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE REDUCCIONES QUE PERMITIERON TRANSFERIR DICHOS RECURSOS AL CAPITULO 1000 ESPECIFICAMENTE EN LA PARTIDA 1511 PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS VALES DE FIN DE AÑO QUE SE LES OTORGA A LOS TRABAJADORES DE BASE Y LISTA DE RAYA DE LA DELEGACION, LA ADECUACION POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE EL RECURSO FUE LA B-02-CD-09-264 POR UN MONTE DE \$ 6,630.00 Y LA AFECTACION LIQUIDA DE CIERRE C-02-CD-09-288 POR \$ 990.92

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	02	PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS.	PROYECTO

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

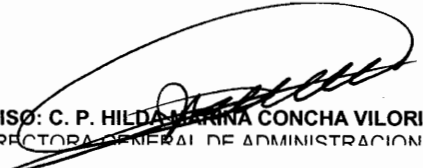
A) DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE CONTEMPLA ESTABLECER UNA ESTRECHA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES ECONÓMICOS, A FIN DE PROMOVER ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRODUCTIVAS, PARA QUE A TRAVÉS DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS, SE COMERCIALIZEN PRODUCTOS A BAJO COSTO, TANTO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN COMO DEL PROPIO OFERENTE, DENTRO DE ESTE MARCO SE REALIZARÓN DISTINTAS FERIAS DE LAS QUE DESTACAN: LA FERIA DE LA ENCHILADA, DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL PESCADO Y MARISCOS, FERIA ESCOLAR, Y DEL REMATE NAVIDEÑO

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UNA META ORIGINAL ANUAL DE 3 ACCIONES Y UNA META ALCANZADA DE 5 LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN A LA ALTA DE 2 ACCIONES. LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE EL PROGRAMA DE TRABAJO NO CONTEMPLO LA FERIA DEL PESCADO Y MARISCOS Y LA FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-02

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE COMPLEMENTO LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIFUSION DE LA FERIA ESCOLAR QUE SE LLEVO A CABO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO Y LA FERIA NAVIDEÑA EN DICIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO, LOS RECURSOS FUERON RESULTADO DE LA CANCELACION EN LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA LOS ESQUEJES Y PLANTULAS DE NOCHEBUENA, LA ADECUACION POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE EL RECURSO FUE LA B-02-CD-09-142

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	03	DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CÁMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	ACCION

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

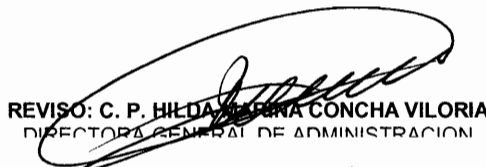
A) PARA ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON REUNIONES DE PREPARACIÓN DEL COMITÉ ECONÓMICO, COMO FUE LA FERIA ESCOLAR, ASÍ COMO CON LA SEDECO, PROFECO, SECTUR DEL GDF, CON SOCIOS DE LA AEI Y AC, Y CON EMPRESARIOS Y DEMAS QUE PARTICIPARON Y PATROCINARON LAS DIFERENTES FERIAS Y EN ESPECIAL LA 2DA. FERIA DEL REMATE NAVIDEÑO.

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UNA META ORIGINAL ANUAL DE 125 ACCIONES Y UNA META ALCANZADA DE 184 LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN A LA ALTA DE 59 ACCIONES. LO ANTERIOR DERIVADO DE LAS DIFEENTES REUNIONES Y ACCIONES REFENTES A LA COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DE LAS ACCIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. HILDA PATRICIA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-03

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE OBTUVIERON AHORROS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE REDUCCIONES QUE PERMITIERON TRANSFERIR DICHS RECURSOS AL CAPITULO 1000 ESPECIFICAMENTE EN LA PARTIDA 1511 PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS VALES DE FIN DE AÑO QUE SE LES OTORGA A LOS TRABAJADORES DE BASE Y LISTA DE RAYA DE LA DELEGACION, LA AFECTACION POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE EL RECURSO FUE LA B-02-CD-09-264 Y LAS AFECTACIONES LIQUIDAS DE CIERRE C-02-CD-09-288 Y C-02-CD-09-289

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. HILDA CARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	04	APOYAR A LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORIA

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 REALIZO LA GESTIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE INTERESADOS, NO OBSTANTE AL VERIFICAR LA RIGIDEZ DE LOS REQUISITOS, NO TODOS TERMINARON EL PROCESO DE TRAMITÉ. SE LOGRO QUE EL MAYOR NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILESQUE QUE INCIDEN ACTIVIDADES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN FUNCIONEN EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECE, ASI COMO TAMBIEN SE OBTUVO UN PADRON DELEGACIONAL CONFIABLE Y VIGENTE QUE GARANTIZA SEGURIDAD A LOS USUARIOS Y EVITA EL FUNCIONAMIENTO CLANDESTINO DE DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS, TAMBIEN SE ACTUALIZO Y APLICO ESTRICTAMENTE EL REGLAMENTO RELATIVO A BARES, CANTINAS, CENTROS NOCTURNOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UNA META ORIGINAL ANUAL DE 728 Y UNA META ALCANZADA DE 1,814 LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN A LA ALTA DE ACCIONES DE ASESORIAS. LO ANTERIOR DERIVADO DE LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACCIONES REFENTES A LA COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DE LAS ACCIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD. SE REALIZARON TALLERES DE REGULARIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN LA TERRITORIAL ERMITA-ZARAGOZA, PARA SENSIBILIZAR A LOS DUEÑOS DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS, CON EL FIN DE REGULARIZAR SU SITUACIÓN LEGAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-04

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE OBTUVIERON AHORROS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE REDUCCIONES QUE PERMITIERON TRANSFERIR DICHOS RECURSOS AL CAPITULO 1000 ESPECIFICAMENTE EN LA PARTIDA 1511 PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS VALES DE FIN DE AÑO QUE SE LES OTORGA A LOS TRABAJADORES DE BASE Y LISTA DE RAYA DE LA DELEGACION, LA AFECTACION POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE EL RECURSO FUE LA B-02-CD-09-264 Y LAS AFECTACIONES LIQUIDAS DE CIERRE C-02-CD-09-288 Y C-02-CD-09-289

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	06	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	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 INTENSIFICARON LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA "REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA", IMPLEMENTADA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LAS FACILIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE APERTURA Y REGULARIZACIÓN DE USO DEL SUELO DE MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE BAJO IMPACTO, ASÍ COMO LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DIRIGIDOS A LA ACTIVIDAD.

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UNA META ORIGINAL ANUAL DE 48 ACCIONES Y UNA META ALCANZADA DE 60 LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN A LA ALTA DE 12 ACCIONES. LO ANTERIOR DERIVADO DE LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACCIONES REFERENTES A LA COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DE LAS ACCIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-06

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE APLICARON REDUCCIONES PRINCIPALMENTE A LOS CAPITULOS 2000 Y 3000, DICHOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS Y EQUIPO DE PROTECCION DESTINADO AL PERSONAL OPERATIVO QUE CUBRIO LOS PUNTOS CRITICOS DE ENCHARCAMIENTO E INUNDACIONES EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, Y PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS VALES DE FIN DE AÑO QUE SE LES OTORGÓ A LOS TRABAJADORES DE BASE Y LISTA DE RAYA DE LA DELEGACION, LA AFECTACION POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE EL RECURSO FUE LA B-02-CD-09-091, B-02-CD-09-130, B-02-CD-09-264 Y LAS AFECTACIONES LIQUIDAS DE CIERRE C-02-CD-09-288 Y C-02-CD-09-289

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	07	PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONÓMICO	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 REALIZARON JORNADAS DE ABASTO EN LAS SIETE DIRECCIONES TERRITORIALES, LO CUAL HA GENERADO UNA ACPTACIÓN POR LA CIUDADANIA DE LO QUE SE DERIVO EL INCREMENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS, POR LO QUE HUB QUE EXTENDERLAS HACIA LAS UNIDADES HABITACIONALES.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UNA META ORIGINAL ANUAL DE 360 ACCIONES Y UNA META ALCANZADA DE 576 LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN A LA ALTA DE 216 ACCIONES. EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LO ANTERIOR DERIVADO DE LA ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA, LO QUE GENERO QUE SE AMPLIARA EL PROGRAMA A MAS COMUNIDADES DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES
- C) NO EXISTE VARIACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-07

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE REDUCCIONES QUE PERMITIERON TRANSFERIR DICHOS RECURSOS AL CAPITULO 1000 ESPECIFICAMENTE EN LA PARTIDA 1511 PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS VALES DE FIN DE AÑO QUE SE LES OTORGA A LOS TRABAJADORES DE BASE Y LISTA DE RAYA DE LA DELEGACION, LA ADECUACION POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE EL RECURSO FUE LA B-02-CD-09-264 , Y LA AFECTACIONES LIQUIDA DE CIERRE C-02-CD-09-288 Y C-02-CD-09-289

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	12	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

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 ATENDIERÓN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CONSISTENTE EN REGULAR LOS AGENTES ECONOMICOS Y A LOS MERCADOS ESTABLECIDOS, SE FRENO EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL Y SE BRINDARÓN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE GENERABA EL COMERCIO AMBULANTE PARA MEJORAR EL ENTORNO URBANO, Y, SE INTEGRO A LOS COMERCIANTES AL REGIMEN FISCAL

B) LA META FUE SUPERADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007 DEBIDO AL INCREMENTO DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON PARA LA INSTALACIÓN DE ROMERÍAS DE DÍA DE MUERTOS, ASÍ COMO PARA LAS ROMERÍAS NAVIDEÑAS, LAS CUALES SE REBASARON LO ESTIMADO POR ESTA COORDINACIÓN ASÍ MISMO SE INTENSIFICO EL COBRO DE LOS RECIBOS A LOS COMERCIANTES PERMANENTES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN EN EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO. CABE SEÑALAR QUE PARA MEDIR EL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2007, SE TOMAN EN CUENTA ÚNICAMENTE A COMERCIANTES PERMANENTES Y ROMEROS DE LOS MESES Y AÑO POR REPORTAR

C) NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-12

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE AMPLIARON RECURSOS A LOS INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA EN LAS AFECTACIONES C-02-CD-09 257, C-02-CD-09-271 Y B-02-CD-09-033 PARA CUBRIR LOS PAGOS AL PERSONAL DE HONORARIOS DERIVADOS DE LAS SUPERVISIONES QUE LLEVAN A CABO PARA EL REORDENAMIENTO DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA Y LA AFECTACIÓN B-02-CD-09-095 PARA DAR RECURSOS A LA PARTIDA 1202 PROVENIENTES DEL MISMO CAPÍTULO 1000, B-02-CD-09-068.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	16	CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
CONSTRUCCIÓN DE LECHERÍA	CUAUHTEMOC ESQ. GUADALUPE VICTORIA	COL. BARRIO SAN JOSÉ	LECHERÍA CUAUHTEMOC	1	3000
CONSTRUCCIÓN DE LECHERÍA	LUNA CASI ESQ. MERCURIO	LOMAS DE LA ESTANCIA.	LECHERÍA LUNA	1	3000
CONSTRUCCIÓN DE LECHERÍA	COLONIA JACARANDAS	COL. JACARANDAS	LECHERÍA JACARANDAS	1	3000

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A LA NECESIDAD DE BRINDAR ESPACIOS COMERCIALES QUE AYUDEN A LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LECHERÍA MÁS DE LAS CONSIDERADAS, UBICADA EN LA COLONIA JACARANDAS BENEFICIANDO A 1,597 FAMILIAS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-16

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE DESTINARON RECURSOS PARA INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS CON LA AFECTACIÓN B-02-CD-09-033, Y LA AFECTACIÓN B-02-CD-09-095 PARA DAR RECURSOS A LA PARTIDA 1202 PROVENIENTES DEL MISMO CAPÍTULO 1000, LA AFECTACIÓN B-02-CD-09-233 PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA Y LA B-02-CD-09-291.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
IMPERMEABILIZACIÓN. PINTURA Y HERRERÍA	RIÓ CHURUBUSCO ESQ. VERACRUZ	COL SAN JOSÉ ACULCO	MERCADO ACULCO	1	5000
ALBAÑILERÍA, HERRERÍA E INSTALACION HIDRAULICA	RODOLFO USIGLI. ESQ. FAUSTO VEGA	COL. ESCUADRÓN 201	MERCADO ESCUADRÓN 201	1	5000
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y HERRERÍA	AV. ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ ESQ. NORMANDIA	COL. SAN ANDRÉS TETEPILCO.	MERCADO SAN ANDRÉS TETEPILCO	1	5000
ALBAÑILERÍA, HERRERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	CALZ. SAN JUANICO ESQ. MELCHOR OCAMPO	COL. NEXTIPAC.	MERCADO SAN JUANICO	1	5000
ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y HERRERÍA	ALFONSO DEL TORO ESQ. SUR 101	COL. POPULAR. SECTOR	MERCADO SECTOR POPULAR	1	5000
IMPERMEABILIZACIÓN. PINTURA Y ALBAÑILERÍA	CALLE SANTA MARIA ESQUINA CALLE ROSAL.	COL. SIFÓN	MERCADO SIFÓN	1	5000
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y ALBAÑILERÍA	AV. HIDALGO Y C. PRIMAVERA	PUEBLO DE SANTA MARIA AZTAHUACAN	MERCADO SANTA MARIA AZTAHUACAN	1	5000
IMPERMEABILIZACIÓN, HERRERÍA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA	SILOS S/N	COL. PROGRESO DEL SUR.	MERCADO PROGRESO DEL SUR	1	5000

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	PERIFÉRICO S/N ENTRE ANTONIO HIDALGO Y CÁNDIDO AGUILAR.	CONSTITUCIÓN DE 1917	MERCADO CONSTITUCIÓN DE 1917	1	5000
TECHUMBRE, ALBAÑILERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	CORONEL BENITO S. ZENEA, PABLO GARCÍA Y JUAN ENRIQUE.	COL. JUAN ESCUTIA.	MERCADO JUAN DE LA BARRA	1	5000
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	C. 55 ENTRE AV. 6 Y AV. 4.	SANTA CRUZ MEYEHUALCO	MERCADO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	1	5000
DRENAJE Y ALBAÑILERÍA	EJE 5 SUR, ESQ. 10 DE AGOSTO DE 1860	COL. LEYES DE REFORMA	MERCADO 24 DE FEBRERO	1	5000
IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ALBAÑILERÍA Y EXTRACTORES	CANAL KIE Y FCO. VILLA	COL. FCO. VILLA.	MERCADO FCO. VILLA	1	5000
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN	AYUNTAMIENTO Y LERDO ESQ. HIDALGO	BARRIO SAN LUCAS.	MERCADO CABECERA IZTAPALAPA	1	5000
HERRERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	TRINIDAD Y ZACANI	COL. SAN LORENZO XICOTENCATL.	MERCADO SAN LORENZO XICOTENCATL	1	5000
PLOMERÍA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	AV. EJE 5 SUR Y CALLE 12	COL. RENOVACIÓN	LECHERÍA RENOVACIÓN	1	3000
PLOMERÍA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS	CALLE CANTERILLO MZ. A LT. 53.	AMPLIACIÓN POLVORILLA	LECHERÍA POLVORILLA	1	3000

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

PLOMERÍA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS	CALLE MONZÓN CASI ESQUINA ANAHUAC.	COLONIA GRANJAS ESTRELLA	LECHERÍA MONZÓN	1	3000
PINTURA, HERRERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	FABIO ALTAMIRANO ENTRE LUIS CABRERA Y GONZÁLEZ CAMARENA.	COL. JACARANDAS	MERCADO JACARANDAS	1	5000
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	AV. HIDALGO Y AGUSTÍN MELGAR	COL. GUADALUPE DEL MORAL.	MERCADO DEL MORAL	1	5000
ALBAÑILERÍA, HERRERÍA E INSTALACION HIDRAULICA	DESPOSITARIOS ESQ. SAN FRANCISCO J. SALAZAR	COL. BARRIO SAN LORENZO	MERCADO SAN LORENZO TEZONCO	1	5000
IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA	AV. TLAHUAC ESQ. AV. TAXQUEÑA	COL. SAN FRANCISCO CULHUACAN	MERCADO CULHUACAN	1	5000
ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y HERRERÍA	CALLE HIDALGO ESQ. QUETZAL	COL. LA PURÍSIMA	MERCADO LA PURÍSIMA	1	5000

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

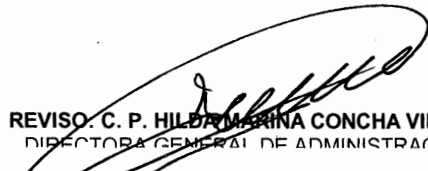
19-00-17

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACION DE RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE EFECTACIONES B-02-CD-09-257- B-02-CD-09-267, B-02-CD-09-271- B-02-CD-09-275 PRINCIPALMENTE PARA EL PAGO DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE MERCADOS PUBLICOS Y PLAZAS COMERCIALES, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LLEVAR A CABO UN SISTEMA DE LOS INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DEGENERADORES DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA.



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	23	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS , CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

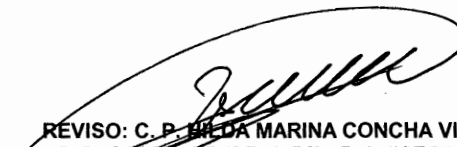
A) SE REALIZARON ACCIONES PARA FORTALECER LA PLANEACION Y REALIZACIÓN DE LAS FERIAS A TRAVES DE REUNIONES Y CONVENCIONES CON LA ASOCIACIONE DE EMPRESARIOS EN IZTAPALAPA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-23

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPAMENTE POR INCREMENTO DE LA PARTIDA 1511 (VALES) POR UN MONTO DE 215,408.47, ESTOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-264. ASI MISMO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES), POR UN MONTO DE 1'391,131.45, REALIZANDO TRANSFERENCIAS TANTO COMPENSADA COMO DE REDUCCION LIQUIDA Y LAS CUALES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-098, B-02-CD-09-264 Y LA B-02-CD-09-289.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN CULTURAL	PROYECTO

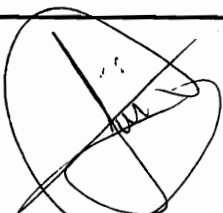
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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 REALIZO Y PROMOVIERON LOS ENCLAVES DE DESARROLLO TURÍSTICO CON QUE CUENTA IZTAPALAPA, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS, CON BASE EN RECORRIDOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, QUE PERMITAN POSICIONAR LOS SITIOS HISTÓRICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS DE LA DELEGACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTÍNEZ LOPEZ



REVISÓ: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA

SECCIÓN III (Continuación)

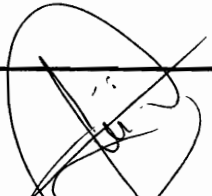
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-24

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPAMENTE POR LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN LAS PARTIDAS 2102 (MATERIALES DE LIMPIEZA), 3602 (GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN), POR UN MONTO DE 29,660.57, REALIZANDO LAS TRANSFERENCIAS TANTO COMPENSADAS COMO DE REDUCCION LIQUIDA Y LAS CUALES FUERON LAS Nos B-02-CD-09-264 Y LA B-02-CD-09-289.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ



REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	26	EFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA

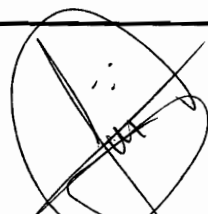
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE REALIZARON VISITAS A LOS SITIOS DE MAS RELEVANCIA TANTO HISTORICOS, CULTURALES Y DE RECREACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ



REVISÓ: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA

SECCIÓN III (Continuación)

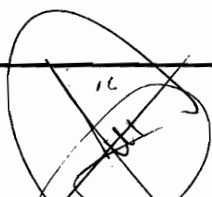
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

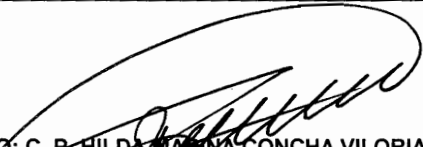
19-00-26

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE ORIGINO PRINCIPAMENTE POR LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN LAS PARTIDAS 2201 (ALIMENTACIÓN DE PERSONAS), 3602 (GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN) Y LA PARTIDA 5303 (ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN), POR UN MONTO DE 369,200 TRANSFIRIENDO ESTOS RECURSOS AL PROGRAMA 17 (PROTECCIÓN CIVIL) CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-223, ASI MISMO SE REALIZARON LAS REDUCCIONES LIQUIDAS Nos B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ



REVISO: C. P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

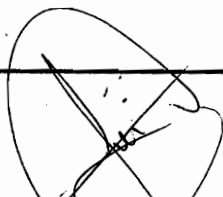
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ



REVISO: C. P. HILMA MARINA CONCHA VILORIA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-60

A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD CON EL OBJETO DE PAGAR A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS LOS ADEUDOS QUE SE TENIAN DEL EJERCICIO ANTERIOR. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA SU INCORPORACION A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES No. B-02-CD-09-059 Y LA B-02-CD-09-098.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ



REVISO: C. P. HILPA MARINA CONCHA VILORIA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	10	01	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITES DE FOMENTO ECONOMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO.	REUNION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-10-01

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS AFECTACIONES DE REDUCCION LIQUIDA LA CUAL FUE LA No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE TOTAL DE 796.78.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	10	02	PROMOVER PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-10-02

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS AFECTACIONES DE REDUCCIONES LIQUIDAS LAS CUALES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-288 Y B-02-CD-09-289 DANDO UN IMPORTE TOTAL DE 11,559.32. CABE SEÑALAR QUE SE CONSOLIDO EL GASTO EN LAS PARTIDAS 2601 (COMBUSTIBLES) Y 3212 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	10	04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-10-04

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION DE REDUCCION LIQUIDA No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE TOTAL DE 807.11. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EJERCICIO DE ESTA ACTIVIDAD FUE UNA COMPRA CONSOLIDADA DE LA PARTIDA 2601 (COMBUSTIBLES)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	10	06	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	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) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR, SE CONSOLIDARON ADQUISICIONES EN DIVERSAS PARTIDAS.

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-10-06

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION DE REDUCCION LIQUIDA No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE TOTAL DE 587.41.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	10	07	PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONOMICO	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) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR, SE CONSOLIDARON ADQUISICIONES EN DIVERSAS PARTIDAS.

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-10-07

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION DE REDUCCION LIQUIDA LA No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE TOTAL DE 830.94. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL EJERCICIO SE REALIZO EN LA PARTIDA 2601 (COMBUSTIBLES) A TRAVEZ DE UNA COMPRA CONSOLIDADA

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	10	12	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

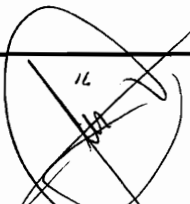
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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


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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-10-12

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION DE REDUCCION LIQUIDA No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE TOTAL DE 34,604.72. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL EJERCICIO SE REALIZO EN LA PARTIDA 2601 (COMBUSTIBLES) A TRAVEZ DE UNA COMPRA CONSOLIDADA

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	10	16	CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-10-16

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE REALIZO UNA COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE DESPENSA CON CARGO A LA PARTIDA 1511

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	10	23	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS.	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-10-23

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION DE REDUCCION LIQUIDA LA CUAL FUE LA No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE TOTAL DE 10'556.74. ASI MISMO SE TUVO UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA POR UN IMPORTE DE 215,408.47, LA AFECTACIÓN CON QUE SE TRANSFIRIERON ESTOS RECURSOS FUE LA No. B-02-CD-09-264. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE REALIZARON COMPRAS CONSOLIDADAS DE VALES DE DESPENSA Y COMBUSTIBLES

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	10	24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION AL TURISMO	PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-10-24

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION DE REDUCCION LIQUIDA No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE TOTAL DE 1,570.36. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE REALIZO LA COMPRA DE COMBUSTIBLES ATRAVEZ DE UNA COMPRA COSOLIDADA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	19	10	26	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MEXICO	VISITA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-10-26

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION DE REDUCCION LIQUIDA No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE TOTAL DE 5,725.26. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE REALIZO LA COMPRA DE COMBUSTIBLES ATRAVEZ DE UNA COMPRA COSOLIDADA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

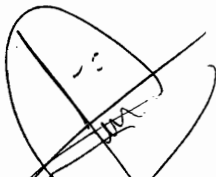
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE ATENDIERON 630,155.92 M2, DE BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

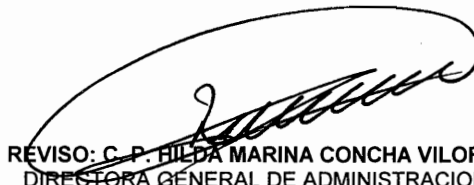
- 260,007.23 M2 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 370,148.69 M2 POR CONTRATO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ AL INCREMENTO EN LOS INSUMOS CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LA PRESUPUESTACIÓN ORIGINAL DE ESTA META TALES COMO LA MEZCLA ASFÁLTICA LO CUAL ORIGINO SE REDUJERA LA META.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-03

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE ADICIONARON RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE EJERCICIO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, 7 RODILLOS VIBRADORES Y 4 PIZONES COMPACTADORES (BAILARINAS) ASÍ COMO EL INCREMENTO DE LA GASOLINA, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-027, B-02-CD-09-123, B-02-CD-09-130, B-02-CD-09-137, B-02-CD-09-182 Y LA B-02-CD-09-255 PARA EL CAPITULO 1000.

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 732,881.35 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-278, B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-290

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE

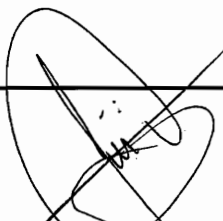
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

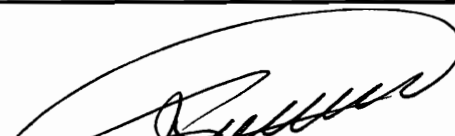
A)
SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE PEATONAL UBICADO EN PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA TIENDA DEPARTAMENTAL PRICE SHOES, EN LA COLONIA RENOVACIÓN, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE OTRO PUENTE PEATONAL UBICADO EN PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA TIENDA DEPARTAMENTAL HOME DEPOT, EN LA COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ,

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. HILERA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-04

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE ADICIONARON RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD CON EL FIN DE CONSTRUIR 2 PUENTES PEATONALES EN EL PERIFÉRICO ORIENTE, ENTRE EL EJE 5 SUR Y EJE 6 SUR, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-137.

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA REDUCCION LIQUIDA POR UN MONTO DE 59,082.14 ESTA AFECTACION FUE LA Nos. B-02-CD-09-278, ASI MISMO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE REALIZARON DIVERSAS AFECTACIONES DE REDUCCION COMPENSADA POR UN MONTO DE 1'522,898.25

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	05	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES	PUENTE

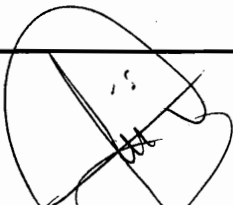
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

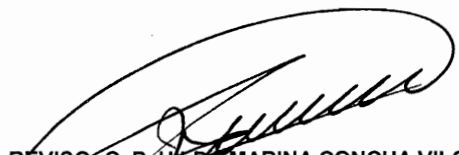
A) SE REALIZO EL MANTENIMIENTO MEDIANTE OBRA POR CONTRATO A 40 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DIRECCIONES TERRITORIALES ACULCO, CABEZA DE JUÁREZ, PARAJE SAN JUAN Y SAN LORENZO TEZONCO, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS TRANSEÚNTES, REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ AL INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA DE EFECTUAR MANTENIMIENTOS URGENTES EN DIVERSOS PUENTES PEATONALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN ESTO SE LOGRO AL REPARTIR LOS RECURSOS EN ESTOS PUENTES Y ATENDER DE MANERA PUNTUAL SUS NECESIDADES MÁS URGENTES COMO SON PINTURA, ELECTRICIDAD, REPARACIONES DE HERRERÍA Y ALBAÑILERÍA EN ESCALONES, LOGRANDO CUMPLIR LA META DE 40 PUENTES PEATONALES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. HILBA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

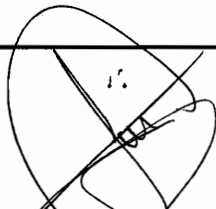
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

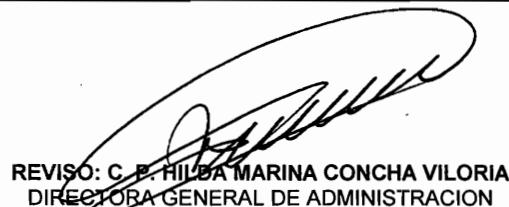
22-00-05

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE AMPLIARON RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE LOS FACTORES CLIMÁTICOS HAN DETERIORADO EL ESTADO DE LOS PUENTES, LOS CUALES NO SE TENÍAN CONTEMPLADOS EN ESTE EJERCICIO, ADEMÁS DE QUE NO SE PUEDE PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS, POR ELLO SE PIDIÓ UNA AMPLIACIÓN DE 20 PUENTES, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO PARA ATENDERLOS, A FIN DE CONTRIBUIR AL BENEFICIO DE LA POBLACION IZTAPALAPENSE, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-150.

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



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	08	INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO

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 REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE 941 SEÑALAMIENTOS VIALES, AL EXTERIOR DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE SE INCREMENTARON LOS COSTOS EN LOS INSUMOS PRINCIPALMENTE EN LA LAMINA Y PINTURA, LO QUE OCASIONO QUE SE INCREMENTARA EL COSTO DE LOS SEÑALAMIENTOS, LO CUAL IMPLICO QUE NO SE ALCANZARA CON LA META PROGRAMADA ORIGINALMENTE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-08

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA FUE DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS DERIVADAS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN YA QUE EL PRESUPUESTO QUE PRESENTO LA EMPRESA FUE MENOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	10	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE ATENDIERON 843,848.42 ML, DE BALIZAMIENTO EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

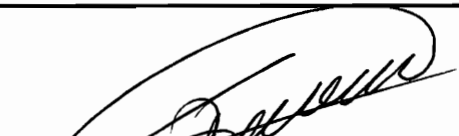
- 642,613.23 ML POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 201,235.19 ML POR CONTRATO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LAS DEMANDA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA CON EL APOYO DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES Y DADO QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO, LO QUE PERMITIÓ ADQUIRIR MAS PINTURA Y CON ELLO ATENDER ESTAS DEMANDAS OPORTUNAMENTE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-10

A) LA VARIACION FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A DIVERSOS PROGRAMAS ESTO ORIGINADO POR LAS ECONOMIAS QUE SE PRESENTARON DURANTE EJERCICIO EN LOS DIVERSOS CAPITULOS COMO EL 1000 (SERVICIOS PERSONALES), 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y 6000 (OBRAS POR CONTRATO), ESTOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON PRINCIPALMENTE CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-087, B-02-CD-09-174, B-02-CD-09-212, B-02-CD-09-264, B-02-CD-09-266 Y LA B-02-CD-09-291.

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 184,846.55 ESTA AFECTACION FUE PRINCIPALMENTE LA No. B-02-CD-09-278.

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE

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 REALIZO LA COLOCACIÓN DE 200 POSTES NUEVOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DISTRIBUIDOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-15

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE DESTINARON RECURSOS PARA LA EL PAGO DE CONVENIOS EN TIEMPO Y MONTO, CON EL FIN DE CONCLUIR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-135.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) SE ATENDIERON 36,411 PIEZAS. DE LUMINARIAS, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN, EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

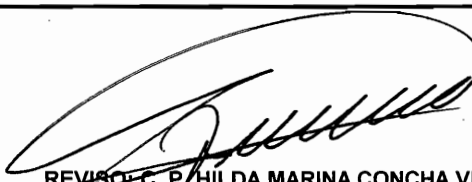
- 13,694 PIEZAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 22,717 PIEZAS, POR CONTRATO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBTUVO ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS LAS CUALES PERMITIERON OTORGAR UN CONVENIO EN MONTO CON LA FINALIDAD INSTALAR UN MAYOR NUMERO DE LUMINARIAS, EN BENEFICIO DE UN MAYOR NUMERO DE HABITANTES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-16

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA PARTIDA 3104 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-011. ASI COMO A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-09-054 Y LA B-02-CD-09-291.

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR UN MONTO DE 184,846.55 ESTA AFECTACION FUE PRINCIPALMENTE LA No. B-02-CD-09-278 Y LA B-02-CD-09-296,

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES TANTO DE AMPLIACIÓN O DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDA DE AMPLIACIÓN: 3104 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)

PARTIDA DE REDUCCIÓN: 6100 (OBRAS POR CONTRATO).

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE ATENDIERON 1,662,415.93 M2, DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES URBANAS, EN MATERIA DE PODA DE PASTO Y ARBUSTOS, RIEGO, LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTO DE PODAS, EN LOS JARDINES, CAMELLONES, Y ÁREAS VERDES DE LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES CON LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO EL PARQUE TEMÁTICO DE PERIFÉRICO, EL ASTA BANDERA MONUMENTAL, LAS OBRAS VARIAS EN EL CERRO DE LA ESTRELLA, Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL CERRO DE LA ESTRELLA PARA CONSERVAR LAS ÁREAS DE RESERVA ECOLÓGICA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 790,037.00 M2 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 872,378.93 M2 POR CONTRATO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE DERIVADO DE LA NECESIDAD DE MANTENER Y PROTEGER LAS ÁREAS DE RESERVA NATURAL CON LAS QUE CUENTA LA DELEGACIÓN, SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN CONDICIONADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA BARDA PERIMETRAL DEL CERRO DE LA ESTRELLA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-17


A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE SIRVIERON PARA EL OPORTUNO MANTENIMIENTOS A LAS ÁREAS VERDES MEDIANTE AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-023 SE ADICIONARON RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EL CUAL CONTARA CON JUEGOS INFANTILES, ASÍ MISMO SE ASIGNARON RECURSOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ATENCIÓN A 17,800 M2 DE ÁREAS VERDES CON LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EN ANILLO PERIFÉRICO, COLONIA RENOVACIÓN, AUTORIZADO MEDIANTE AFECTACIONES NoS. B-02-CD-09-233 Y B-02-CD-09-236, ASIMISMO SE EFECTUARON REDUCCIONES DEBIDO A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, AUTORIZADAS MEDIANTE AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-123, B-02-CD-09-148 y B-02-CD-09-150, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DEL CONTRATO LP-071-07 E IR-089-07 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA PROTEGER 1,200,000.00 M2 DE ÁREAS VERDES AUTORIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH).

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE REDUCCIÓN: 5103 (EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO), 5303 (VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS)

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


ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	19	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3

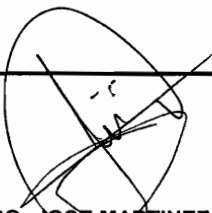
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

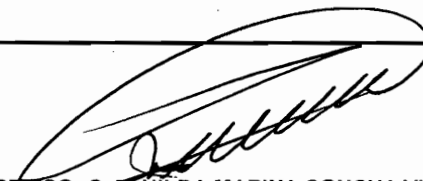
A) SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 2,304.49 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES CABEZA DE JUÁREZ, SAN LORENZO TEZONCO Y SANTA CATARINA DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS LAS CUALES PERMITIERON OTORGAR UN CONVENIO EN MONTO CON LA FINALIDAD CONSTRUIR UN MAYOR NUMERO DE M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN, BRINDANDO SEGURIDAD A UN MAYOR NÚMERO DE HABITANTES QUE VIVEN EN ZONAS DE ALTO RIESGO. QUE DERIVADO DE LA NECESIDAD DE MANTENER Y PROTEGER LAS ÁREAS DE RESERVA NATURAL CON LAS QUE CUENTA LA DELEGACIÓN, SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN CONDICIONADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA BARDA PERIMETRAL DEL CERRO DE LA ESTRELLA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-19

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE ASIGNARON RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2,000 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN, EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA, PARA ELLO SE AUTORIZARON ESTOS RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-137.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

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 REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 105,717.51 M2 DE BANQUETAS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES ACULCO, CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZÓ CAMBIO DE FRENTE DE TRABAJO DEBIDO A LA DEMANDA CIUDADANA, LO QUE ORIGINO QUE SE REALIZARAN TRABAJOS QUE SUPERABAN LOS CONSIDERADOS ORIGINALMENTE, TALES COMO, LA SUSTITUCIÓN DE COLADERAS O BROCALES DE BANQUETA, EXTRACCIÓN DE TOCONES, TALA DE ÁRBOLES, ETC. ORIGINANDO QUE LA META NO SE ALCANZARA

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-29

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE ASIGNARON RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A LAS PETICIONES CIUDADANAS, CAPTADAS POR LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, QUE ORIGINARON LA SUSTITUCIÓN DE FRENTE DE TRABAJO, LO QUE ORIGINO EL AUMENTO DE VOLÚMENES DE CONCEPTOS TALES COMO EXTRACCIÓN DE TOCONES, INCREMENTO EN RELLENOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERAS PLUVIALES Y LA VARIACIÓN EN LAS DIMENSIONES DE LAS BANQUETAS CONSIDERADAS ORIGINALMENTE, PARA ELLO SE AUTORIZARON ESTOS RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-221.

POR OTRA PARTE EN EL TRANSCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA REDUCCION LIQUIDA POR UN MONTO DE 191,699.00 ESTA AFECTACION FUE PRINCIPALMENTE LA No. B-02-CD-09-165

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	30	MANTENER BANQUETAS	M2

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

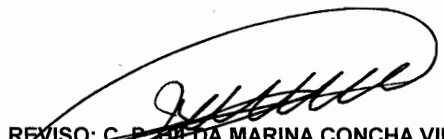
A) SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE 1,935.26 M2 DE BANQUETAS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE SE SUSCITARON EMERGENCIAS QUE FUE NECESARIO ATENDER DE MANERA URGENTE, TALES COMO EL SURGIMIENTO DE GRIETAS EN EL SUBSUELO EN LA COLONIA SAN LORENZO TEZONCO Y OTRAS, LO QUE OCASIONO QUE EL PERSONAL OPERATIVO SE AVOCARA A ATENDER ESTAS EMERGENCIAS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-30

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE SE OBTUVIERON AHORROS EN LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, YA QUE LOS PROVEEDORES OFERTARON PRECIOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, ESTOS AHORROS SE TRANSFIRIERON PARA APOYAR OTRAS PARTIDAS QUE QUEDARON DESPROTEGIDAS Y SON NECESARIAS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, AUTORIZÁNDOSE MEDIANTE AFECTACIONES Nos. B 02 CD 09 174, B 02 CD 09 200 Y LA B 02 CD 09 212 PRINCIPALMENTE.

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	37	CONSTRUIR GUARNICIONES	METRO LINEAL

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 REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 51,382.04 ML DE GUARNICIONES EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES ACULCO, CABEZA DE JUÁREZ Y CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZO CAMBIO DE FRENTES DE TRABAJO DEBIDOS A LA DEMANDA CIUDADANA, LO QUE ORIGINO QUE SE REALIZARAN CONCEPTOS QUE SUPERABAN LOS CONSIDERADOS ORIGINALMENTE, TALES COMO, LA SUSTITUCIÓN DE COLADERAS O BROCALES DE BANQUETA, EXTRACCIÓN DE TOCONES, TALA DE ÁRBOLES, ETC. LO QUE ORIGINO QUE LA META NO SE ALCANZARA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-37

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-221, ASÍ MISMO SE DESTINAROS RECURSOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS EN TIEMPO Y MONTO, CON EL FIN DE CONCLUIR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-148.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	38	MANTENER GUARNICIONES	ML

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 REALIZO EL MANTENIMIENTO DE 427.79 ML DE GUARNICIONES EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE SE SUSCITARON EMERGENCIAS QUE FUE NECESARIO ATENDER DE MANERA URGENTE, TALES COMO EL SURGIMIENTO DE GRIETAS EN EL SUBSUELO EN LA COLONIA SAN LORENZO TEZONCO Y OTRAS, LO QUE OCASIONO QUE EL PERSONAL OPERATIVO SE AVOCARÁ A ATENDER ÉSTAS EMERGENCIAS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-38

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE SE OBTUVIERON AHORROS EN LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, YA QUE LOS PROVEEDORES OFERTARON PRECIOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, ESTOS AHORROS SE TRANSFIRIERON A LA ACTIVIDAD 60 (PAGO DE ADEUDOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES) Y A LA ACTIVIDAD 17 (CONSERVAR Y REAHABILITAR ÁREAS VERDES), PARA APOYAR OTRAS PARTIDAS QUE QUEDARON DESPROTEGIDAS Y SON NECESARIAS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, AUTORIZÁNDOSE MEDIANTE LAS AFECTACIONES Nos. B 02 CD 09 067, B 02 CD 09 174, B 02 CD 09 225 Y LA B 02 CD 09 291

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	41	APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE GRIETAS EN EL SUBSUELO	M3

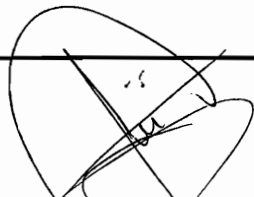
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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 REALIZO LA ATENCIÓN OPORTUNA A 6,120 M3 DE GRIETAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN, PRINCIPALMENTE EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES ERMITA ZARAGOZA Y SAN LORENZO TEZONCO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE DERIVADO DE LA PRESENCIA DE GRIETAS HIDRODINÁMICAS EN LA DEMARCACIÓN, QUE PONÍAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES, SE TUBO QUE APERTURAR ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, QUE NO SE TENIA CONSIDERADA ORIGINALMENTE DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, AUTORIZÁNDOSE MEDIANTE OFICIO DGPP/935/2007 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2007 SIGNADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-41

A) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE DERIVADO DE LA PRESENCIA DE GRIETAS HIDRODINÁMICAS EN LA DEMARCACIÓN, QUE PONÍAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES, SE TUBO QUE APERTURAR ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, MEDIANTE LAS AFECTACIONES Nos. B 02 CD 09 087, B 02 CD 09 197, B 02 CD 09 200 Y LA B 02 CD 09 210

POR OTRA PARTE EN EL TRANCURSO DE AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA REDUCCION LIQUIDA POR UN MONTO DE 2'492,864.21 LAS AFECTACIONES QUE SE REALIZARON ESTAS REDUCCIONES FUERON PRINCIPALMENTE LAS Nos. B-02-CD-09-225, B-02-CD-09-264, B-02-CD-09-270, B-02-CD-09-289, B-02-CD-09-290 Y LA B-02-CD-09-291

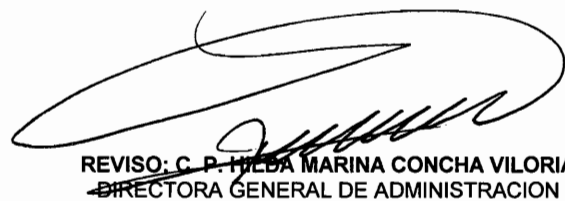
CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE AMPLIACIÓN: 2401 (MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN), 3409 (PATENTES, REGALIAS Y OTROS), 5206 (BIENES INFORMATICOS) Y LA PARTIDA 5303 (VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS).

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



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. HILDA MARINA CONCHA VIOLIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE REALIZARON SEIS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUROS DE CONTENCIÓN, ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA, ESTUDIO DE EMANACIÓN DE GASES EN EL PARQUE Y EL DEPORTIVO CUITLAHUAC, PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EMBLEMA Y ESTUDIOS DE UNIDADES VERIFICADORAS, ESTUDIO DE GRIETAS EN COLABORACIÓN CON LA UNAM.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE CON LA INTENCIÓN DE CONOCER LAS ZONAS DE ALTO RIEGO DE LA DEMARCACIÓN FUE NECESARIO REALIZAR ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE DETERMINAR LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN LAS ZONAS AFECTADAS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

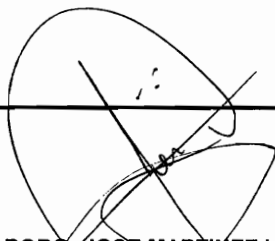
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


22-00-59

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE ASIGNARON RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL EDIFICIO EMBLEMA EL CUAL SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE DE COMONFORT ESQUINA ERMITA BAJA S/N, BO. SAN LUCAS, REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE EMANACIÓN DE GASES, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN 205 EDIFICIOS PÚBLICOS, CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DELEGACIÓN Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO, PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA, GEOFISICA SUPERFICIAL, PIEZOMETRIA, GEOTECNIA Y GEOFISICA, PARA ELLO SE AUTORIZARON ESTOS RECURSOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-067, B-02-CD-09-200, B-02-CD-09-201, B-02-CD-09-204, B-02-CD-09-225, Y LA B-02-CD-09-239, ASÍ MISMO A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-236 Y LA B-02-CD-09-291.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-60

A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD CON EL OBJETO DE PAGAR A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS LOS ADEUDOS QUE SE TENIAN DEL EJERCICIO ANTERIOR. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA SU INCORPORACION A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES No. B-02-CD-09-059, B-02-CD-09-067, B-02-CD-09-118 y LA B-02-CD-09-288. ASI MISMO SE TUVO UNA REDUCCION LIQUIDA POR UN MONTO DE 18,999.81 QUE SE REALIZO CON LA FECTACION B-02-CD-09-067, PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DIZ/DGA/605-2006, DIZ/DGA/572-2006, IZT-DGODU-170-06 Y EL IZT-DGODU-AD-004-06

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	10	03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-10-03

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS AFECTACIONES TANTO COMPENSADAS COMO DE REDUCCION LIQUIDA, LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS AUTORIZADAS FUERON LAS SIGUIENTES Nos. B-02-CD-09-050, B-02-CD-09-264 Y B-02-CD-09-291 Y LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA ES LA No. B-02-CD-09-288. SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, SERVICIOS PERSONALES Y ADQUISICIONES, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1511 (VALES DE FIN DE AÑO), 2105(MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN) Y 2601 (COMBUSTIBLES).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	10	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-10-04

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA. SE CONSOLIDO LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	10	10	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO LINEAL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-10-10

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA. SE CONSOLIDO LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	10	16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-10-16

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA. SE CONSOLIDO LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	10	17	CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-10-17

A) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA. SE CONSOLIDO LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

361.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	10	18	REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	MILL/KW

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-10-18

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-011 POR UN IMPORTE TOTAL DE 110'097,692.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	10	36	ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	TONELADA

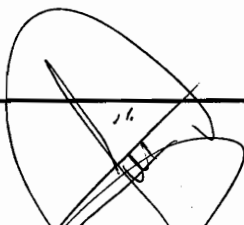
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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 REALIZO LA ADQUISICIÓN DE 32,059.79 TN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE BACHEO Y REENCARPETADO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ AL INCREMENTO EN LA DEMANDA CIUDADANA PARA LA ATENCIÓN DE BACHEO Y EL MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA, DADO QUE EN LA INTENSA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SE PRESENTO, CONTINUAMENTE SURGEN BACHES NUEVOS LOS CUALES REQUIEREN TAPARLOS INMEDIATAMENTE CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES VIALES, TRAFICO VEHICULAR E INUNDACIONES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. RIBBA MARINA CONCHA VILORIO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-10-36

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS AFECTACIONES TANTO COMPENSADAS COMO DE REDUCCION LIQUIDA, LA TRANSFERENCIA COMPENSADA AUTORIZADA FUE LA SIGUIENTE No. B-02-CD-09-291 Y LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA ES LA No. B-02-CD-09-288, POR UN IMPORTE TOTAL DE 1'470,616.33. SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 2401(MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN) Y 3402 (FLETES Y MANIOBRAS).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	22	11	17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CON LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE TEMÁTICO DEL PREDIO 3

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE EN UN INICIO NO SE CONTABA CON LA CUANTIFICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN PARQUE TEMÁTICO EN EL PREDIO 33 DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTA CATARINA, EL CUAL BRINDARA BENEFICIOS A LA COMUNIDAD, CREÁNDOSE ESPACIOS PARA FOMENTAR LA DISTRACCIÓN, UNIÓN FAMILIAR Y RECREACIÓN DE LOS HABITANTES DE ESTA ZONA DE LA DEMARCACIÓN POR LO QUE SE OBTUVO UNA META ALCANZADA DE 6,359 M2

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-11-17

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE SIRVIERON PARA EL OPORTUNO MANTENIMIENTOS A LAS ÁREAS VERDES, MEDIANTE AFECTACIÓN LIQUIDA No. B-02-CD-09-115, SE ASIGNARON RECURSOS POR PARTE DE GOBIERNO FEDERAL EN ATENCIÓN A LA POBREZA URBANA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT 2007, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL UN PARQUE TEMÁTICO EN EL PREDIO 33.

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL

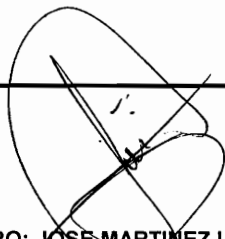
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 198 UNIDADES HABITACIONALES, EN MATERIA DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS COMUNES, INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES, BANQUETAS PRINCIPALMENTE.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS LAS CUALES PERMITIERON, OTORGAR CONVENIOS EN MONTO CON LA FINALIDAD ATENDER, EN BASE A LA DEMANDA CIUDADANA EL MANTENIMIENTO OPORTUNO A LAS UNIDADES HABITACIONALES: SAN LORENZO 870, GERMANIO Nº 104, VILLA FELICHE, CUITLAHUAC, PLAZA ESTRELLA CROC I I, TEATINOS, PLAZA ESTRELLA II, BILBAO 10, SABADELL 104-A, ESPAÑA 14, CAROLINAS, CEREALES CHOPO, VIVA SUR, BILBAO 505, BILBAO 505-A, BILBAO 503, BILBAO 503-A, BILBAO 102, BILBAO 102-A, BILBAO 104-A, BILBAO 104, HIDALGO 502, BILBAO 499, COOPERATIVA CONGREGACIÓN Y VENCIMIENTO, EL PARQUE; BENEFICIANDO A UN MAYOR NÚMERO DE HABITANTES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-00-02

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE ASIGNARON RECURSOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS Y SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARON EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES, PARA ELLO SE AUTORIZARON ESTOS RECURSOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-101 Y B-02-CD-09-228, ASÍ MISMO A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-054 Y B-02-CD-09-118.

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE

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)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
CONSTRUCCIÓN DE LA 1a. ETAPA DE LA BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SAN ANDRÉS TETEPILCO	ELISA GREEY S/N.	SAN ANDRÉS TETEPILCO	ALMACÉN SAN ANDRÉS TETEPILCO	1	500,000.00
CONSTRUCCIÓN DE LA 2a ETAPA DE LA CLÍNICA PARA JÓVENES CON ADICCIONES	AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS, CAMPAÑA DE ÉBANO	VICENTE GUERRERO	CLÍNICA DE ADICCIONES	1	80,000
CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACULCO	CALLE BIÓGRAFOS No. 28 ENTRE AERONAUTAS, MORALISTAS Y EJE 5 SUR	PURÍSIMA ATLAZOLPA	DIRECCIÓN TERRITORIAL ACULCO	1	500,000
CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACULCO	BIÓGRAFOS No. 28	PURÍSIMA ATLAZOLPA	DIRECCIÓN TERRITORIAL ACULCO	1	400,000

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE EN ÉSTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS LAS CUALES PERMITIERON REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN SU 1a. ETAPA LA DE BODEGA DE LIMPIA Y LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, UBICADAS DENTRO DE LA SEDE DELEGACIONAL, LO QUE PERMITE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-00-15

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE REDUJERON RECURSOS POR LA CANCELACIÓN DE UN FRENTE DADO QUE A LA FECHA SE TIENE EN PROCESO LA AUTORIZACIÓN JURÍDICA DEL PREDIO DONDE SE LLEVARAN A CABO LAS OBRAS, ASÍ COMO LOS TIEMPOS SON MUY REDUCIDOS POR LO CUAL ESTOS RECURSOS SE DESTINARON A OTRAS ACTIVIDADES CON NECESIDADES MAS APREMIANTES DICHA REDUCCIÓN SE REALIZO MEDIANTE AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-035, ASÍ MISMO SE ASIGNARON RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS DEL CAPITULO 6100, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN PARA EL PERSONAL DE LIMPIA EN LA COLONIA SINATEL, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EL LA SEDE DELEGACIONAL, Y PAGOS DE CONVENIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS BODEGAS DEL ALMACÉN DE SAN ANDRÉS TETEPILCO, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-046, B-02-CD-09-054, B-02-CD-09-135 Y B-02-CD-09-204.

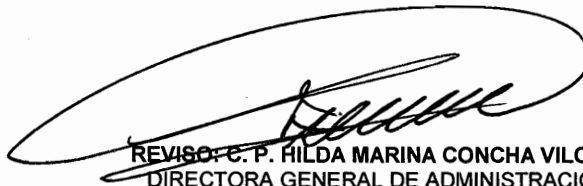
CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDA DE REDUCCIÓN: 6100 (OBRAS POR CONTRATO

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



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE

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)

ACTIVIDADES REALIZADAS	CALLE	COLONIA	NOMBRE DEL INMUEBLE	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA
INST. 2 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN P/COMPUTADORAS, DESAZOLVE EN GRAL, REP. INST. HIDROSANITARIA E HIDRÁULICA	LATERAL DE RÍO CHURUBUSCO CASI ESQ. EJE 6,	COL. SAN JOSÉ ACULCO	CAMPAMENTO ACULCO	1	2,800
CAMBIO W.C.	ELISA GREY	COL. AMPLIACIÓN SINATEL	ALMACÉN SAN ANDRÉS	1	2,800
REINSTALAR TUB. METÁLICA O PLÁSTICA P/SISTEMA DE BOMBEO	CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ESQ. PUENTE RAMÍREZ	AMPL. PARAJE SAN JUAN 2A. SECC	BIBLIOTECA PUBLICA AGUA DE LAS LAJAS	1	2,800
TRABAJOS DE PINTURA	PERIFÉRICO Y ERMITA IZTAPALAPA	COL. CONSTITUCIÓN DE 1917	MODULO DE POLICÍA PERIFÉRICO	1	2,800
TRABAJOS DE PINTURA	SAN LORENZO TEZONCO	COL. SAN LORENZO TEZONCO	COMANDANCIA DE POLICÍA	1	2,800
TRABAJOS DE PINTURA	LATERAL DE RÍO CHURUBUSCO CASI ESQ. EJE 6,	COL. SAN JOSÉ ACULCO	COORDINACIÓN DE ÓRGANOS FISCALIZADORES	1	2,800
ENTREGA DE MATERIAL DE PINTURA	ALDAMA No. 63 ESQ. AYUNTAMIENTO	BARRIO SAN LUCAS	COORDINACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES COMUNITARIOS Y SOCIALES.	1	2,800
TABLA ROCA, PINT, CARP, Y ELEC.	ALDAMA No. 63 ESQ. AYUNTAMIENTO	BARRIO SAN LUCAS	COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	2,800
FABRICACIÓN DE UN PRIVADO	ALDAMA No. 63 ESQ. AYUNTAMIENTO	BARRIO SAN LUCAS	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1	2,800

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE

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

REV. INST. ELÉCTRICA	LATERAL RÍO CHURUBUSCO CASI ESQ. CON EJE 6 SUR	COL ACULCO	OFICIALIA DE PARTES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE OBRAS Y DES. URBANO	1	2,800
REV. INST. ELÉCTRICA	LATERAL RÍO CHURUBUSCO CASI ESQ. CON EJE 6 SUR	COL ACULCO	PAGADURÍA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1	2,800
REV. INST. ELÉCTRICA	ALDAMA No. 63 ESQ. AYUNTAMIENTO	BARRIO SAN LUCAS	UNIDAD DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR IZTAPALAPA	1	2,800
REV. DE BOMBA	CALLE LA ERA ESQ. CALLE SAUCES	COL. TENORIOS	BIBLIOTECA PUBLICA TENORIOS	1	2,800
PINTURA EN EXTERIORES	ALDAMA No. 63 ESQ. AYUNTAMIENTO	BARRIO SAN LUCAS,	COORDINACIÓN DE MERCADOS	1	2,800
TRABAJOS DE PINTURA	LATERAL DE RIO CHURUBUSCO CASI ESQ. EJE 6 SUR S/N	COL. SAN JOSÉ ACULCO.	AULAS DE CAPACITACIÓN	1	2,800
TRABAJOS DE PINTURA	PERIFÉRICO Y ERMITA	COL. CONSTITUCIÓN DE 1917.	MÓDULO DE POLICÍA PERIFÉRICO Y ERMITA	1	2,800
TRABAJOS DE PINTURA	ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ Y RÍO CHURUBUSCO	COL SINATEL	MODULO DE POLICÍA SINATEL	1	2,800
REPARACIÓN DE SANITARIOS	LATERAL DE RIO CHURUBUSCO CASI ESQ. EJE 6 SUR S/N	COL. SAN JOSÉ ACULCO.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	1	2,800

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE

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

PINTAR PLAFONES Y MUROS, CAMBIO DE LÁMPARAS URVALUM Y ACRÍLICOS INST. DE ACOMETIDA, REP. DE FUGA DE AGUA	LATERAL DE RIO CHURUBUSCO CASI ESQ. EJE 6 SUR S/N	COL. SAN JOSÉ ACULCO.	OFICINA DE NORMATIVIDAD LABORAL, DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, OFICINA DE FOTOCOPIADO, DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	1	2,800
REP. DE DOS CAJAS	LATERAL DE RIO CHURUBUSCO CASI ESQ. EJE 6 SUR S/N	COL. SAN JOSÉ ACULCO.	U. D. DE OBRAS VIALES	1	2,800
TECHUMBRE DE LAMINA DE POLICARBONATO	ALDAMA S/N	BARRIO SAN LUCAS	SEDE DELEGACIONAL	1	2,800

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-00-35

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-118, ASÍ MISMO SE DESTINAROS RECURSOS PARA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAMINA DE POLICARBONATO A LA TECHUMBRE DEL INMUEBLE DENOMINADO REGISTRO CIVIL, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DELEGACIONAL, AUTORIZADO MEDIANTE AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-046.

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-00-60

A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD CON EL OBJETO DE PAGAR A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS LOS ADEUDOS QUE SE TENIAN DEL EJERCICIO ANTERIOR. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA SU INCORPORACION A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-118, PARA EL PAGO DEL CONTRATO IZT-DGODU-AD-004-06

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	23	10	15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLES

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-10-15

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-264 POR UN IMPORTE TOTAL DE 45,258.59. SE REALIZO LA COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE FIN DE AÑO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

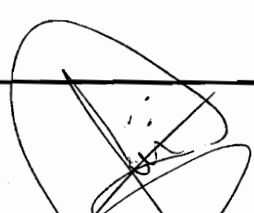
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE REPARTIERON GRATUITAMENTE 1'637,527 M³ DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CARROS TANQUE (PIPA)

DIRECCION TERRITORIAL	M ³
ACULCO	142,832
CABEZA DE JUAREZ	47,796
CENTRO	77,228
ERMITA ZARAGOZA	90,448
PARAJE SAN JUAN	406,719
SAN LORENZO TEZONCO	287,026
STA CATARINA	585,477
TOTAL:	1,637,527

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 31 % EN ESTA ACTIVIDAD, SE DEBIÓ A QUE SE ATENDIÓ LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, LA CUAL SE VIO INCREMENTADA CONSIDERABLEMENTE POR LA BAJA PRESIÓN PRESENTADA EN LAS LÍNEAS PRIMARIAS DURANTE EL TRANCURSO DEL AÑO Y AL BAJO NIVEL QUE SE PRESENTO EN LOS TANQUES: CERRO DE LA ESTRELLA, LA CALDERA Y XALTEPEC DURANTE TODO EL AÑO, ASÍ COMO EN LAS ZONAS DONDE SE ESTA REHABILITANDO LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE (LA SIERA DE SANTA CATARINA, CONSEJO AGRARISTA, SAN LORENZO TEZONCO Y PRESIDENTES DE MÉXICO), LO QUE ORIGINÓ OPERATIVOS EMERGENTES DE ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE POR MEDIO DE CARROS TANQUE PRINCIPALMENTE DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 04

A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 209.0 %, QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE DEBE AL INCREMENTO QUE SE REGISTRÓ EN LOS CAPITULOS 1000 Y 5000, RECURSOS QUE SE DESTINARON PARA EL PAGO DE PERSONAL QUE REALIZA ESTOS TRABAJOS, AMPLIACIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Nos. B-02-CD-09-130 Y 232, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 2,974,121.66 ASÍ COMO, PARA LA ADQUISICIÓN DE 9 CARROS-TANQUE PIPAS DE 10 M3 Y 1 CAMIONETA PICK UP QUE SE UTILIZARON CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD QUE CARECE DEL VITAL LÍQUIDO, POR BAJA PRESIÓN EN LA RED O QUE NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, DANDO ORIGEN A LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA B-02-CD-09-045 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 7,200,000.00

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES TANTO DE AMPLIACIÓN O DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE AMPLIACIÓN: 1202 (SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL) Y LA 5303 (VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS)

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	14	REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

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 REHABILITARON 17.805 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS:

ACULCO		CABEZA DE JUÁREZ
RICARDO FLORES MAGÓN 0.051 KM.	BARRIO SAN ANTONIO 0.051 KM.	RENOVACIÓN 4.086 KM.
PUEBLO MEXICALTZINGO 0.190 KM.	EL TRIUNFO 0.153 KM.	CONSTITUCIÓN DE 1917 0.009 KM.
VALLE DEL SUR 8.171 KM.	AMPLIACIÓN EL TRIUNFO 0.145 KM.	CENTRO LEYES DE REFORMA 3era SECCIÓN 0.116 KM.
EL SIFÓN 0.011 KM.		

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	14	REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

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

BARRIO SANTA BARBARA 0.072 KM.	ERMITA ZARAGOZA	SAN LORENZO TEZONCO
BARRIO SAN MIGUEL 0.410 KM.	U. H. EJERCITO DE ORIENTE 0.091 KM.	LOMAS DE SAN LORENZO 0.536 KM.
Dr. ALFONSO ORTÍZ TIRADO 0.506 KM.	SANTA MARTHA ACATITLA 0.108 KM.	LA PLANTA 0.427 KM.
BARRIO SAN PABLO 0.107 KM.	C. U. P. ERMITA ZARAGOZA 0.570 KM.	GRAN TOTAL: 17.805 KM.
BARRIO SAN LUCAS 0.080 KM.	PARAJE SAN JUAN	
	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL 1.915 KM.	

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	14	REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

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

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 22.4% SE DEBE A QUE SE SUSTITUYERON LÍNEAS DE 12" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 690 MTS. Y DE 6" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 246 MTS. POR RED SECUNDARIA DE 4" DE DIÁMETRO, EN ZONAS DE GRIETAS DONDE SON MÁS FRECUENTES LAS FUGAS DE AGUA POTABLE.

C) NO HAY VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 14

A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 1.0 %, QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE DEBE A LA REDUCCIÓN QUE SE REGISTRÓ EN LOS CAPITULOS 1000 Y 2000, RECURSOS QUE SE CANALIZARON A OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN LA DEMARCACIÓN, Y QUE SE JUSTIFICARON DEBIDAMENTE EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Nos. B-02-CD-09-264 Y 291 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 362,494.51 AJUSTANDO EL PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE Y LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	16	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE CONSTRUYERON 5.296 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS:

ACULCO	CABEZA DE JUÁREZ	CENTRO
BARRIO SAN ANTONIO CULHUACAN 0.085 KM.	EJERCITO CONSTITUCIONALISTA 0.251 KM.	BARRIO SAN MIGUEL 0.158 KM.
AMPLIACIÓN LOS REYES 0.113 KM.	U. H. CHINAMPAC DE JUÁREZ 0.050 KM.	BARRIO SANTA BARBARA 0.068 KM.
EL SIFÓN 0.040 KM.	U. H. GUELATAO DE JUÁREZ 0.375 KM.	ERMITA ZARAGOZA
PUEBLO MAGDALENA ATLAXOLPA 0.045 KM.	U. H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO 0.172 KM.	SANTA MARIA AZTAHUACAN 0.052 KM.


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	16	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

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

PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA 0.070 KM.	AMPLIACIÓN POLVORILLA 1.098 KM.	LA PLANTA 0.267 KM.
PARAJE SAN JUAN	LA ERA 0.348 KM.	LOMAS DE SAN LORENZO 0.286 KM.
LAS PEÑAS 0.048	DEGOLLADO 0.573 KM.	SANTA CATARINA
BUENAVISTA A 0.211 KM.	SAN LORENZO TEZONCO	PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 0.069 KM.
D. U. QUETZALCOATL 0.296 KM.	SAN SIMÓN CULHUACÁN 0.050 KM.	GRAN TOTAL : 5.296 KM.
REFORMA POLÍTICA 0.334 KM.	SANTA MARÍA TOMATLAN 0.237 KM.	



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	16	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

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

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 9% QUE SE OBTUVÓ SE DEBE A QUE SE SUSTITUYERON LÍNEAS DE 12" Y DE 6" DE DIÁMETRO POR LÍNEA DE 4", PARA ATENDER LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD EN LUGARES DONDE CARECIAN DE ESTE SERVICIO.

C) NO HAY VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 16

A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 186.0% QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE AL INCREMENTO QUE SE REGISTRÓ EN EL CAPITULO 5000, RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NECESARIOS PARA TRASPORTAR EQUIPO, HERRAMIENTA Y PERSONAL QUE EJECUTAN ESTOS TRABAJOS, ASÍ COMO EQUIPO (MOTOBOMBAS, PLANTAS DE LUZ REMOLQUES, MOTOBOMBAS SUMERGIBLES) INDISPENSABLES EN LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD Y 1 EQUIPO HYDROBURTS PARA AGILIZAR LA SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, JUSTIFICANDO LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA NUMERO B-02-CD-09-171 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 5,439,236.16.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE L SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

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 DIO MANTENIMIENTO A 2,151.182 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.

DIRECCION TERRITORIAL	KM
ACULCO	293.682
CABEZA DE JUAREZ	173.500
CENTRO	224.000
ERMITA ZARAGOZA	259.500
PARAJE SAN JUAN	378.000
SAN LORENZO TEZONCO	337.000
STA CATARINA	485.500
TOTAL:	2,151.182

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 17

A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 4.00% QUE PRESENTA ESTE PROGRAMA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, OBEDECE A LA REDUCCIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL CAPITULO 1000, 3000 Y 5000, AJUSTANDO RECURSOS PARA EL PAGO DE NÓMINAS DE PERSONAL EVENTUAL, MANTENIMIENTO VEHICULAR Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE TRANSFIRIERON PARA APOYAR LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO REQUERIDOS POR LAS ÁREAS DE AGUA POTABLE. AL RESPECTO SE ACLARA QUE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO AFECTÓ LA OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA, QUEDANDO PLENAMENTE JUSTIFICADO EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL B-02-CD-09-130.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE ELIMINARON 5,220 FUGAS DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES DIÁMETROS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES.

DIRECCION TERRITORIAL	FUGA
ACULCO	1,163
CABEZA DE JUAREZ	312
CENTRO	611
ERMITA ZARAGOZA	527
PARAJE SAN JUAN	769
SAN LORENZO TEZONCO	801
STA CATARINA	1,037
TOTAL:	5,220

B) LA META SE INCREMENTÓ EN UN 13.5% YA QUE SE CONTÓ CON MATERIALES DE MÁS RÁPIDA COLOCACIÓN Y MEJOR CALIDAD, ASÍ COMO, EQUIPO NECESARIO. POR OTRA PARTE SE CONTARON CON 70 PLAZAS DE PERSONAL EVENTUAL PARA LA ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AGUA, LO QUE NOS PERMITIÓ ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA Y EVITAR EL DESPERDICIO DEL VITAL LÍQUIDO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.




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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 18

A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 9.0% QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE DEBE A LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS, QUE SE UTILIZARON EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMAS DE AGUA POTABLE. AL RESPECTO SE ACLARA QUE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO AFECTÓ LA OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA, QUEDANDO PLENAMENTE JUSTIFICADO EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA NUMERO B-02-CD-09-169.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	19	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA

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 INSTALARON 1,000 TOMAS DE AGUA POTABLE, A LA POBLACIÓN QUE REQUERÍA DE ESTE SERVICIO.

DIRECCION TERRITORIAL	TOMA
ACULCO	250
CABEZA DE JUAREZ	183
CENTRO	142
ERMITA ZÁRAGOZA	95
PARAJE SAN JUAN	229
SAN LORENZO TEZONCO	51
STA CATARINA	50
TOTAL:	1,000

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-00-19

A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 76%, QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE DEBE AL INCREMENTO QUE SE REALIZÓ EN EL CAPITULO 2000, A EFECTO DE ADQUIRIR MATERIALES Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA Y ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LA META ANUAL PARA SATISFACER LAS DEMANDAS CIUDADANAS EN ESTE PROGRAMA LO CUAL SE JUSTIFICÓ PLENAMENTE EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO B-02-CD-09-291 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 696,279.76

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-00-60

A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD CON EL OBJETO DE PAGAR A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS LOS ADEUDOS QUE SE TENIAN DEL EJERCICIO ANTERIOR. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA SU INCORPORACION A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES Nos. B-02-CD-09-093 Y LA B-02-CD-09-208, PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS IZT-DGODU-LP-171-06, IZT-DGODU-IR-149-06, IZT-DGODU-LP-090-06 Y EL IZT-DGODU-IR-104-06

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	10	04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-10-04

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-291 POR UN IMPORTE TOTAL DE 661.35. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE REALIZO LA COMPRA CONSOLIDADA DE COMBUSTIBLE.

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	10	14	REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

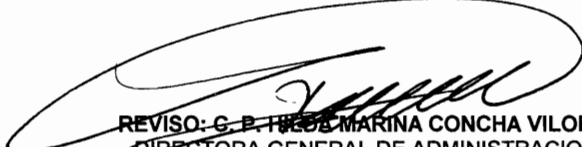
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

24-10-14

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-264 POR UN IMPORTE TOTAL DE 1'427,355.00, ASI MISMO SE REALIZO LA REDUCCION LIQUIDA A TRAVEZ DE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE DE 51,669.29. SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, DE SERVICIOS PERSONALES Y ADQUISICIONES, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1511 (VALES DE FIN DE AÑO) 2105(MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN) Y 2601 (COMBUSTIBLES).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA


ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: G. P. FLORES MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	10	16	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-10-16

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA REDUCCION LIQUIDA A TRAVEZ DE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE DE 24,315.43. SE CONSOLIDARON LAS ADQUISICIONES, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 2105(MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN) Y 2601 (COMBUSTIBLES).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	10	17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-10-17

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-291 POR UN IMPORTE TOTAL DE 62,875.58, ASI MISMO SE REALIZO LA REDUCCION LIQUIDA A TRAVEZ DE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE DE 278,405.29. SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, SERVICIOS PERSONALES, ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1511 (VALES DE FIN DE AÑO), 2601 (COMBUSTIBLES) Y 3212 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	24	10	18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-10-18

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-096 Y No. B-02-CD-09-258 POR UN IMPORTE TOTAL DE 1'245,944.37, ASI MISMO SE REALIZARON LAS REDUCCIONES LIQUIDAS A TRAVES DE LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-279 Y LA B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE DE 421,108.25. SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, SERVICIOS PERSONALES Y ADQUISICIONES, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1511 (VALES DE FIN DE AÑO) Y 2601 (COMBUSTIBLES).

B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	03	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA

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 CONSTRUYÓ UNA PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA.

DIRECCION TERRITORIAL	PLANTA
U.H. VICENTE GUERRERO (D.T. CABEZA DE JUÁREZ)	1
TOTAL:	1

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 50% QUE SE OBSERVA SE DEBE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE CONSTRUYÓ SOLAMENTE UNA PLANTA EN VIRTUD DE QUE EN UN INICIO HUBO OPOSICIÓN POR PARTE DE LOS VECINOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DE ELLAS Y EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN SE REALIZARON ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, TALES COMO; AMPLIACIÓN DE 250 MTS. ADICIONALES DE LÍNEA DE DESCARGA, LA COLOCACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO ADICIONAL A LOS 3 ORIGINALMENTE CONSIDERADOS, RECONSTRUCCIÓN DE LA LOSA TAPA DEL CÁRCAMO, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS OPERATIVOS. DERIVADO DE LO ANTERIOR, EL COSTO DE LA OBRA SE INCREMENTÓ CONSIDERABLEMENTE Y EL REMANENTE DEL CONTRATO SE UTILIZÓ EN LA COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA ZONA DE CONSTITUCIÓN DE 1917. CABE SEÑALAR QUE LA OTRA PLANTA LA CONSTRUYÓ EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

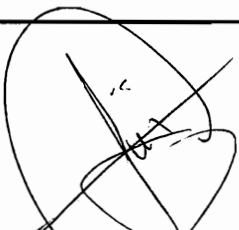
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-00-03

A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 8.9% QUE REGISTRÓ ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE DEBE A LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE OBRA PÚBLICA, QUE SE TRANSFIRIERON PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO NECESARIO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE. AL RESPECTO SE ACLARA QUE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO AFECTÓ LA OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA, LO CUAL FUE JUSTIFICADO PLENAMENTE EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS NÚMEROS B-02-CD-09-235 Y 291, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 301,729.59

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	04	CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILOMETRO

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) NO HAY META ORIGINAL POR LO TANTO NO HAY ACCIONES

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-00-04

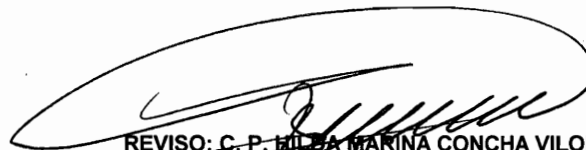
A) ESTOS RECURSOS SE TRASLADARON AL PROGRAMA 26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y A LA ACTIVIDAD 60 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE REDUCCIÓN: 5702 (TERRENOS) Y LA PARTIDA 6100 (OBRAS POR CONTRATO).

B) NO EXISTE VARIACION



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	05	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA

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 CONECTARON 300 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DONDE LA CIUDADANIA LO REQUIRIO.

DIRECCION TERRITORIAL	ACOMETIDAS
ACULCO	10
CABEZA DE JUAREZ	20
CENTRO	30
ERMITA ZARAGOZA	50
PARAJE SAN JUAN	60
SAN LORENZO TEZONCO	60
STA CATARINA	70
TOTAL:	300

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-00-05

A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 63.9% QUE REGISTRÓ ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE DEBE A LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, YA QUE SE CONTABA CON MATERIAL DE STOCK EN BODEGA. DANDO COMO RESULTADO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APOYAR LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE. CABE SEÑALAR QUE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO AFECTÓ LA OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA, QUEDANDO PLENAMENTE JUSTIFICADOS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS NÚMEROS B-02-CD-09-169 Y 291 POR UN MONTO TOTAL DE \$80,045.16

B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

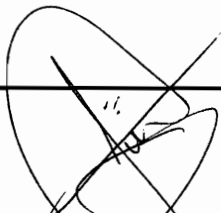
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE EXTRAJERON 1,793,731 ML DE AZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN ESTA DEMARCACIÓN

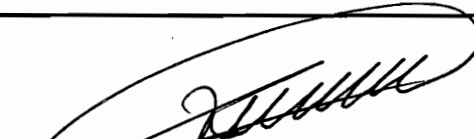
DIRECCION TERRITORIAL	ML
ACULCO	335,163
CABEZA DE JUAREZ	247,187
CENTRO	251,160
ERMITA ZARAGOZA	261,980
PARAJE SAN JUAN	237,771
SAN LORENZO TEZONCO	266,187
STA CATARINA	194,281
TOTAL:	1,793,731

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 3.6% SE DEBE A QUE SE INTENSIFICARON LOS TRABAJOS POR LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE PRESENTARON DURANTE EL AÑO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

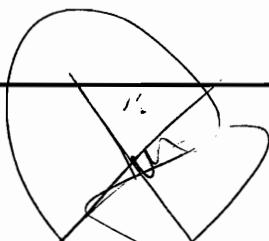
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-00-08

A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 2.97%, QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE DEBE A LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS EN OBRA PÚBLICA Y PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y OTROS BIENES Y SUMINISTROS, RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS NECESARIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DRENAJE, DE ACUERDO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO AFECTÓ LA OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA, LO CUAL QUEDÓ PLENAMENTE JUSTIFICADO EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES, CON NÚMERO B-02.CD.09-235, 264, 279 Y 291.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	10	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE CONSTRUYERON 23.769 KM. DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS:

ACULCO	ZACAHUIZCO	EL SIFÓN	DEGOLLADO
	0.229 KM.	0.535 KM	0.725 KM.
SAN ANTONIO CULHUACAN	SAN JOSÉ ACULCO	EL RETOÑO	U. H. VICENTE GUERRERO
0.100 KM.	0.040 KM.	0.867 KM.	0.050 KM.
SANTA ISABEL INDUSTRIAL	SAN JUANICO	SAN ANDRES TETEPILCO	SANTA CRUZ MEYEHUALCO
0.078 KM.	0.055 KM.	0.408 KM.	0.861 KM.
EL SANTUARIO	SINATEL	VALLE DEL SUR	CABEZA DE JUÁREZ
0.090 KM.	0.190 KM.	0.045 KM.	0.671 KM.
MAGDALENA ATLAZOLPA	PROGRESO DEL SUR	CABEZA DE JUÁREZ	JUAN ESCUTIA
0.300 KM.	0.460 KM.	CHINAMPAC DE JUÁREZ	0.201 KM.
BARRIO SANTA BARBARA	ESCUADRON 201	1.020 KM.	EJERCITO DE ORIENTE ISSSTE
0.075 KM.	0.454 KM.	EJERCITO CONSTITUCIONALISTA	0.402 KM.
		0.175 KM.	

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	10	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

EJERCITO DE ORIENTE ISSSTE 0.402 KM.	BARRIO SAN JOSÉ 0.025 KM.	AMPLIACIÓN POLVORILLA 0.060 KM.	CONSEJO AGRARISTA 0.719 KM.
COLONIAL IZTAPALAPA 0.325 KM.	8 BARRIOS 0.380 KM.	PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO 0.235 KM.	EL MANTO 0.155 KM.
CENTRO	BARRIO LA ASUNCIÓN 0.600 KM.	DEGOLLADO 1.267 KM.	PLAN DE IGUALA 0.230 KM.
BARRIO SAN IGNACIO 0.036 KM.	SECTOR POPULAR 0.938 KM.	QUETZALCOATL 0.027 KM.	ERMITA ZARAGOZA
BARRIO SAN MIGUEL 0.030 KM.	PARAJE SAN JUAN	CASA BLANCA 0.979 KM.	MONTE ALBAN 0.084 KM.
GUADALUPE DEL MORAL 0.400 KM.	LAS PEÑAS 0.186 KM.	LOS ANGELES 1.720 KM.	SANTA MARTHA NORTE 0.584 KM.
BARRIO SANTA BARBARA 0.955 KM.	REFORMA POLÍTICA 0.236 KM.	D. U. QUETZALCOATL 0.100 KM.	SAN LORENZO XICOTENCATL 0.250 KM.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	10	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

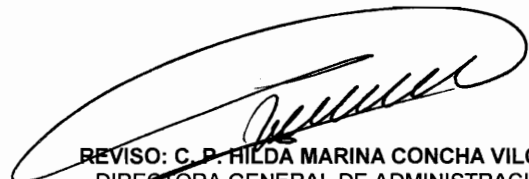
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

PARAJE ZACATEPEC 0.350 KM.	SANTA CATARINA	CITLALI 0.125 KM.
SAN LORENZO TEZONCO	XALPA 0.566 KM.	CAMPESTRE POTRERO 0.035 KM.
SAN ANDRES TOMATLAN 0.555 KM.	BUENAVISTA 0.076 KM.	AMPLIACIÓN SANTA MARIA AZTAHUACAN 0.208 KM.
SAN SIMÓN CULHUACAN 0.250 KM.	AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA 0.234 KM.	TENORIOS 0.205 KM.
LA PLANTA 0.205 KM.	PALMITAS 0.270 KM.	LOMAS ZARAGOZA 0.145 KM.
EL MOLINO 1.353 KM.	POLVORILLA 0.133 KM.	
CERRO DE LA ESTRELLA 0.170 KM.	SAN MIGUEL TEOTONGO 0.437 KM.	GRAN TOTAL : 27.769 KM.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	10	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

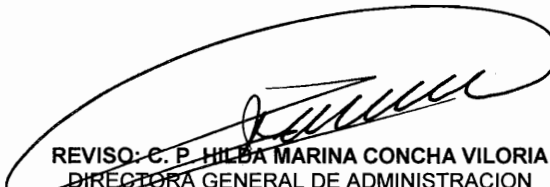
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 27 % QUE SE OBSERVA SE DEBE A QUE FUE NECESARIO REUBICAR ALGUNAS OBRAS A NUEVOS FRENTES, ENTRAR A ZONAS DE GRIETAS DONDE LAS REDES SE ENCONTRABAN COLAPSADAS, EN EL AUMENTÓ DEL DIÁMETRO DE LA TUBERIA PARA UN MEJOR DESALOJO DE LAS AGUAS COMBINADAS DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE LA RED EXISTENTE, EN ALGUNOS FRENTES LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN FUE MAYOR A LA QUE SE TENÍA CONTEMPLADA, LO QUE ENCARECIÓ LA OBRA, ASI COMO, LA CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A ESTRUCTURAS DE CONTROL DE AGUAS, QUE EVITARÁN INUNDACIONES.

C) NO HAY VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-00-10

A) LA VARIACIÓN POSITIVA DEL 10.4 %, QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, SE DEBE AL INCREMENTO QUE SE REGISTRÓ EN LOS CAPÍTULOS 1000 , 5000 Y 6000, RECURSOS QUE SE DESTINARON PARA EL PAGO DE NÓMINAS DEL PERSONAL QUE EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES, MOTOBOMBAS, COMPACTADORES, CORTADORAS DE ASFALTO, PLANTAS DE LUZ, REMOLQUES Y VEHÍCULOS TIPO PICK UPS; ÉSTOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS FUERON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ADEMÁS DEL INCREMENTO DE OBRA PÚBLICA REALIZADA. LO QUE PERMITIÓ ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS. AMPLIACIONES PRESUPUESTALES PLENAMENTE JUSTIFICADAS MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS NÚMEROS B-02-CD-08-171, 205,231 Y 243

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES TANTO DE AMPLIACIÓN O DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE AMPLIACIÓN: 1507 (OTRAS PRESTACIONES) Y LA PARTIDA 5303 (VEHÍCULOS Y EQUIPOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS)

PARTIDAS DE REDUCCIÓN: 6100 (OBRAS POR CONTRATO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. HILDA MARINA CONCHA VIOLORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A 1,924 KM DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN EL ÁREA DELEGACIONAL

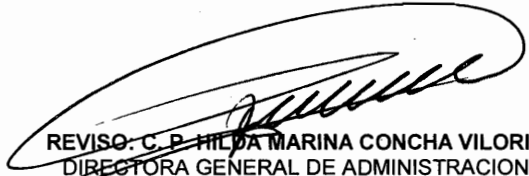
DIRECCION TERRITORIAL	KM
ACULCO	332.7
CABEZA DE JUAREZ	252.3
CENTRO	247.8
ERMITA ZARAGOZA	257.4
PARAJE SAN JUAN	403.2
SAN LORENZO TEZONCO	207.3
STA CATARINA	223.3
TOTAL:	1,924

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-00-11

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL 309.9 %, QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE AL INCREMENTO QUE SE REGISTRÓ EN LOS CAPÍTULOS 1000 Y 2000, RECURSOS QUE SE DESTINARON PARA EL PAGO DE NÓMINAS DEL PERSONAL QUE EJECUTA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ COMO PARA LA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESPECIALES COMO ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, NECESARIOS PARA MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD, DE CONFORMIDAD A LAS DEMANDAS CIUDADANAS PLANTEADAS POR LA POBLACIÓN IZTAPALAPENSE, MODIFICACIONES QUE QUEDARON PLENAMENTE JUSTIFICADAS CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS NÚMEROS B-02.CD-09-169 Y 193.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	15	DESAZOLVAR Y REHABILITR LAGUNAS LAGOS CAUSES RIOS, CANALES PRESAS Y BARRANCAS	M3

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 LLEVÓ A CABO LA REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES "LA QUEBRADORA", DE DONDE OBTUVIERON 21,739 M3 DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

DIRECCION TERRITORIAL	M ³
COL. XALPA (D.T. SANTA CATARINA)	21,739
TOTAL:	21,739

B) LA META SE INCREMENTÓ EN UN 8.7% DEBIDO A QUE DE ACUERDO AL PROCESO LICITATORIO HUBO ECONOMIAS YA QUE EL PRECIO UNITARIO RESULTO INFERIOR AL QUE SE TENÍA CONTEMPLADO ORIGINALMENTE, Y COMO RESULTADO DE ELLO, SE INCREMENTO LA META.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-00-15

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DE 94.5% QUE SE REGISTRÓ EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, SE TRASFIRIERON A LAS ACTIVIDADES 25 00 10 CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE Y 25 00 11 MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE CON EL OBJETO DE CUBRIR EL PAGO DE NÓMINAS DEL PERSONAL QUE REALIZÓ ESTOS TRABAJOS. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES NO INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ORIGINALMENTE PLANTEADAS EN ESTE PROGRAMA, LO CUAL QUEDÓ DEBIDAMENTE JUSTIFICADO MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS NÚMEROS B-02-CD-09-018,130,279 Y 291.

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE REDUCCIÓN: 1103 (SULEDOS), 1104 (SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA), 1202 (SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL),1306 (GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO) Y LA PARTIDA 1401 (APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL)

B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	16	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCION

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 LLEVARON A CABO 912 OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE, CONSISTENTES EN: SUSTITUCION DE 877 BROCALES Y COLADERAS PLUVIALES, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE 35 POZOS DE ABSORCIÓN.

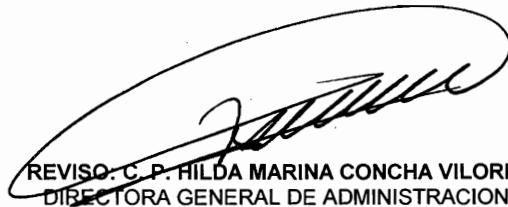
DIRECCION TERRITORIAL	ACCIONES
ACULCO	140
CABEZA DE JUAREZ	128
CENTRO	132
ERMITA ZARAGOZA	129
PARAJE SAN JUAN	133
SAN LORENZO TEZONCO	115
STA CATARINA	135
TOTAL:	912

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 2% QUE SE OBSERVA, SE DEBE A QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE POZOS DE ABSORCIÓN, FUE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS ADICIONALES DE MANTENIMIENTO ANTES Y DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CON LO CUAL SE INCREMENTO EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. HILDA MARINA CONCHA VIOLORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

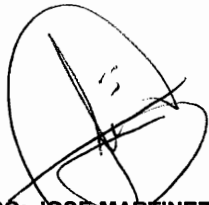
25-00-16

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DE 81.2%, QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE A QUE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 1000 ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA SE TRANSFIRIERON A LAS ACTIVIDADES 25 00 10 CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE Y 25 00 11 MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE PARA EL PAGO DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL QUE REALIZA ESTOS TRABAJOS, ASÍ MISMO, SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 6000, PARA APOYAR LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO NECESARIOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DRENAJE. CABE ACLARAR QUE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO AFECTÓ LA OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA, LO CUAL FUE PLENAMENTE JUSTIFICADO EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS NÚMEROS B-02-CD-09-171, 239 Y 291.

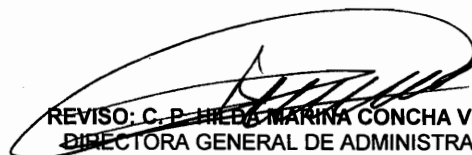
CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE REDUCCIÓN: 1401 (APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL), 1507 (OTRAS PRESTACIONES) Y LA PARTIDA 6100 (OBRAS POR CONTRATO)

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORÓ: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

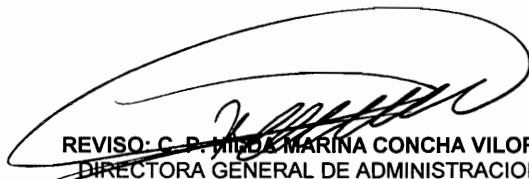
25-00-60

A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD CON EL OBJETO DE PAGAR A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS LOS ADEUDOS QUE SE TENIAN DEL EJERCICIO ANTERIOR. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA SU INCORPORACION A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES No. B-02-CD-09-059, B-02-CD-09-093 Y LA REDUCCION LIQUIDA B-02-CD-09-290 POR UN MONTO DE 48,539.08. ASI ES IMPORTANTE INFORMAR QUE LOS RECURSOS QUE SE ORIENTARON PARA ESTA ACTIVIDAD FUE PARA EL PAGO DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: DIZ/DGA/126-2006, DIZ/DGA/608-2006, IZT-DGODU-AD-037-06, DGODU-AD-096-06, DGODU-AD-138-06, DGODU-AD-139-06, DGODU-AD-188-06, DGODU-AD-189-06, DGODU-IR-066-06, DGODU-IR-109-06, DGODU-IR-143-06, DGODU-IR-146-06, DGODU-IR-147-06, DGODU-IR-163-06, DGODU-IR-164-06, DGODU-IR-166-06, DGODU-IR-191-06, DGODU-IR-192-06, DGODU-LP-075-06, DGODU-LP-076-06, DGODU-LP-150-06, DGODU-LP-156-06 Y DGODU-LP-172-06,

B) NO EXISTE VARIACION



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	10	08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	METRO LINEAL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-10-08

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES No. B-02-CD-09-264 Y LA B-02-CD-09-291 POR UN IMPORTE TOTAL DE 517,535.07, ASI MISMO SE REALIZO LA REDUCCION LIQUIDA A TRAVEZ DE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE DE 4,594.30. SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, SERVICIOS PERSONALES Y ADQUISICIONES, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1511 (VALES DE FIN DE AÑO) Y 2601 (COMBUSTIBLES).

B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	10	10	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-10-10

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA REDUCCION LIQUIDA A TRAVEZ DE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE DE 36,638.02. SE CONSOLIDARON LAS ADQUISICIONES, EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 2105 (MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN) Y 2601 (COMBUSTIBLES).

B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	10	11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-10-11

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-096 POR UN IMPORTE TOTAL DE -91,109.37, ASI MISMO SE REALIZO LA REDUCCION LIQUIDA A TRAVES DE LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289 POR UN IMPORTE DE 257,910.67.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	25	10	15	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS.	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-10-15

A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD CON EL OBJETO DE PAGAR A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS LOS ADEUDOS QUE SE TENIAN DEL EJERCICIO ANTERIOR. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA SU INCORPORACION A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-118. SE REALIZO LA COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE FIN DE AÑO

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	08	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE RECOLECTARON 1'313,023 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SUS 3 VERTIENTES: 391,512 TONELADAS DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, 349,789 TONELADAS DE BARRIDO MANUAL Y 2,392 TONELADAS DE RECOLECCIÓN INDUSTRIAL. ADICIONALMENTE SE RETIRARON 50,000 M3 DE ESCOMBRO.

DIRECCION TERRITORIAL	TONELADAS
ACULCO	193,641
CABEZA DE JUAREZ	194,414
CENTRO	127,865
ERMITA ZARAGOZA	189,862
PARAJE SAN JUAN	200,707
SAN LORENZO TEZONCO	227,467
STA CATARINA	179,067
TOTAL:	1,313,023

B) LA META SE INCREMENTÓ EN UN 5 % DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS, TALES COMO: "MANOS A LA OBRA", "REGRESO A CLASES", "PUNTOS CRÍTICOS DE LLUVIA", "LECHERIAS Y "MODULOS DE POLICIA", PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ATENDER LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-08

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DE 6.83% QUE REGISTRÓ ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 5000 PARA APOYAR LA CONSECUISIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24-00-04 REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE PIPAS, VEHÍCULOS Y EQUIPO NECESARIOS EN EL ÁREA DE REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS. CABE SEÑALAR QUE LA TRANSFERENCIA DE ESTOS RECURSOS NO AFECTÓ LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA, QUEDANDO PLENAMENTE JUSTIFICADO EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS NÚMEROS B-02-CD-09-045, 171 Y 243.

CABE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS QUE SE MODIFICARON POR LAS AFECTACIONES TANTO DE AMPLIACIÓN O DE REDUCCIÓN EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL FUERON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES:

PARTIDAS DE AMPLIACIÓN: 1319 (REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS) Y LA PARTIDA 2602 (LUBRICANTES Y ADITIVOS)

PARTIDA DE REDUCCIÓN: 5303 (VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS)

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	18	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE REALIZARON ACCIONES PARA PRESERVAR, CONTROLAR Y PREVENIR INCENDIOS FORESTALES, APROVECHANDO LAS BRECHAS DE CAMINOS Y SENDEROS NATURALES, TODA VEZ QUE EL I. N. A. H., NO PERMITE REALIZAR BRECHAS CORTA FUEGO, NO OBSTANTE SE SUPERO LA META PROGRAMADA.

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UNA META ORIGINAL ANUAL DE 40 HECTÁREAS Y UNA META ALCANZADA DE 45 LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN A LA ALTA DE 5 ACCIONES. LO ANTERIOR DERIVADO A LOS TRABAJOS PARA ABRIR BRECHAS CORTA FUEGO UTILIZANDO LOS CAMINOS Y SENDEROS NATURALES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-18

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DE 72.7% QUE REGISTRÓ ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE ORIGINÓ EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CAPITULO 5000 PARA APOYAR LA CONSECUISIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA ACCIONES DE MONITOREO Y VIGILANCIA, EQUIPO NECESARIO EN EL ÁREA ENCARGADA DE DICHAS ACTIVIDADES. CABE SEÑALAR QUE LA TRANSFERENCIA DE ESTOS RECURSOS SE JUSTIFICÓ PLENAMENTE EN LA AFECTACION PRESUPUESTARIA NÚMERO B-02-CD-09-197

B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	19	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

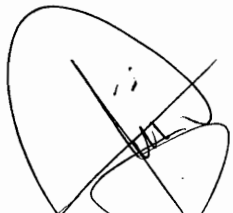
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE PLANTARON 18,178 ESPECIES VEGETALES, DENTRO DE LOS QUE DESTACAN, LAURELES, AZUCENAS, ARRAYANES, ETC, ASÍ COMO PODAS Y TALAS DE ÁRBOLES, EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 16,025 ESPECIES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DEMARCACIÓN.
- 2,153 ESPECIES POR CONTRATO REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DEMARCACIÓN

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ QUE EN ALGUNOS SITIOS NO FUE NECESARIO REALIZAR EL CORTE DE PAVIMENTO CON SIERRA DE CONCRETO PARA REALIZAR LA CEPA DE LA PLANTACIÓN, LO QUE PERMITIÓ DESTINAR EL RECURSO AL SUMINISTRO DE MÁS ESPECIES VEGETALES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORÓ: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. MARÍA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-19

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEL 64.2% DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES EN OBRA PÚBLICA Y EN LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-09-090 Y B-02-CD-09-204, JUSTIFICANDO PLENAMENTE DICHAS TRANSFERENCIAS, EN VIRTUD DE QUE NO SE AFECTARON LAS METAS DEL PROGRAMA REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	20	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	PLANTA

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 PLANTARON 18,068 ESPECIES VEGETALES, DENTRO DE LOS QUE DESTACAN, LAURELES, AZUCENAS, ARRAYANES, ETC, ASÍ COMO PODAS Y TALAS DE ÁRBOLES, EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 15,912 ESPECIES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DEMARCACIÓN.
- 2,156 ESPECIES POR CONTRATO REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DEMARCACIÓN.

SE REALIZARON TRABAJOS DE REFORESTACIÓN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES, ASI COMO JORNADAS EN LAS AREAS NATURAELS COMO EL CERRO DE LA ESTRELLA Y PARQUE CUITLAHUAC.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE EN ALGUNOS SITIOS NO FUE NECESARIO REALIZAR EL CORTE DE PAVIMENTO CON SIERRA DE CONCRETO PARA REALIZAR LA CEPA DE LA PLANTACIÓN, LO QUE PERMITIÓ DESTINAR EL RECURSO AL SUMINISTRO DE MÁS ESPECIES VEGETALES.

EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UNA META ORIGINAL ANUAL DE 270 Y SE ALCANZO UNA DE 416 LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN A LA ALTA DE 146, LO ANTERIOR DERIVADO A LA AMPLIACION DE JORNADAS Y A LA ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDADES URBANAS, LO CUAL PERMITIO LAS ACCIONES DE REFORESTACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-20

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEL 36.7% DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES EN OBRA PÚBLICA, Y PARA LA COMPRA DE PLAGUICIDAS, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES, Y VEHÍCULOS, OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-09-204 Y B-02-CD-09-213, QUEDANDO PLENAMENTE JUSTIFICADOS ESTAS TRANSFERENCIAS, EN VIRTUD DE QUE NO SE AFECTÓ LA CONSECUISIÓN DE METAS DEL PROGRAMA 26-00-20 REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE LOS RECURSOS NATURALES	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

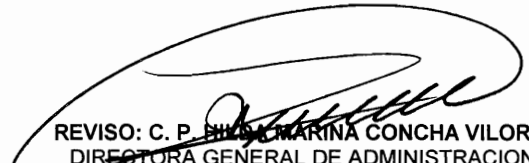
A) SE REALIZARON TRABAJOS EN CONJUNTO CON LAS DIRECCIONES TERRITORIALES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, PARA DIFUNDIR LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL D.F. SE LLEVO A CABO EL EVENTO DEL DÍA MUNDIAL DEL HABITAT, SE REALIZARON TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA DE ESCUELA LIMPIA.

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UNA META ORIGINAL ANUAL DE 900 EVENTOS Y SE ALCANZO UNA META DE 947 LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN A LA ALTA DE 47, LO ANTERIOR DERIVADO A LA ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELA LIMPIA, LO CUAL GENERO REALIZAR EN MAYOR NÚMERO LOS EVENTOS PROGRAMADOS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. SILVIA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-21

A) VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEL 54.8% DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES EN ARRENDAMIENTO DE EQUIPO LOGÍSTICO, ASÍ COMO EN LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS Y PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTADÍSTICA Y DE BIENES INFORMÁTICO, OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-09-264, 289 Y 291, QUEDANDO PLENAMENTE JUSTIFICADAS ESTA TRANSFERENCIAS, EN VIRTUD DE QUE NO SE AFECTARON LAS METAS DEL PROGRAMA REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES.

B NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	22	ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SISTEMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

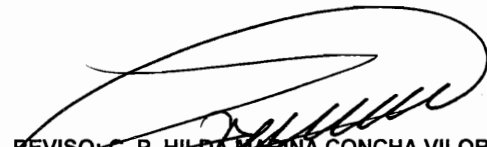
A) SE REALIZARON VISITAS Y SUPERVISION AL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CERRO DE LA ESTRELLA LO ANTERIOR DERIVADO A LA INSEGURIDAD QUE PREDOMINA EN LA ZONA, SE INCREMENTARON LOS RECORRIDOS.

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UNA META ORIGINAL ANUAL DE 55 EVENTOS Y SE ALCANZO UNA META DE 204 LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN A LA ALTA DE 149, LO ANTERIOR AL INCREMENTO DE RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD DE LA ZONA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-22

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DE 1,061.8% QUE REGISTRÓ ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE ORIGINÓ EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CAPITULO 5000 PARA APOYAR LA CONSECUSSION DE LAS METAS PROGRAMADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON LA ADQUISICIÓN DE UNA VEHÍCULO PARA REALIZAR ACCIONES DE MONITOREO Y VIGILANCIA, EQUIPO NECESARIO EN EL ÁREA ENCARGADA DE DICHAS ACTIVIDADES. CABE SEÑALAR QUE LA TRANSFERENCIA DE ESTOS RECURSOS SE JUSTIFICÓ PLENAMENTE EN LA AFECTACION PRESUPUESTARIA NÚMERO B-02-CD-09-197

B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	23	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE

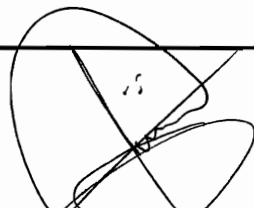
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

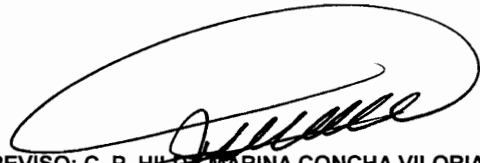
A) SE REALIZARON ACCIONES DE PODA Y TALA, LO CUAL SE INCREMENTO DEBIDO A QUE ESTA SUJETO A LA DEMANDA CIUDADANA. ASÍ MISMO SE REVISO EL CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS EN MATERIA AMBIENTAL.

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENÍA UNA META ORIGINAL ANUAL DE 490 Y SE ALCANZO UNA META DE 1,116 LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN A LA ALTA DE 626, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA DEMANDA CIUDADANA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-23

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEL 3.6% DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES EN LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES, ASÍ COMO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS Y DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES NÚMEROS B-02-CD-09-264, 279 Y 289, QUEDANDO PLENAMENTE JUSTIFICADAS ESTA TRANSFERENCIAS, EN VIRTUD DE QUE NO SE AFECTARON LAS METAS DEL PROGRAMA PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	00	31	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL

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 REALIZO LA PODA Y TALA DE 4,168 DE ÁRBOLES EN LAS 7 DIRECCIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 1,308 ÁRBOLES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 2,860 ÁRBOLES POR CONTRATO

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL SE DEBIÓ A LAS DEMANDAS CIUDADANAS, SE ATENDIERON ÁRBOLES DE MENORES DIMENSIONES A LOS CONSIDERADOS ORIGINALMENTE, DESTINANDO EL RECURSO A LA PODA DE UN MAYOR NÚMERO DE ÁRBOLES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III (Continuación)

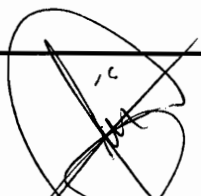
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

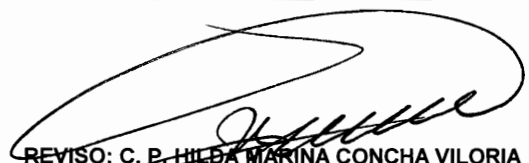
26-00-31

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEL 1.83% DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DERIVÓ PRINCIPALMENTE DE LAS ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LOS CONCURSANTES EN OBRA PÚBLICA OFERTARON COSTOS INFERIORES A LOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL ESTOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE OTROS PROGRAMAS CON NECESIDADES MAS APREMIANTES, PARA ELLO SE AUTORIZO LAS AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-090, QUEDANDO PLENAMENTE JUSTIFICADAS LAS TRANSFERENCIAS SEÑALADAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORÓ: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	10	08	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-10-08

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES No. B-02-CD-09-127 Y LA B-02-CD-09-291 POR UN IMPORTE TOTAL DE 997,627.12, ASI MISMO SE REALIZARON LAS REDUCCIONES LIQUIDAS A TRAVES DE LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-09-279, B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289 POR UN IMPORTE DE 1'099,710.49

B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	10	18	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-10-18

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION DE LA REDUCCION LIQUIDA A TRAVES DE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE DE 478.55. SE REALIZO LA COMPRA CONSOLIDADA DE COMBUSTIBLES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	10	20	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

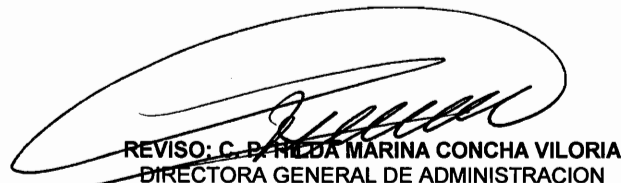
26-10-20

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE QUE A LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-284 POR UN IMPORTE TOTAL DE 1'584,379.10, ASI MISMO SE REALIZO LA REDUCCION LIQUIDA A TRAVES DE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289 POR UN IMPORTE DE 17,412.84. SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, SERVICIOS PERSONALES, ADQUISICIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1511 (VALES DE FIN DE AÑO), 2601 (COMBUSTIBLES) Y 3212 (FOTOCOPIADO).

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. D. RILDA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	10	21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACIÓN Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES.	EVENTO

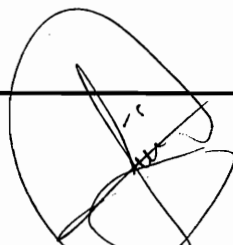
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

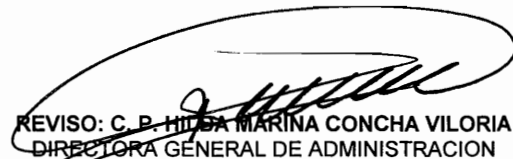
A) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VERTIDOS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICIALIA MAYOR, SE CONSOLIDARON ADQUISICIONES EN DIVERSAS PARTIDAS.

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA



ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

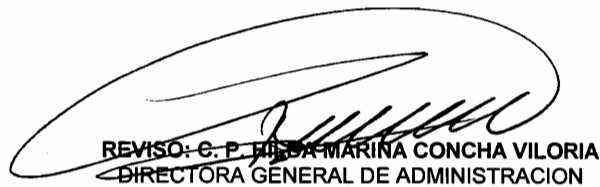
26-10-21

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LAS AFECTACIONES DE LAS REDUCCIONES LIQUIDAS A TRAVES DE LA AFECTACIONES No. B-02-CD-09-288 Y LA B-02-CD-09-289 POR UN IMPORTE DE 11,152.67. SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, ADQUISICIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 2105 (MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN), 2601 (COMBUSTIBLES) Y 3212 (FOTOCOPIADO).

B) NO EXISTE VARIACIÓN



ELABORO: JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: C. P. ELISA MARINA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	26	10	23	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-10-23

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION DE LA REDUCCION LIQUIDA A TRAVES DE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-289 POR UN IMPORTE DE 7,298.69. SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1511 (VALES DE FIN DE AÑO) Y 3212 (FOTOCOPIADO).

B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	27	00	01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE ATENDIO UN TOTAL DE 35.339 SOLICITUDES EN LOS QUE SE ENGLOBALAN (EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y TRAMITES DE CONTROL VEHICULAR) CON LO CUAL SE BENEFICIO A UN GRAN NUMERO DE USUARIOS Y PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES EN MATERIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD.

B) LA META NO FUE ALCANZADA PRINCIPALMENTE POR LA CERCANÍA DE CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR TESORERÍA, MISMOS QUE BRINDAN ATENCIÓN DE 9:00 A 21:00 HORAS, DE LUNES A DOMINGO LO QUE ORIGINA QUE CADA VEZ MÁS GENTE ACUDA A ESTOS CENTROS A REALIZAR SU TRÁMITE, EN LO QUE RESPECTA A LA IMPRESORA TÉRMICA DE LICENCIAS HA PRESENTADO CONSTANTES FALLAS, MOTIVO POR EL CUAL SE HA SUSPENDIDO EL SERVICIO EN VARIAS OCASIONES, SIENDO ESTAS LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE PROVOCAN NO ALCANZAR LA META PROGRAMADA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

27-00-01

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE OBSERVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE TUVIERON AHORROS PRESUPUESTARIOS LO QUE DIO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS REDUCCIONES COMPENSADAS POR UN MONTO DE 1'095,687.47 ESTAS AFECTACIONES FUERON LAS Nos. B-02-CD-09-264, B-02-CD-09-273, B-02-CD-09-279, B-02-CD-09-288, B-02-CD-09-289 Y LA B-02-CD-09-291.

B) NO HUBO VARIACIÓN

ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	27	10	01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) NO EXISTE META FISICA

C) NO EXISTE META FISICA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

27-10-01

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON EN ESTA ACTIVIDAD SON PARTIDAS DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS LAS CUALES SU EJERCICIO SE REALIZA CENTRALMENTE. SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES DANDO ORIGEN A LA REALIZACIÓN DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. B-02-CD-09-264 POR UN IMPORTE TOTAL DE 500,576.80, ASI MISMO SE REALIZO LA REDUCCION LIQUIDA A TRAVES DE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-09-288 POR UN IMPORTE DE 79,011.64. SE CONSOLIDARON LOS SIGUIENTES RUBROS, SERVICIOS PERSONALES Y ADQUISICIONES EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 1511 (VALES DE FIN DE AÑO), 2105 (MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN) Y 2601 (COMBUSTIBLES).

B) NO EXISTE VARIACIÓN



Delegación Iztapalapa



VI.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	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)	
			TOTAL					2,734,612.2	2,600,250.7		
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					302,929.7	285,915.7	94.4%	0.0%
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					246,028.5	235,748.9	95.8%	0.0%
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0%	237,416.6	227,920.8	96.0%	104.2%
		41	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	10,840	7,875	72.6%	1,807.0	1,214.0	67.2%	108.1%
		42	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	TRÁMITE	120,000	143,832	119.9%	999.9	704.2	70.4%	170.2%
		43	OPERAR Y ADMINISTRAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y ECONÓMICA	SISTEMA	1	1	100.0%	480.0	0.0	0.0%	0.0%
		47	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	800	800	100.0%	1,000.0	1,000.0	100.0%	100.0%
		48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	50	50	100.0%	2,500.0	2,491.1	99.6%	100.4%
		59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	1	1	100.0%	1,825.0	965.7	52.9%	189.0%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	1,453.0	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					56,901.2	50,166.8	88.2%	0.0%
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	0	0.0%	56,713.5	50,009.9	88.2%	0.0%
		41	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN	ACCIÓN	0	0	0.0%	74.4	66.1	88.8%	0.0%
		42	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	TRÁMITE	0	0	0.0%	113.2	90.9	80.3%	0.0%
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					301,390.6	301,103.0	99.9%	0.0%
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					135,569.1	143,773.8	106.1%	0.0%

ELABORO

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

AUTORIZO


C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

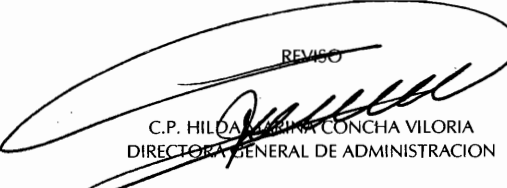
468

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

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

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	20	21	105.0%	20,604.4	21,302.5	103.4%	101.6%
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	354	354	100.0%	55,070.3	48,091.9	87.3%	114.5%
		13	CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	1	1	100.0%	39,094.0	40,430.3	103.4%	96.7%
		14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	41	48	117.1%	20,800.4	33,949.0	163.2%	71.7%
		04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					163,107.8	152,602.6	93.6%	0.0%
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	1	1	100.0%	5,000.0	12,591.1	251.8%	39.7%
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	INMUEBLE	4	24	600.0%	25,000.0	26,403.9	105.6%	568.1%
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	EQUIPO	83	789.0	950.6%	16,818.8	14,947.5	88.9%	1069.6%
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	658	655	99.5%	116,289.0	98,660.1	84.8%	117.3%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					2,713.8	4,726.7	174.2%	0.0%
		03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	0	0	0.0%	38.1	1,573.4	4128.0%	0.0%
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0.0%	2,431.7	2,909.3	119.6%	0.0%
		14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0	0	0.0%	243.9	243.9	100.0%	0.0%
		14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO					157,518.2	147,643.1	93.7%	0.0%
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					154,820.3	144,643.5	93.4%	0.0%
		01	CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0	3	0.0%	53,821.4	33,919.3	63.0%	0.0%
		02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	29	31	106.9%	12,816.9	17,671.7	137.9%	77.5%

ELABORO

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

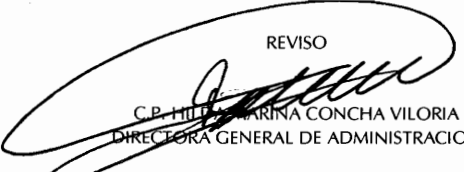
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

UNIDAD RESPONSABLE: CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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)	
		05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	1,132	1,133	100.1%	88,182.0	92,298.5	104.7%	95.6%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	754.1	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					2,697.8	2,999.6	111.2%	0.0%
		02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0	0	0.0%	175.3	634.7	362.0%	0.0%
		05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0	0	0.0%	2,522.5	2,364.9	93.8%	0.0%
	15		SERVICIOS DE SALUD					17,431.6	10,203.2	58.5%	0.0%
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,416.3	9,863.5	56.6%	0.0%
		08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	6	6	100.0%	5,955.5	5,670.0	95.2%	105.0%
		15	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	20	21	105.0%	8,600.0	1,857.8	21.6%	486.1%
		16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	1	261	26100.0%	750.0	567.5	75.7%	34491.1%
		17	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	35	35	100.0%	200.0	200.0	100.0%	100.0%
		19	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1	1	100.0%	1,910.9	1,568.3	82.1%	121.8%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					15.2	339.6	2227.7%	0.0%
		19	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0	0	0.0%	15.2	339.6	2227.7%	0.0%
	17		PROTECCIÓN SOCIAL					578,981.7	515,323.7	89.0%	0.0%
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					343,400.0	321,226.5	93.5%	0.0%
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	116,508	70,060	60.1%	27,902.5	22,415.6	80.3%	74.9%
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	2,500	2,500	100.0%	54,623.1	54,998.8	100.7%	99.3%

ELABORO

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

470

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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)	
		06	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	APOYO	40	40	100.0%	720.0	720.0	100.0%	100.0%
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	52	55	105.8%	27,437.9	24,130.0	87.9%	120.3%
		08	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	PERSONA	3,000	3,000	100.0%	1,666.7	1,290.2	77.4%	129.2%
		09	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA	3,500	3,500	100.0%	20,281.9	19,620.5	96.7%	103.4%
		10	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	17,600	17,600	100.0%	11,037.0	13,423.4	121.6%	82.2%
		12	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO	120	120	100.0%	600.0	435.2	72.5%	137.9%
		13	PROMOVER TALLERES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	210	210	100.0%	1,492.0	1,144.2	76.7%	130.4%
		14	PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO	EVENTO	74	74	100.0%	4,150.2	4,455.1	107.3%	93.2%
		19	OPERAR LOS COMITÉS VECINALES	COMITÉ	420	420	100.0%	5,783.1	1,563.3	27.0%	369.9%
		22	CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	1	1	100.0%	6,106.9	7,945.3	130.1%	76.9%
		23	CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	30	30	100.0%	5,618.9	4,969.6	88.4%	113.1%
		25	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	10	10	100.0%	20,806.1	10,906.4	52.4%	190.8%
		27	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	24	24	100.0%	2,615.4	2,487.0	95.1%	105.2%
		28	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	4	4	100.0%	1,310.0	6,166.8	470.7%	21.2%
		30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	3,556	3,559	100.1%	70,185.1	53,838.8	76.7%	130.5%
		32	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	9,500	9,500	100.0%	38,769.2	42,901.5	110.7%	90.4%
		39	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	171	171	100.0%	4,916.2	4,567.4	92.9%	107.6%
		40	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	3,500	3,500	100.0%	29,798.0	33,592.7	112.7%	88.7%

ELABORO

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

471

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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)	
		42	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	38,000	39,165	103.1%	7,580.0	9,357.3	123.4%	83.5%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	297.4	0.0%	1.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					235,581.7	194,097.2	82.4%	0.0%
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	0	0	0.0%	4,624.9	5,326.8	115.2%	0.0%
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	0	0	0.0%	1,448.4	8,404.8	580.3%	0.0%
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	0	0	0.0%	1,132.0	1,092.6	96.5%	0.0%
		10	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA	0	0	0.0%	53.4	53.4	100.0%	0.0%
		12	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO	0	0	0.0%	541.2	541.2	100.0%	0.0%
		13	PROMOVER TALLERES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER	0	0	0.0%	53.4	53.4	100.0%	0.0%
		19	OPERAR LOS COMITÉS VECINALES	COMITÉ	0	0	0.0%	662.1	633.0	95.6%	0.0%
		23	CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0	0	0.0%	1,460.3	1,286.9	88.1%	0.0%
		30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0	0	0.0%	223,616.5	174,715.5	78.1%	0.0%
		32	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	0	0	0.0%	343.0	343.0	100.0%	0.0%
		39	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	0	0	0.0%	61.0	61.0	100.0%	0.0%
		40	PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	0	0	0.0%	1,585.6	1,585.6	100.0%	0.0%

ELABORO

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

472

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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)	
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				21,926.9	25,028.4	114.1%	0.0%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				20,601.1	23,554.1	114.3%	0.0%	
		01	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	8	12	150.0%	20.5	16.9	82.3%	182.2%
		02	PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	PROYECTO	3	5	166.7%	1,789.3	1,850.6	103.4%	161.1%
		03	DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CÁMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	ACCIÓN	125	184	147.2%	78.2	70.6	90.4%	162.9%
		04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	728	1,814	249.2%	19.5	17.6	90.1%	276.5%
		06	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	48	60	125.0%	2,790.0	2,477.2	88.8%	140.8%
		07	PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONÓMICO	PROGRAMA	360	576	160.0%	68.0	16.8	24.7%	649.1%
		12	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	10,000	11,629	116.3%	390.0	5,520.1	1415.4%	8.2%
		16	CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	2	3	150.0%	5,466.9	2,319.9	42.4%	353.5%
		17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	23	23	100.0%	5,500.0	8,544.4	155.4%	64.4%
		23	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	3	3	100.0%	3,633.9	2,224.3	61.2%	163.4%

ELABORO

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

473

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

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

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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)	
		24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	PROYECTO	86	86	100.0%	171.2	143.1	83.6%	119.6%
		26	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	249	249	100.0%	673.6	290.0	43.1%	232.3%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	62.6	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					1,325.8	1,474.2	111.2%	0.0%
		01	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	0	0	0.0%	9.6	8.8	91.7%	0.0%
		02	PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	PROYECTO	0	0	0.0%	29.9	18.3	61.3%	0.0%
		04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	0	0	0.0%	9.6	8.8	91.6%	0.0%
		06	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	0	0	0.0%	123.9	123.4	99.5%	0.0%
		07	PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONÓMICO	PROGRAMA	0	0	0.0%	10.0	9.2	91.7%	0.0%
		12	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0	0	0.0%	983.3	948.7	96.5%	0.0%
		16	CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0	0	0.0%	15.2	15.2	100.0%	0.0%
		23	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	0	0	0.0%	55.7	260.5	468.1%	0.0%
		24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	PROYECTO	0	0	0.0%	19.6	18.0	92.0%	0.0%

ELABORO
C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C.P. HILDA ZAMORA CONCHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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)	
		26	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	0	0	0.0%	69.0	63.3	91.7%	0.0%
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					568,686.6	562,096.2	98.8%	0.0%
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					428,101.4	512,807.7	119.8%	0.0%
		03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	650,000.000	630,155.920	96.9%	134,141.5	135,240.4	100.8%	96.2%
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	2	2	100.0%	7,375.3	7,209.5	97.8%	102.3%
		05	MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	40	0.0%	0.0	2,096.3	0.0%	0.0%
		08	INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	SEÑALAMIENTO	1,000	941	94.1%	1,000.0	967.0	96.7%	97.3%
		10		ML	560,000.000	843,848.420	150.7%	56,401.2	52,954.7	93.9%	160.5%
		15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	200	200	100.0%	1,600.0	1,888.0	118.0%	84.7%
		16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	35,800	36,411	101.7%	73,340.4	175,418.2	239.2%	42.5%
		17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,390,000.000	1,662,415.930	119.6%	86,129.4	57,638.2	66.9%	178.7%
		19	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3	2,000.000	2,304.490	115.2%	9,000.0	9,967.1	110.7%	104.0%
		29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	109,000.000	105,717.510	97.0%	30,000.0	34,122.8	113.7%	85.3%
		30	MANTENER BANQUETAS	M2	3,500.000	1,935.260	55.3%	2,250.0	1,628.5	72.4%	76.4%
		37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	71,500.000	51,382.040	71.9%	20,000.0	15,947.6	79.7%	90.1%
		38	MANTENER GUARNICIONES	ML	2,500.000	427.790	17.1%	1,813.6	1,470.1	81.1%	21.1%
		41	APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS P/TRATAMIENTO DE GRIETAS EN EL SUBSUELO	M3	0	6,120	0.0%	0.0	4,462.1	0.0%	0.0%
		59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	6	8	133.3%	5,050.0	10,571.2	209.3%	63.7%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	1,226.1	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					140,585.2	37,103.8	26.4%	0.0%
		03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	0	0.0%	13,150.3	14,773.5	112.3%	0.0%

ELABORO

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

475

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007							
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA											
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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)	
		04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	0	0	0.0%	266.8	266.8	100.0%	0.0%
		10	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML	0	0	0.0%	3,178.8	3,178.8	100.0%	0.0%
		16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0	0	0.0%	1,417.9	1,417.9	100.0%	0.0%
		17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0	0	0.0%	609.8	609.8	100.0%	0.0%
		18	REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA	MILLONES DE KW	0	0	0.0%	110,097.7	0.0	0.0%	0.0%
		36	ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	TONELADA	24,212.000	32,059.790	132.4%	11,863.9	16,856.9	142.1%	93.2%
	11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	12,184.7	0.0%	0.0%
		17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0	6,359	0.0%	0.0	12,184.7	0.0%	0.0%
	23		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					108,518.7	97,740.4	90.1%	0.0%
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					108,008.0	97,184.4	90.0%	0.0%
		02	OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	U.HABITACIONAL	170	198	116.5%	79,898.9	77,102.8	96.5%	120.7%
		15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	3	4	133.3%	26,969.8	18,777.8	69.6%	191.5%
		35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	21	21	100.0%	1,139.3	1,271.4	111.6%	89.6%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	32.5	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					510.7	556.0	108.9%	0.0%
		15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	0	0	0.0%	510.7	556.0	108.9%	0.0%
	24		AGUA POTABLE					130,654.5	145,858.3	111.6%	0.0%
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					111,718.1	125,087.5	112.0%	0.0%

ELABORO

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

476

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007							
UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA											
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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)	
		04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,250,000	1,637,527.0	131.0%	8,414.4	17,609.1	209.3%	62.6%
		14	REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	14.548	17.805	122.4%	38,178.5	37,796.8	99.0%	123.6%
		16	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	4.852	5.296	109.2%	6,329.7	11,768.9	185.9%	58.7%
		17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	2,151.182	2,151.182	100.0%	44,418.8	42,859.6	96.5%	103.6%
		18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	4,600	5,220	113.5%	13,526.8	12,250.4	90.6%	125.3%
		19	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	1,000	1,000	100.0%	850.0	1,496.3	176.0%	56.8%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	1,306.4	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					18,936.4	20,770.7	109.7%	0.0%
		04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0	0	0.0%	7,051.9	7,051.2	100.0%	0.0%
		14	REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0.0%	2,646.2	4,021.9	152.0%	0.0%
		16	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0.0%	265.9	241.6	90.9%	0.0%
		17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0	0	0.0%	6,651.8	6,310.6	94.9%	0.0%
		18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	0	0	0.0%	2,320.6	3,145.5	135.5%	0.0%
	25		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					209,766.3	191,416.7	91.3%	0.0%
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					197,986.3	179,509.4	90.7%	0.0%
		03	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	2	1	50.0%	3,400.0	3,098.3	91.1%	54.9%
		04	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	0	0	0.0%	12,401.0	0.0	0.0%	0.0%
		05	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	300	300	100.0%	125.3	45.2	36.1%	277.1%
		08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	1,731,748	1,793,731	103.6%	32,937.3	31,957.6	97.0%	106.8%

ELABORO

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

477

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR : 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

UNIDAD RESPONSABLE : CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	32.573	23.769	73.0%	82,329.9	90,914.1	110.4%	66.1%
		11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	1,924	1,924	100.0%	13,561.2	42,025.7	309.9%	32.3%
		15	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	20,000	21,739	108.7%	30,604.5	1,668.8	5.5%	1993.4%
		16	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCIÓN	930	912	98.1%	22,627.2	4,239.8	18.7%	523.4%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S/N	0	0	0.0%	0.0	5,560.1	0.0%	0.0%
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					11,780.0	11,907.3	101.1%	0.0%
		08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	0	0	0.0%	4,369.0	4,882.0	111.7%	0.0%
		10	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	0	0.0%	900.0	863.4	95.9%	0.0%
		11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	0	0.0%	4,590.0	5,349.8	116.6%	0.0%
		15	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	0	0	0.0%	1,921.0	812.2	42.3%	0.0%
		26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					257,649.0	239,437.9	92.9%	0.0%
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					226,299.5	206,642.4	91.3%	0.0%
		08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	1,250,000	1,313,023	105.0%	202,563.4	188,729.7	93.2%	112.7%
		18	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	40	45	112.5%	146.9	253.7	172.8%	65.1%
		19	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN	PLANTA	16,980	18,178	107.1%	3,398.0	1,214.4	35.7%	299.6%
		20	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	PLANTA	17,250	18,484	107.2%	8,096.6	5,122.8	63.3%	169.4%
		21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENO	900	947	105.2%	1,060.0	478.3	45.1%	233.2%

ELABORO

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. HILDA MARÍA COACHA VILORIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

478

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

P	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)	
		22	ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SISTEMA	55	204	370.9%	16.0	185.9	1161.9%	31.9%
		23	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	490	1,116	227.8%	8,968.7	8,645.1	96.4%	236.3%
		31	PODAR ÁRBOLES	ARBOL	3,740	4,168	111.4%	2,050.0	2,012.5	98.2%	113.5%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					31,349.5	32,795.5	104.6%	0.0%
		08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0	0	0.0%	30,541.8	30,439.8	99.7%	0.0%
		18	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	0	0	0.0%	5.4	4.9	91.1%	0.0%
		20	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	PLANTA	0	0	0.0%	188.3	1,755.2	932.3%	0.0%
		21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	0	0	0.0%	40.8	29.7	72.7%	0.0%
		23	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	0	0	0.0%	573.2	565.9	98.7%	0.0%
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					79,158.3	78,484.2	99.1%	0.0%
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					73,620.0	72,524.3	98.5%	0.0%
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	56,000	35,339	63.1%	73,620.0	72,524.3	98.5%	64.1%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					5,538.4	5,959.9	107.6%	0.0%
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	0	0	0.0%	5,538.4	5,959.9	107.6%	0.0%

ELABORO

C.P. JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

479



Ciudad
de
México
Capital en Movimiento

Delegación Iztapalapa



VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS



IZTAPALAPA
el Corazón de la Metrópoli

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR:	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>Medida preventiva IPAJU06-06-01-IZT Es necesario que la Delegación Iztapalapa establezca medidas de control que garanticen que la copia de los convenios y contratos que impliquen ingresos para la Hacienda Pública del Distrito Federal se remitan a la Secretaría de Finanzas en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2006; y que dichos documentos se registren</p>	X			<p>En relación a esta medida preventiva se ha cumplido en tiempo y forma el envío a la Secretaría de Finanzas copia de los convenios y contratos que implican ingresos para la Hacienda Pública del Distrito Federal.</p>
--	---	--	--	---

ELABORÓ: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ: E. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR:	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>Medida preventiva IPAJU05-12-02-IZT Es necesario que la Delegación Iztapalapa adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondiente a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comunique a la Secretaría de Finanzas dentro de los 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>En relación a esta medida preventiva se ha cumplido en tiempo y forma en el envió a la Secretaría, con copia a la Contraloría y a la Oficialía, el informe sobre las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, de las contrataciones de adquisiciones arrendamientos o prestación de servicios bajo el supuesto previsto en el artículo 54 de la Ley.</p>
---	---	--	--	--

ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: C. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR:	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA	

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>Medida preventiva IPAJU06-15-03-IZT Es necesario que la Delegación Iztapalapa establezca mecanismo 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 contratista, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.</p>	X			<p>En relación a esta medida preventiva se ha cumplido en tiempo y forma el envío de los enteros de los importes de intereses erogados por concepto de pagos en exceso efectuados a contratistas a la Secretaría de Finanzas.</p>
---	---	--	--	---

ELABORO: JOSE MARTINEZ LOPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO: E. HORACIO MARTINEZ MEZA
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA