GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

02 CD 11

GOBIERNO
DEL
DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
NO. DE OFICIO: DMH/DGA/OEMV/ 791 /2008

México, Distrito Federal, a 02 de abril de 2008

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
P R E S E N T E.

En atención al oficio circular No. SE/1740/2007, anexo al presente le envío en forma impresa y en medio magnético (CD) el "Informe de Cuenta Pública 2007".

Así mismo me permito aclararle lo siguiente:

- Debido al redondeo, la suma de los formatos "Egresos por Actividad Institucional" por fuente de financiamiento (Crédito, Federales, (FORTAMUN, PAFEF, FIES, HÁBITAT, Rescate de Espacios Públicos) fiscales y Aplicación Automática), no corresponde con el formato consolidado, registrándose variaciones de 0.01 pesos.
- En formato de "Seguimiento de Recomendaciones" no fue actualizado derivado de que no fue remitido el oficio de las medidas preventivas por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
- Las cifras fueron conciliadas con el cierre del ejercicio presupuestal estimado, debido a que aún no se cuenta con el cierre definitivo.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

Delegación Miguel Hidalgo
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO

C.c.p. **C. Gabriela Cuevas Barron.**- Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo.- Presente.
Lic. Mario Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas.- Presente.
Lic. Juan Carlos Cummings García.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.- Presente.
Lic. Ángel Capetillo Acosta.- Director Encargado de Integración de Cuenta Pública.- Presente.
Lic. Lidia A. Jiménez Mejía.- Directora de Recursos Financieros.- Presente.
Lic. Christian Morfín Ortiz.- Coordinador de Asesores.- Presente.

OEMV/LJM/CRCH*

Vol Ref. DGA/4150, DRF/2835 y SP/1612

000

RECIBIDO
2008 APR -3 PM 12:
1222

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

02 - CD - 11 - DMH

001

02 de Abril de 2008

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

CONTENIDO

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

II.- CONVENIOS DE COORDINACIÓN

III.- INGRESOS

IV.- EGRESOS

IV.1.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

IV.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

V.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

VI.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

VII.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

002

02 de Abril de 2008

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

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

003

02 de Abril de 2008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Para el periodo de gobierno 2007-2012 el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, está organizado por siete ejes estratégicos donde confluyen las atribuciones y facultades que se realizarán a lo largo de esta administración, y en las que se definen y establecen los alcances de los mismos. De lo anterior, se expondrán los programas del Plan de Gobierno de la Delegación Miguel Hidalgo que guardan relación con los siete ejes estratégicos del Gobierno del Distrito Federal, con el propósito de remarcar las principales acciones programadas y alcanzadas durante el Ejercicio Fiscal 2007. Los siete ejes del programa son: 1.- Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes. 2.- Equidad.	La razón de ser del gobierno de la Delegación Miguel Hidalgo es participar en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. De ahí se desprende nuestra MISIÓN: prestar servicios y bienes públicos con calidad y profesionalismo, utilizando políticas innovadoras, solidarias y ambientalmente responsables, promoviendo la legalidad y favoreciendo la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Nuestra VISIÓN es convertir esta delegación en la localidad con el más alto Índice de Desarrollo Humano del país y en la vanguardia en políticas de gestión pública. Para cumplir nuestra misión y encaminar el rumbo de la Delegación hacia la visión que nos hemos propuesto, contamos con cuatro líneas estratégicas a través de las cuales encauzaremos nuestras políticas públicas:	Planear el desarrollo y el futuro de una delegación es una gran responsabilidad. Corresponde al gobierno local de Miguel Hidalgo dotar de servicios públicos y elevar la calidad de vida de más de trescientas cincuenta mil personas. Para lograrlo, se actúa de forma humanista situación que obliga a abordar la realidad a partir de las necesidades básicas de la población y de las condiciones sociales indispensables para el desarrollo. Es importante entender que el desarrollo es un proceso complejo, donde conviven variables económicas, sociales y culturales. No basta con enfocarse en los medios para crecer en términos económicos, sino también en los procesos para expandir las libertades reales de las personas haciéndolas participes de su propio desarrollo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de diciembre de 2005, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.
ELABORÓ LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	REVISÓ LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	AUTORIZÓ C. GABRIELA CUEVAS BARRÓN JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
3.- Seguridad y justicia expedita. 4.- Economía competitiva e incluyente. 5.- Intenso movimiento cultural. 6.- Desarrollo sustentable y de largo plazo. 7.- Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos.	Igualdad: entre todos los sectores de la sociedad sin importar diferencias estructurales. Innovación: el ejercicio de gobernar con imaginación, utilizando acciones originales, novedosas y de alto impacto. Responsabilidad: legalidad, respeto a la ley, transparencia, convivencia respetuosa, seguridad y orden. Solidaridad: cooperación entre el gobierno y los sectores de la sociedad para conseguir elevar la calidad de vida para todos.	La cercanía y el diálogo de los ciudadanos con su gobierno permiten conseguir soluciones cooperativas, que por separado ni la sociedad organizada ni el gobierno pueden alcanzar. Así, este instrumento de gobierno es resultado de un proceso de planeación participativa y técnica. En él tomaron parte amplios sectores de la sociedad. A través de los Programas Inteligentes de Gestión Social y una amplia encuesta de opinión se dio voz a los ciudadanos de Miguel Hidalgo. Se integraron también los diagnósticos elaborados con base en información recabada en cada una de las colonias. Fue necesario realizar un detallado análisis para definir las verdaderas necesidades en materia de servicios públicos e infraestructura a lo largo y ancho de la Delegación y plasmarlas en programas y estrategias generales de política pública.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		A partir de estas dos vertientes, demandas ciudadanas y diagnósticos, se diseñaron Programas de Gobierno, congruentes con las líneas estratégicas del desarrollo. Asimismo, para organizar y dar forma a todo el documento, se definieron los Temas prioritarios que ordenan los Programas de acuerdo a sus objetivos.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Eje 1: Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes. La gestión pública del Distrito Federal tiene como base de acción las aspiraciones y demandas de los ciudadanos. Se cuenta con una administración pública moderna, tecnológicamente innovadora, con las facultades y los recursos necesarios para atender las demandas ciudadanas con eficiencia y simplicidad, sin trámites excesivos. El gobierno asume su obligación de luchar junto con los habitantes de la Ciudad, para defender sus derechos a una ciudadanía plena, a un gobierno moderno, eficiente y transparente, con las facultades suficientes para promover el crecimiento económico y el bienestar social. El gobierno de la Ciudad de México hace de las personas el centro de su atención, genera opciones de vida y desarrollo para sus ciudadanos, alimenta sus capacidades y arremete contra las desigualdades en todas sus formas; manifiesta con sus actos un compromiso inquebrantable con la defensa y	Planear el desarrollo y el futuro de una Delegación es una gran responsabilidad. Corresponde al gobierno local de Miguel Hidalgo dotar de servicios públicos y elevar la calidad de vida de más de trescientas cincuenta mil personas. Para lograrlo, se diagnostica desde un punto de vista humanista que obliga a abordar la realidad a partir de las necesidades básicas de la población y de las condiciones sociales indispensables para el desarrollo. Es importante entender que el desarrollo es un proceso complejo, donde conviven variables económicas, sociales y culturales. No basta con enfocarse en los medios para crecer en términos económicos, sino también en los procesos para expandir las libertades reales de las personas haciéndolas participes de su propio desarrollo. La cercanía y el diálogo de los ciudadanos con su gobierno permiten conseguir soluciones cooperativas, que por separado ni la sociedad organizada ni el gobierno pueden alcanzar. Así, este instrumento de gobierno debe ser resultado de un proceso de	La Delegación Miguel Hidalgo se enfocó en una política social acorde con las necesidades que demanda la población para incrementar los estándares de desarrollo humano. Estas acciones se enmarcan por un lado, en los ordenamientos jurídicos de la materia y por otra ser una administración que delimite sus líneas estratégicas de acción en torno a la construcción de un gobierno con responsabilidad social y con una transformación de la gestión gubernamental sustentada en la transparencia y honradez a fin de compartir en forma equitativa los patrones básicos de vida al proporcionar a los individuos la certeza del ejercicio de sus derechos sociales. Se alcanzó una política social en Miguel Hidalgo de acuerdo a los principios de equidad e integración social. Se aplicó no solo la reforma política sino la administrativa para atender de forma eficiente las necesidades ciudadanas y promover el desarrollo sustentable a largo plazo. La reforma permitió en primera

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
el respeto de los derechos humanos y las garantías de todos, en especial de las mujeres. La causa de las mujeres es la causa de todos por la equidad y el goce de los derechos. Se busca que la Ciudad de México sea un espacio donde cada uno de sus habitantes goce del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta es la aspiración que orienta el trabajo cotidiano del Gobierno del Distrito Federal. Que los habitantes recuperen su ciudad, la hagan de nuevo suya y entrañable; que recobren la capacidad y el derecho de disfrutar la Ciudad de México, que sea un espacio público, en el más amplio sentido.	planeación participativa y técnica. En él toman parte amplios sectores de la sociedad. A través de los Programas Inteligentes de Gestión Social y una amplia encuesta de opinión se da voz a los ciudadanos de Miguel Hidalgo. Se integran también los diagnósticos elaborados con base en información recabada en cada una de las colonias. La igualdad, la legalidad y la transparencia, la cercanía y la atención oportuna, la innovación y el cuidado del medio ambiente, son las prioridades de Miguel Hidalgo.	instancia hacer un gobierno cercano, participativo, democrático y corresponsable con la gente, en segunda incrementó las fuentes de financiamiento mediante la austeridad y buen manejo de los recursos y por último garantizó un gobierno eficaz, incluyente y defensor de los derechos de forma equitativa. Asimismo, se dió continuidad al programa licencias de conducir por cita programada beneficiando a la ciudadanía con un trámite fácil, cómodo, de calidad y con rapidez para la emisión de las mismas, para evitar así pérdidas innecesarias de tiempo en largas filas. Se otorgó a la comunidad la expedición ágil de documentos relativos al estado civil de las personas, mediante un sistema tecnológico que permita un alto grado de seguridad y confiabilidad de su contenido. Se modernizaron las instalaciones de los Juzgados de Registro Civil, a efecto de proporcionar una atención eficaz y eficiente, además se atendió a la ciudadanía dentro de un ambiente agradable y confortable.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	Mejoramiento administrativo de la tramitología urbana. Una de las prioridades de esta administración es mejorar constantemente la calidad de sus servicios para dar respuestas oportunas y eficientes a la ciudadanía. A través de la incorporación de los trámites relacionados con el Desarrollo Urbano al sistema de gestión de calidad ISO-9001, elevaremos la calidad de nuestros procesos internos y los someteremos a una evaluación objetiva continua. La reestructuración de los procesos que se llevan a cabo en un trámite, permitirán acortar tiempos, garantizar el apego a la legalidad y dar certidumbre a ciudadanos y funcionarios. El resultado final será un incremento sustancial en la calidad de los servicios que ofrecemos como gobierno.	A través de las diferentes áreas de este Órgano Político y con el apoyo de 20 equipos de cómputo se captaron las demandas ciudadanas en sitio con un equipo móvil conectado al Sistema de Atención Ciudadana, lo que permitió entregar en forma inmediata el comprobante y número de folio con el que los ciudadanos tuvieron la seguridad del registro y seguimiento de los servicios captados. Con lo anterior, los ciudadanos de Miguel Hidalgo reportaron sus demandas en las Asambleas Delegacionales, sin necesidad de trasladarse al edificio delegacional. En cuanto a la organización y procedimientos con las diversas Coordinaciones y Direcciones Generales, de esta demarcación, se llevó a cabo la regularización del manual administrativo,

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Eje 2: Equidad **Deporte para la equidad y el desarrollo social** En materia deportiva se han logrado avances en la extensión de esta actividad en las demarcaciones territoriales y la ampliación de esta práctica a familias y jóvenes, sólo de 2004 a 2005 el número de clubes deportivos aumentó en más de un 30%. Los temas por atender son lograr el uso intensivo del espacio público destinado al deporte y esparcimiento y la recuperación del nivel de competitividad en eventos como las olimpiadas nacionales, donde el Distrito Federal ha sufrido una caída significativa desde el último tercio de la década de los noventa. En los últimos 10 años el número de medallas de oro ganadas por año en las olimpiadas nacionales disminuyó de 172 medallas de oro en 1996 a 66 en el 2006.	**Orgullo Deportivo** Con este programa se busca hacer más eficientes y profesionales todos los servicios de los deportivos, con personal más capacitado y mejores instalaciones. A través de este programa se impulsará también la práctica de disciplinas como: karate, natación, box, lucha, gimnasia rítmica y atletismo, a fin de preparar deportistas competitivos, que asistan a las Olimpiadas Nacionales en representación del Distrito Federal. Se promoverá de manera especial estas actividades en los centros deportivos y se buscará la identificación de jóvenes talentos a los cuales se les proporcionarán las herramientas necesarias e incentivos para competir y ganar.	por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Por otra parte se mantuvo la aprobación del Certificado al Sistema de Control de calidad, apegándose a los criterios de la norma **ISO 9001:2000**. **Deporte** Los deportivos públicos cumplieron una función social muy importante a través de la promoción, la práctica y el aprendizaje de las diferentes disciplinas deportivas con miras a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Los deportistas de esta demarcación se mantuvieron en una lucha continua por los primeros lugares tanto en el Distrito Federal como a nivel nacional. Año con año esta tendencia se sostiene por la promoción del deporte entre los niños, que promueve en cada uno de los 10 deportivos ubicados en las colonias Nextitla, Chapultepec, Pénsil, Lomas de Sotelo, San Lorenzo Tlaltenango, Tlaxpana, San Diego Acoyopacac, Nueva Argentina y México Nuevo en esta delegación así como en los 19 módulos deportivos que se encuentran en las colonias, Reforma

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
El enfoque de la salud pública nos señala de manera alarmante que los malos hábitos alimenticios y falta de actividad física provoca que México inicie el siglo XXI con una epidemia nunca antes enfrentada: el síndrome metabólico. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población de Salud y Nutrición, la población juvenil pasa un tiempo excesivo frente al aparato de televisión y los videojuegos, y realizan menos de la actividad física deseable, como el practicar algún deporte.	**Todos al Deportivo** Este programa pretende hacer más eficiente la administración de los deportivos de la Delegación Miguel Hidalgo. El cumplimiento del programa permitirá fortalecer el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones deportivas, con lo cual se pretende impulsar la práctica de varias disciplinas deportivas, para 16,707 usuarios aproximadamente.	Social, 3 en la Anáhuac, Valle, Alameda Tacubaya, 3 en la Ampliación Daniel Garza, Ampliación Granada, Argentina Antigua, Popotla, Daniel Garza, Cuauhtémoc Pénsil, Francisco I. Madero, Lomas de Sotelo, Pénsil y México Nuevo. Bajo este rubro se fomentó y desarrolló el deporte a través de la utilización de los espacios y la impartición de clases para la práctica y el desarrollo deportivo a través de las siguientes disciplinas: natación, Tae Kwon Do, gimnasia artística, gimnasia rítmica, natación, clavados, atletismo, karate, fútbol, básquetbol, box, físico culturismo, equitación, y tiro con arco, entre otras.Con estas acciones se cumplió con la demanda de los usuarios en más de 30 diferentes actividades proporcionadas en los mencionados centros y módulos deportivos. Para mantener en condiciones óptimas de funcionamiento los deportivos, módulos y áreas de juegos infantiles fue necesario llevar a cabo acciones de mantenimiento mayor a los siguientes 9 deportivos;

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		Gran Libertador, Escandon, Miguel Hidalgo, Nueva Argentina, Parque Lira, San Lorenzo Tlaltenango, Deportivo Plan Sexenal, Deportivo Pavón y Deportivo Anahuac
Educación El Distrito Federal se ha logrado ubicar entre las entidades mejor calificadas en materia educativa a nivel nacional, sin embargo, persisten aspectos pendientes de solución, esencialmente los relacionados con la eficiencia terminal en los ciclos de secundaria y bachillerato. Resulta inaceptable que 16 de cada 100 jóvenes que ingresan a secundaria se vean en la necesidad de abandonarla; y que 38 jóvenes de cada 100 que logran ingresar al bachillerato no terminen sus estudios. La calidad de la enseñanza sigue representado un reto si es que se quiere alcanzar la media en las evaluaciones internacionales e insertarse al desarrollo	**Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas (PIME)** Se implementará un programa de mantenimiento a las instalaciones de todos los planteles de educación pública básica. Paralelamente se establecerá un Comité de Escuelas, en el que participarán representantes de la Delegación, de las autoridades educativas y de los padres de familia, con el propósito de tomar decisiones consensuadas a partir de las necesidades particulares y concretas, sobre la base de las opiniones de todos los actores que intervienen en el proceso educativo. Este programa de mantenimiento de instalaciones escolares tendrá como objetivo brindar atención a las necesidades prioritarias de	**Educación** Se realizaron 15 estudios, investigaciones y proyectos referentes al levantamiento de necesidades para el mantenimiento preventivo y/o correctivo (impermeabilización, módulos sanitarios e instalación eléctrica), como parte del programa integral de mejoramiento de los planteles educativos. Además se dio mantenimiento a 134 planteles educativos de la Delegación, además de dotar de los insumos necesarios a 7 Faros del saber y 7 bibliotecas. Bajo esta tarea se atendieron a 132,991 usuarios que acudieron a los Faros del Saber Constituyentes, Popotla, Escandón, Carmen Serdán, Argentina

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
educativo mundial. Por ejemplo, en el marco de las mediciones internacionales de habilidades para la vida aplicadas a jóvenes de 15 años de países miembros de la OCDE, Colima, el Distrito Federal y Aguascalientes ofrecen de manera consistente los más altos resultados del país, aún así no alcanzan la media internacional. En matemáticas la media es de 500 puntos, la República Mexicana alcanza 385, Colima 443, el Distrito Federal 435 y Aguascalientes 429. La nueva ventana de oportunidad para incorporarse a la dinámica de desarrollo mundial, caracterizada por las sociedades del conocimiento, se ubica en el campo de la ciencia y la tecnología. Educación, economía, investigación científica, innovación y talento emprendedor confluyen en esta vertiente fundamental del proyecto de Ciudad. El Distrito Federal posee grandes fortalezas económicas y científicas que deben ser aprovechadas para construir un sistema de ciencia y tecnología ligado a la educación y a la planta productiva.	las escuelas de educación básica en la Delegación. Bajo esta modalidad se prevé el mantenimiento preventivo y correctivo de sanitarios, instalaciones eléctricas e impermeabilización. **Programa de Apoyo y Fortalecimiento a la Educación** Más de 40 mil estudiantes asisten regularmente a escuelas de educación básica en la delegación. Para ellos, así como para todo aquel que por alguna razón tuvo que dejar la escuela, este programa tiene como propósitos elevar el nivel académico de la comunidad de Miguel Hidalgo, combatir el rezago educativo. Entre los servicios que se ofrecen en este programa sobresalen: el curso para presentar el examen único de CENEVAL para los escolares de tercero de secundaria; la aplicación de examen simulacro a niños de 6° año de primaria para el ingreso a secundaria, y los cursos de regularización de materias dirigido a alumnos de nivel secundaria.	Gran Libertador y Legaria en donde se impartieron talleres Multitecnológicos, cursos de computación, básica, intermedia y avanzada, inglés, apoyo a tareas, cine debate, taller de matemáticas, cartonería popular, taller de papel corrugado, hora del cuento, clases de inglés y francés, además de los servicios bibliotecarios de préstamo de libros a domicilio y consulta en sala. De igual manera se atendieron a 84,491 usuarios de las bibliotecas Morelos y Pavón, Carlos Chávez, Felipe Carrillo Puerto, Reforma Social y Manuel Gutiérrez Nájera, en los que se realizaron periódicos murales, se brindó apoyo a tareas, se prestaron libros a domicilio y se otorgó orientación a los usuarios. Tanto en las bibliotecas como en los Faros del Saber se brindaron actividades de apoyo escolar, éstas se organizaron de acuerdo al avance del ciclo escolar, iniciando con la preparación del Curso para presentar el examen único de CENEVAL.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Concentra los más importantes centros de estudios superiores del país, donde se desempeñan el 46% de los científicos y tecnólogos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. En la actualidad se carece de una relación estratégica y sistemática entre educación-ciencia-tecnología y desarrollo. Hace falta promover una mayor colaboración interinstitucional entre el gobierno, instituciones de investigación y empresas que permita desarrollar la innovación tecnológica para la solución de los problemas de la ciudad.	Aunado a esto, se dará apoyo a quienes deseen iniciar, continuar o concluir su educación básica a través del sistema abierto, en coordinación con el Instituto Nacional de Educación para Adultos y la Dirección General de Bachillerato y se proporcionarán talleres de promoción a la lectura en bibliotecas y escuelas.	Se invitó a las personas interesadas a iniciar, continuar o concluir su educación básica a través del sistema abierto, que impartieron algunos empleados de las bibliotecas con formación universitaria y prestadores de servicio social. En lo que respecta a las acciones de "Escuela para Padres", se sustentó en base a las demandas ciudadanas generadas por los padres o madres de familia y derivado de ello se llevaron a cabo los talleres y pláticas. El universo de alumnos inscritos en escuelas primarias públicas asciende a 40,000 alumnos en toda la demarcación, por lo que se atendió a aquellos educandos en condiciones de vulnerabilidad social con el otorgamiento de becas escolares a 280 niños de bajos recursos.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Desigualdad y salud La Ciudad de México se distingue del resto del país por la concentración de los servicios de salud de todas las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, las condiciones de salud no reflejan los beneficios de contar con una red muy amplia de servicios y se encuentran fragmentados en su organización, desarticulados en sus funciones y divididos por sus mecanismos de pertenencia o afiliación a los organismos públicos. Esta concentración de servicios debiera hacer menos vulnerable a la población residente en la Ciudad de México por la cercanía y diversidad de opciones, lo cierto es que existe una enorme inequidad en el	**Programa Integral de Salud Preventiva** La prevención de enfermedades a través de consultas médicas y pláticas que fomenten la cultura del cuidado de la salud serán acciones prioritarias. El objetivo es mejorar las condiciones de salud de los habitantes de la Delegación Miguel Hidalgo, en especial de aquellos de escasos recursos. Se atenderá a la población de la delegación con servicios de primer nivel como son: consulta médica, odontológica y psicológica, a través del trabajo que se realizará en los consultorios médicos y en la brigada médica itinerante. También se beneficiará a la población de la delegación con otros servicios que se relacionen con el cuidado de la salud y prevención de	entregándoles de manera bimestral una beca con valor de $410.00. Asimismo y para fortalecer la alimentación de esos menores en condiciones de vulnerabilidad, se entregaron 280 despensas de manera bimestral. Dichas despensas comprenden productos de la canasta básica, con valor de $ 173.87. **Salud** En los últimos años se ha registrado un aumento de enfermedades crónico degenerativas. De estas enfermedades las más importantes dentro de la demarcación en la actualidad son: hipertensión y diabetes mellitus. Este es un de los motivos que movió a la administración para atender al 20% de la población de la delegación con servicios de primer nivel como son: consulta médica, odontológica y psicológica, para lo cual se brindaron 37,996 consultas a través del trabajo que se realiza en los consultorios médicos, psicológicos y odontológicos. En los consultorios médicos se realizaron las siguientes acciones: pláticas,

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
acceso ya sea por la condición laboral, ocupación, nivel de ingreso, género, edad de la población, origen geográfico y la pertenencia a redes de apoyo social. Si bien, la niñez es un grupo privilegiado por las diversas acciones en salud pública, la adolescencia emerge como un grupo marginado de los programas de salud. Esto tiene serias consecuencias ya que los problemas vinculados a su salud reproductiva, su salud sexual, su vulnerabilidad hacia las adicciones, los convierte en un grupo especialmente vulnerabes. Las mujeres emergen como un grupo prioritario en el terreno de la salud puesto que los problemas asociados a su vida reproductiva demandan atención inmediata por parte de las instituciones de salud. En este sentido el cáncer cervical y mamario se mantiene como un problema. En términos del acceso a los servicios de salud se estima que alrededor del 46% de la población residente en el Distrito Federal no cuentan con seguridad social, es decir no es derechohabiente de alguna	enfermedades, tales como pláticas y talleres sobre el cuidado de la salud y asesorías legales.	asesorías, historias clínicas, exámenes médicos, detección de glucosa en sangre, toma de presión arterial, distribución de cartillas para la mujer, muestra de papanicolau, estudio de cáncer de próstata, consultas generales, fármaco dependencia, curaciones, aplicación de inyecciones, entre otras. En los consultorios odontológicos se realizaron las modalidades que a continuación se describen: limpieza dental, remoción de sarro, aplicación de fluoruro, colocación de selladores, obturación temporal, amalgama, resina foto, pulpotomía, pulpectomía, colocación de corona acero cromo y extracciones, entre otras. También se efectuaron consultas y pláticas psicológicas. Con relación a las brigadas médicas se realizaron 236 jornadas en diversas zonas de las colonias populares de la delegación, en este sentido se acercaron los servicios básicos de salud a la población que reside en unidades territoriales con mayor índice de marginación social. Dichos eventos se orientaron a la atención de la salud de la mujer, niños, niñas y adultos mayores.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
institución de salud como el IMSS o el ISSSTE. Esta proporción de la población es ajena a las políticas de prevención en salud, además de que tiene dificultades para la atención apropiada de las enfermedades y el acceso a los medicamentos. Por otra parte, la ubicación y el tipo de servicios que proporcionan las unidades médicas de atención ambulatoria y hospitalaria responden sólo parcialmente a las necesidades de atención de la población asignada al área de influencia. Aproximadamente el 50% de la infraestructura de salud del Gobierno del Distrito Federal se encuentra ubicada en cinco delegaciones: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza. Factores como el crecimiento urbano hacia la periferia del Distrito federal, ha alejado a la población susceptible de recibir servicios públicos de salud de las unidades de atención médica. La calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud, tienen en las herramientas tecnológicas, la investigación		desarrollándose acciones curativas, acciones preventivas de salud, pláticas de pubertad, pláticas de cuidado dental, pláticas de violencia en el noviazgo, pláticas de primeros auxilios, entre otras. Asimismo, y a través de la red de referencia médico asistencial con que cuenta el área de servicio social, se llevaron a cabo canalizaciones a instituciones que cuentan con servicios del segundo y tercer nivel de atención médica. En cuanto a la modalidad de primeros auxilios, atención paramédica y traslado en ambulancia, se atendieron 203 personas.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
y la capacitación un apoyo indispensable para hacer de la atención médica un servicio de vanguardia. El desarrollo de las tecnologías es acelerado, prácticas y procedimientos que se consideraban inmejorables, se transforman en obsoletos. Un reto que como gobierno se debe asumir está precisamente en modernizar la infraestructura y equipamiento e incrementar los esfuerzos en la formación de recursos humanos especializados en la investigación médica. **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 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. El abandono infantil en la población en situación de calle ha ido creciendo durante los últimos años, lo que remite a una	**Calidad preescolar** El servicio de educación temprana de calidad genera beneficios muy importantes. Mientras más temprana sea la intervención en términos de educación, nutrición, salud y atención, más probable es eliminar las diferencias socioeconómicas que marcarán el desempeño educativo y laboral de las personas por el resto de sus vidas. Adicionalmente, el servicio permite que muchas madres puedan participar en el mercado laboral, incrementando los ingresos y el bienestar de sus familias.	En cuanto al servicio de desarrollo infantil, la educación temprana de calidad genera beneficios muy importantes por lo que se atendieron alrededor de 1400 niños y niñas inscritos en los dieciocho Centros de Desarrollo Infantil que tiene a su cargo la Delegación Miguel Hidalgo.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

018

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
problemática social con variadas y heterogéneas características que comparten entre sí una serie de dimensiones comunes: pobreza severa, aislamiento social, desarraigo, ruptura de vínculos sociales y familiares, deterioro personal y carencia de un lugar donde vivir. Si bien el maltrato y la explotación infantil están penalizados en el Distrito Federal como un delito que se persigue de oficio, la cultura de la denuncia ante las autoridades sigue siendo todavía muy baja. Así pues, la violencia contra niñas y niños lentamente comienza a reconocerse como un asunto de interés público y no como una supuesta atribución de padres y madres. Sin embargo, la violencia y el maltrato infantil es un grave problema de la ciudad, que requiere atención más allá de la aplicación de la ley. **Jóvenes** Los jóvenes de la ciudad de México viven continuamente los problemas relacionados con el desempleo, la inseguridad ciudadana, la falta de apoyo para la educación y la	Con la intención de generar un nuevo modelo de atención para los niños que asisten a los CENDI's que administra la Delegación, se realizará un Programa Integral de Atención para dar mantenimiento a los inmuebles, además de capacitación y certificación del personal. Se otorgarán desayunos y comidas gratuitos a todos los alumnos, incluyendo programas de nutrición con la asistencia y asesoría de expertos para realizar un plan integral de alimentación. Con ello se prevé mejorar los hábitos alimenticios de los niños y orientar a los padres en términos de nutrición. De igual manera se detectarán alteraciones alimenticias para adoptar medidas correctivas encaminadas a brindar una salud integral a los niños que acuden a los CENDIS. **Talleres para Padres de Familia** Este programa consiste en atender , apoyar, comprender y dar respuesta a los padres de familia que demandan ayuda	**Adicciones y juventud** La Dirección General de Desarrollo Social reportó que de acuerdo al estudio básico que elaboraron los Centros de Integración

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
capacitación, la escasez de vivienda que genera una creciente incertidumbre frente a su porvenir. De acuerdo al conteo de población 2005 en el Distrito Federal existen 2, 241,362 jóvenes entre 15 y 29 años de los cuales el 48.8% son hombres, y el 51.2% mujeres.Durante los últimos 20 años ha aumentado el número de jóvenes que entran en el mercado de trabajo. Sin embargo, la población desocupada de jóvenes de entre 15 y 29 años representa 48.8% del total, de los cuales la mitad cuenta con educación media superior y superior, y al no encontrar acomodo en el mercado formal se emplean en puestos de baja remuneración y poca o nula seguridad laboral y estabilidad, afectando principalmente a las mujeres. Lo anterior se agrava más al momento que los jóvenes asumen responsabilidades tempranas y encabezan los hogares. Si bien las Estadísticas de Natalidad del INEGI señalan que el Distrito Federal registra el menor porcentaje de nacimientos en	profesional para poder entender y ayudar a sus hijos respecto a los cambios propios del desarrollo por el cual están pasando, tanto en el ámbito emocional, biológico, social y académico, a través de la conformación de grupos para intercambiar experiencias y buscar soluciones a problemas comunes.	Juvenil, en la Delegación Miguel Hidalgo se identificaron 35 zonas de alto riesgo de atención prioritaria dentro de las 85 colonias existentes, por lo que se dieron pláticas, se canalizó a personas con problemas de fármaco-dependencia. Con estas acciones de prevención y canalización se benefició a 200 personas. **Niños y Jóvenes en situación de calle** En la Delegación Miguel Hidalgo existen una población variada y volátil de niños y jóvenes en situación de calle, los cuales se ubican principalmente en las colonias; Escandón, Tacubaya, Periodista, Santa Julia, Tacuba, Gascasónica, Anzures, Anáhuac y San Miguel Chapultepec. Dentro de las acciones que se realizaron para estos núcleos de población están: canalizaciones médicas, seguimientos médicos, actividades deportivas, actividades lúdicas, torneo de fútbol, brigada de limpia, aseo personal regaderas, servicio de corte de pelo, asesorías educativas, talleres de

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
mujeres menores de 20 años, es importante contar con medidas aplicadas en las escuelas y en las familias que permitan la prevención de embarazos a edad temprana y el apoyo a padres y madres jóvenes. Las adicciones entre la población joven representan un problema de suma importancia. En el año 2001, entre esa población había 3,298 hombres y 515 mujeres con adicciones, la mayoría de ellos atendidos por el consumo de cocaína y alcohol en los Centros de Integración Juvenil. El alcoholismo es la adicción más grave entre los jóvenes y la edad de la primera ingesta ha disminuido, de modo que éste es ya un tema de salud pública de urgente atención. **Discapacitados** En el Distrito Federal aproximadamente un 2% del total de los habitantes de la ciudad tiene algún tipo de discapacidad física o mental. Entre las personas con capacidades diferentes la infancia debe tener un trato especial, fundamentalmente	**Capacidades diferentes, más oportunidades** Concretamente, tenemos tres acciones para dar atención a personas con capacidades diferentes tanto físicas como mentales. Primero, promover entre los vecinos una beca que otorga el DIF a aquellas personas que por su condición física o mental no puede trabajar.	oficios no tradicionales, corte y confección, cultura de belleza, panadería, electricidad, paseos, cine debate, libro club, lectura en voz alta, manualidades de reciclado, juegos de mesa, taller de guitarra, curso de computación, visitas a hogar familiar, canalizaciones a casa hogar, seguimiento de caso, canalización a centros de rehabilitación. Con estas labores se atendieron a 400 personas. Este Órgano Político Administrativo en coordinación con organizaciones no gubernamentales concientizó a los jóvenes sobre el daño que origina el consumo de enervantes, así mismo se impartieron pláticas y orientaciones sobre problemas de fármaco dependencia. **Capacidades diferentes, más oportunidades** En este rubro se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas a fortalecer la situación humana y social de las personas con capacidades limitadas, así mismo se

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

021

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
para asegurar la permanencia en el sistema de educación y disminuir los índices de inasistencia. Las condiciones de accesibilidad de la infraestructura urbana y los espacios públicos hacen que estemos lejos de ser una ciudad sin obstáculos, favorecedora del desarrollo de las habilidades humanas y la creación de condiciones de equidad, donde se limitan las posibilidades de apropiación del entorno inmediato y la ciudad en general por parte de todas y todos los habitantes de la Ciudad de México.	Segundo, se proporcionarán cursos de capacitación para el trabajo a aquellas personas que puedan desempeñar alguna actividad remunerada. Una vez capacitados, se canalizan a organizaciones que los puedan emplear. En tercer lugar, se distribuirán utensilios de ayuda como muletas, bastones, sillas de ruedas y aparatos auditivos a las personas que los necesiten.	llevó a cabo un diagnóstico aleatorio en las colonias con el propósito de hacer un análisis de población con discapacidades, misma que arrojó resultados encaminados a discapacidades: motriz, visual, auditiva e intelectual, lo cual no les permite asistir a la escuela, y la falta de un seguro social se encontró en un 72% de la población. Por lo que se dió atención dentro de nuestras posibilidades a 200 personas.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

022

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
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 crónico degenerativas, discapacidad, hasta abandono familiar y falta de ingresos para un mínimo de manutención. Una proporción importante de los adultos mayores vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, por carecer de los satisfactores básicos que les permitan vivir con dignidad. Este último problema producto de un modelo económico favorecedor del trabajo informal	Segundo, se proporcionarán cursos de capacitación para el trabajo a aquellas personas que puedan desempeñar alguna actividad remunerada. Una vez capacitados, se canalizan a organizaciones que los puedan emplear. En tercer lugar, se distribuirán utensilios de ayuda como muletas, bastones, sillas de ruedas y aparatos auditivos a las personas que los necesiten. **Programa de Apoyo Integral a los Adultos Mayores** De acuerdo con cifras del INEGI, en Miguel Hidalgo habitan aproximadamente 50 mil adultos mayores. La meta es elevar su calidad de vida al ofrecer actividades y espacios que les permitan disfrutar el día a día en plenitud. Además, se les ofrecerán las herramientas necesarias para un mejor desarrollo en su comunidad. Se crearán espacios y actividades que promueven su mejor desenvolvimiento e inclusión social. Se fomentará la actividad física en los deportivos de la Delegación organizando actividades especiales.	**Adultos Mayores** Se realizaron acciones buscando el bienestar de las personas de la tercera edad lo que logró que 1,250 personas de ese núcleo de la población tengan mejores y mayores expectativas de desarrollo físico y mental a través de clases de coro, de manualidades, de baile de salón, talleres de tecnología doméstica, pláticas de auto cuidado de la salud, pláticas de autoestima. Asimismo y como parte de la acciones encaminadas a brindar satisfactores sociales a éste sector de la población, se realizaron eventos y concursos como el de la reina de la primavera, día del abuelo, paseos

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

023

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
que se pone de manifiesto en una realidad local donde cerca del 26% de la Población Económicamente Activa asalariada no percibe prestaciones laborales. La proyección a futuro es de que casi un millón de adultos mayores no contarán con una pensión suficiente, lo anterior resulta más complejo si se toma en consideración que 48% de los habitantes de la Ciudad no disponen de los servicios de salud que prestan las instituciones públicas. **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. La experiencia internacional demuestra que las sociedades que tienen menor inequidad de género gozan también de mejores y mayores tasas de desarrollo y cuentan con democracias consolidadas y participativas. En el año 2006 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo	**Programa de Apoyo Integral a la Mujer** Las mujeres constituyen el sector poblacional predominante en Miguel Hidalgo, es muy importante fomentar la equidad de género como medida indispensable para alcanzar un desarrollo social y económico equilibrado y justo. Por ello, se promoverá una política de igualdad que impulse el potencial de las mujeres. Se contará con programas especiales para ayudar a las mujeres a conseguir mejores empleos, se apoyará la calidad de la educación de sus hijos, y se promoverá la expansión de la oferta y horarios en los Centros de	recreativos y culturales, entre otros. **Mujeres de Miguel Hidalgo** Como parte de las políticas de equidad de género y desarrollo social, se realizaron 404 talleres dentro de los cuales se impartieron talleres de manejo de duelo, tanatología, uñas de gel, decoración de velas, autoestima, trastornos alimenticios, cuidados paliativos, entre otros. Dentro de esta misma vertiente de apoyo a la mujer en el Centro de Atención para el Desarrollo Integral de la Mujer (CADIM), en donde se otorgan servicios de asistencia social, ya que desde aquí se gestionan diversos

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

024

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
(PNUD) publicó el documento Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México, donde se expone cómo al desagregar el Índice de Desarrollo Humano con indicadores de género, éste se ajusta a la baja, por la pérdida de desarrollo humano atribuible a la desigualdad de género. Se confirma lo anterior al observar que el Distrito Federal tiene el Índice de Desarrollo Humano más alto del país, 0.8830. Al introducir los indicadores de género éste baja al 0.8758, sigue siendo el más alto del país, pero es revelador que las desigualdades por roles de género que persisten en la capital de la República inciden negativamente en la medición del desarrollo de la entidad al ubicar su posición a los niveles que registraba en el último tercio de la década de los noventas.	Desarrollo Infantil y se implementará una política de igualdad entre el personal de la Delegación. La referencia física al programa de género y familia es el Centro Integral de Apoyo a la Mujer "Carmen Serdán". Este espacio ofrecerá a las mujeres servicios médicos, asesoría jurídica y psicológica, capacitación para el trabajo, así como diversas actividades educativas y culturales.	apoyos, se canalizaron casos complejos, orientaciones psicológicas por maltrato intrafamiliar, terapias breves, asesorías sociales, pláticas de los derechos de la mujer, pláticas de prevención de la violencia familiar y asesorías jurídicas. Con estas actividades se atendieron alrededor de 300 mujeres y niños. Como parte de la equidad de género se llevaron a cabo eventos consistentes en festejar el Día Internacional de la Mujer y otro sobre los derechos de las mujeres.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
El Gobierno de la Ciudad de México promueve una ciudad democrática, que reconoce y garantiza el goce de los derechos para todos y todas. Una ciudad donde prevalezca una cultura de equidad como eje rector para alcanzar el bienestar individual, familiar y social. Que habrá erradicado la discriminación, la explotación infantil y la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida privada y pública. La Ciudad de México se ha de distinguir por ser justa y equitativa, por tener un gobierno que busca constantemente mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El sello del Distrito Federal ha de ser una dinámica de prosperidad, que difunde sus beneficios por el conjunto la sociedad. Se tiene como visión una ciudad que sea reconocida por su carácter humanista, donde el progreso adquiere su sentido auténtico: incrementar las oportunidades de desarrollo para todos.		

ELABORO

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
De forma que la ciudad ofrezca a sus habitantes las condiciones para su crecimiento personal, donde los servicios, bienes e infraestructura públicos sean realmente públicos, accesibles a todos. De esta manera la equidad habrá de constituirse como el valor fundamental y el medio privilegiado para que las personas ganen autonomía y capacidad de realizar sus aspiraciones.		

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

027

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Eje 3: Seguridad y justicia expedita La seguridad y la protección son bienes públicos, y es responsabilidad absoluta del Estado en proporcionarlos. Esta responsabilidad tendrá mayores elementos de efectividad si suma la participación social como aliada para revertir el deterioro del entorno social y desplegar una acción integral preventiva con acciones de integración social y el rescate de espacios públicos. Para hacer frente, con mayor efectividad, a los problemas de seguridad y justicia de la Ciudad, se seguirá un nuevo modelo con una estrategia integrada. Para garantizar su impacto integral, todas las acciones gubernamentales en esta materia buscarán incidir efectivamente en todos los aspectos del proceso delictivo; se buscará superar la sola persecución del delito y atacar de raíz los factores que propicien el comportamiento criminal.	**Más luz es igual a Más Seguridad** Este programa busca disuadir la comisión de delitos mediante la instalación de luminarias en calles donde se requiere de mayor iluminación, a fin de propiciar un entorno más seguro. Las luminarias se colocan en las fachadas de los vecinos que así lo solicitan a través del programa La Delegada en tu Colonia, los Miércoles Ciudadanos o utilizando el Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC). Tanto la instalación como las luminarias son gratuitas. El ciudadano solamente cubre el costo de laelectricidad, el cual fluctúa los 20 pesos por bimestre. Se pretende instalar un total de 3,500 luminarias y se dará mantenimiento a las luminarias ya instaladas.	**Más luz es igual a Más Seguridad** La Coordinación de Seguridad Pública en este Órgano Político Administrativo, captó las demandas ciudadanas en materia de seguridad pública y las canalizó para su atención a las instancias federales y locales competentes, dándoles seguimiento. Asimismo, promovió la participación vecinal en actividades de prevención del delito y en acciones de mejoramiento de la calidad de vida de los elementos que integran las unidades de protección ciudadana. También gestionó la demanda ciudadana en materia de seguridad pública a fin de darle seguimiento y se promovió entre la población de Miguel Hidalgo la realización de acciones de prevención del delito con el propósito de fomentar la organización vecinal y ciudadana con lo cual se coadyuvó al establecimiento de redes vecinales y subcomités de seguridad pública. A través de este programa se instalaron un total de 1,800 luminarias de seguridad tipo pared en casas particulares, escuelas, centros educativos, universidades y caminos de seguridad, proporcionando más

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	Enlace inmediato Este programa consiste en la instalación de alarmas con capacidad de enlazar inmediatamente a vecinos, comercios, escuelas y empresas con los servicios de emergencia de la Delegación. El objetivo es que los vecinos de Miguel Hidalgo puedan contar con una respuesta rápida y oportuna ante una situación de emergencia. En cuanto se acciona alguna de las alarmas instaladas, nuestra central de enlace envía a una patrulla de la SSP-DF y efectúa una llamada al vecino en riesgo para informar a las autoridades sobre la magnitud de la emergencia. Para mejorar el servicio se ha dado mantenimiento y se sigue modernizando el equipo de la Central de Alarmas Delegacional, la cual se encarga de realizar los enlaces. Se pretende instalar 2,400 alarmas vecinales y se dará mantenimiento a las ya instaladas.	seguridad a vecinos y visitantes de la esta demarcación, con este programa se beneficiaron aproximadamente 70,000 ciudadanos en general. **Enlace inmediato** El programa de "Enlace inmediato" es un proceso integral que conlleva el monitoreo de las emergencias suscitadas dentro de la demarcación tanto del radio de frecuencia policíaca denominado "Base Plata", como por las cámaras de seguridad que se tienen instaladas dentro de la demarcación, asimismo conllevó al seguimiento y canalización de las emergencias vecinales referentes a policía, bomberos, ambulancias y servicios de seguridad que se dieron vía telefónica directamente marcando los números de la Central de Emergencias Delegacional o a través de la alerta enviada por las alarmas vecinales que otorgó la Coordinación de Seguridad Pública a los ciudadanos los cuales fueron atendidos por elementos de la SSP-DF.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	Conductor prudente Un elemento fundamental de la convivencia respetuosa es el cuidado de la salud; la propia y la de las personas más cercanas y queridas. El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas mientras se conduce es una realidad, y la intención de este programa es evitar que el abuso se convierta en catástrofe. El esfuerzo debe ser de todos para que logremos asegurar la integridad física de las personas. A través de este programa permanente, se aplicarán pruebas para medir el nivel de alcohol en la sangre a los conductores cuando salen de bares y restaurantes de la Delegación Miguel Hidalgo. Para llevar a cabo las pruebas, la Delegación adquirirá una unidad de verificación que permitirá que el programa sea permanente, coordinando las acciones con la SSP-DF.	Durante este ejercicio, se entregaron 773 alarmas vecinales de enlace directo a domicilios particulares, escuelas, establecimientos mercantiles y centros deportivos, beneficiando a 12,000 personas aproximadamente. **Conductor prudente** A través de este programa que tiene como finalidad prevenir los posibles accidentesdentro de la demarcación a causa del consumo de alcohol, se instalaron 6 alcoholímetros en la colonia Polanco, con lo que se fomentó la cultura en los vecinos y visitantes que acuden a bares y restaurantes el tomar bebidas alcohólicas con responsabilidad para así medir el nivel de alcohol en su sangre y saber si son aptos o no para conducir.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	Policías destacados A través de incentivos como despensas mensuales, diplomas y un premio anual al mejor elemento policíaco, se generarán estímulos necesarios para que los policías de la SSP-DF adscritos a Miguel Hidalgo proporcionen servicios de excelencia a la comunidad. El objetivo principal del programa es acercar a los elementos policiacos a sus comunidades para mejorar la confianza y promover una repuesta oportuna, eficiente y respetuosa. **Sálvese quien sabe** Este programa consiste en impartir una serie de talleres de protección civil, primeros auxilios y uso del extintor en todas las colonias de Miguel Hidalgo. El personal de Protección Civil visitará domicilios y oficinas, entregando información de los servicios que proporciona la Coordinación de Protección Civil, así como de los talleres que se imparten con el propósito de que la gente los conozca y forme parte de ellos. La difusión se realizará de acuerdo con el calendario del programa "La Delegada en tu Colonia" y se contactará a los enlaces de cada	**Policías destacados** Se motivó a los policias destacados adscritos a esta Delegación, entregando incentivos durante el ejercicio fiscal y un premio anual a los mejores elementos policíacos. **Sálvese quien sabe** Tomando en cuenta las demandas ciudadanas, la delegación Miguel Hidalgo realizó 11 acciones encaminadas a la atención tales como: accidentes vehiculares y/o viales, supervisión de tanques, fugas de gas y/o solventes, derrame de sustancias toxicas, incendio forestal o en casa habitación, estructuras en riesgo, sismos, amenaza de bomba, hundimientos, inundaciones y/o encharcamientos, retiro de enjambre y/o árbol en riesgo.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	colonia para que reúna a un grupo de vecinos interesados y se les pueda proporcionar cualquiera de los talleres, con el fin de tener el mayor número de brigadistas por colonia. Además se identificarán puntos de seguridad en los cuales los vecinos puedan refugiarse en caso de un siniestro. **Tu alta vehicular por cita** Se quiere expandir el exitoso concepto de trámite por cita, así que durante esta administración se podrá realizar el trámite de alta vehicular previa cita. Por lo que se realizará en menor tiempo, de manera eficiente y con mayor transparencia. Las citas se realizarán a través del centro de atención telefónica 01800. **Licencias por cita** Se busca facilitar el trámite de la expedición de licencias de conducir mediante el sistema de citas. Se pretende que este servicio sea personalizado,rápido, eficiente y de calidad. Para ello se requiere una amplia e inteligente difusión del programa, mayor capacitación al personal que lo opera y mantenimiento de las instalaciones.	**Tu alta vehicular por cita y Licencias por cita** Se dió continuidad a estos servicios de licencias de conducir y control vehicular. Se expandió el exitoso concepto de trámite por cita, durante este ejercicio se realizó el trámite de alta vehicular previa cita. Con esto se logró hacer más eficiente y sencillo el trámite de alta vehicular. Asimismo, se lograron emitir 29,843 licencias de conducir.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Eje 4: Economía competitiva e incluyente Todo gobierno cuenta entre sus funciones principales la promoción del crecimiento económico, para incrementar la riqueza y prosperidad de su sociedad. Para el Gobierno del Distrito Federal, el desarrollo económico ha de contribuir, además, al incremento de las oportunidades de desarrollo de los habitantes; es también indispensable para garantizar uno de los derechos fundamentales: el derecho al trabajo.Para el Gobierno del Distrito Federal, el ámbito económico tiene una importancia estratégica para alcanzar un desarrollo sustentable, incluyente y equitativo, que mejore la distribución del ingreso y que promueva la actividad económica. El gobierno impulsa el crecimiento económico como parte fundamental de su compromiso con los derechos, la igualdad y el desarrollo de las capacidades de las personas. Una ciudad con capacidad de realizar proyectos de largo plazo, que le permitan sacar el máximo provecho a sus ventajas competitivas; una ciudad creativa, foco de	**Establecimiento Responsable** El programa tiene por objeto ofrecer un sistema de verificación voluntaria a establecimientos mercantiles licencias tipo A y tipo B. Con este programa se pretende reconocer públicamente a aquellos establecimientos que, una vez sometidos a una visita de verificación voluntaria apegada a derecho, transparente y programada, cumplan satisfactoriamente con sus obligaciones y ofrezcan estándares adecuados de servicio a los consumidores desde una óptica legal-administrativa. **Mercado comprometido** Se pondrá en marcha el "Programa de Actualización del Refrendo de las Cédulas de Empadronamiento en los Mercados Públicos de la Miguel Hidalgo", mediante el cual se pretende regularizar el empadronamiento de los locatarios e identificar aquellos locales que están inactivos para su regeneración y eventual reasignación a ciudadanos de la Delegación Miguel Hidalgo.	**Mercado comprometido** Se llevó a cabo el servicio de fumigación y desratización en mercados y áreas comunes. Durante el presente ejercicio fiscal se llevaron a cabo trabajos relativos a albañilería, pintura, herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería, en el mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas, en los 17 mercados públicos y mantenimientro mayor a los siguintes mercados públicos; Mercado América, Escandon, Monte Athos, Peña Manterola, Plutarco Elias Calles, Prado Norte, Tacubaya, 18 De Marzo, Anahuac, Argentina, Garda, Gascasonica, Granada, Zacatito, complementariamente y dada la importancia que tienen estos inmuebles para la economía doméstica y como un apoyo a las amas de casa de la demarcación.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
atracción generadora de recursos humanos talentosos y productivos, y proyectos e industrias innovadoras, inversiones tecnológicas y actividades productivas de bajo impacto ambiental y elevado valor agregado, que se consolide como motor del desarrollo del país y espacio articulador de la economía nacional con el exterior. Se busca que el Distrito Federal alcance una economía próspera y sustentable, con sentido social, comprometida con una justa distribución del ingreso y la mejoría en la calidad de vida de todos los habitantes. Que la Ciudad de México sea reconocida tanto por las condiciones de certidumbre que brinda a empresarios e inversionistas las posibilidades de empleo y desarrollo personal que ofrece como un importante centro financiero y económico con atractivo turístico. En materia de población, el Distrito Federal se ubica ya en una etapa de madurez en la estructurademográfica, expresada en la cada vez más alta proporción de personas que se encuentran en la edad de mayor capacidad productiva.	Paralelamente, se realizarán obras de mantenimiento a los inmuebles dando prioridad a las necesidades más urgentes. También se hará más estricto el sistema de recolección de recursos autogenerados en los mercados que así lo tengan estipulado y se aplicará un sistema de seguimiento para evaluar la calidad del servicio prestado. **Un mejor empleo para ti** Debido a que en Miguel Hidalgo se tiene un importante número de empresas que solicitan trabajadores, así como un sin número de habitantes que buscan empleo, se tiene una Bolsa de Trabajo en la que se registran demandantes y oferentes. El objetivo es que este sistema de información se actualice regularmente para evitar que las ofertas de trabajo que ya están cubiertas sigan apareciendo en el sistema. Asimismo, se han efectuado	**Bolsa de Trabajo** La vinculación entre el sector empresarial que oferta sus vacantes y los desempleados de la Demarcación benefició a 12,972 personas que buscaban empleo.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
El perfil de la Población Económicamente Activa (PEA) se ha transformado, primero por la participación creciente de las mujeres, la disminución relativa de población dedicada a la manufactura y el acrecentamiento de los servicios.	acercamientos con empresas y organismos con las cuales se consolidan convenios de compromiso para que éstas tomen la bolsa de empleo de la Delegación como la primera opción al buscar trabajadores. El segundo componente del programa consiste en la realización de dos ferias de empleo al año para ofrecer el contacto directo, inmediato y masivo entre demandantes y oferentes. Para atender al segmento de profesionistas, se ofrecen talleres en donde se les enseña a elaborar su currículum, a identificar el trabajo adecuado y a desenvolverse en una entrevista, para que ésta sea exitosa. **Operativo Legalidad** Además de fomentar y difundir una cultura de convivencia respetuosa, es necesario contar con elementos para asegurar que se cumpla con lo establecido en la ley. Por ello se implementarán diversos operativos que reforzarán la importancia y necesidad de su cumplimiento. Los operativos se realizarán de manera transparente en establecimientos mercantiles, centros de espectáculos y a los comerciantes establecidos en la vía	**Operativo Legalidad** Se realizaron operativos de manera transparente en establecimientos mercantiles, centros de espectáculos y a los comerciantes en la vía pública. Revisando que cada uno de los establecimientos mercantiles en Miguel Hidalgo operen bajo el marco de la ley. Para dar certidumbre a los procesos y procedimientos legales, se revisó el estado

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	pública. Este programa lo realiza la Dirección General Jurídica y de Gobierno y contará con el apoyo de la SSP del DF. Se revisará que cada uno de los establecimientos mercantiles en Miguel Hidalgo opere bajo el marco de la ley y se combatirá la reventa en los centros de espectáculos. Además, se retirará a los franeleros y comerciantes irregulares de la vía pública y se aplicarán sanciones a los ciudadanos que generen tiraderos clandestinos de basura.	que guardan los expedientes y licencias de obra emitidos durante 2003-2006. Se continuó con el programa de reordenamiento en la vía pública. Se realizaron operativos de manera transparente en establecimientos mercantiles, centros de espectáculos y comerciantes en la vía pública revisando que cada uno de ellos opere bajo el marco de la ley. Se actualizó el padrón de giros mercantiles, se llevó a cabo un Censo de Establecimientos Mercantiles y de Actividades no Habitacionales y se brindó a los ciudadanos información confiable y en 46 colonja en función del tipo de actividades no habitacionales, con fines de investigación, comerciales, de vinculación y regulación. Además, se llevó a cabo la digitalización del Padrón de Licencias de Funcionamiento, se realizó un archivo digitalizado de los expedientes que conforman el Padrón de Establecimientos Mercantiles que operaron con licencia de funcionamiento.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Eje 5. Intenso movimiento cultural La cultura y el arte son bienes públicos, cuyos beneficios se difunden por toda la sociedad y la impactan de manera profunda. Además de su valor intrínseco y del goce estético que producen, tienen sin duda una función formativa fundamental; fomentan una conciencia humanística, que promueve la valoración de las personas, la tolerancia y el respeto de las diferencias. Para el gobierno de la Ciudad de México, promover el arte y la cultura es devolver la ciudad a sus habitantes. Ambos aspectos tienen una función innegable en la formación de identidad y sentido de pertenencia comunitaria.	**Vamos al Faro** Los Faros del Saber son espacios culturales en los cuales se ofrece a la comunidad una fuente de acceso a diversos servicios relacionados con la educación como biblioteca, computadoras con acceso a Internet y talleres, en un ambiente limpio, y divertido. Actualmente, la Delegación Miguel Hidalgo cuenta con cinco Faros del Saber: Argentina, Carmen Serdán, Constituyentes, Escandón y Popotla. Cada uno de ellos ofrece un espacio propicio para fortalecer y complementar la educación. Además, tenemos contemplada la apertura de al menos cuatro nuevos Faros para complementar esta gran tarea. **Viva la cultura** El trabajo en materia de Cultura se orientará al aprovechamiento de la infraestructura cultural para poder realizar actividades que permitan fomentar el aprendizaje, crecimiento y esparcimiento de los vecinos de la Miguel Hidalgo.	**Cultura** La misión en materia de cultura se dirigió a generar inquietudes y hacer de las manifestaciones artístico-culturales un placer y un divertimento para sensibilizar sobre nuestra condición de seres humanos. En el arte no hay nada malicioso ni oscuro, y en medio de una realidad mundial como la que vivimos es necesario echar una mirada a todo aquello que libera el espíritu. En este contexto, se realizaron varios eventos para fomentar las Bellas Artes, la Cultura Popular a través de cine, teatro, danza, exposiciones, eventos infantiles, música, literatura, concursos de calaveras literarias, presentaciones de libros, cursos y conferencias de historia del arte, a las que se invitó a literatos, artistas, académicos e investigadores que compartieron con el público sus conocimientos y experiencia. La labor que se gesta para impulsar la cultura de los miguelhidalguenses se traduce en las acciones encaminadas a hacer de la cultura un factor clave de

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	A este proyecto se sumará la participación de embajadas, universidades, empresas, galeristas, restaurantes, académicos y vecinos. Por otro lado, se tiene la intención de organizar una serie de eventos culturales enfocados a distintos grupos sociales. Se pretende promover actividades de integración familiar, donde participen a la vez niños, jóvenes y adultos. En especial para los niños.	cohesión social y forjar a la delegación como un polo de cultura en la ciudad. Así mismo, se realizaron 64 eventos culturales.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

038

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Eje 6. Desarrollo sustentable y de largo plazo El Gobierno del Distrito Federal busca garantizar las oportunidades para que todas las personas puedan realizar sus proyectos y aspiraciones. Nuestro compromiso es defender los derechos y el bienestar de todos, tiene a la vista su responsabilidad con las generaciones las futuras. Por eso, el gobierno de la Ciudad de México asume como un compromiso de alta prioridad la conservación y protección del medio ambiente, así como el manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales. Garantizar la viabilidad de la ciudad es indispensable para ofrecer oportunidades de desarrollo y luchar por los derechos y el bienestar, de las generaciones actuales y de las futuras.	Un complejo problema que enfrentan diariamente las grandes ciudades es el deterioro ambiental. La ciudad de México no escapa a esta realidad. Si bien existen limitaciones económicas y culturales para llevar a cabo medidas que realmente frenen el deterioro de nuestro planeta, no es posible seguir posponiendo lo que será inevitable y más caro en unos años. Nuestras políticas públicas partirán del principio del ahorro de recursos y la eficiencia. Privilegiaremos políticas que ayuden a garantizar el futuro de las siguientes generaciones.	

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	Sé inteligente, separa lo diferente Por medio de ester programa se pretende hacer efectiva la separación de residuos sólidos en todas las colonias se la demarcación. El programa consiste en separar los residuos domésticos, como la Ley de Residuos Sólidos indica, en orgánicos e inorgánicos para poder disminuir la cantidad de basura que se produce diariamente. Los días lunes, miércoles y viernes se recogerá la basura orgánica y los días martes, jueves y sábados la basura inorgánica. Este programa prioritario pretende generar una	**Sé inteligente, separa lo diferente** **Recolección de residuos sólidos** Se cumplió en su totalidad con la recolección de residuos sólidos domiciliarios a través de 188 rutas de recolección de camión recolector, así como los 500 tramos de barrido manual con los que cuenta la delegación. De igual manera se cumplió en su totalidad con el barrido mecánico que realizamos con 11 barredoras que cuenta la dirección de limpia. **Recolección de Residuos Sólidos de Papeleras** Se atendió la recolección diaria de 2,050 papeleras ubicadas en diferentes colonias de la delegaci

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	mayor conciencia ambiental entre la ciudadanía y promover la separación total de residuos inorgánicos, es decir, la separación de vidrio, metal y papel, etc. De hecho, lanzaremos el programa de separación total en un grupo de escuelas. Para que el programa sea exitoso lanzaremos una campaña exhaustiva de información en hogares, oficinas, restaurantes y escuelas.	**Tecolote** Con el programa servicio tecolote se busca solucionar la problemática descrita, brindando a los ciudadanos un servicio de recolección domiciliaria en un horario nocturno de 18:00 a 20:00 horas. Se atendieron 1,374.00 toneladas. **Fuera Triques** Se llevaron a cabo 92 jornadas de fuera triques dando como resultado el beneficio de 283,347 habitantes de las siguintes colonias: América, Ampliación Daniel Garza, Daniel Garza, Dieciseis de Septiembre , Escandon Primera Sección, Anahuac Primera Sección, Cuauhtemoc Pensil, Lomas De Bezares, Dos Lagos, Lago Norte, Argentina Antigua, Argentina Poniente, Ahuhuetes Anahuac, Popotla, Cinco De Mayo, Mariano Escobedo, Ampliación Granada, Ampliación Torre Blanca, Angel Zimbron, Bosques De Las Lomas, Tlaxpana, Agricultura, Anahuac Segunda Sec., Anzures.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	Mega Cuadrillas Urbanas Programa que permite llevar de manera ordenada el mantenimiento integral de las zonas urbanas, áreas verdes a través de un calendario de trabajo con el cual se atenderá la totalidad de las colonias cada año. Con apego y respeto de las normas ambientales del Distrito Federal, estos equipos de trabajo, llamados Mega cuadrillas cuentan con personal altamente calificado para dar mantenimiento a los árboles y jardines de la de la Delegación. Las cuadrillas estarán compuestas por 25 personas aproximadamente que podan,retiran basura y mantienen áreas verdes, banquetas y jardines. Se contará con 3 diferentes Mega cuadrillas, las cuales trabajarán de forma simultánea en 3 diferentes colonias. Estas cuadrillas trabajarán en coordinación con el programa "La Delegada en tu Colonia".	**Mega Cuadrillas Urbanas** A través de este programa se llevó a cabo la conservación y rehabilitación de Áreas Verdes Urbanas, servicio que se presta una vez al año en diferentes colonias de la demarcación y aquellas que más lo necesiten, lo que permitió el mantenimiento de las áreas verdes. Se realizaron trabajos a través de las mega cuadrillas urbanas referentes a la conservación de áreas verdes en parques, jardines y camellones mediante las siguintes acciones; cultivo de planta, poda de planta, cajeteo de árboles, riego de agua tratada por red , riego de agua tratada por camión cisterna, poda y recorte de pasto, poda de árbol, derribo de árbol, barrido, papeleo, establecimiento de pasto, encalado de árboles, y corte de raíz, en las 85 colonias que conforman la demarcación.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

042

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Eje 7: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos Para atender de la mejor manera posible las necesidades de su población, el Gobierno del Distrito Federal asume la obligación de establecer un orden urbano acorde a las necesidades de la modernidad y el crecimiento. Mediante el ordenamiento urbano, los gobiernos ponen a disposición de sus habitantes los servicios, la infraestructura y equipamiento, que	Ofrecer servicios públicos de la más alta calidad no es sólo un objetivo, es nuestra obligación. Para ello, partiremos de una visón metropolitana y de largo plazo, además de ser creativos y flexibles en el diseño e implementación de nuestros procesos. Se incorporarán constantemente nuevas tecnologías y procedimientos para elevar la calidad y disminuir los costos de todos nuestros servicios.	**Proyectos de Regeneración Urbana de zona marginales (PRUs)** El objetivo de este Programa es reducir la brecha de desigualdad entre la población de Miguel Hidalgo. Se realizaron acciones de alto impacto comenzando con el mejoramiento de infraestructura urbana. Por otro lado, se mejoró la calidad de los servicios urbanos más básicos por medio de mantenimiento a las redes secundarias de drenaje y agua potable, labores de repavimentación, construcción de banquetas e incorporación de nuevas luminarias.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
proporcionan a la gente los medios más inmediatos y fundamentales para su desarrollo y la realización de sus aspiraciones. Para el gobierno de la Ciudad de México, el reordenamiento urbano no sólo establece las condiciones del crecimiento económico; es también un instrumento para mejorar las condiciones de vida y promover la igualdad.		

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Vivienda En las últimas dos décadas la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ha crecido de manera dispersa y atomizada, en particular en el Distrito Federal. Esto genera grandes extensiones desarticuladas de territorio, carentes de servicios y equipamiento, donde las familias viven aisladas, en condiciones precarias y deinseguridad, sobre todo para niñas, niños y mujeres. El poder adquisitivo de los sectores de ingresos medios y bajos ha caído en las últimas décadas, impidiendo a amplios sectores sociales adquirir, mejorar o ampliar su vivienda. Este problema afecta fundamentalmente a los jóvenes, jefas de familia y personas adultas mayores. La población con ingresos bajos, no es sujeto de crédito ya que para adquirir la vivienda más barata del mercado se requiere de un ingreso del orden del 6.3 salarios mínimos al mes situación con la cual sólo cumple el 15% de los mexicanos. En los últimos años, la mayor parte del requerimiento de vivienda de interés social para los sectores populares se ha estado	**Vivienda** Por otro lado, durante esta administración se tiene previsto apoyar únicamente la gestión de vecindades que por sus condiciones de precariedad y riesgo de habitabilidad, deban ser intervenidas para generar viviendas dignas y seguras. **Programa de Apoyo a Viviendas Precarias y de Alto Riesgo** Con este programa, se evalúa el estado de viviendas precarias, y se procede a otorgar, de manera gratuita, materiales y asesoría para el mejoramiento y adecuación de las mismas. La intención es ofrecer una parte de los recursos materiales, con los que la gente no cuenta, para poder dar un mantenimiento necesario a viviendas que están en muy malas condiciones, y con ello ofrecer ayuda material a vecinos que así lo requieran. Existen criterios homogéneos y auditables para elotorgamiento de estos apoyos. Además,se monitorea a los beneficiarios para que los recursos no sean desviados hacia otros fines.	**Vivienda** Se llevaron a cabo acciones con el propósito de beneficiar a la población cuyas viviendas se encuentra en condiciones precarias. Se apoyo con la donación de materiales de construcción como pintura, impermeabilizantes, y retiro de escombro a 2,368 viviendas, incluyendo mantenimiento mayor a 7 Unidades Habitacionales ubicadas en colonias Anahuac, Escandon, Pensil, Popotla, San Joaquín y Torre Blanca.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
ofertando en la periferia y en los municipios conurbados: zonas con escaso equipamiento urbano y vial. El ordenamiento urbano es un medio privilegiado que el gobierno emplea en su esfuerzo por garantizar el derecho de todos a una vida digna y con oportunidades. También es esencial para devolver la Ciudad de México a sus habitantes y la accesibilidad a los espacios públicos. El orden urbano es una herramienta indispensable para hacer de las ciudades espacios de integración social e identidad. **Infraestructura vial y transporte público** En el Distrito Federal y su área conurbada, la demanda de infraestructura vial y de transporte público masivo es una de las más amplias y de mayor crecimiento. Se ha incrementado la insuficiencia de la red vial y se carece de sistemas modernos de control de tránsito, para ordenar la circulación de más de 4 millones de vehículos.	**Camino de Seguridad** Este programa pretende reforzar la infraestructura preventiva y mejorar el aspecto de las calles y avenidas más inseguras de la Delegación. A partir de la detección de áreas con mayor índice delictivo, afluencia de vehículos, transeúntes y autos abandonados, se seleccionarán dos calles o avenidas perpendiculares. Ahí, se crearán rutas con mayor iluminación,	**Camino de Seguridad** Se realizaron las siguientes acciones de: - Mantenimiento a 165,406 metros cuadrados de la carpeta asfáltica, incluyendo la construcción de concreto hidráulico en el Boulevard de los Virreyes. - 3 puentes peatonales ubicados en la colonia Tacuba -105 señalamientos, principalmente en las colonias Polanco y San Joaquin -Balizamiento vehicular y peatonal a 683,164 metros lineales principalmente en las colonias Anahuac, Bosques de las Lomas, Daniel Garza, San Miguel Chapultepec, Escandon, Lomas De Chapultepec, Polanco, Popotla, Tacuba, Tacubaya. -Instalación de 198 postes del alumbrado público en las colonias; Cuauhtémoc pénsil, modelo pénsil, reforma pénsil, pénsil norte y pénsil sur

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Entre otros aspectos, la infraestructura vial se ha visto reducida en su capacidad por la apropiación indebida y el estacionamiento prohibido. En los últimos 16 años el parque vehicular se incrementó en un 45%, eso explica en parte la saturación de la infraestructura vial disponible. Los problemas de transporte que vive el Distrito Federal, además de afectar su competitividad con la pérdida de millones de horas de trabajo, aumentan la desigualdad y generan una serie de conflictos sociales: desde criminalidad, acoso y ataque sexual, accidentes automovilísticos, hasta problemas de integración social y convivencia.	alarmas de enlace a los servicios de emergencia, patrullaje permanente y se retirarán vehículos abandonados que obstruyan las vialidades y afecten la imagen urbana, a fin de que los transeúntes y vehículos que transiten en ellas cuenten con una ruta segura. Se seleccionarán dos avenidas por año, de forma que al final de la administración cada colonia contará con seis caminos seguros. Un elemento adicional de este programa es el apoyo para pintar las fachadas de las calles seleccionadas. La Delegación ofrece una amplia gama de colores y orientación para lograr cierta uniformidad. Además, se realizan labores de mejoramiento integral de las vialidades que conforman el camino, como: bacheo, cambio y colocación de señalizaciones, retiro o colocación de topes, de acuerdo a criterios de seguridad y factibilidad y/o colocación de puentes peatonales.	-Construcción de banquetas y guarniciones en las colonias Veronica Anzures, Observatorio, Calle Lago Chiem, en la Colonia Reforma Pensil, Anahuac I, Argentina Antigua, Anahuac II, América, Reforma Pensil, San Miguel Chapultepec, Tlaxpana, Tacuba.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Desarrollo urbano y servicios públicos En las políticas públicas la temporalidad de los criterios de desarrollo urbano no ha permitido consolidar lineamientos articuladores que orienten el crecimiento ordenado y el funcionamiento óptimo de la urbe. Por ello, se enfrentan efectos que han limitado la capacidad vial, ambiental y de equipamiento al decidir la ubicación de nuevos asentamientos humanos. Existen asentamientos humanos en condiciones de marginación y alto riesgo a los que la escasez de recursos orilla a ubicarse en zonas no aptas para la vivienda o en edificaciones dañadas o construidas de manera precaria. Asimismo, el mercado inmobiliario responde más a los vaivenes de la oferta y la demanda, cuya lógica es ajena a los impactos y requerimientos del entorno social y ambiental. Un factor que se suma a este desorden en materia de desarrollo urbano es la falta de coordinación metropolitana entre los distintos niveles de gobierno que representan las unidades político- territoriales de la Zona Metropolitana del Valle de México	**Mantenimiento general a edificios públicos** El programa permanente de mantenimiento a edificios públicos permite conservar en estado operativo las instalaciones con las que cuenta la Delegación y así brindar mejores servicios públicos. Bajo este programa se dará mantenimiento a mercados públicos, escuelas, bibliotecas, faros del saber y edificios administrativos. Prácticamente toda la infraestructura delegacional recibirá mantenimiento durante los próximos tres años.	**Mantenimiento general a edificios públicos** Se llevaron a cabo acciones relativas a albañilería, pintura, herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería, en el mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas, remozamiento en muros y plafones, en los 18 centros de desarrollo infantil, complementariamente y dada la importancia que tiene estos inmuebles para el bienestar de los niños y como un apoyo a las madres trabajadoras de la demarcación principalmente, se proporcionó mantenimiento mayor en la remodelación de cocinas y baños de estos inmuebles.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
Todos estos factores de peso provocan la insuficiencia de servicios urbanos eficientes. Es necesario un esquema que con mayor equidad permita recuperar recursos para incrementar las acciones de inversión en infraestructura urbana en beneficio de la mayoría de personas que habitan en nuestra Ciudad; este esquema es necesario para optimizar el equipamiento urbano, disminuir las pérdidas ocasionadas por la falta de mantenimiento y restitución de la infraestructura urbana, así como para desalentar el dispendio.		Se dio mantenimiento a 44 edificios públicos entre los que se encuentran edificios administrativos, campamentos, módulos de vigilancia y oficinas se seguridad pública. Se hicieron trabajos de albañilería, pintura herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería, y se proporcionó mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas, en los dos panteones que se encuentran en la demarcación: Sanctorum y Dolores. Se hizo el levantamiento de necesidades para el mantenimiento preventivo y/o correctivo (rubros impermeabilización, módulos sanitarios e instalación eléctrica).

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	Agua para todos El agua y su manejo adecuado es responsabilidad de todos. Casi el 40% del agua potable que entra al caudal de la Ciudad de México se desperdicia en fugas. Las fugas en las redes de drenaje contaminan los mantos freáticos y causan inundaciones. La intención de este programa es convertir a Miguel Hidalgo en la primera delegación sin fugas. Se sustituirán las tuberías viejas utilizando materiales más resistentes y flexibles. Además, se contaremos con un programa de acción inmediata para atender fugas reportadas.	**Agua para todos** Con la responsabilidad de todos en el manejo y consumo del agua potable, y con la firme intención de convertir a la Delegación Miguel Hidalgo, en la primera delegación sin fugas, se dio atención inmediata a 2, 163 fugas de agua en las colonias América, Anáhuac I Sección, Bosque de Chapultepec II Sección, Bosques de las Lomas, Escandón I Sección, Irrigación, Lomas de Chapultepec I Sección, Lomas de Sotelo, Lomas de Virreyes, Polanco I Sección, y Real de las Lomas. Se llevaron a cabo acciones referentes a trabajos de reparación, sustitución y mantenimiento de los distintos elementos que conforman la red primaria y secundaria del sistema de agua potable principalmente las colonias Ampliación Daniel Garza, Bosques de las Lomas, Escandón I Sección, Irrigación, Lomas de Chapultepec I Sección, Lomas de Virreyes, Polanco I Sección, Real de las Lomas, San Lorenzo Tlaltenango y Tacuba.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

050

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		Así mismo se realizaron trabajos de mantenimiento mayor de la red secundaria de agua potable en las calles de Bosques de Sabinos, Bosques de Tecas, Bosques de Framboyanes y Bosques de Capulines de la colonia Bosques de las Lomas, Montes Escandinavos, Alpes, Montes Pirineos y Sierra Nevada, de la colonia Bosques de Chapultepec V Sección con la mayor calidad y rapidez posible, para restablecer el servicio a la brevedad y evitar su desperdicio de acuerdo a los objetivos plasmados en el Programa General de la Red de Distribución de Agua.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	Drenaje Mantener en operación los sistemas de alcantarillado, saneamiento y desagüe, mediante la realización de trabajos permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo de la red secundaria de drenaje, así como la reconstrucción de albañales y atarjeas, con la finalidad de eficientar el desalojo de aguas negras y pluviales. La infraestructura de la red secundaria de drenaje ha rebasado en un 100% la vida útil de la tubería (que es de 50 años), por lo que se requiere dar mantenimiento preventivo y correctivo constante. Además, la presencia de basura, encharcamientos e inundaciones, hace necesario mantener en condiciones óptimas de operación la red de drenaje para ofrecer a la ciudadanía un ambiente equilibrado de salud y seguridad.	**Drenaje** Se realizaron trabajos de mantenimiento menor a la red secundaria de drenaje principalemnbet en las colonias; Ampliación Daniel Garza, Bosques de las Lomas, Escandón I Sección, Irrigación, Lomas de Chapultepec I Sección, Lomas de Virreyes, Polanco I Sección, Real de las Lomas, San Lorenzo Tlaltenango y Tacuba Se llevó a cabo la construcción de 5.02 km en la red primaria y secundaria de drenaje de la 1ª, 2ª y 3ª Cerradas de Lago Ammer en la colonia Pénsil Norte; se llevó a cabo conservación, mantenimiento y sustitución de la red de drenaje en la calle Ferrocarril de Cuernavaca en la colonia Popotla, en la colonia San Lorenzo Tlaltenango y en la colonia Tlaxpana.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		Drenaje Se realizaron trabajos de desazolve de la red secundaria de drenaje principalmente en la colonias; 2a. Sec. Bosque de Chapultepec, América, Ampliación Daniel Garza, Argentina Poniente, Lomas de Sotelo, Polanco I Sección, Reforma Social, San Diego Ocoyoacac, San Miguel Chapultepec I y Verónica Anzures

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

053

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	Regeneración de minas Una parte del territorio de Miguel Hidalgo está ubicada en la zona de minas de la Ciudad de México. La presencia de túneles inestables y grandes cavidades rellenadas con materiales suaves implica la posibilidad de asentamientos, que provocan hundimientos y cuarteaduras, además de colapsos súbitos del terreno y de las construcciones ahí ubicadas. Por otro lado, el valor de las edificaciones en la zona se reduce considerablemente, afectando el patrimonio de miles de familias. Este programa busca complementar la regeneración de minas por medio de la zona de intervención específica definida en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, a través de estructuración de túneles y/o la inyección de relleno fluido en los mismos.	**Regeneración de minas** Se llevó a cabo el relleno de cavidades para regeneración de minas existentes en el Mercado Plutarco Elías Calles "El Chorrito" 1ª. etapa, por la cantidad de 800 M3, con el objetivo de regenerar las áreas urbanas y con ello la seguridad de la ciudadanía.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

054

Ciudad de México
Capital en Movimiento

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Miguel Hidalgo
2006 - 2009
El Orgullo de la Capital

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

II.- CONVENIOS DE COORDINACIÓN

02 de Abril de 2008

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
	NO APLICA			

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMENÉZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO

AUTORIZÓ

JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO
C. GABRIELA CUEVAS BARRON

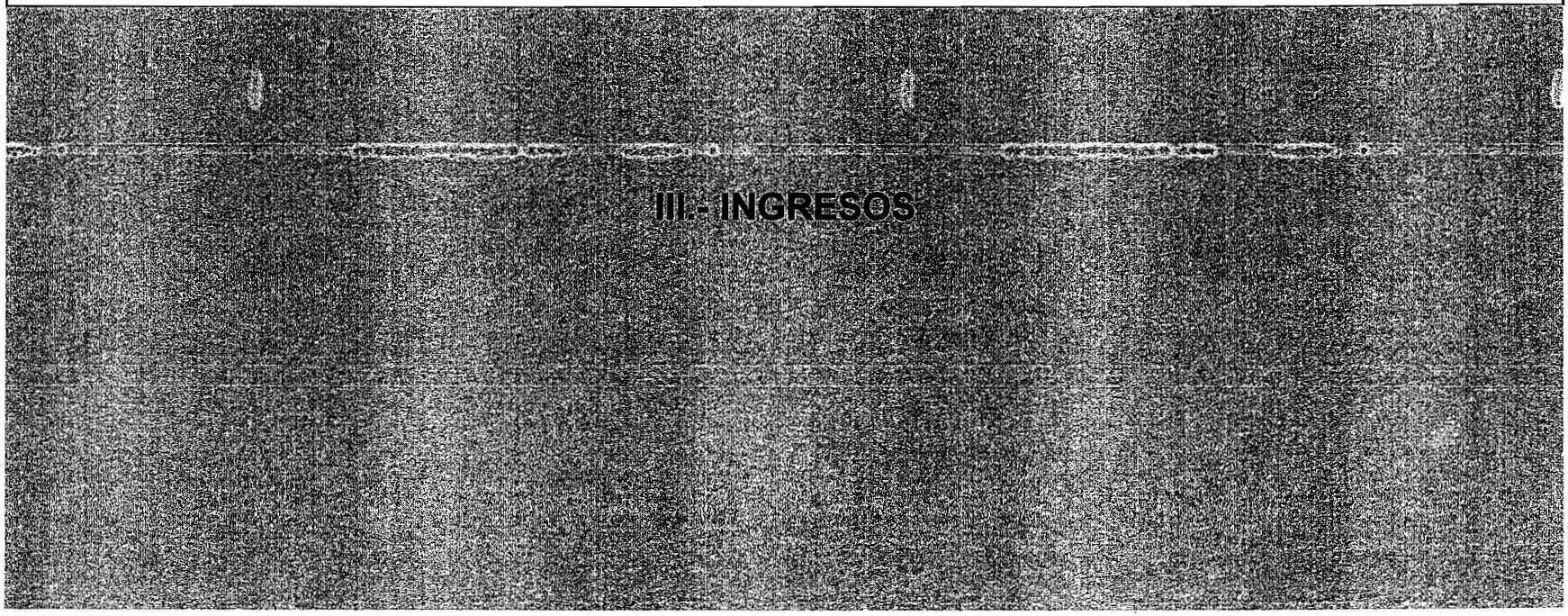
056

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007



02 de Abril de 2008

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

02 de Abril de 2008

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	02-Abr-08

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 APLICA

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.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. LIDIA A. JIMENÉZ MEJÍA	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO	JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO C. GABRIELA CUEVAS BARRON

059

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

02 de Abril de 2008

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	02-Abr-08

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

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

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco Director General de Administración.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO	JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO C. GABRIELA CUEVAS BARRON

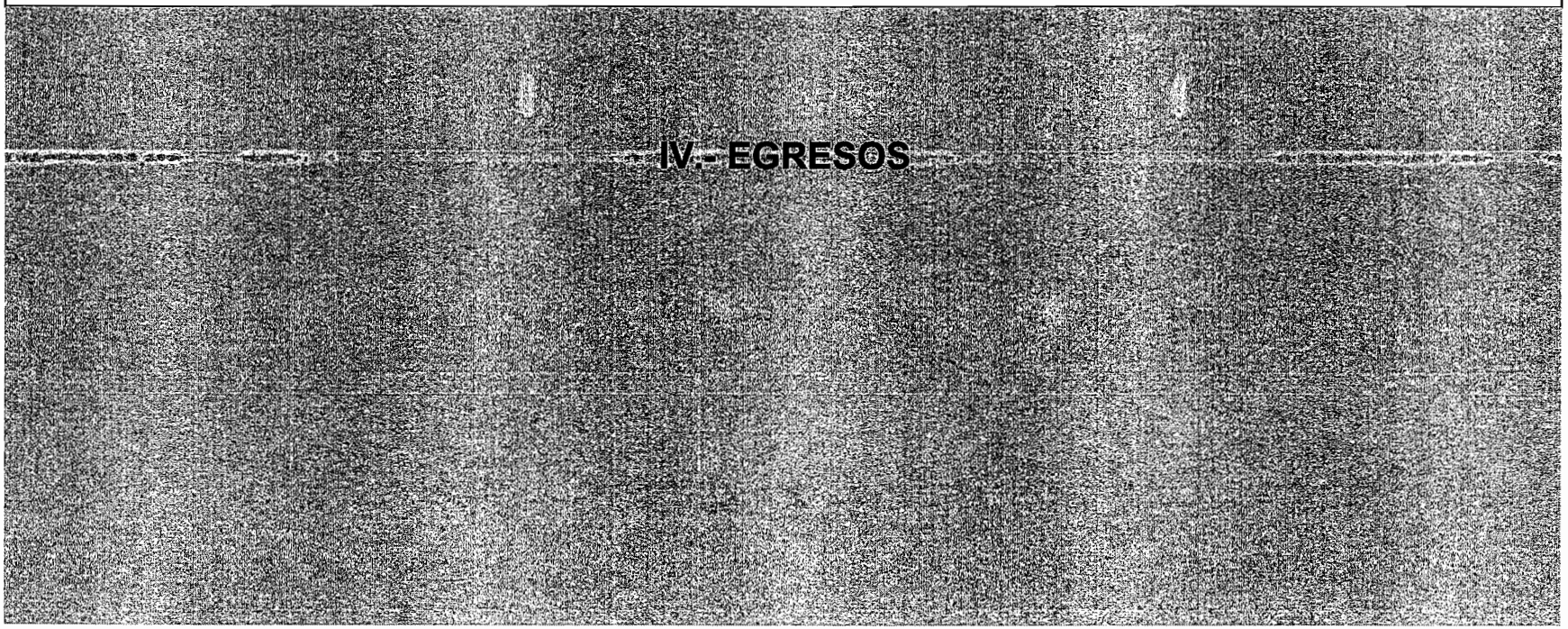
061

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007



IV.- EGRESOS

02 de Abril de 2008

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

IV. 1.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

02 de Abril de 2008

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	**586,608.3**	**541,076.0**	**540,993.6**	**661,412.4**	**562,985.3**	**562,985.3**	**1,248,020.8**	**1,104,061.3**	**1,103,978.9**
1000	316,120.9	295,060.7	294,978.3	276,710.1	295,253.6	295,253.6	592,831.0	590,314.3	590,231.9
2000	22,769.8	19,287.2	19,287.2	76,085.1	54,945.3	54,945.3	98,854.9	74,232.5	74,232.5
3000	228,941.1	199,555.4	199,555.4	35,944.2	32,892.2	32,892.2	264,885.3	232,447.6	232,447.6
4000	18,776.5	27,172.7	27,172.7	0.0	0.0	0.0	18,776.5	27,172.7	27,172.7
5000	0.0	0.0	0.0	38,135.3	53,315.6	53,315.6	38,135.3	53,315.6	53,315.6
6000	0.0	0.0	0.0	234,537.7	126,578.6	126,578.6	234,537.7	126,578.6	126,578.6
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

AUTORIZÓ

C. GABRIELA CUEVAS BARRON
JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

064

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

02 de Abril de 2008

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE		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.		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	(21,142.6)	A) La estructura presupuestal por capítulo de tipo de gasto, para el ejercicio fiscal 2007, registró un movimiento a la baja por -21,142.6 miles de pesos (mdp), debido a que una vez cubiertos los pagos de nómina del personal de base, lista de raya, estructura y eventual, se generaron remanentes por concepto de faltas, plazas vacantes de jubilaciones, por retiro voluntario, defunciones, suspensiones administrativas, suspensiones por tribunal u otras instancias, bajas, licencias sin goce de sueldo, así como el tiempo extraordinario, servicios eventuales, quinquenios, antigüedad que se encuentran sujetos a los criterios, disposiciones y lineamientos de racionalidad y austeridad de acuerdo a las funciones operativas del personal que labora en las actividades de apoyo administrativo, atención a niños en guarderías, brigadas de protección social, protección civil, dispositivos de atención a emergencias, atención ciudadana, actualización de los censos mercantiles, expedición de licencias, acciones de concertación y participación ciudadana, mantenimiento de los centros y módulos deportivos, mantenimiento a la carpeta asfáltica y señalamiento vial, conservación de la infraestructura e imagen urbana, mantenimiento a inmuebles públicos, mantenimiento a la infraestructura de agua potable, drenaje y desazolve de la red secundaria de drenaje. Lo anterior propició variaciones en los siguientes programas:	18,543.5	A) Durante el ejercicio fiscal 2007 se registró un movimiento a la alza por 18,543.5 mdp, debido a que: • Se cubrió la nómina SIDEN del personal técnico operativo, lista de raya, estructura, lideres coordinadores y enlaces y se aplicó el incremento de 100% en 5 prestaciones del concepto 1833 según la circular No. DGADP/00054/2007 y al artículo 150 fracción XIX de las Condiciones Generales de Trabajo • Se adecuaron los recursos de nomina, debido que originalmente no se previeron movimientos como el incremento del 5%, la basificacion de personal, requerimientos de mayores de horas extras, y guardias, y de prestaciones como ISSSTE, FOVISSTE, SAR. • Se ampliaron recursos para cubrir la nómina SIDEN, correspondiente a la 2ª quincena de noviembre, así como las readscripciones internas en apego a la Circular Uno Bis y a las Condiciones Generales de Trabajo del GDF, Capitulo IX, Articulo 80 • Se cubrieron los vales de despensa de fin de año previsto en el artículo 150 fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal al personal de Base Sindicalizado y de Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al (SUTGDF)

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

AUTORIZÓ

JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO
C. GABRIELA CUEVAS BARRON

066

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				PG PE VARIACIÓN 08 00 2.2 08 10 97.2 11 00 (23,522.7) 11 10 2,893.3 13 00 (614.6) 13 04 (87.9) 14 00 (187.1) 14 10 195.8 15 00 224.4 15 10 309.8 17 00 165.1 17 10 426.5 18 00 (1,194.9) 18 10 45.1 19 00 477.5 19 10 16.1 22 00 131.0 23 00 (101.4) 24 00 (92.0) 25 00 (28.8) 26 00 (845.3) 27 00 475.6 27 10 72.3 Total (21,142.6) De acuerdo a lo antes mencionado, las siguientes partidas presupuestales registraron mayor movimiento a la baja: 1103, 1104, 1316, y 1509.			• Se transfirieron recursos para cubrir la 2ª parte de aguinaldo de la nómina SIDEN de acuerdo a la Circular DGADP/000073/2007 así como cubrir el pago de la Devolución de ISR causado de los Finiquitos quincena 23/07, según la Circular DGAPDP/000072/2007 • Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007. Lo anterior propició variaciones en los siguientes programas: PG PE VARIACIÓN 13 00 799.40 13 04 1,008.20 13 10 1,080.30 14 00 3,833.80 14 10 618.70 17 00 (3.70) 17 10 328.10 22 00 3,297.90 22 10 1,882.20 23 00 (525.60) 23 10 280.30 24 00 (138.30) 24 10 470.70 25 00 324.60 25 10 278.80 26 00 1,134.30 26 10 3,874.00 Total 18,543.50 De esta manera las partidas presupuestales que presentaron movimiento a la alza, fueron las siguientes: 1306, 1319, 1322, 1326, 1507, y 1511.

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

067

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	82.4	B)	Durante el ejercicio fiscal 2007 se registró un movimiento a la la baja por 82.4 mdp., correspondiente a las diferencias entre los importes brutos y netos generados por los pagos de crédito al salario a favor del personal eventual con recursos de Aplicación Automática. Cabe señalar que no fue posible reducir dichos recursos, en virtud de que el disponible es presupuestal; al respecto el numeral 11 de la regla decimoséptima correspondiente a las Reglas de Ingresos de Aplicación Automática 2007 establece que: "Los saldos no ejercidos al 31 de diciembre del año del ejercicio, en las cuentas de cheques señaladas, se entregarán dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio a la Dirección General de Administración Financiera, anexando copia del estado de cuenta bancario así como la conciliación bancaria que refleje el saldo a reintegrar, para que emita esta última el Recibo de Entero correspondiente", dichos disponibles se reflejan en los programas: 17 y 19 Las partidas que presentaron dicho movimiento son las siguientes: 1202 y 1601.	0.0	B)	

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

068

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE		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.		A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	(3,482.6)	A) Como resultado de los compromisos de austeridad y racionalidad adquiridos por esta Administración, se registró un decremento en la demanda de recursos para el ejercicio fiscal 2007 por un monto de 3,482.6 mdp, debido a que: • Se generaron remanentes derivado de la implementación de mecanismos de supervisión y control del uso de combustibles, mismos que fueron validados por la DRMSG de la Oficialía Mayor, mediante oficio No OM/DGRMSG/1528/2007 • Se generaron remanentes una vez que fueron cubiertos los requerimientos de: materiales y útiles de oficina, prendas de protección, materiales didácticos y de construcción, utensilios para el servicio de alimentación, materiales de limpieza, didáctico, útiles para el procesamiento en equipos, alimentación de personas, sustancias químicas, lubricantes y aditivos, refacciones, estructuras y manufacturas, suministros de laboratorio, medicinas y productos farmacéuticos, vestuario, uniformes y blancos.	(21,139.8)	A) Como resultado de los compromisos de austeridad y racionalidad adquiridos por esta Administración, se registró un decremento en la demanda de recursos para el ejercicio fiscal 2007 por un monto de 21,139.8 mdp, debido a que: • Se canceló la adquisición 50,000 litros de diesel utilizado como combustible de las calderas de los deportivos José maría Morelos y Pavón y Parque -Lira, debido a que se sustituyó por gas L.P. que tiene un costo menor • Se generaron remanentes no utilizables, debido a que se canceló la adquisición de urea y acelerador, toda vez que ya no se llevará a cabo la construcción de la planta de composta • Se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de: materiales de construcción, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales complementarios y estructuras y manufacturas, aceites y aditivos para vehículos, gas, gasolina y/o diesel, combustibles.

ELABORO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

069

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				Lo anterior propició variaciones en los siguientes programas: PG PE VARIACIÓN 08 00 4.8 08 10 (49.4) 11 00 (2,684.5) 11 10 (551.4) 13 00 1,108.3 14 00 (268.5) 14 10 (42.1) 15 00 (341.8) 15 10 (75.3) 17 00 111.0 17 10 (484.5) 17 11 2.3 18 00 4.4 18 10 (2.4) 19 00 (71.1) 19 10 (90.0) 22 15 0.0 23 00 22.5 27 00 (75.2) Total (3,482.6) De acuerdo a lo antes mencionado, las siguientes partidas registraron mayor movimiento a la baja: 2101, 2103, 2201 y 2601.			Lo anterior propició variaciones en los siguientes programas: PG PE VARIACIÓN 13 00 805.6 13 04 (205.4) 13 10 (135.6) 14 00 (117.4) 17 00 (1,035.0) 17 10 (110.4) 19 00 1.3 22 00 (2,689.7) 22 10 (1,501.5) 23 00 (1,140.3) 23 10 (242.0) 24 00 (1,653.9) 24 10 (142.9) 25 00 (4,097.4) 25 10 (270.3) 26 00 (5,412.5) 26 10 (3,192.4) Total (21,139.8) De acuerdo a lo antes mencionado, las siguientes partidas que registraron mayor movimiento a la baja: 2302, 2401, 2402, 2404, 2502, 2601, 2602, y 2701.

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

070

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	0.0	B)	No existe variación	0.0	B)	No existe variación
3000	E-O	(29,385.7)	A)	Durante el ejercicio fiscal 2007, se presentó un movimiento a la baja del ejercido respecto del original por un monto de -29,385.7 mdp debido a que: • Se adecuaron los recursos asignados al mantenimiento preventivo y correctivo a las necesidades y funciones reales de gasto de las unidades vehiculares destinadas a la prestación de servicios públicos • Se canceló el convenio de operación de una Unidad de Protección Ciudadana (UPC) en el sector Tacubaya, toda vez que la Delegación, no esta en condiciones de adquirir compromisos por un periodo mayor al de la administración actual • Se generaron remanentes debido a que se canceló el arrendamiento de un espacio para el informe delegacional de gobierno, toda vez que dicho evento se realizó en cada una de las 5 regiones territoriales de este Órgano Político Administrativo • Se canceló la Feria navideña debido a que la experiencia de años anteriores demostró que la demanda es baja, por lo que sólo se realizo la feria de regreso a clases durante el mes de julio en coordinación con la PROFECO; sin que se erogaran recursos. • Se generaron remanentes una vez llevados a cabo los exámenes psicométricos aplicados al personal de estructura de este Órgano Político Administrativo, para analizar las áreas de oportunidad y debilidades de los empleados de confianza.	(3,052.0)	A)	Durante el ejercicio fiscal 2007, se presentó un movimiento a la baja del ejercido respecto del original por un monto de -3,052 mdp, debido a que: • Se adecuaron los recursos asignados al mantenimiento preventivo y correctivo a las necesidades y funciones reales de gasto de las unidades vehiculares destinadas a la prestación de servicios públicos • Se generaron remanentes no utilizables, toda vez que no se llevó a cabo el mantenimiento y operación de la planta de composta, debido que se canceló la construcción de la planta de composta, porque no se contó con el permisos de impacto ambiental • Se generaron remanentes no utilizables durante el primer semestre del presente ejercicio fiscal, una vez que fueron cubiertos los servicios de informática, instalaciones, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, mantenimiento y conservación de bienes inmuebles, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, telecomunicaciones, tenencia y revista vehicular , software, antivirus, licencias SQL, mantenimiento y conservación de mobiliario.

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

071

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				• Se generaron disponibles una ves cubiertas las necesidades de: Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, servicios de Informática y software, instalaciones de la red de computo en los Faros del Saber, toda vez que los recursos previstos originalmente fueron superiores a los precios del mercado, instalaciones de la red de computo para los Faros del Saber, tenencia y revista vehicular, servicio de telecomunicaciones, Call Center, , software, antivirus, licencias SQL, mantenimiento y conservación de mobiliario y vehículos, estudios de opinión pública, comisiones bancarias Lo anterior propició variaciones en los siguientes programas: PG PE VARIACIÓN 08 00 (185.6) 11 00 (21,302.5) 11 10 6,727.6 13 00 5,349.4 14 00 (2,662.8) 14 10 115.4 15 00 94.3 17 00 (16,015.4) 17 11 215.6 18 00 27.7 19 00 3,242.1 20 00 0.3 22 00 (3,932.4)			• Se cubrió el servicio de recarga de extintores asignados a los inmuebles con que cuenta esta Delegación • Se contrataron los servicios para de llevar a cabo los cursos de verano que se desarrollaron en el Deportivo Plan Sexenal del 09 de julio hasta el 3 de agosto • Se atendieron las deficiencias de las instalaciones de gas en 18 CENDIS, derivado de la revisión a dichas instalaciones por la Coordinación de Protección Civil • Se cubrieron los compromisos de ejercicios anteriores, correspondientes al contrato 138/SERV/DRMSG/2006, referente a los servicios de conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles • Se cumplió con la sentencia del Juzgado XVIII Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal promovido por la empresa "Coordinación y Desarrollo de Proyectos Alcar, SA. de CV" derivado del incumplimiento al contrato DMH-OP-53-SUP.MEJ.URB/05 • Se cubrió la resolución del juicio de nulidad No. A-2966/05, de la segunda sala auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal a favor de World Applications SA de CV contra este Órgano Político Administrativo • Se ampliaron recursos por concepto de indemnización del siniestro No.10003 107600, por incendio en el mercado Gascasonica,Col. San Diego Ocoyoacac, según recibo No. 26085, emitido por la DGAF y comunicado en oficio No. DGRMSG/DSG/3043/2007.

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

072

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				22 15 184.8 23 00 44.4 27 00 (1,359.5) 27 10 71.0 Total (29,385.7) De acuerdo a lo antes mencionado, las siguientes partidas presupuestales registraron mayor movimiento a la baja: 3104, 3106, 3302, 3303, 3304, 3305, 3409, 3411, 3502, 3505 y 3602.			Lo anterior propició variaciones en los siguientes programas: PG PE VARIACIÓN 11 10 (103.9) 13 00 979.1 14 00 2,022.9 17 00 (442.1) 17 10 30.4 19 00 0.0 22 00 (1,597.4) 22 10 73.0 23 00 (682.6) 24 00 36.2 25 00 (65.9) 26 00 (3,301.6) Total (3,052.0) De acuerdo a lo antes mencionado, las siguientes partidas presupuestales registraron mayor movimiento a la baja: 3211, 3501 y 3510.

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

073

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	0.0	B)	No existe variación	0.0	B)	No existe variación
4000	E-O	8,396.2	A)	Durante el ejercicio fiscal 2007, se presentó un movimiento a la alza del ejercido respecto del original por un monto de 8,396.2 mdp debido a que: • Se transfirieron recursos para cubrir los erogaciones de energía eléctrica en la zona denominada "Polanquito" • se transfirieron recursos a la Coordinación de Seguridad Pública destinados a premios, incentivos y reconocimientos a policías destacados de los sectores que conforman la Delegación Miguel Hidalgo • Se obtuvieron recursos del Programa Habitat según oficio No DGEDS/271/07 para el proyecto de "Capacitación y atención para el Desarrollo Integral de la Mujer", en el cual se llevarán a cabo Ferias de apoyo a la mujer • Se transfirieron recursos para el Festival Polanco 70 años con eventos; Polanco Cosmopolita, muestra turística, gastronómica y artesanal, Presentación del libro María Feliz, la Doña y Yo Polanco, Exposición fotográfica Descubre Australia y Polanco Visual • Se transfirieron recursos para llevar a cabo eventos relacionados con el informe de las acciones y logros alcanzados por esta Delegación en el marco del primer año de administración realizados en las 5 unidades territoriales de este Órgano Político Administrativo • Se transfirieron recursos al programa de "Rescate de Espacios Públicos", en la Plaza Alameda Tacubaya, autorizado mediante oficio No DGEIZUM/310/REP/0663, para impartir cursos y talleres de sensibilización y fomento de la denuncia	0.0	A)	No existe variación

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

074

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				• Se transfirieron recursos para realizar un desayuno de premiación a elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, asignados la Delegación Miguel Hidalgo • se transfirieron recursos para apoyar a las personas de escasos recursos con materiales de construcción para vivienda • Se transfirieron recursos para la adquisición de 2,000 alarmas con botón de enlace, 2,000 radiolocalizadores alfanuméricos tipo reloj, instalación de los módulos de enlace y comunicación para el envío de mensajes a los radiolocalizadores. Lo anterior propició variaciones en los siguientes programas: PG PE VARIACIÓN 11 00 (5,248.5) 13 00 89.8 14 00 177.5 17 00 13,458.6 17 11 64.8 18 00 (74.3) 19 00 (247.1) 22 15 150.0 23 00 25.4 Total 8,396.2 De acuerdo a lo antes mencionado, las siguientes partidas presupuestales registraron movimiento al alza: 4106 y 4107.		

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

075

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	0.0	B)	No existe variación	0.0	B)	No existe variación
5000	E-O	0.0	A)	No existe variación	15,180.3	A)	Durante el ejercicio fiscal 2007, se registró una variación al alza del ejercido respecto del original por 15, 180.3 mdp, debido a que: • Se adquirieron estufas, refrigeradores comerciales, campanas de filtración a pared (extractoras) y parrillas industriales para equipar las cocinas de los 18 CENDIS • Se transfirieron recursos para la adquisición de 7 vehículos para la Coordinación de Seguridad Pública requeridos en la supervisión, coordinación y atención a la ciudadanía • se transfirieron recursos para la adquisición de 2 maquinas denominadas; destoconadora y astilladora de troncos, requeridos en la reforestación, poda de árboles y mejoramiento de parques y jardines • Se transfirieron recursos para la adquisición de 2 vehículos tipo Sedan destinados a la supervisión de las actividades desarrolladas en los Faros del Saber: Carmen Serdan, Gran Libertador, Argentina, Constituyentes, Popotla y Escandon • Se transfirieron recursos para la adquisición de 1 trailer que se utilizará como aula, exhibición de películas, para impartir cursos a los alumnos de las escuelas de educación básica, se podrá acceder a Internet de alta velocidad celular o satelital • Se transfirieron recursos para la adquisición de 1 trailer que se utilizará como Faro del saber móvil para actividades didácticas y acceso a Internet para las personas de escasos recursos • Se transfirieron recursos para la adquisición de equipos de computo en los campamentos de la Dirección de Limpia • Se transfirieron recursos para un invernadero y producir plantas de ornato

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

076

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

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.
					• Se reclasificaron los recursos debido a que se destinaran a la adquisición de un vehículo para transportar al personal que realiza actividades de mantenimiento a la carpeta asfáltica • Se transfirieron recursos para la adquisición de 35 alcoholímetros para el Programa de "Alcoholímetro Voluntario", que fue aplicado en establecimientos mercantiles, y evitar que las personas conduzcan después de haber ingerido bebidas alcohólicas • Se transfirieron recursos para la adquisición de maquinaria: retroexcavadora, perforadora y compresor, para llevar a cabo el relleno de minas • Se transfirieron recursos para la adquisición de vehículos: Camión tipo volteo, camión tanque cisterna, camioneta pick up, camioneta Van, destinados en las labores de relleno de minas en el perímetro delegacional, a través de la creación de cuadrillas • Se transfirieron recursos para la adquisición de un una unidad médica móvil, (semiremolque), para realizar consultas médicas, con especial atención en estudios de mastografía • Se transfirieron recursos para la adquisición de equipo de vigilancia con 4 cámaras de alta velocidad programable, que se ubicaran en los postes, conectados a una red de transmisión inalámbrica • Se cubrieron los compromisos pendientes de ejercicios anteriores • Se regularizaron los ingresos de aplicación automática captados en los panteones, por concepto de Servicios Médicos, Centros y módulos deportivos

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

077

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
							Lo anterior propició variaciones en los siguientes programas: PG PE VARIACIÓN 08 00 53.6 11 00 (3,718.4) 13 00 2,467.2 13 04 (121.1) 14 00 1,219.5 15 00 805.5 17 00 10,639.6 17 11 62.9 18 00 (313.2) 19 00 (429.3) 22 00 5,123.5 22 15 25.0 23 00 103.4 24 00 540.0 25 00 (500.0) 26 00 (606.7) 27 00 (171.2) Total 15,180.3 De acuerdo a lo antes mencionado, las siguientes partidas presupuestales registraron movimiento al alza: 5201, 5203, 5204, 5207, 5301 y 5303.

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

078

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	0.0	B)	No existe variación	0.0	B)	No existe variación
6000	E-O	0.0	A)	No existe variación	(107,959.1)	A)	Durante el ejercicio fiscal 2007, se registró variación a la baja de recursos del ejercido respecto del original por 107,959.1 mdp, debido a que: • Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de los trabajos de construcción de banquetas y guarniciones en la colonia. • Se generaron remanentes una vez cumplidos los trabajos de banquetas y guarniciones en colonias Tlaxpana , América, San Miguel Chapultepec, Observatorio, Anzures, Pensil, Argentina Antigua y Tacuba • Se canceló la construcción de la planta de composta debido a que no fueron autorizados los estudios de impacto ambiental por la Secretaria del Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda • Se cancelaron los trabajos de relleno de minas mediante obra pública toda vez que según el análisis de la Coordinación de Protección Civil resultó muy costoso realizar dichos trabajos respecto de la atención directa por parte de la DGODU de la Delegación • Se generaron remanentes no utilizables una vez realizados los trabajos de mantenimiento mayor a la infraestructura de los Centros y Módulos Deportivos.

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

079

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
							• No se ejercieron los recursos programados con Financiamiento Crédito, debido a que las Fichas Técnicas (Banquetas; Tramitadas mediante los oficios Nos. DMH/DGA/OEMV/2911/2007 y DGODU/SA/2173/07, y Carpeta Asfáltica; Tramitadas mediante los oficios Nos. DGA/OEMV/1467, 1611 y 1866/2007) no fueron aprobadas en la "Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las Obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Financiadas con endeudamiento autorizado por el artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007", según lo establecido en el oficio No. SF/DGAF/7937/2007. Lo anterior debido a que los cambios realizados en dichos Lineamientos, influyeron en el retraso para la readecuación de los proyectos de construcción de Banquetas y Carpeta Asfáltica , así como de los procesos de contratación, conforme a lo establecido en dichos lineamientos. • Se generaron remanentes disponibles correspondientes a los trabajos de Conservación y mantenimiento de parques y áreas verdes • Se generaron remanentes no disponibles correspondientes a los recursos no ejercidos de los trabajos relacionados con el trabajos Relleno de cavidades en el mercado "El Chorrito"

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

080

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
							Lo anterior propició variaciones en los siguientes programas: 13 00 (5,738.7) 13 04 (3,914.2) 14 00 (8,000.0) 17 00 (15,097.7) 19 00 (28,085.7) 22 00 (41,716.4) 22 11 2,670.1 22 15 2,297.9 23 00 (1,521.1) 24 00 (2,133.3) 25 00 (1,322.2) 26 00 (5,397.8) Total (107,959.1) De acuerdo a lo antes mencionado, las siguientes partidas presupuestales registraron movimiento al la baja: 6100 y 6300.

ELABORÓ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

081

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	(02) SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	(11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE		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.		A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	0.0	B) No existe variación	0.0	B) 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

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. OSCAR E. MARÍNEZ VELASCO

082

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

IV. 2. - EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

02 de Abril de 2008

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

02 de Abril de 2008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22			Infraestructura ecológica, de transporte y urbanización					**41,296.9**	**0.0**	**0.0**
	00		Acciones del programa normal					41,296.9	0.0	0.0
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	55,362.333	0.000	0.000	24,190.4	0.0	0.0
		29	Construir banquetas	M2	43,311.250	0.000	0.000	17106.5	0.0	0.0
								41,296.9	**0.0**	**0.0**

Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II, inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. GABRIELA CUEVAS BARRON
JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

085

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

02 de Abril de 2008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — **FECHA DE ELABORACION:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08			Protección civil					100.6	154.2	154.2
	00		Acciones del programa normal					100.6	154.2	154.2
		02 [01]	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1.000	1.000	1.000	100.6	154.2	154.2
11			Administración pública					6,286.6	2,317.1	2,317.1
	00		Acciones del programa normal					6,286.6	2,317.1	2,317.1
		01 [01]	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	5,053.1	1,722.4	1,722.4
		24 [01]	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	1.000	1.000	1.000	181.5	37.6	37.6
		25	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	10,000.000	8,973.000	8,973.000	332.0	62.7	62.7
		41 [01]	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	637.4	494.4	494.4
		48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	1.000	0.000	0.000	82.6	0.0	0.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					0.0	0.0	0.0
		01 [02]	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2006 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. GABRIELA CUEVAS BARRON
JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

087

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			Fomento y desarrollo de la educación y el deporte					6,517.1	9,362.7	9,362.7
	00		Acciones del programa normal					300.8	3,477.9	3,477.9
		14	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	300.8	3,477.9	3,477.9
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					6,216.3	5,884.8	5,884.8
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	12.000	1.000	1.000	6,216.3	5,884.8	5,884.8
14			Cultura y esparcimiento					8,702.2	5,752.9	5,752.9
	00		Acciones del programa normal					8,702.2	5,752.9	5,752.9
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	2.000	1.000	0.085	8,000.0	5,181.1	5,181.1
		02	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	702.2	571.8	571.8
15			Servicios de salud					349.5	176.7	176.7
	00		Acciones del programa normal					349.5	176.7	176.7
		16	Equipar unidades de atención médica	EQUIPO	5.000	1.000	1.000	349.5	176.7	176.7
17			Protección social					17,711.1	12,672.9	12,672.9
	00		Acciones del programa normal					17,711.1	12,672.9	12,672.9
		05 [01]	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (cendis)	NIÑO	1.000	1.000	1.000	117.7	3,158.3	3,158.3
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	1.000	1.000	1.000	582.3	528.2	528.2
		14	Promover la equidad de género	EVENTO	0.000	1.000	1.000	0.0	2,242.5	2,242.5
		18	Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	1.000	0.000	0.000	6.4	0.0	0.0
		25	Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	5.000	3.000	3.000	367.4	145.1	145.1
		26	Construir centros de desarrollo infantil (cendis)	INMUEBLE	1.000	1.000	0.085	12,000.0	291.8	291.8
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (cendis)	INMUEBLE	10.000	18.000	18.000	3,488.1	2,561.6	2,561.6
		28 [01]	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	2.000	2.000	2.000	974.3	1,146.7	1,146.7

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

088

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	174.9	2,598.7	2,598.7
18			Fomento del empleo y la productividad					313.2	0.0	0.0
	00		Acciones del programa normal					313.2	0.0	0.0
		07	Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	PERSONA	1.000	0.000	0.000	313.2	0.0	0.0
19			Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios					1,787.8	985.4	985.4
	00		Acciones del programa normal					1,787.8	985.4	985.4
		03	Desarrollar acciones conjuntas con camaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	44.4	24.0	24.0
		06	Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	PROGRAMA	1.000	0.000	0.000	4.0	0.0	0.0
		12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	1.000	1.000	1.000	952.5	850.7	850.7
		13	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	10.000	10.000	10.000	36.4	18.2	18.2
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	676.4	92.5	92.5
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	PROYECTO	1.000	0.000	0.000	25.0	0.0	0.0
		29	Operar centros de incubación de empresas	EMPRESA	1.000	0.000	0.000	49.1	0.0	0.0

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

089

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22			Infraestructura ecológica, de transporte y urbanización					27,169.7	38,057.8	38,057.8
	00		Acciones del programa normal					27,169.7	38,057.8	38,057.8
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	55,362.334	1.000	1.000	1,465.1	1,277.1	1,277.1
		04	Construir puentes peatonales	PUENTE	1.000	3.000	3.000	350.0	245.3	245.3
		09	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	240.000	13.000	13.000	624.4	619.7	619.7
		10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	ML	250.000	683,163.810	683,163.810	1,876.0	1,664.4	1,664.4
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	11,180.000	4,541.000	4,541.000	6,691.4	4,621.1	4,621.1
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1.000	2,294,050.000	2,294,050.000	9,205.1	12,490.9	12,490.9
		19	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	0.000	800.000	800.000	0.0	4,602.8	4,602.8
		29	Construir banquetas	M2	43,311.250	37,263.926	37,263.926	4,457.7	11,108.8	11,108.8
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	0.000	1.000	1.000	2,500.0	1,427.7	1,427.7
23			Fomento y apoyo a los asentamientos humanos					8,414.3	7,357.6	7,357.6
	00		Acciones del programa normal					8,414.3	7,357.6	7,357.6
		13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	67.000	1,040.000	1,040.000	3,500.0	3,065.8	3,065.8
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	6.000	11.000	11.000	4,914.3	4,291.8	4,291.8
24			Agua potable					2,208.7	835.4	835.4
	00		Acciones del programa normal					2,208.7	835.4	835.4
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILÓMETRO	0.064	0.725	0.725	1,616.8	768.4	768.4
		18	Reparar fugas de agua	FUGA	300.000	300.000	300.000	591.9	67.0	67.0

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

77

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			Drenaje y tratamiento de aguas negras					4,228.1	1,166.1	1,166.1
	00		Acciones del programa normal					4,228.1	1,166.1	1,166.1
		06	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	EQUIPO	8,000.000	8,000.000	8,000.000	2,061.9	479.4	479.4
		08	Desazolvar la red secundaria de drenaje	ML	100.000	100.000	100.000	551.2	302.4	302.4
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	42.000	1.000	1.000	1,615.0	384.3	384.3
26			Regulación y prevención de la contaminación y preservación de los recursos naturales					25,676.5	32,415.8	32,415.8
	00		Acciones del programa normal					25,676.5	32,415.8	32,415.8
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	10,233.600	10,233.600	10,233.600	5,391.6	14,208.6	14,208.6
		17	Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	TONELADA	1.000	1.000	1.000	20,224.9	17,176.2	17,176.2
		19	Realizar acciones de forestación	PLANTA	0.000	125,351.000	125,351.000	0.0	645.0	645.0
		20	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	0.000	1.000	1.000	0.0	323.7	323.7
		21	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	EVENTO	0.000	1.000	1.000	0.0	10.5	10.5
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	713.000	300.000	300.000	60.0	51.8	51.8
27			Regulación del transporte urbano					308.7	137.5	137.5
	00		Acciones del programa normal					308.7	137.5	137.5
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	1,200.000	330.000	330.000	308.7	137.5	137.5
								109,774.3	**111,392.3**	**111,392.3**

Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

01: Se trata de acciones de carácter permanente

02: Las actividades correspondientes al Programa Especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios" adquieren la característica de Actividad Permanente, exceptuando la actividad institucional 22-10-36, ya que los recursos de este programa especial contribuirán al cumplimiento de las metas físicas previstas en el Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

091

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO- FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			Fomento y desarrollo de la educación y el deporte					20,120.0	16,362.0	16,362.0
	00		Acciones del programa normal					4,220.0	3,681.3	3,681.3
		14	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	2.000	7.000	7.000	4,220.0	3,681.3	3,681.3
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					15,900.0	12,680.7	12,680.7
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	12.000	34.000	34.000	15,900.0	12,680.7	12,680.7
17			Protección social					3,000.0	261.9	261.9
	00		Acciones del programa normal					3,000.0	261.9	261.9
		28 01	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	2.000	2.000	2.000	3,000.0	261.9	261.9
19			Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios					12,000.0	760.4	760.4
	00		Acciones del programa normal					12,000.0	760.4	760.4
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	5.000	12.000	12.000	12,000.0	760.4	760.4

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. GABRIELA CUEVAS BARRON
JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

092

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO- FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22			Infraestructura ecológica, de transporte y urbanización					21,560.1	7,901.8	7,901.8
	00		Acciones del programa normal					21,560.1	6,803.3	6,803.3
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	1,600.000	1,600.000	0.0	680.6	680.6
		19	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	7,000.000	0.000	0.000	6,000.0	0.0	0.0
		29	Construir banquetas	M2	43,311.250	13,673.000	13,673.000	4,392.6	2,798.9	2,798.9
		37	Construir guarniciones	ML	51,385.860	20,795.000	20,795.000	11,167.5	3,323.8	3,323.8
	15		Rescate de Espacios Públicos					0.0	1,098.5	1,098.5
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	10,000.000	10,000.000	0.0	1,098.5	1,098.5
23			Fomento y apoyo a los asentamientos humanos					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del programa normal					0.0	0.0	0.0
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24			Agua potable					6,000.0	3,876.8	3,876.8
	00		Acciones del programa normal					6,000.0	3,876.8	3,876.8
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILÓMETRO	0.250	5.020	5.020	6,000.0	3,876.8	3,876.8
25			Drenaje y tratamiento de aguas negras					0.0	1,594.0	1,594.0
	00		Acciones del programa normal					0.0	1,594.0	1,594.0
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	0.000	0.837	0.837	0.0	1,594.0	1,594.0
								62,680.1	**30,756.7**	**30,756.7**

Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MÉJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

093

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22			Infraestructura ecológica, de transporte y urbanización					**0.0**	**23,638.6**	**23,638.6**
	00		Acciones del programa normal					0.0	23,638.6	23,638.6
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	18,466.000	18,466.000	0.0	23,638.6	23,638.6
								0.0	**23,638.6**	**23,638.6**

Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

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

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2006 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. GABRIELA CUEVAS BARRON
JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

094

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17			Protección social					0.0	225.8	225.8
	11		Promoción de las acciones del Programa HÁBITAT					0.0	225.8	225.8
		14	Promover la equidad de género	EVENTO	0.000	3.000	3.000	0.0	225.8	225.8
22			Infraestructura ecológica, de transporte y urbanización					0.0	1,696.5	1,696.5
	11		Promoción de las acciones del Programa HÁBITAT					0.0	1,696.5	1,696.5
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	3,336.000	3,336.000	0.0	1,696.5	1,696.5
								0.0	**1,922.3**	**1,922.3**

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

Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	C. GABRIELA CUEVAS BARRON JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (Rescate de Espacios Públicos)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22			Infraestructura ecológica, de transporte y urbanización					**0.0**	**1,379.4**	**1,379.4**
	15		Rescate de Espacios Públicos					0.0	1,379.4	1,379.4
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	10,000.000	10,000.000	0.0	1,379.4	1,379.4
								0.0	**1,379.4**	**1,379.4**

Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

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

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2007 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. GABRIELA CUEVAS BARRON
JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

096

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

02 de Abril de 2008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICA							

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. GABRIELA CUEVAS BARRON
JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

098

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO- FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08			Protección civil					4,844.1	4,713.4	4,713.4
	00		Acciones del programa normal					4,148.3	3,969.8	3,969.8
		02 01	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	10.000	10.000	10.000	4,148.3	3,941.7	3,941.7
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	28.1	28.1
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					695.8	743.6	743.6
		02 02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1.000	1.000	1.000	695.8	743.6	743.6
11			Administración pública					337,155.1	293,613.5	293,613.5
	00		Acciones del programa normal					294,711.0	242,203.8	242,203.8
		01 01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	276,562.6	225,875.8	225,875.8
		24 01	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	1.000	1.000	1.000	21.3	17.9	17.9
		25	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	180,000.000	160,360.000	160,360.000	326.5	126.4	126.4
		41 01	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	3,728.9	2,289.7	2,289.7

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. GABRIELA CUEVAS BARRON
JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

099

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		42	Operar el sistema de áreas de atención al público	TRÁMITE	1.000	1.000	1.000	9,267.7	8,327.5	8,327.5
		47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	256.000	230.000	230.000	460.8	456.0	456.0
		48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	56.000	60.000	60.000	4,343.2	3,456.9	3,456.9
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,653.6	1,653.6
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					42,444.1	51,409.7	51,409.7
		01 02	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	37,911.9	48,804.1	48,804.1
		41 02	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	4,371.4	2,295.6	2,295.6
		42 02	Operar el sistema de áreas de atención al público	TRÁMITE	1.000	1.000	1.000	160.8	189.0	189.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	121.0	121.0
13			Fomento y desarrollo de la educación y el deporte					69,229.0	62,087.0	62,087.0
	00		Acciones del programa normal					50,492.8	42,175.8	42,175.8
		14	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	6.000	21.000	21.000	50,492.8	42,069.0	42,069.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	106.8	106.8
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					15,724.9	15,955.2	15,955.2
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	12.000	99.000	99.000	15,724.9	15,908.2	15,908.2
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	47.0	47.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					3,011.3	3,956.0	3,956.0

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

100

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		05 [02]	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	323.9	522.1	522.1
		14 [02]	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	2,687.4	3,433.9	3,433.9
14			Cultura y esparcimiento					35,561.8	35,080.5	35,080.5
	00		Acciones del programa normal					34,066.2	32,697.0	32,697.0
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	1.000	0.000	0.000	2,000.0	0.0	0.0
		02	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	2.000	14.000	14.000	18,122.6	18,940.8	18,940.8
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	64.000	64.000	64.000	13,943.6	13,584.5	13,584.5
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	171.7	171.7
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,495.6	2,383.5	2,383.5
		02 [02]	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	655.0	1,328.9	1,328.9
		05 [02]	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	1.000	1.000	1.000	840.6	994.4	994.4
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	60.2	60.2
15			Servicios de salud					16,551.2	16,654.5	16,654.5
	00		Acciones del programa normal					15,658.4	15,527.1	15,527.1
		16	Equipar unidades de atención médica	EQUIPO	7.000	12.000	12.000	1,851.7	1,480.0	1,480.0
		17	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	EQUIPO	20.000	20.000	20.000	13,806.7	14,031.1	14,031.1
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	16.0	16.0

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

101

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					892.8	1,127.4	1,127.4
		16 02	Equipar unidades de atención médica	EQUIPO	1.000	0.000	0.000	75.3	0.0	0.0
		17 02	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	EQUIPO	1.000	1.000	1.000	817.5	1,127.4	1,127.4
17			Protección social					82,152.4	80,247.6	80,247.6
	00		Acciones del programa normal					75,361.5	73,146.9	73,146.9
		05 01	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (cendis)	NIÑO	1,400.000	1,400.000	1,400.000	14,599.7	15,707.8	15,707.8
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	300.000	300.000	300.000	7,768.0	7,200.2	7,200.2
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	400.000	400.000	400.000	2,112.8	558.0	558.0
		09	Brindar atención a personas discapacitadas	PERSONA	200.000	200.000	200.000	362.2	129.3	129.3
		10	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	1,200.000	1,250.000	1,250.000	291.7	221.4	221.4
		13	Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	TALLER	404.000	404.000	404.000	26.0	4.5	4.5
		14	Promover la equidad de género	EVENTO	4.000	4.000	4.000	30.3	13.9	13.9
		17	Brindar apoyo y atención a la población con problemas de adicción	PERSONA	200.000	0.000	0.000	19.0	0.0	0.0
		18	Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	300.000	300.000	300.000	748.9	130.3	130.3
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (cendis)	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	1,134.4	827.7	827.7

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

102

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		28 01	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	2.000	2.000	2.000	14,118.0	13,117.3	13,117.3
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	24.000	25.000	25.000	33,168.8	33,262.6	33,262.6
		32 01	Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	BECA	280.000	280.000	280.000	689.6	689.6	689.6
		42 01	Distribuir despensas a la población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	DESPENSA	280.000	280.000	280.000	292.1	194.6	194.6
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,089.7	1,089.7
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					6,790.9	6,980.9	6,980.9
		05 02	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (cendis)	NIÑO	1.000	1.000	1.000	1,196.9	1,651.6	1,651.6
		07 02	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	1.000	1.000	1.000	3,136.1	2,651.4	2,651.4
		08 02	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	1.000	1.000	1.000	117.7	58.1	58.1
		09 02	Brindar atención a personas discapacitadas	PERSONA	1.000	1.000	1.000	32.7	12.5	12.5
		18 02	Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	1.000	1.000	1.000	54.6	20.8	20.8
		28 02	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	1.000	1.000	1.000	968.0	1,185.7	1,185.7
		30 02	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	1,284.9	1,385.0	1,385.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	15.8	15.8

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	11		Promoción de las acciones del Programa HÁBITAT					0.0	119.8	119.8
		14	Promover la equidad de género	EVENTO	0.000	3.000	3.000	0.0	119.8	119.8
18			Fomento del empleo y la productividad					4,317.4	3,123.0	3,123.0
	00		Acciones del programa normal					4,165.2	2,928.1	2,928.1
		07	Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	PERSONA	13,000.000	12,972.000	12,972.000	4,165.2	2,897.0	2,897.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	31.1	31.1
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					152.2	194.9	194.9
		07 02	Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	PERSONA	1.000	1.000	1.000	152.2	194.9	194.9
19			Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios					30,932.8	13,731.8	13,731.8
	00		Acciones del programa normal					30,185.0	13,058.0	13,058.0
		01	Coordinar y conducir la operación de los comités de fomento económico, delegacionales y mesas de trabajo	REUNIÓN	2.000	9.000	9.000	920.0	313.3	313.3
		03	Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	609.8	1,442.7	1,442.7
		06	Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	PROGRAMA	12.000	10.000	10.000	934.8	547.2	547.2

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

00

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		08 [01]	Promover la regularización de los sistemas de abasto, comercio y distribución	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	80.3	25.9	25.9
		12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	844.000	41.000	41.000	1,436.2	1,081.5	1,081.5
		13	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	1,340.000	1,435.000	1,435.000	242.4	91.3	91.3
		14 [01]	Actualizar el censo delegacional de las organizaciones y comerciantes en vía pública	CENSO	1.000	1.000	1.000	11.0	10.1	10.1
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	10.000	17.000	17.000	24,086.4	7,254.4	7,254.4
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	PROYECTO	2.000	3.000	3.000	1,699.1	2,170.4	2,170.4
		29	Operar centros de incubación de empresas	EMPRESA	1.000	0.000	0.000	165.0	0.0	0.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	121.2	121.2
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					747.8	673.8	673.8
		03 [02]	Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	21.8	29.7	29.7
		06 [02]	Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	21.8	29.4	29.4
		12 [02]	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	1.000	1.000	1.000	447.9	392.2	392.2
		13 [02]	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	1.000	1.000	1.000	256.3	222.5	222.5
22			Infraestructura ecológica, de transporte y urbanización					214,990.0	196,740.4	196,740.4
	00		Acciones del programa normal					203,172.5	183,316.0	183,316.0
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	55,362.353	146,940.080	146,940.080	25,268.1	19,779.0	19,779.0

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

105

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		09	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	10.000	92.000	92.000	13,005.5	13,185.4	13,185.4
		15	Instalar el alumbrado público	POSTE	0.000	198.000	198.000	2,000.0	1,708.8	1,708.8
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	1,351.000	10,699.000	10,699.000	109,482.6	103,418.2	103,418.2
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	2,294,050.000	2,294,050.000	2,294,050.000	43,230.3	41,207.6	41,207.6
		19	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	1.000	0.000	0.000	56.0	0.0	0.0
		29	Construir banquetas	M2	43,311.250	0.000	0.000	4,230.0	0.0	0.0
		37	Construir guamiciones	ML	8,365.140	0.000	0.000	1,800.0	0.0	0.0
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	1.000	14.000	14.000	4,100.0	2,172.1	2,172.1
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,844.9	1,844.9
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					11,817.5	12,271.1	12,271.1
		03 [02]	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	1.000	1.000	1.000	2,284.4	2,281.0	2,281.0
		09 [02]	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	1.000	1.000	1.000	787.1	999.7	999.7
		16 [02]	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	1.000	1.000	1.000	1,796.5	1,818.8	1,818.8
		17 [02]	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1.000	1.000	1.000	5,216.2	5,542.8	5,542.8
		36 [02]	Adquirir mezcla asfáltica	TONELADA	1.000	3,203.070	3,203.070	1,733.3	1,590.7	1,590.7
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	38.1	38.1
	11		Promoción de las acciones del Programa HÁBITAT					0.0	973.6	973.6
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	1,668.000	1,668.000	0.0	973.6	973.6
	15		Rescate de Espacios Públicos					0.0	179.7	179.7
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	1.000	1.000	0.0	179.7	179.7

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23			Fomento y apoyo a los asentamientos humanos					29,317.2	26,380.4	26,380.4
	00		Acciones del programa normal					27,565.0	24,590.0	24,590.0
		13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	937.000	1,328.000	1,328.000	11,885.5	10,810.9	10,810.9
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	4.000	33.000	33.000	15,679.5	13,386.1	13,386.1
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	393.0	393.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,752.2	1,790.4	1,790.4
		13 02	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	1.000	1.000	1.000	112.2	130.1	130.1
		35 02	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	1,640.0	1,660.3	1,660.3
24			Agua potable					12,576.0	12,959.1	12,959.1
	00		Acciones del programa normal					10,941.5	10,996.8	10,996.8
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILÓMETRO	0.400	2.637	2.637	9,750.9	9,808.2	9,808.2
		18	Reparar fugas de agua	FUGA	700.000	1,863.000	1,863.000	1,190.6	414.6	414.6
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	774.0	774.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,634.5	1,962.3	1,962.3
		17 02	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILÓMETRO	1.000	1.000	1.000	1,239.4	1,578.8	1,578.8
		18 02	Reparar fugas de agua	FUGA	1.000	1.000	1.000	395.1	383.5	383.5

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO- FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			Drenaje y tratamiento de aguas negras					18,069.6	13,856.1	13,856.1
	00		Acciones del programa normal					16,559.7	12,337.9	12,337.9
		06	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	EQUIPO	1.000	10,957.000	10,957.000	387.9	364.6	364.6
		08	Desazolvar la red secundaria de drenaje	ML	900.000	676.867	676.867	1,748.3	1,030.3	1,030.3
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	0.000	2.025	2.025	6,568.0	3,651.8	3,651.8
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	208.000	215.339	215.339	7,855.5	7,191.4	7,191.4
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	99.8	99.8
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,509.9	1,518.2	1,518.2
		06 [02]	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	EQUIPO	1.000	1.000	1.000	84.2	122.9	122.9
		08 [02]	Desazolvar la red secundaria de drenaje	ML	1.000	1.000	1.000	699.2	667.5	667.5
		11 [02]	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1.000	1.000	1.000	726.5	727.8	727.8
26			Regulación y prevención de la contaminación y preservación de los recursos naturales					171,109.7	150,622.7	150,622.7
	00		Acciones del programa normal					148,115.4	126,946.7	126,946.7
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	245,606.400	245,606.400	245,606.400	133,762.8	111,732.6	111,732.6
		17	Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	TONELADA	7,800.000	6,310.000	6,310.000	6,708.4	9,821.0	9,821.0
		19	Realizar acciones de forestación	PLANTA	90,000.000	0.000	0.000	584.9	0.0	0.0

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		20	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	10,000.000	14,514.000	14,514.000	7,036.3	3,990.6	3,990.6
		21	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	EVENTO	369.000	0.000	0.000	23.0	0.0	0.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,402.5	1,402.5
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					22,994.3	23,676.0	23,676.0
		08 02	Realizar la recolección de basura	TONELADA	1.000	1.000	1.000	21,881.0	22,275.0	22,275.0
		17 02	Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	TONELADA	1.000	1.000	1.000	938.3	1,150.1	1,150.1
		19 02	Realizar acciones de forestación	PLANTA	1.000	0.000	0.000	6.3	0.0	0.0
		20 02	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	1.000	1.000	1.000	168.7	250.9	250.9

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

109

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27			Regulación del transporte urbano					5,692.5	4,876.8	4,876.8
	00		Acciones del programa normal					5,485.1	4,526.0	4,526.0
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	22,800.000	29,513.000	29,513.000	5,485.1	4,376.3	4,376.3
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	149.7	149.7
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					207.4	350.8	350.8
		01 [02]	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	1.000	1.000	1.000	207.4	313.7	313.7
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	37.1	37.1
								1,032,499.0	**914,686.6**	**914,686.6**

Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

01: Se trata de acciones de carácter permanente

02: Las actividades correspondientes al Programa Especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios" adquieren la característica de Actividad Permanente, exceptuando la actividad institucional 22-10-36, ya que los recursos de este programa especial contribuirán al cumplimiento de las metas físicas previstas en el Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

02 de Abril de 2008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			Fomento y desarrollo de la educación y el deporte					575.0	11,499.2	11,499.2
	00		Acciones del programa normal					575.0	11,499.2	11,499.2
		14	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	9.000	9.000	9.000	575.0	11,499.2	11,499.2
14			Cultura y esparcimiento					0.0	336.6	336.6
	00		Acciones del programa normal					0.0	336.6	336.6
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	66.1	66.1
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	0.000	1.000	1.000	0.0	270.5	270.5
15			Servicios de salud					0.0	1,086.7	1,086.7
	00		Acciones del programa normal					0.0	1,086.7	1,086.7
		16	Equipar unidades de atención médica	EQUIPO	0.000	1.000	1.000	0.0	1,086.7	1,086.7
17			Protección social					861.9	2,688.3	2,633.3
	00		Acciones del programa normal					861.9	2,688.3	2,633.3
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	0.000	1.000	1.000	0.0	229.5	229.5
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (cendis)	INMUEBLE	0.000	18.000	18.000	0.0	41.5	41.5
		28 01	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	2.000	2.000	2.000	861.9	2,417.3	2,362.3

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. GABRIELA CUEVAS BARRON
JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

112

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios					333.7	4,417.7	4,390.4
	00		Acciones del programa normal					333.7	4,417.7	4,390.4
		12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	115.000	41.000	41.000	333.7	2,717.0	2,706.5
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	6.000	6.000	6.000	0.0	1,700.7	1,683.9
20			Producción y comercialización de bienes y servicios					0.0	0.3	0.3
	00		Acciones del programa normal					0.0	0.3	0.3
		08	Prestar servicios de estacionamiento	CAJÓN	0.000	520.000	520.000	0.0	0.3	0.3
23			Fomento y apoyo a los asentamientos humanos					0.0	256.6	256.6
	00		Acciones del programa normal					0.0	256.6	256.6
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	256.6	256.6
								1,770.6	**20,285.5**	**20,203.1**

Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

01: Se trata de acciones de carácter permanente

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

V. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

02 de Abril de 2008

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08			Protección civil					4,944.7	4,867.5	4,867.5
	00		Acciones del programa normal					4,248.9	4,123.9	4,123.9
		02 01	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	11.000	11.000	11.000	4,248.9	4,095.8	4,095.8
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	28.1	28.1
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					695.8	743.6	743.6
		02 02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1.000	1.000	1.000	695.8	743.6	743.6
11			Administración pública					343,441.6	295,930.7	295,930.7
	00		Acciones del programa normal					300,997.5	244,521.0	244,521.0
		01 01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	281,615.7	227,598.2	227,598.2
		24 01	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	1.000	1.000	1.000	202.8	55.5	55.5
		25	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	190,000.000	169,333.000	169,333.000	658.5	189.1	189.1

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. GABRIELA CUEVAS BARRON
JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		41 01	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	4,366.3	2,784.2	2,784.2
		42	Operar el sistema de áreas de atención al público	TRÁMITE	1.000	1.000	1.000	9,267.7	8,327.5	8,327.5
		47 03	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	256.000	230.000	230.000	460.8	456.0	456.0
		48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	56.000	60.000	60.000	4,425.7	3,456.9	3,456.9
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,653.6	1,653.6
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					42,444.1	51,409.7	51,409.7
		01 02	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	37,911.9	48,804.1	48,804.1
		41 02	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	4,371.4	2,295.6	2,295.6
		42 02	Operar el sistema de áreas de atención al público	TRÁMITE	1.000	1.000	1.000	160.8	189.0	189.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	121.0	121.0
13			Fomento y desarrollo de la educación y el deporte					96,441.0	99,310.9	99,310.9
	00		Acciones del programa normal					55,588.6	60,834.2	60,834.2
		14	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	9.000	29.000	29.000	55,588.6	60,727.4	60,727.4
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	106.8	106.8

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					37,841.1	34,520.7	34,520.7
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	36.000	134.000	134.000	37,841.1	34,473.7	34,473.7
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	47.0	47.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					3,011.3	3,956.0	3,956.0
		05 02	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	323.9	522.1	522.1
		14 02	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	2,687.4	3,433.9	3,433.9
14			Cultura y esparcimiento					44,264.0	41,170.0	41,170.0
	00		Acciones del programa normal					42,768.4	38,786.5	38,786.5
		01 05	Construir instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	2.000	1.000	0.085	10,000.0	5,247.3	5,247.3
		02	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	2.000	14.000	14.000	18,824.8	19,512.5	19,512.5
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	64.000	64.000	64.000	13,943.6	13,855.0	13,855.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	171.7	171.7
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,495.6	2,383.5	2,383.5
		02 02	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	655.0	1,328.9	1,328.9
		05 02	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	1.000	1.000	1.000	840.6	994.4	994.4
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	60.2	60.2

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15			Servicios de salud					16,900.8	17,917.9	17,917.9
	00		Acciones del programa normal					16,008.0	16,790.5	16,790.5
		16	Equipar unidades de atención médica	EQUIPO	12.000	12.000	12.000	2,201.3	2,743.4	2,743.4
		17	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	EQUIPO	20.000	20.000	20.000	13,806.7	14,031.1	14,031.1
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	16.0	16.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					892.8	1,127.4	1,127.4
		16 02	Equipar unidades de atención médica	EQUIPO	1.000	0.000	0.000	75.3	0.0	0.0
		17 02	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	EQUIPO	1.000	1.000	1.000	817.5	1,127.4	1,127.4
17			Protección social					103,725.6	96,096.5	96,041.5
	00		Acciones del programa normal					96,934.7	88,770.0	88,715.0
		05 01	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (cendis)	NIÑO	1,400.000	1,400.000	1,400.000	14,717.4	18,866.1	18,866.1
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	300.000	300.000	300.000	8,350.4	7,957.9	7,957.9
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	400.000	400.000	400.000	2,112.8	558.0	558.0
		09	Brindar atención a personas discapacitadas	PERSONA	200.000	200.000	200.000	362.2	129.3	129.3
		10	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	1,200.000	1,250.000	1,250.000	291.7	221.4	221.4
		13	Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	TALLER	404.000	404.000	404.000	26.0	4.5	4.5

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		14	Promover la equidad de género	EVENTO	4.000	4.000	4.000	30.3	2,256.4	2,256.4
		17	Brindar apoyo y atención a la población con problemas de adicción	PERSONA	200.000	0.000	0.000	19.0	0.0	0.0
		18	Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	300.000	300.000	300.000	755.3	130.3	130.3
		25	Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	5.000	3.000	3.000	367.4	145.1	145.1
		26 05	Construir centros de desarrollo infantil (cendis)	INMUEBLE	1.000	1.000	0.085	12,000.0	291.8	291.8
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (cendis)	INMUEBLE	10.000	18.000	18.000	4,622.5	3,430.8	3,430.8
		28 01	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	2.000	2.000	2.000	18,954.3	16,943.2	16,888.2
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	24.000	25.000	25.000	33,343.7	35,861.3	35,861.3
		32 01	Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	BECA	280.000	280.000	280.000	689.6	689.6	689.6
		42 01	Distribuir despensas a la población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	DESPENSA	280.000	280.000	280.000	292.1	194.6	194.6
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,089.7	1,089.7
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					6,790.9	6,980.9	6,980.9
		05 02	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (cendis)	NIÑO	1.000	1.000	1.000	1,196.9	1,651.6	1,651.6
		07 02	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	1.000	1.000	1.000	3,136.1	2,651.4	2,651.4
		08 02	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	1.000	1.000	1.000	117.7	58.1	58.1

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		09 02	Brindar atención a personas discapacitadas	PERSONA	1.000	1.000	1.000	32.7	12.5	12.5
		18 02	Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	1.000	1.000	1.000	54.6	20.8	20.8
		28 02	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	1.000	1.000	1.000	968.0	1,185.7	1,185.7
		30 02	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	1,284.9	1,385.0	1,385.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	15.8	15.8
	11		Promoción de las acciones del Programa HÁBITAT					0.0	345.6	345.6
		14	Promover la equidad de género	EVENTO	0.000	3.000	3.000	0.0	345.6	345.6
18			Fomento del empleo y la productividad					4,630.6	3,123.0	3,123.0
	00		Acciones del programa normal					4,478.4	2,928.1	2,928.1
		07	Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	PERSONA	13,000.000	12,972.000	12,972.000	4,478.4	2,897.0	2,897.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	31.1	31.1
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					152.2	194.9	194.9
		07 02	Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	PERSONA	1.000	1.000	1.000	152.2	194.9	194.9

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios					45,054.4	19,895.4	19,867.9
	00		Acciones del programa normal					44,306.6	19,221.6	19,194.1
		01	Coordinar y conducir la operación de los comités de fomento económico, delegacionales y mesas de trabajo	REUNIÓN	2.000	9.000	9.000	920.0	313.3	313.3
		03	Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	654.2	1,466.7	1,466.7
		06	Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	PROGRAMA	12.000	10.000	10.000	938.8	547.2	547.2
		08 [01]	Promover la regularización de los sistemas de abasto, comercio y distribución	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	80.3	25.9	25.9
		12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	960.000	41.000	41.000	2,722.4	4,649.2	4,638.6
		13	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	1,350.000	1,445.000	1,445.000	278.8	109.5	109.5
		14 [01]	Actualizar el censo delegacional de las organizaciones y comerciantes en vía pública	CENSO	1.000	1.000	1.000	11.0	10.1	10.1
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	16.000	17.000	17.000	36,762.9	9,808.1	9,791.2

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	PROYECTO	3.000	3.000	3.000	1,724.1	2,170.4	2,170.4
		29 06	Operar centros de incubación de empresas	EMPRESA	1.000	0.000	0.000	214.1	0.0	0.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	121.2	121.2
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					747.8	673.8	673.8
		03 02	Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	21.8	29.7	29.7
		06 02	Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	21.8	29.4	29.4
		12 02	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	1.000	1.000	1.000	447.9	392.2	392.2
		13 02	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	1.000	1.000	1.000	256.3	222.5	222.5
20			Producción y comercialización de bienes y servicios					0.0	0.3	0.3
	00		Acciones del programa normal					0.0	0.3	0.3
		08	Prestar servicios de estacionamiento	CAJÓN	0.000	520.000	520.000	0.0	0.3	0.3
22			Infraestructura ecológica, de transporte y urbanización					305,016.8	269,414.5	269,414.5
	00		Acciones del programa normal					293,199.3	251,815.7	251,815.7
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	165,087.000	165,406.080	165,406.080	50,923.5	44,694.7	44,694.7
		04	Construir puentes peatonales	PUENTE	1.000	3.000	3.000	350.0	245.3	245.3

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		09	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	250.000	105.000	105.000	13,630.0	13,805.1	13,805.1
		10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	ML	250.000	683,163.810	683,163.810	1,876.0	1,664.4	1,664.4
		15	Instalar el alumbrado público	POSTE	0.000	198.000	198.000	2,000.0	1,708.8	1,708.8
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	12,531.000	15,240.000	15,240.000	116,174.0	108,039.3	108,039.3
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	2,294,050.000	2,294,050.000	2,294,050.000	52,435.5	54,379.1	54,379.1
		19	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	7,000.000	800.000	800.000	6,056.0	4,602.8	4,602.8
		29	Construir banquetas	M2	173,245.000	50,936.926	50,936.926	30,186.8	13,907.7	13,907.7
		37	Construir guarniciones	ML	59,751.000	20,795.000	20,795.000	12,967.5	3,323.8	3,323.8
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	1.000	15.000	15.000	6,600.0	3,599.8	3,599.8
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,844.9	1,844.9
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					11,817.5	12,271.1	12,271.1
		03 02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	1.000	1.000	1.000	2,284.4	2,281.0	2,281.0
		09 02	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	1.000	1.000	1.000	787.1	999.7	999.7
		16 02	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	1.000	1.000	1.000	1,796.5	1,818.8	1,818.8
		17 02	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1.000	1.000	1.000	5,216.2	5,542.8	5,542.8
		36 02	Adquirir mezcla asfáltica	TONELADA	1.000	3,203.070	3,203.070	1,733.3	1,590.7	1,590.7
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	38.1	38.1
	11		Promoción de las acciones del Programa HÁBITAT					0.0	2,670.1	2,670.1
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	3,336.000	3,336.000	0.0	2,670.1	2,670.1

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	15		Rescate de Espacios Públicos					0.0	2,657.6	2,657.6
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	10,000.000	10,000.000	0.0	2,657.6	2,657.6
23			Fomento y apoyo a los asentamientos humanos					37,731.5	33,994.5	33,994.5
	00		Acciones del programa normal					35,979.3	32,204.1	32,204.1
		13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	1,004.000	2,368.000	2,368.000	15,385.5	13,876.6	13,876.6
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	10.000	44.000	44.000	20,593.8	17,934.5	17,934.5
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	393.0	393.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,752.2	1,790.4	1,790.4
		13 [02]	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	1.000	1.000	1.000	112.2	130.1	130.1
		35 [02]	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	1,640.0	1,660.3	1,660.3
24			Agua potable					20,784.8	17,671.4	17,671.4
	00		Acciones del programa normal					19,150.3	15,709.1	15,709.1
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILÓMETRO	0.714	8.382	8.382	17,367.8	14,453.4	14,453.4
		18 [04]	Reparar fugas de agua	FUGA	1,000.000	2,163.000	2,163.000	1,782.5	481.7	481.7
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	774.0	774.0

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,634.5	1,962.3	1,962.3
		17 02	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILÓMETRO	1.000	1.000	1.000	1,239.4	1,578.8	1,578.8
		18 02	Reparar fugas de agua	FUGA	1.000	1.000	1.000	395.1	383.5	383.5
25			Drenaje y tratamiento de aguas negras					22,297.7	16,616.3	16,616.3
	00		Acciones del programa normal					20,787.8	15,098.1	15,098.1
		06	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	EQUIPO	8,000.000	18,957.000	18,957.000	2,449.8	844.0	844.0
		08	Desazolvar la red secundaria de drenaje	ML	1,000.000	776.867	776.867	2,299.5	1,332.7	1,332.7
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	0.000	2.862	2.862	6,568.0	5,245.8	5,245.8
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	250.000	215.339	215.339	9,470.5	7,575.8	7,575.8
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	99.8	99.8
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,509.9	1,518.2	1,518.2
		06 02	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	EQUIPO	1.000	1.000	1.000	84.2	122.9	122.9
		08 02	Desazolvar la red secundaria de drenaje	ML	1.000	1.000	1.000	699.2	667.5	667.5
		11 02	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1.000	1.000	1.000	726.5	727.8	727.8

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			Regulación y prevención de la contaminación y preservación de los recursos naturales					196,786.3	183,038.5	183,038.5
	00		Acciones del programa normal					173,792.0	159,362.5	159,362.5
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	255,840.000	255,840.000	255,840.000	139,154.5	125,941.2	125,941.2
		17	Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	TONELADA	7,800.000	6,310.000	6,310.000	26,933.3	26,997.2	26,997.2
		19	Realizar acciones de forestación	PLANTA	90,000.000	125,351.000	125,351.000	584.9	645.0	645.0
		20	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	10,000.000	14,514.000	14,514.000	7,036.3	4,314.3	4,314.3
		21	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	EVENTO	369.000	1.000	1.000	23.0	10.5	10.5
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	713.000	300.000	300.000	60.0	51.8	51.8
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,402.5	1,402.5
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					22,994.3	23,676.0	23,676.0
		08 [02]	Realizar la recolección de basura	TONELADA	1.000	1.000	1.000	21,881.0	22,275.0	22,275.0
		17 [02]	Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	TONELADA	1.000	1.000	1.000	938.3	1,150.1	1,150.1
		19 [02]	Realizar acciones de forestación	PLANTA	1.000	0.000	0.000	6.3	0.0	0.0
		20 [02]	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	1.000	1.000	1.000	168.7	250.9	250.9

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08**

UNIDAD RESPONSABLE: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27			Regulación del transporte urbano					6,001.2	5,014.3	5,014.3
	00		Acciones del programa normal					5,793.8	4,663.5	4,663.5
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	24,000.000	29,843.000	29,843.000	5,793.8	4,513.8	4,513.8
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	149.7	149.7
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					207.4	350.8	350.8
		01 [02]	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	1.000	1.000	1.000	207.4	313.7	313.7
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	37.1	37.1
								1,248,020.8	**1,104,061.3**	**1,103,978.9**

Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

01: Se trata de acciones de carácter permanente

02: Las actividades correspondientes al Programa Especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios" adquieren la característica de Actividad Permanente, exceptuando la actividad institucional 22-10-36, ya que los recursos de este programa especial contribuirán al cumplimiento de las metas físicas previstas en el Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

03: El menor gasto registrado en la actividad institucional 11-00-47respecto al reportado en el IAR del 4º trimestre de 2007, se debió a la devolución de recursos por concepto de becas mediante el Documento Múltiple No. 02-CD-11-0124

04: El menor gasto registrado en la actividad institucional 24-00-18-respecto al reportado en el IAR del 4º trimestre de 2007, se debió a la devolución de recursos de "Sueldos al personal eventual" mediante el Documento Múltiple No. 02-CD-11-0117y a la aplicación de gastos por concepto de "Impuesto sobre nóminas" a través de la CLC. No. 02-CD-11-04450

05: El menor avance físico en la Actividad Institucional 14-00-01 y 17-00-26, respecto al reportado en el IAR del 4º trimestre de 2007, se debió que se reportaron cifras preliminares de la Construcción de FARO-CENDI José María Morelos y Pavón del 40%, sin embargo, derivado de la revisión a los pagos de las estimaciones de Obra Pública por Contrato 01 y 02, el avance correcto fue del 8.5%

06: El menor avance físico en la Actividad Institucional 19-00-29 respecto al reportado en el IAR del 4º trimestre de 2007, se debió a un error de avance físico, toda vez que no se se realizó gasto alguno en la dicha Actividad Institucional.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

02 de Abril de 2008

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	08	PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Objetivo.- Impartir talleres de protección civil y primeros auxilios a ciudadanos y personal de la Delegación con el propósito de capacitar a la ciudadanía en la atención a emergencias.

Estrategia.- El programa Sálvense quien Sabe consiste en impartir talleres de protección civil, primeros auxilios y uso del extintor en todas las colonias de Miguel Hidalgo. El personal de Protección Civil visita domicilios y oficinas, entregando información de los servicios que proporciona la Coordinación de Protección Civil, así como de los talleres que se imparten con el propósito de que la gente los conozca y forme parte de ellos. La difusión se realiza de acuerdo con el calendario del programa "La Delegada en tu Colonia" y se contacta a los enlaces de cada colonia para que reúna a un grupo de vecinos interesados y se les pueda proporcionar cualquiera de los talleres, con el fin de tener el mayor número de brigadistas por colonia. Además se identifican puntos de seguridad en los cuales los vecinos puedan refugiarse en caso de un siniestro.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA	LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO	C. GABRIELA CUEVAS BARRON
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	08	PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Se realizaron 11 acciones en beneficio de la seguridad social en situaciones de riesgo como lo son: Accidentes vehiculares, supervisión de tanques, fugas de gas y/o solventes, derrame de sustancias toxicas, incendio forestal o en casa habitación, vivienda con riesgo, estructuras en riesgo, sismos, amenaza de bomba, hundimientos, inundaciones y/o encharcamientos, retiro de enjambre, árbol en riesgo.

B) El ejercicio fue menor en 77.2 miles de pesos (mdp), respecto al presupuesto original debido a que:

- Se generaron remanentes en el capítulo 1000, derivado de bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de asignado a las acciones de Protección Civil
- Se reclasificaron los recursos correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares asignadas a las acciones de Protección Civil.

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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) Objetivo.- Mejorar los servicios de atención a la ciudadanía y de la administración pública, mediante la Implementacion herramientas y sistemas informáticos que permitan reducir el tiempo de respuesta a las demandas ciudadanas y procesos internos de la delegación.

Estrategias
La reestructuración de los procesos que se llevan a cabo en un trámite, permiten acortar tiempos, garantizar el apego a la legalidad y dar certidumbre a ciudadanos y funcionarios. El resultado final lleva a un incremento sustancial en la calidad de los servicios que se ofrecen.

Se pone a disposición de la ciudadanía los medios electrónicos disponibles, como el INFOMEX y el correo electrónico de la Oficina de Información Pública (OIP).
Por otro lado, existen buzones en las zonas de trámites más recurridas de la Delegación, y en la Oficina de Información Pública, donde la ciudadanía que tal vez no cuente con acceso a los medios electrónicos pueda ingresar sus solicitudes de información.

Se revisa que cada uno de los establecimientos mercantiles en Miguel Hidalgo opere bajo el marco de la ley y se combata la reventa en los centros de espectáculos. Los operativos se realizan de manera transparente en establecimientos mercantiles, centros de espectáculos y a los comerciantes establecidos en la vía pública.

La capacitación se centra en temas de calidad en el servicio público a través de un marco ético y de legalidad. Se prepara al personal para la utilización de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Delegación e incluso se alfabetiza al personal que hoy no cuenta con esa herramienta tan básica y necesaria.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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 través del periódico mensual se mantienen informados a los habitantes de la Delegación sobre las distintas actividades, programas, proyectos y obras que realiza esta administración. Su distribución se realiza con el apoyo de las áreas involucradas y con la Coordinación de Participación Ciudadana.

Una de las acciones primordiales para promover la rendición de cuentas es, generar y difundir bases de datos con información pública para la ciudadanía. El área de transparencia tiene una participación activa en los medios de difusión escritos con los que ya cuenta la Delegación para comunicar a los ciudadanos los avances alcanzados. El propósito principal es difundir el trabajo institucional y la información pública para generar confianza entre los vecinos acerca del trabajo gubernamental.

Se atendieron un total 551 solicitudes de Información a través de la Dirección de Transparencia, las cuales correspondierona las siguientes áreas; Dirección General de Jurídica y Gobierno, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Administración, Coordinación de Seguridad Pública, Dirección de Personal, Dirección de Transparencia, Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección General de Desarrollo Delegacional, Dirección de Recursos Financieros y Coordinación General de Participación Ciudadana y Gestión Social, Dirección General de Desarrollo Social, Jefatura Delegacional, y Comunicación Social.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Durante el ejercicio fiscal 2007, en la Delegación Miguel Hidalgo llevaron a cabo acciones encaminadas a eficientar y modernizar los diversos procesos administrativos, mediante la implementación de nuevas tecnologías a fin de disminuir tanto costos operativos como el tiempo de espera en trámites de administración que demandaron los habitantes de esta demarcación como:

1. Servicio de enlaces dedicados para transmisión de voz y datos
2. Servicio de enlace de internet
3. Servicio de soporte técnico outoursing
4. Servicio de Asesoría para oracle 9i
5. Asesoría especializada en suse
6. Servicio de informática en mapxtreme 2004.net
7. Asesoría especializada en chronox
8. Asesoría especializada en tableros de control
9. Servicio de informática para desarrollo de atlas de riesgo en la Delegación
10. Servicio técnico en productos de tecnologia novell

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

11. Servicio de soporte en sitio para siebel
12. Asesoría especializada en tablero digital sice
13. Kioscos virtuales
14. Asesoría especializada en sice
15. Consumibles para bienes informáticos
16. Refacciones y accesorios para equipo de computo
17. Actualización de licencias para el control de acceso a internet
18. Suministro de software para controlar el correo no deseado y evitar virus en los buzones de correo de los usuarios
19. Actualización del software para respaldar la información de los servidores y bases de datos
20. Actualización de licencias de antivirus y control de spyware
21. Suministro de licencias de citrix e instalación de un segundo servidor
22. Virtualización de servidores críticos simplificando la infraestructura de la delegación.
23. Suministro de software de control de inventario
24. Adquisición de dos vehículos para la dirección de gobierno digital
25. Suministro de licencias de correo electrónico y acceso a servidores Microsoft
26. Software para la administrador de contenidos (content manager)
27. Licencias sql server 2000, Acrobat Profesional, Adobe Photoshop, licencias Autocad
28. Servicio de mantenimiento a nobreak de servidores
29. Servicio de mantenimiento a ruteadores de la marca cisco
30. Adquisición de equipos de comunicación routers

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

31. Servicio de mantenimiento a bienes informáticos
32. Mantenimiento y soporte técnico a servidores, unidades de respaldo y unidades de almacenamiento
33. Mantenimiento a equipos de comunicación
34. Mantenimiento preventivo y correctivo a servidores del crm y sistema de almacenamiento
35. Adquisición de computadoras personales, laptops, impresoras y scanners

Otras Acciones Administrativas:

♦ Se coordinó, apoyó y elaboró para las diferentes áreas, las solicitudes de adquisición de los bienes e insumos necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones operativas.

♦ Se estableció un control de los recursos humanos del área de Jurídico y Gobierno, para el cumplimiento de planes y programas establecidos por la Dirección General.

♦ Tramitación y control de los conceptos adicionales de nomina apegándose al presupuesto aprobado de conceptos tales como horas extras y guardias.

♦ Supervisión administrativa, apoyo y control de los conceptos de ingresos autogenerados de las áreas de Jurídico y Gobierno.

♦ Para mantener actualizados los patrones habitacional, mercantil y poblacional se realizo el censo en 46 colonias.

♦ Se atendieron servicios en juzgados cívicos tales como: Expedición de Constancias de Barandilla, Constancias de Domicilio, Constancias de Identificación, Constancias de Residencia, Expedición de Cartillas, Atención al Público, Copias certificadas, Registro de Nacimiento, Registro de Matrimonio, Reconocimientos, Registro de Defunciones, Registro de Adopciones, Registro de Divorcios, Registro de Aclaración de Actas, Registro de Cambio de Régimen Matrimonial, Registro de Inscripción de Ejecutoria. Durante el mes de Diciembre no se expidieron Cartillas porque el día 18 de ese mes se realizó el corte de los Juzgados .

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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 través del CESAC se llevó a cabo la captación de demanda de servicios por parte de la ciudadanía recibiendo 47,023 solicitudes y desde junio realizaron 964 validaciones; a través de los diferentes canales como son: internet, correo electrónico, telefónica (con el servicio las 24 horas del día, los 365 días del año), medios de comunicación, miércoles ciudadano, giras, presupuesto participativo, diferentes asociaciones vecinales y sobre todo mediante atención personalizada. Lo anterior, con el propósito de turnar las solicitudes de servicios a las distintas áreas que componen este Órgano Político Administrativo, a través del sistema CRM, para su pronta atención, manteniendo así los estándares de eficiencia establecidos a través de la Norma ISO-9000.

♦ Para la captación de demandas en sitio se asignó 20 equipos a las diferentes Coordinaciones y Direcciones Generales, mismos que fueron conectados al Sistema de Atención Ciudadana (CRM), con la finalidad de registrar en línea las demandas ciudadanas, permitiendo entregar en forma inmediata el comprobante y número de folio para llevar el registro y seguimiento de los servicios captados.

♦ Mediante el Servicio de Ventanilla Única, se captaron 7484 peticiones y demandas de los vecinos de Miguel Hidalgo. Una vez que ingresan al sistema son coordinadas, turnadas, resueltas y monitoreadas. La intención es dar una atención oportuna y eficiente a las demandas de los ciudadanos así como motivar la activa participación de todos los que viven y conocen la Delegación.

♦ La captación de prestadores de servicio social fue de: 230 prestadores de servicio social y 20 de prácticas profesionales asignados a las diferentes áreas de la delegación.

♦ El programa de capacitación refuerza nuestro compromiso con la actitud de servicio a través de la profesionalización de los cursos impartidos a los funcionarios públicos. Durante el presente ejrcicio fiscal, se impartieron 60 cursos de capacitación.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

Periódico La Voz Del Orgullo: Se Imprimieron 360,000 Periódicos Delegacioneles
En el año se imprimieron nueve ejemplares en los meses de marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre octubre noviembre y diciembre.
Miguel Hidalgo La Revista, se Imprimieron 180,000
En el año se imprimieron 6 ejemplares debido a que la revista fue bimestral.
Se difundieron las actividades y acciones así como obras y servicios que otorga la Delegación, asimismo se informó como realizar quejas y demandas en los servicios.
En el año 2007 se realizo la pinta de bardas con los siguientes temas por las siguientes áreas.

Faro del Saber Ecológico -Ya Abrimos	Desarrollo Social 23
Fiestas Patrias en Miguel Hidalgo	Desarrollo Delegacional 13
3ra. Semana Nacional de Salud	Desarrollo Social 9
Obras - Deportivo Plan Sexenal	Obras 2
Obras - Bajo Puente Tacuba Legaria	Obras 5
Obras - Agua en Pensil Norte	Obras 1
Faro del Saber Tecnológico - Ya Abrimos	Desarrollo Social 2
Tianguis del Emprendedor	Desarrollo Delegacional 8
Obras - Nvas. Banquetas en Argentina Antigua	Obras 3
Llegó la Luz - Nvo. Alumbrado en Tlaxpana	Servicios Urbanos 3
Obras - Nvo. Drenaje en Tlaxpana	Obras 3
Obras - Nvas. Banquetas en Anáhuac	Obras 2
Difusión Miércoles Ciudadano	Participación Ciudadana 10

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MÈJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

B) El ejercicio fue menor en 47,511.1 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:

♦ Se generaron remanentes en el capítulo 1000 derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura

♦ Se generaron remanentes, derivado de la actualización del padrón de vestuario operativo 2007 por consecuencia de bajas, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base

♦ Se generaron remanentes derivado de la implementación de mecanismos de supervisión y control del uso de combustibles, mismos que fueron validados por la DRMSG de la Oficialía Mayor, mediante oficio No. OM/DGRMSG/1528/2007

♦ Se generaron remanentes una vez cubiertos los gastos correspondientes a Servicios Estadísticos y Geográficos, mantenimiento y conservación de vehículos

♦ Se generaron remanentes debido a que fueron cubiertos los requerimientos de gasto correspondientes a: materiales y útiles de oficina, prendas de protección, materiales de limpieza, didáctico, útiles para el procesamiento en equipos, alimentación de personas, sustancias químicas, lubricantes y aditivos, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, utensilios para el servicio de alimentación

♦ Se redujeron recursos debido a que:

1) Se canceló el servicio de mantenimiento a radios portatiles UHF, que por su vida útil ya no es factible reparar y actualizar

2) El servicio de comunicación requerido por el personal de esta delegacion, no cumplió con las necesidades de comunicación

3) Se migró al servicio de radiolocalización

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

- Se generaron remantes debido a que previsión original fue superior a los requerimientos reales correspondientes a servicios de informática y asesoría especializada
- Se cancelaron los servicios de fondeado y rotulación de bardas, en apego al Artículo 382 del Capítulo II Del Código Financiero del Distrito Federal
- Se generaron remanentes una vez cubiertos los compromisos del servicio de radiolocalización vía GPRS para las PDA'S (Personal Digital Assitant).
- Se generaron remanentes correspondientes al mantenimiento preventivo, y correctivo de las unidades vehiculares del primer trimestre
- Se reclasificaron los recursos a otro programa, una vez que fueron cubiertos los requerimientos para el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
- Se generaron remanentes correspondientes en los concepto de:
  - Servicio de conducción de señales analógicas y digitales
  - Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos asignados a labores de carácter administrativo
  - Se canceló la Feria Navideña debido a que la experiencia de años anteriores demostró que la demanda es baja
  - Gastos de difusión y publicación
  - Servicios de informática y software
  - Licencias y revista vehicular
  - Servicio de uso de espectro radioeléctrico a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Servicio de Call Center: para dar atención a la ciudadanía en general a través de citas por teléfono para diversos trámites como licencias, pasaportes, centro de empleo) , informática, tenencia y revista vehicular , software, antivirus, licencias SQL, mantenimiento y conservación de mobiliario y vehículos

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

◊ Se canceló el arrendamiento de un espacio para llevar a cabo el informe de gobierno por el primer año de gestión toda vez que dicho evento se llevó a cabo en la explanada delegacional y en cada una de las 5 regiones territoriales de este Órgano Político Administrativo

◊ Tenencia, derechos de uso vehicular, y revista vehicular 2007

◊ Los precios del mercado fueron inferiores respecto a la previsión original para realizar estudios de opinión pública con respecto a la percepción de los servicios públicos otorgados por la Delegación

◊ Exámenes psicométricos aplicados al personal de estructura de este Órgano Político Administrativo, para analizar las áreas de oportunidad y debilidades de los empleados de confianza

◊ Instalaciones y servicios de informática

◊ Servicios bancarios y financieros

◊ Gastos de ensobretado y traslado de nómina

♦ Se generaron remanentes disponibles una vez cubierta la previsión de recursos para el otorgamiento de ayudas

♦ Se reclasificaron los recursos asignados a ayudas, de acuerdo al destino del gasto, toda vez que originalmente se concentraron en un programa administrativo, lo anterior a efecto de atender las demandas ciudadanas de ayudas

♦ Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los pagos de defunción

♦ Se generaron remanentes debido a que se canceló la adquisición de equipos portátiles para receptor UHF, toda vez que Delegación se adhirió al contrato consolidado de servicio de radiolocalización

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Se generaron disponibles en los siguientes bienes y mobiliario:

◊ bienes informáticos; Computadoras tipo III, Impresoras láser, de inyección, portátil y de alto volumen, Scanners, reguladores, y multifuncional

◊ equipo de administracióno equipo educacional y recreativo

◊ equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicacioneso maquinaria y equipo eléctrico y electrónico

◊ Vehículo Camioneta tipo Van destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos

◊ Equipo educacional y recreativo

◊ Equipos de administración destinados a las actividades de la actualización del padrón mercantilo Mobiliario; escritorios, sillas, archiveros

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Objetivos

Otorgar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones deportivas y planteles educativos de nivel prescolar, primaria y secundaria, con el propósito de brindar mejores servicios en los deportivos, e instalaciones educativas dignas.

Estrategias

Se impulsa la práctica de disciplinas como: karate, natación, box, lucha, gimnasia rítmica y atletismo, a fin de preparar deportistas competitivos, que asistan a las Olimpiadas Nacionales en representación del Distrito Federal. Se promueve de manera especial estas actividades en los centros deportivos y se busca la identificación de jóvenes talentos a los cuales se les proporcionan las herramientas necesarias e incentivos para competir y ganar.

Se llevan a cabo de manera oportuna los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo los diferentes centros y módulos deportivos para mantener en buenas condiciones de funcionamiento.

Se implementa un programa de mantenimiento a las instalaciones de todos los planteles de educación pública básica. Paralelamente se establece un Comité de Escuelas, en el que participan representantes de la Delegación, de las autoridades educativas y de los padres de familia, con el propósito de tomar decisiones consensadas a partir de las necesidades particulares y concretas, sobre la base de las opiniones de todos los actores que intervienen en el proceso educativo

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

♦ En los Centros Deportivos con que cuenta la Delegación se han proporcionado los siguientes servicios deportivos y de recreación: Clases de baile de salón, ballet árabe, natación, zumba, spining, Cachibol, pintura al Óleo, Aeróbicos, Atletismo, de Básquetbol, Tai Chi, Tae Kwon Do, Liga de Fútbol Rápido, servicios de Box , Yoga, Voleibol, corte y confección.

♦ Se realizaron reuniones con profesores y monitores,

♦ Se impartieron cursos de capacitación deportiva para un mejor servicio hacia los niños.

♦ Se asistió a reuniones en las oficinas de fomento deportivo del ISSSTE para participar en las diferentes exhibiciones deportivas.

♦ Adicionalmente a las actividades desarrolladas inherentemente en cada inmueble en donde se practican distintas disciplinas deportivas que a continuación se mencionan:

Festival de la Amistad de Voleibol, evento convocado para alumnos de dicha disciplina y vecinos de la Colonia Pénsil.

Festival de la Amistad de Frontón, convocado para alumnos que imparten dicha disciplina y vecinos de la Colonia Pénsil, Festejo de Aniversario del Deportivo Anahuac con los siguientes eventos: Danzón, baile regional y encuentros deportivos, Convivencia Familiar, Torneo de Primavera 2007 de Voleibol.

♦Durante el presente ejercicio fiscal se llevaron a cabo acciones mediante obra publica , relativas a albañilería, pintura herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería, en el mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas, remozamiento en muros y plafones en:

29 Centros y Módulos Deportivos

136planteles de educativos; que incluyen nivel preescolar, escuelas primarias, escuelas secundarias y centros de atención múltiple.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

B) El ejercicio fue mayor en 2,869.7 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:

- Se cubrió la nómina centralizada correspondiente al personal técnico operativo, lista de raya, estructura, lideres coordinadores y enlaces asignados a las acciones de mantenimiento de los centros y módulos deportivos, y de las escuelas de nivel básico; Preescolar, Centros de Atención Múltiple, Primarias y Secundarias
- Se cubrió la nómina SIDEN y se aplicó el incremento de 100% en 5 prestaciones del concepto 1833 según lo establecido en la Circular No. DGADP/00054/2007 y el artículo 150 fracción XIX de las Condiciones Generales de Trabajo
- Se adecuaron los recursos de nomina, debido que no se previeron movimientos como el incremento del 5%, la basificacion de personal, y los requerimientos de mayores de horas extras, y guardias, y de prestaciones como ISSSTE, FOVISSTE, y el SAR.
- Se cubrieron los vales de despensa de fin de año previsto en el artículo 150 fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del GDF al personal de Base Sindicalizado y de Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al (SUTGDF)
- Se transfirieron recursos para cubrir la segunda parte de aguinaldo de la nómina SIDEN de acuerdo a la Circular DGADP/000073/2007 así como cubrir el pago de la Devolución de ISR causado de los Finiquitos quincena 23/07, según la Circular DGAPDP/000072/2007
- Se transfirieron recursos para la adecuación de las instalaciones de las calderas de los deportivos José Ma. Morelos y Pavón y Parque Lira, debido a que requerían funcionar con gas LP

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Se transfirieron recursos para cubrir los pagos referentes a agua residual tratada, para el mantenimiento a áreas verdes de los centros deportivos

♦ Se regularizaron los ingresos de aplicación automática captados en los Centros Deportivos, los cuales se destinaron a la adicción de materiales de oficina, de limpieza, didáctico recibos de pago, Alimentación de caballos, Refacciones, materiales de construcción, eléctrico, bisulfato , cloruro, abrillantador, alguicida, hipoclorito de calcio y artículos deportivos.

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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) Objetivo.-Difundir la cultura en sus diferentes expresiones artísticas y culturales en Miguel Hidalgo, integrando a la ciudadanía en la cultura popular para lograr mantener un ambiente agradable de distracción y esparcimiento

Estrategia.- Ofrecer a la comunidad una fuente de acceso a diversos servicios relacionados con la educación así como promover los servicios y actividades de cultura y esparcimiento que brinda la delegación, y mantener en buenas condiciones de funcionamiento los diferentes inmuebles destinados a la formación educativa y al servicio público y administrativo.

Durante el presente ejercicio fiscal se llevaron a cabo acciones mediante obra publica por administración directa, relativas a albañilería, pintura herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería, en el mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas, remozamiento en muros y plafones, en 14 inmuebles culturales.

Se programó la construcción del Faro del Saber y CENDI José Maria Morelos y Pavón, mediante el contrato No. DMH-OP-098-CONST.FARO CENDI/07 correspondientes a la primera etapa, sin embrago los trabajos se cancelaron y únicamente se logró un avance físico del 8. 5% de la obra.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

Se realizaron 64 eventos por parte de la Dirección General de Desarrollo Social en los Deportivos, Faros del Saber y Bibliotecas delegacionales, y se enfocaron a incrementar la capacidad cognoscitiva de los niños y jóvenes que acuden a esos recintos culturales, a través de impartir diversos cursos y talleres, así como servicios bibliotecarios:
Actividades de Faros del Saber. (Escandón, Constituyentes, Argentina, Carmen Serdán, Popotla, Legaria, Gran Libertador)

La población beneficiada se presenta por espacio cultural, y/o inmueble público:
Deportivo 18 de Marzo
Concurso de escoltas de bandera, (250 personas).
Reina de la Primavera, (840 personas)

Explanada delegacional
Ceremonia al Fuego Nuevo, (400 personas)

Galería la Casita
Día Internacional de la Narración Oral. (180 personas)
Exposición de artesanía (150 personas)
Exposición fotográfica: Descubre Australia, Embajada de Australia (200 personas)
Títeres: La fabulosa fábula de la vaca que quería volar, grupo "Los Patitos (183 personas)

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

La historia del payaso que corrieron del circo, grupo "El Condominio del Arte", (192 personas)
El mundo de Carola, grupo "K-OZ", (281 personas)
Las cuatro estaciones de Vivaldi, grupo "Allegro Scherzando", (250 personas)

Parque Abraham Lincoln
Instalación de María Orozco y Miguel Ángel Salgado, Dedicado a mi Abuelo (Antología by Fornari), (500 personas)
Espejos Sonoros: Encuentro de Música Alternativa, (100 personas)
Teatro sobre zancos: Desfile conmemorativo, grupo "Comparsa Andarte, (210 personas)
Teatro sobre Zancos, Homenaje a Cri-cri, con el grupo Comparsa Andarte

Hacienda de los Morales
Coloquio de Historia Oral, (70 personas)

Torre del Reloj
Muestra Gastronómica (400 personas)
Concierto de Música de Cámara, con el Ensamble Eduvoce, (35 personas)
Premiación del concurso de fotografía. Polanco Visual. (150 personas)
Exposición de pintura: De color se pinta el alma, de Marcela Cadena, (310 personas)
Conferencia: Arte Popular: "Arte culto, arte del pueblo y el encuentro de dos mundos" impartida por el Mtro. Oscar Molina Palestina.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

Faro del Saber Escandón
El mundo de Carola, grupo "K-OZ, (85 personas)

Teatro Ángela Peralta
Títeres: Elfo el pescador, grupo "Letíteres", (85 personas)
Títeres Tlacuache presenta: Homenaje a Cri-cri
Scherzando Títeres presenta: Pedro y el lobo
El Condominio del Arte de Sergio Aguilera, presenta a: Perico el Payaso Loco en: Payasadas Roqueras

Producciones Patito presenta: La fabulosa fábula de la vaca que quería volar
Letíteres presenta: Homenaje a Cri-cri
Luz de Alianza
Producciones Patito presenta: La fabulosa fábula de la vaca que quería volar.
Mojiganga Arte escénico presenta: Nana Caliche.
Concierto de violines

Escuela Aquiles Serdán
El carretón de Mojiganga, grupo "Mojiganga Arte Escénico, A.C

Faro del Saber Popotla
Letíteres presenta: Elfo el pescador, títeres y taller

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

Auditorio del C.S.P José Ma. Morelos y Pavón
Teatro infantil: El mundo de Carola, grupo "K-OZ (270 personas)
Letíteres presenta: Rosendo el Rinoceronte
Letíteres presenta: Elfo el pescador, títeres y taller

Centro Escolar México
Teatro infantil: El carretón de Mojiganga, grupo "Mojiganga Arte Escénico, A.C".

Ofrendas de Muertos en Instituciones Educativas públicas y privadas: Jardines de Niños, Primarias, Secundarias y Bachilleratos, Faros del Saber, Bibliotecas, Mercados, Panteones, Centros de Atención Múltiple, Centros Sociales, centros de trabajo de las diferentes áreas de la Delegación, colonias beneficiadas: San Miguel Chapultepec, Lomas de Chapultepec, Polanco, Anáhuac, Lomas Virreyes, Tacubaya, Escandón, Periodista, Anzures, Lomas de Sotelo, Granada, Tlaxpana, Ampl. Daniel Garza, Argentina Poniente, Agricultura, Irrigación, América, Argentina, Pensil, 5 de Mayo, Popotla, Ampl. Granada, Legaria, Argentina Antigua, Observatorio, Un hogar para nosotros, Casco de Sto. Tomás.

B) El ejercicio fue menor en 3,094.2 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:
♦ Se reclasificaron los recursos referentes a vestuario del programa especial "10", al "00", debido a que la dirección general de política laboral y servicio público de carrera liberó la compra de bienes consolidados mediante el Oficio No. DGPLSPC/118/2007.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Se generaron remanentes, derivado de la actualización del padrón de vestuario operativo 2007 por consecuencia de bajas, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base

♦ Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de: estructuras y manufacturas, materiales de construcción, medicinas y productos farmacéuticos, y estructuras para los Faros del Saber

♦ Se generaron disponibles una vez cubiertas las necesidades de:

◊ Estudios e Investigaciones, Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, Servicio de conducción de señales analógicas y digitales

◊ Instalaciones de la red de computo en los Faros del Saber, toda vez que los recursos previstos originalmente fueron superiores a los precios del mercado

♦ Se realizó la devolución de recursos no ejercidos etiquetados como Obra Pública por Contrato, correspondientes a la construcción del Faro del Saber y CENDI José Maria Morelos y Pavón debido a que únicamente se logró alcanzar la construcción del 8.5 % de la obra, toda vez que los trabajos iniciaron hasta el 03 de octubre del presente ejercicio fiscal y no fue posible la entrega de dicha construcción en tiempo y forma. Por tanto se reintegraron los disponibles apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del Decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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) Objetivo: Brindar un servicio de calidad en cuestión de salud, con el propósito de lograr el mayor beneficio a los habitantes de nuestra demarcación.

Estrategia:
La prevención de enfermedades a través de consultas médicas y pláticas que fomenten la cultura del cuidado de la salud son acciones prioritarias.
Se atiende a la población de la delegación con servicios de primer nivel como son: consulta médica, odontológica y psicológica, a través del trabajo que se realiza en los consultorios médicos y en la brigada médica itinerante.

♦ Se realizó el proceso de adquisición de equipo médico para los consultorios odontológico y médicos. El equipo médico utilizaado consistió en: Autoclave para material quirúrgico, baumanometros aneroide, baumanometro mercurio con tripie, mesa plegadiza o apilable, sillas de estructura tubular, unidad dental mod. Unik, rayos x de pedestal en base estable de líneas redondeadas y ruedas con frenos, lámpara de foto curación, amalgamador silencioso de alta velocidad, compresora de aire, mesa de exploración universal, bascula pesa bebes con charola, báscula clínica de piso con altímetro, vitrina para instrumental o medicamentos, biombo esmaltado de una hoja, diván clínico, mesa pasteur. Asimismo se utilizaron soluciones de glucosa, soluciones hartman y soluciones isotónicas, oxigeno para la ambulancia.

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

Los consultorios que se beneficiaran con la adquisición de este tipo de insumos y de equipo médico son:

Consultorios odontológicos:

1. Carmen Serdán
2. Casa de Apoyo al Menor Trabajador
3. Miguel Hidalgo
4. José María Morelos y Pavón
5. Plan Sexenal
6. Reforma Social

Consultorio Médico

1. Casa de Apoyo al Menor Trabajador
2. Plan Sexenal
3. Reforma Social
4. Carmen Serdán
5. Plan Sexenal
6. 18 de Marzo

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

153

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

Consultorio Médico
1. Centro Social y Cultural Miguel Hidalgo
2. Centro Social y Cultural José Ma. Morelos y Pavón
3. Casa de apoyo al Menor Trabajador
4. Deportivo Parque Lira
5. Parque Ecológico "18 de Marzo"
6. Centro de Desarrollo Deportivo "Plan Sexenal"
7. Centro Femenil y de Trabajo Carmén Serdán

Consultorio Dental
1. Centro Social y Cultural Miguel Hidalgo
2. Centro Social y Cultural José Ma. Morelos y Pavón
3. Casa de apoyo al Menor Trabajador
4. Centro de Desarrollo Deportivo "Plan Sexenal"
5. Centro Femenil y de Trabajo Carmén Serdán

Consultorio de Psicología
1. Centro Social y Cultural Miguel Hidalgo
2. Centro Social y Cultural José Ma. Morelos y Pavón

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

3. Casa de apoyo al Menor Trabajador
4. Centro de Desarrollo Deportivo "Plan Sexenal"
5. Faro del Saber Argentina
6. Centro Femenil y de Trabajo Carmen Serdán

Enfermería
1. Edificio Delegacional
2. Deportivo "Gran Libertador"

B) El ejercicio fue mayor en 1,017.0 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:

- Se cubrió la nómina centralizada correspondiente al personal técnico operativo, lista de raya, estructura, lideres coordinadores y enlaces
- Se cubrió el pago correspondiente al incremento salarial del ejercicio 2007, en apego a lo establecido en la circular DGADP/00009/2007
- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripción interna del personal de base, y para dar cumplimiento al Artículo 77 Fracción XIII de las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F relativos a vestuario y equipo.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

- Se cubrió la nómina SIDEN y se aplicó el incremento de 100% en 5 prestaciones del concepto 1833 según la circular No. DGADP/00054/2007 y al artículo 150 fracción XIX de las Condiciones Generales de Trabajo
- Se adecuaron los recursos de nomina, debido que no se previeron movimientos como el incremento del 5%, la basificacion de personal, requerimientos de mayores de horas extras, y guardias, y de prestaciones como ISSSTE, FOVISSTE, SAR.
- Se transfirieron los recursos para cubrir la 2ª parte de aguinaldo de la nómina SIDEN de acuerdo a la Circular DGADP/000073/2007 así como cubrir el pago de la Devolución de ISR causado de los Finiquitos quincena 23/07, según Circular DGAPDP/000072/2007
- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007
- Se regularizaron los ingresos de Aplicación Automática captados por concepto de Servicios Médicos, los cuales se destinaron a la adquisición de materiales de limpieza, didáctico, medicinas y productos farmacéuticos, pago de honorario al personal, comisiones bancarias, recibos de pago, mobiliario, computadora, y 3 camionetas para 15 pasajeros color blanco destinadas a las jornadas de salud.

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

156

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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) Objetivo. - Realizar acciones tendientes al desarrollo, igualdad y bienestar social, mediante apoyos a la educación , atención preventiva en salud, promoción de actividades culturales y recreativas como talleres, asesorías, platicas, etc.

Estrategias
El servicio de educación temprana de calidad genera beneficios muy importantes y permite que muchas madres puedan participar en el mercado laboral, incrementando los ingresos y el bienestar de sus familias.
En los Centros de Atención Social se ofrece capacitación e información importante para que las personas puedan incorporarse a actividades sanas y productivas y reintegrarse a sus familias, frenar la violencia familiar y tener una vida con mejores condiciones.

Se otorgan desayunos y comidas gratuitos a todos los alumnos, incluyendo programas de nutrición con la asistencia y asesoría de expertos para realizar un plan integral de alimentación.

Se apoya la calidad de la educación de sus hijos, en los Centros de Desarrollo Infantil y se implementa una política de igualdad entre el personal de la Delegación. En el Centro Integral de Apoyo a la Mujer "Carmen Serdán". En donde, se ofrece a las mujeres servicios médicos, asesoría jurídica y psicológica, capacitación para el trabajo, así como diversas actividades educativas y culturales

Se realiza una campaña intensa de promoción de la denuncia y se coordinan acciones con las instituciones dedicadas al combate contra la delincuencia, para lograr que la denuncia no sea un ejercicio vano sino que se traduzca en castigos a los responsables. La campaña de convivencia respetuosa camina de la mano con el programa para promover la denuncia.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Se realiza un Programa Integral de Atención para dar mantenimiento a los inmuebles, mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como mediante Obra Pública por contrato.

Creación de rutas con mayor iluminación, alarmas de enlace a los servicios de emergencia, patrullaje permanente.

Las luminarias se colocan en las fachadas de los vecinos que así lo solicitan a través del programa La Delegada en tu Colonia, los Miércoles Ciudadanos o utilizando el Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC). Se instalan nuevas luminarias e instalación de alarmas con capacidad de enlazar inmediatamente a vecinos, comercios, escuelas y empresas con los servicios de emergencia de la Delegación.

Se ofrece un programa de incentivos escolares, donde se contempla la entrega de 280 becas y despensas bimestrales a niños de las escuelas primarias públicas de la Delegación Miguel Hidalgo. El apoyo consiste en una aportación económica bimestral y una despensa básica.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

Las acciones realizadas se encaminan a facilitar el desarrollo integral de niñas y niños de 45 días a 5 años de edad, a través de aplicación de técnicas de estimulación temprana.

Enero.
-Entrega de juguetes a las 18 Estancias Infantiles con motivo del día de reyes el día 12 de enero.
-Junta mensual con Administradoras de los CENDI para tomar acuerdos-Junta de Consejo técnico con la SEP y las Administradoras
-Supervisión diaria de los espacios y de los servicios Asistenciales que prestan los Centros.
Febrero
-5 de Febrero aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se montan escenarios alusivos al mismo en las 18 Estancias.
-14 de Febrero día del amor y la amistad, se llevó a cabo convivencia entre los mismos pequeños de cada CENDI; así como montaje de escenarios alusivos al mismo, en las 18 Estancias.
-24 de Febrero se realizaron Honores a la Bandera en las 18 Estancias Infantiles así como montaje de escenarios alusivos a los mismos.
-Junta mensual con Administradoras de los CENDI para tomar acuerdos
-Junta de Consejo técnico con la SEP y las Administradoras
-Supervisión diaria de los espacios y de los servicios Asistenciales que prestan los Centros
Marzo
-17 de Marzo Festival de Primavera en las 18 Estancias Infantiles, así como montaje de escenarios alusivos a lo mismo.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

-21 de Marzo, Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez, así como montaje de escenarios alusivos a lo mismo.-Junta mensual con Administradoras de los CENDI para tomar acuerdos
-Se llevo a cabo en los 18 CENDIS el Curso de RCP del 14 al 27 de marzo
-Supervisión diaria de los espacios y de los servicios Asistenciales que prestan los Centros de Desarrollo Infantil

Abril
-Festejo por Día del Niños en el Parque Ecológico 18 de Marzo-Evento en los 18 CENDIS por festejo del Día del Niño
-Junta mensual con Administradoras de los CENDI para tomar acuerdos
-Supervisión diaria de los espacios y de los servicios Asistenciales que prestan los Centros.

Mayo
-Celebración de eventos cívicos en los 18 CENDI conmemorando el 1°. De mayo y 5 de Mayo.
-Celebración del "Día de Madres" en los 18 CENDI
-Evento del Día del Maestro" 15 de mayo.
-Junta mensual con Administradoras para tomar acuerdos-Junta de Consejo Técnico con SEP
-Supervisión diaria en los espacios que ocupan los CENDI.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

Junio
-Reinscripciones en los 18 CENDI.
-Inscripciones para los 18 Centros.
-Celebración del "Día del Padre"
-Junta mensual con Administradoras para tomar acuerdos
-Junta de Consejo Técnico con SEP
-Supervisión diaria de las 18 Estancias Infantiles.

Julio
-Cierre de fin de Curso en las 18 Estancias Infantiles con niños de 3°. de Preescolar 25.
-Junta del Consejo Técnico con la Secretaria de Educación Pública. Celebrada en el Faro del Saber Popotla 26.
-Junta mensual con Administradoras de los CENDI para tomar acuerdos.
-Supervisión diaria de los espacios y de los servicios Asistenciales que prestan los Centros Agosto.
-Supervisión diaria de los espacios y de los servicios Asistenciales que prestan los Centros -Junta del Consejo Técnico con la Secretaria de Educación Pública. Celebrada en el Faro del Saber Popotla

Septiembre.
-Junta del Consejo Técnico con la Secretaria de Educación Pública. Celebrada en el Faro del Saber Popotla

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

Octubre.
-Junta mensual con Administradoras para tomar acuerdos
-Junta de Consejo Técnico con SEP
-Supervisión diaria en los espacios que ocupan los CENDI
Noviembre
-Celebración de Día de Muertos en los 18 CENDI
-Junta de Consejo Técnico con SEP
-Junta mensual con Administradoras para tomar acuerdos-Supervisión diaria en los espacios que ocupan los CENDI
Diciembre.
-Celebración de Posadas en los 18 CENDI
-Junta de Consejo Técnico con SEP
-Junta mensual con Administradoras para tomar acuerdos
-Supervisión diaria en los espacios que ocupan los CENDI

La población asciende a 1400 niños atendidos en promedio durante todo el año, en los 18 CENDI'S con que cuenta la delegación.
Colonias beneficiadas Escandón I y II sección, San Miguel Chapultepec I y II sección, Tacubaya, América, 16 de Septiembre, Lomas de Chapultepec, Tacuba, Legaria, México Nuevo, Observatorio, Anahuac, 5 de Mayo, Argentina Antigua, Argentina Poniente, San Joaquín, Tacuba, San Diego Ocoyoacac.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MÉJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Se realizaron acciones de mantenimiento menor , relativas a albañilería, pinturas herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería en el mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas, en los siguientes Centros de Desarrollo Infantil: Centro de Desarrollo Infantil "América", Centro de Desarrollo Infantil "Anáhuac", Centro de Desarrollo Infantil "Carmen Serdán", Centro de Desarrollo Infantil "Chorrito", Centro de Desarrollo Infantil "18 de Marzo", Centro de Desarrollo Infantil "Escandón", Centro de Desarrollo Infantil "Gascasónica", Centro de Desarrollo Infantil "Granada", Centro de Desarrollo Infantil "Lago Garda", Centro de Desarrollo Infantil "Legaria", Centro de Desarrollo Infantil "Margarita", Centro de Desarrollo Infantil "México Nuevo", Centro de Desarrollo Infantil "Morelos", Centro de Desarrollo Infantil "Peña Manterola", Centro de Desarrollo Infantil "Prado Norte", Centro de Desarrollo Infantil, "San Miguel Chapultepec", Centro de Desarrollo Infantil "Tacuba", Centro de Desarrollo Infantil "Zacatito".

♦ Se realizaron eventos y brigadas de protección social como:
Esterilización, fumigación, redadas caninas, platicas de fauna nociva, platicas de fauna urbana, supervisiones de fauna urbana y difusión.

♦ Se brindó atención a 400 personas, entre ellas niños y adultos (incluyen población de escasos recursos, indigentes, discapacitados, madres trabajadoras en vía pública y adultos mayores), bajo la modalidad de Nueva Dinámica Callejera (NUDICA); se efectuaron:
Visita a punto de encuentro, seguimiento caso en calle, actividad deportiva, brigadas de limpia, servicios de comedor, servicios regaderas, servicios corte cabello, asesorías educativas INEA, certificaciones, clases corte y confección, clases cultura de belleza, clases de taller de electricidad, clases taller cine debate, juegos de mesa, clases taller de cartonería, clases taller de guitarra, clases taller de computación, canalizaciones a centros de rehabilitación.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Las acciones encaminadas a favorecer a las personas discapacitadas se dirigen a conseguir apoyos de organizaciones sociales, organizaciones civiles, instituciones de asistencia privada y otros organismos del sector público, por lo que las donaciones que se han realizado no son con recursos delegacionales, más sin embargo, el apoyo que se brinda en la canalización de casos y el establecer vertientes de colaboración con otras organizaciones es esencial para elevar el nivel de desarrollo humano de las personas con capacidades diferentes.

Febrero.
Se esta llevando a cabo un diagnóstico aleatorio en las colonias y en los trabajadores de la delegación, encontrando que las discapacidades recurrentes son: motriz, visual, auditiva e intelectual, los niños entre 0 y 12 años, no asisten a la escuela y la falta de un seguro social es en el 72% de la población.
- Recorrido aleatorio a colonias
- Entrevista con familiares de personas con capacidades diferentes

Marzo.
Se realizan reuniones con la fundación "ven conmigo", con la Asociación "Ojos que sienten" y Fundación Fhadi, Funación Teleton: Con la funación ven conmigo, se llegaron a varios acuerdos relacionados con la capacitación a personal.

Abril
3 canalizaciones a otras instituciones de asistencia social
15 donaciones (sillas de ruedas, bastón, medicamentos)

Mayo
6 canalizaciones a otras instituciones de asistencia social
14 donaciones (sillas de ruedas, lentes, bastón, medicamentos, lentes)

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MÉJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

Junio
2 canalizaciones a otras instituciones de asistencia social
12 donaciones (sillas de ruedas, lentes, auditivos)
Julio
12 Asesorías
12 Canalizaciones
3 Donaciones
Sesiones del Consejo Promotor de Personas con Discapacidad

Agosto
6 Asesorías
23 Canalizaciones
10 Donaciones
Sesiones del Consejo Promotor de Personas con Discapacidad

Septiembre
10 Asesorías
25 Canalizaciones
2 Donaciones
Sesiones del Consejo Promotor de Personas con Discapacidad

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

Octubre
30 donaciones de sillas de ruedas
2 Canalizaciones, 5 asesorías
Noviembre
Se donó un marcapasos, se realizaron tres Canalizaciones, 4 asesorías
Las canalizaciones se han efectuado para las siguientes instituciones: Centro De Atención Múltiple, Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, Hospital Gregorio Slas, Asociación A Favor de las Personas Con Discapacidad Intelectual, Fundación Si Tu Puedes Yo Puedo, Integración Para Personas Con Deficiencias Mentales, A.C., Industria De La Rehabilitación Y Trabajo Para El Invalido, A.C., Centro Nacional de Capacitación Confe, DIF-DF

Población beneficiada al período reportado 200
Colonias beneficiadas: América; 16 de septiembre; Ampliación Daniel Garza; México Nuevo; Argentina; 10 de Abril; Torre Blanca; Ampliación Torreblanca; Unidad Legaria; Anáhuac; Tlaxpana; Nextitla; Santa Julia; Lomas de Sotelo; Tacuba, Tacubaya, Escandón y Popotla.

Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Impulsando a los adultos mayores para que accedan a una vida más plena, recibiendo siempre el apoyo y respeto por parte de la sociedad, al tiempo de lograr que ese núcleo de población tenga mejores y mayores expectativas de desarrollo físico y mental. Ante esta modalidad es prudente comentar que las personas adultas mayores demandan más de un servicio por lo que al período reportado la población beneficiada fue de 1250 personas

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

166

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Se llevaron a cabo 404 talleres como manejo del duelo, arte en cerámica, autoestima, yoga, trastornos alimenticios, cuidados paliativos, para la equidad y el desarrollo social, violencia y autoestima, acompañamiento y magia del perdón.

Se realizaron 4 eventos para promover y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, que orienten, informen, apoyen y brinden las herramientas necesarias para un desarrollo social, personal y familiar de mayor calidad:
La Feria de la Mujer, evento para conmemorar el día de la Madre, evento Paseo al Museo del Virreinato y expo bazar navideño y posada.

Se llevaron acabo acciones para prevenir y disminuir la violencia física y emocional en los núcleos familiares. Las actividades que se realizaron son: Orientaciones psicológicas, plática de prevención de la violencia familiar y de autoestima, una plática de derechos de la mujer, pláticas de autoestima, asesorías sociales, terapias breves.

Durante el presente ejercicio fiscal se llevaron a cabo acciones mediante obra publica por administración directa, relativas a albañilería, pintura herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería, en el mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas, remozamiento en muros y plafones, en centros de desarrollo social y los panteones Dolores y Sanctorum.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Se realizaron acciones de concertación y participación ciudadana como:
Miércoles ciudadano, se brindaron apoyo logística para los eventos de Miércoles ciudadano, Delegada en tu colonia, evento del día de la mujer y día del ciudadano, Recorridos Delegacionales, Asambleas vecinales, Convocatorias ciudadanas, Seminarios, Nombramiento de Administradores, Actualización de comités vecinales, Consensos vecinales, Acciones de Concertación, Reuniones con comités vecinales, Consultas vecinales, Pláticas de ley en condominio, Estudios Socioeconómicos, Verificaciones, Eventos del día del ciudadano, Evento del día de la mujer, Asesorías Jurídicas, Concertación de compra – venta, Actualización del padrón de beneficiarios del Programa de Vivienda, Gestiones de crédito de vivienda, Difusión de programas de gobierno, Valoraciones y cuantificaciones técnicas

De manera Adicional la Coordinación de Seguridad Pública llevó a cabo la donación de 1,800 luminarias mediante el programa Más luz es igual a más Seguridad, la instalación de 500 alarmas y 1 cámara de video vigilancia, además de la instalación de 6 alcoholímetros en la colonia Polanco, se premió a los policías may destacados.

Se realizó una campaña con el lema "Cadena de Seguridad", en la cual se colocaron mantas informativas en parques y eventos tales como "La Delegada en tu Colonia", beneficiando aproximadamente a 15,000 ciudadanos.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

♦ Se otorgaron becas a 280 niños de nivel primaria que viven y estudian en la Delegación Miguel Hidalgo, y se encuentren en condiciones económicas desfavorables, que les permitan concluir su nivel básico, favoreciendo actualmente a quince colonias de esta demarcación.

Para llevar a cabo esta tarea, se ha contemplado atacar los sectores más vulnerables de esta demarcación a través de un estudio que nos indique su condición socioeconómica y familiar, la cual se evaluará conjuntamente con el comité escolar (realizando visita domiciliaria para verificar las condiciones reales de subsistencia), así como otorgar únicamente una beca por familia para poder beneficiar a la mayor población posible. La beca asciende a la cantidad de $ 410.48 durante el bimestre de enero-febrero y de $410.00 en los bimestres de marzo-abril y mayo-junio 2007, por cada educando, (cantidad proporcionada de manera bimestral durante todo el año)

♦ Se otorgaron despensas a niños de nivel primaria que viven y estudian en la Delegación Miguel Hidalgo de bajos recursos. Mediante esta acción y previo estudio socioeconómico, se entrega una despensas con productos de la canasta básica cada bimestre durante el año, el cual se realiza conjuntamente con el comité escolar (realizando visita domiciliaria para verificar las condiciones reales de subsistencia). La despensa tiene un costo de $ 173.87 (ciento setenta y tres pesos 87 00/100 M.N) y se conforma de productos de la canasta básica.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

169

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

B) El ejercicio fue menor en 7,684.0 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:

♦ Se generaron remanentes, una vez cubiertos los requerimientos de: materiales didácticos y de construcción, utensilios para alimentación, servicios de informática, software, licencias y antiviruso artículos deportivoso gas, gasolina y/o dieselo estructuras y manufacturaso material eléctrico , materiales de construcción, estructuras y manufacturas.o materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio y utensilios para el servicio de alimentación

♦ Se detectaron remanentes una vez cubiertos los:

◊ Servicios de informática o mantenimiento preventivo, y correctivo de las unidades vehiculares asignadas a las acciones de Protección Social

◊ Servicio de conducción de señales analógicas y digitales

◊ Instalaciones, suministro de licencias de correo electrónico y acceso a servidores Microsoft, Autocad, Acrobat Professional, Adobe Photoshopo actualización de licencias para el control de acceso a Internet, software para respaldar la información de los servidores y bases de datos, antivirus SPYWARE

◊ Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

170

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUÉSTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
11	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

♦ Se generaron recursos disponibles etiquetados como Obra Pública por Contrato debido a que:

◊ Únicamente se logró alcanzar la construcción del 8.5 % de la construcción del Faro del Saber y CENDI José Maria Morelos y Pavón debido a que los trabajos iniciaron hasta el 03 de octubre del presente ejercicio fiscal y no fue posible la entrega de dicha construcción en tiempo y forma.

♦ Se realizaron trabajos de remodelación a las cocinas y baños en 17 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) con una menor cantidad de recursos a los previstos

♦ Se generaron disponibles correspondientes a los trabajos de mantenimiento mayor a los panteones Dolores y Sanctorum, debido a que los contratistas no cumplieron con los requisitos de pago establecidos en el Oficio Circular No. DGA/OEMV/042/2007 y el trámite de estimaciones se llevó de manera extemporánea, conforme a lo establecido en el Numeral 7 del Oficio-Circular No. DMH/OEMV/162/07.

C) Se registró un disponible de 55.0 mdp en las partidas 1202 "Sueldos al personal eventual" y 1601 "Impuestos sobre nomina" correspondientes a las diferencias entre los importes brutos y netos generados por los pagos al crédito al salario a favor del personal eventual. Cabe señalar que no fue posible reducir dichos recursos, en virtud de que el disponible es presupuestal; al respecto el numeral 11 de la regla decimoséptima correspondiente a las Reglas de Ingresos de Aplicación Automática 2007, establece que se entregarán dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio a la Dirección General de Administración Financiera, anexando copia del estado de cuenta bancario así como la conciliación bancaria que refleje el saldo a reintegrar, para que emita esta última el Recibo de Entero correspondiente

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

171

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	18	FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD

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) Objetivo.- Ayudar a la población a obtener empleo para que puedan desempeñarse según sus necesidades y perfiles, con el propósito de fomentar la productividad de los habitantes de esta demarcación.

Estrategia.- Debido a que en Miguel Hidalgo se tiene un importante número de empresas que solicitan trabajadores, como con un sinnúmero de habitantes que buscan empleo, contamos con una Bolsa de Trabajo en la que se registran demandantes y oferentes. Se actualiza el sistema regularmente para evitar que las ofertas de trabajo que ya están cubiertas sigan apareciendo en el sistema.

Dentro de este programa, se atendió, registró y canalizó a 12,972 solicitantes de empleo, por medio de la bolsa de trabajo delegacional, eventos institucionales, gaceta informativa, portal de Internet y del kiosco Interactivo. Estos medios informativos permitieron realizar un mayor vínculo entre la oferta y la demanda de trabajadores y abatir el alto índice de desempleo.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	18	FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD

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) El ejercicio fue menor en 1,507.6 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:

- Se generaron remanentes derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura del personal asignado en la bolsa de trabajo de Órgano Político Administrativo
- Se realizó la devolución de recursos disponibles no ejercidos correspondientes a vestuario, uniformes y blancos , Guillotina, Engargoladora, Gabinete universal, 4 repisas ajustables, manija con cerradura integrada, puertas abatibles, de 1.80 x 45 cms, Camioneta Pick up, y Ayudas culturales y sociales (sobres de pastillas de sabores empaquetadas en bolsa de fondo blanco con logotipo delegacional de la Bolsa de Trabajo). Lo anterior en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Objetivo.- Regularizar los sistemas de abasto y distribución a través del fomento y aplicación del Programa de reordenamiento, con el fin de vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente, al mismo tiempo que se da mantenimiento a los mercados públicos, plazas y lecherías e impulsar el desarrollo turístico a fin de evitar el crecimiento desmedido del comercio informal.

Estrategias
En el Centro de Empleo, Desarrollo Económico e Inversión se facilita el acceso al créditos y ofrece asesoría técnica, legal, financiera, de mercado y logística, además de facilidades para la creación de nuevas empresas.

Se promueve un programa de regularización y reordenamiento entre los comerciantes legales (aquellos que están dados de alta aunque presentan retraso en los pagos correspondientes).

A través del Programa de Mercado Digno se mejora y da mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de los inmuebles donde se ubican los mercados públicos de la demarcación,. Se da orden a los puestos de los mercados públicos a fin de propiciar espacios amplios, limpios para el libre tránsito del público consumidor.

Se promueve el turismo en Miguel Hidalgo mediante la difusión permanente en módulos y a través de Internet.

Se ofrecen visitas guiadas totalmente gratis a diferentes centros de esparcimiento, centros culturales, parques de diversión, sitios de interés para el sector educativo.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

♦ Para el cumplimiento de la actividad institucional se desarrollaron acciones correspondientes a 5 cursos mismos que fueron realizados en coordinación con Nacional Financiera dando como resultado la impartición del primer ciclo de "Cursos para emprendedores", con lo que se logró el 100 % de avance programático. Debido a la demanda de la población se realizó en el segundo trimestre el segundo y tercer ciclo; en el tercer trimestre el cuarto ciclo y en el cuarto trimestre el quinto.

♦ Se realizaron actividades las cuales se enmarcan en el Programa Integral de Apoyo a Emprendedores como: Diagnóstico de necesidades de capacitación a las empresas hidalguenses, Capacitación a micro, pequeños y medianos empresarios, Visita a los negocios, se llevaron a cabo 33 visitas de campo en el marco del programa "La Delegada en tu colonia" en las que se buscó detectar en los negocios sus necesidades de capacitación, a fin de canalizar a lo ciudadanos interesados a los cursos que imparte Nacional Financiera y la los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), Reuniones con artesanos, Poner al alcance de los ciudadanos artesanías de calidad, Consolidar grupos de artesanos productores de nuestra demarcación, Feria artesanal, se establecieron contactos con artesanos mismos que participaron en las actividades que llevó a cabo la Delegación, como el Tianguis del Emprendedor Miguel Hidalgo, Reuniones con instituciones crediticias públicas y privadas se establecieron contactos con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, el Fondo nacional de Empresas Solidarias (FONAES), se continuó colaborando con el Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), asimismo, se participó en actividades con la "Incubadora" del Instituto Politécnico Nacional, se invitó a las organizaciones Fin Común, Jóvenes Empresarios por México, Proempleo y a los grupos financieros BANORTE, INBURSA y Banco Santander, S.A., para que difundieran sus servicios a emprendedores de la demarcación.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

♦ Se realizaron 1445 inspecciones para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente como: Giro mercantil, Obras, Antena, Uso del suelo, Anuncios, Terminación de obra, Estacionamiento Público, Clausuras y suspensiones.

♦ Se realizaron acciones adicionales mediante obra publica en 17 mercado, relativas a albañilería, pintura herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería, en el mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas, remozamiento en muros y plafones.

♦ Se implementaron los tres proyectos que se comprometieron al inicio del ejercicio 2007, dando especial impulso a las tareas de Turismo Social, actividad que se encuentra prevista en el Capítulo VII de la Ley de Turismos del Distrito Federal y IX de su Reglamento, así mismo se dio inicio y concluyó el estudio para la elaboración de la "Guía Turística de la Delegación" y fortalecimos los vínculos de colaboración con las autoridades Federales al formar parte del "Consejo de Turismo Social" que coordina la Secretaría de Turismo Federal.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) El ejercicio fue menor en 25,186.2 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:

- Se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de:
  - ◊ materiales de limpieza, didáctico, útiles para el procesamiento en equipos, alimentación de personas, sustancias químicas, lubricantes y aditivos
  - ◊ refacciones, accesorios y herramientas menores, material de construcción, complementarios y estructuras y manufacturas
  - ◊ aceites y aditivos para vehículos, gasolina y/o diesel
  - ◊ refacciones
  - ◊ ayudas culturales y sociales
- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de:
  - ◊ bienes informáticos y computadora
  - ◊ equipo de administración, guillotina y engargoladora
  - ◊ mobiliario, escritorios y archiveros
  - ◊ Pick Up de 1.5 toneladas para la supervisión a los 18 mercados públicos y llevar a cabo las notificaciones que se emitan derivadas de los procesos en la unidad departamental de mercados, y la entrega de insumos de limpieza para los mismos
  - ◊ mobiliario, equipos de administración requeridos por el área de supervisión de mercados públicos
- Se generaron remanentes una vez cubierto el mantenimiento (que incluyeron la sustitución de pisos, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, impermeabilización) de los mercados públicos; Argentina, Garda, Gascasonica, Granada y Zacatito, América, Escandon, Monte Athos, Peña Manterola, Plutarco Elías Calles, Prado Norte y Tacubaya

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

176-A

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

♦ Se cancelaron los trabajos de construcción del estacionamiento del Mercado Tacuba, en la colonia Tacuba (Cimentación y Planta Baja), debido a que los locatarios del mercado se opusieron a dicha construcción

♦ Se realizó la devolución de recursos disponibles no ejercidos correspondientes a Ayudas culturales y sociales (sobres de pastillas de sabores empaquetadas en bolsa de fondo blanco con logotipo delegacional del Centro de Empleo), Obra Pública con recursos Federales (FAFEF). Lo anterior en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No. SFDF/003/07.

C) Se registró un disponible de 27.4 mdp en las partidas 1202 "Sueldos al personal eventual" y 1601 "Impuestos sobre nomina" correspondientes a las diferencias entre los importes brutos y netos generados por los pagos al crédito al salario a favor del personal eventual. Cabe señalar que no fue posible reducir dichos recursos, en virtud de que el disponible es presupuestal; al respecto el numeral 11 de la regla decimoséptima correspondiente a las Reglas de Ingresos de Aplicación Automática 2007, establece que se entregarán dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio a la Dirección General de Administración Financiera, anexando copia del estado de cuenta bancario así como la conciliación bancaria que refleje el saldo a reintegrar, para que emita esta última el Recibo de Entero correspondiente.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	20	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Objetivo: Brindar servicios de Estacionamiento a la ciudadanía que realiza diversos trámites, así como a los usuarios internos de la delegación

La delegación además de prestar servicios y atender diversos tipos de trámite a los ciudadanos, de manera complementaria brinda servicios de estacionamiento sin costo alguno y durante los fines de semana capta recursos por concepto de Ingresos de Aplicación Automática mismos que destina al mantenimiento en general de los cajones de estacionamiento.

B) El ejercicio fue mayor en 0.3 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:
- Se regularizaron los Ingresos de Aplicación Automática captados en el Estacionamiento del Edificio Delegacional, y se realizaron los pagos por comisiones bancarias

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

178

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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) Objetivo.- Mantener en buen estado la infraestructura de esta demarcación en cuestión de urbanización y vialidad, realizando obras que contribuyan a la seguridad de los peatones y automovilistas que transitan diariamente en esta demarcación.

El programa Camino de seguridad pretende reforzar la infraestructura preventiva y mejorar el aspecto de las calles y avenidas más inseguras de la Delegación mediante la detección de áreas con mayor índice delictivo, afluencia de vehículos, transeúntes y autos abandonados. Se crean rutas, mediante labores de mejoramiento integral de las vialidades que conforman el camino, como: mantenimiento de la carpeta asfáltica, bacheo, balizamiento, colocación de señalizaciones, reparación de luminarias, retiro o colocación de topes.

El programa A Paso Firme se da mantenimiento de banquetas y guarniciones en vialidades secundarias por medio de modernas bacheadoras en frío, que reducen los contaminantes y agilizan las obras para no afectar de manera grave el tránsito de los ciudadanos.

El Programa Megacuadrillas permite llevar de manera ordenada el mantenimiento integral de las zonas urbanas, áreas verdes con el cual se atiende la totalidad de las colonias cada año. Las cuadrillas podan, retiran basura y mantienen áreas verdes, banquetas y jardines.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

El programa Transformando la Luz en Miguel Hidalgo implementa la sustitución de luminarias tradicionales por unas de alta tecnología, para lograr la transformación total de la red luminaria en Miguel Hidalgo. Se da mantenimiento preventivo y correctivo a todas las luminarias en vías secundarias e instalan luminarias de tipo Durastar serie 20 y serie 30. Estas luminarias cuentan con una tecnología que las hace más fáciles de colocar, lo que disminuye dramáticamente los tiempos de mantenimiento. Con ellas se ahorra hasta un 40% de energía en comparación con luminarias tradicionales.

A través del programa Planeación de Nueva Infraestructura Urbana se realizan levantamientos de campo, estudios técnicos y desarrollo de proyectos ejecutivos de las futuras obras de infraestructura en la Delegación.

♦ Durante el presente ejercicio fiscal 2007 se realizaron trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica en 68 colonias de la demarcación, así mismo se dio mantenimiento mayor a las colonias Cuauhtémoc Pénsil, Deportiva Pénsil y Reforma Pénsil, y la sustitución de pavimento por concreto hidráulico en la avenida Boulevard de los Virreyes, para garantizar la seguridad tanto de los transeúntes como de los automovilistas que a diario transitan por las calles y avenidas de esta delegación, con esta actividad se aterndieron 165,406.08 m2 de carpeta asfaltica.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

- Se dio mantenimiento a tres puentes peatonales localizados en la colonia Tacuba .
- Se realizó la colocación de 105 señalamientos vial vertical y horizontal y 683,163.81 metros lineales de balizamiento
- Se dio mantenimiento a banquetas deterioradas por el tiempo y uso o dañadas por las raíces de los árboles.

- Se realizaron las siguientes actividades de forestación y reforestación: Cultivo de planta, Poda de planta, Cajeteo de árboles, Riego de agua tratada por red, Riego de agua tratada por camión, Poda y recorte de pasto, Poda y derribo de árbol, Barrido, Papeleo, Corte de raíz, Establecimiento de pasto, Arreglo de jardineras, Reforestación de árboles, Aplicación de composta, Balizado de amarillo, Retiro de tocón, Retiro de cascajo, Poda de pasto, Poda de setos, Barrido de área verde, Colocación de pasto y Reparto de gaceta.
- Se realizaron actividades de suministro y aplicación de pintura, impermeabilización, demolición de azotea con acarreo, recubrimiento de mezcla normal de construcción, (aplanado fino), aplicación, de primer y sellado de grietas, aplicación de impermeabilizantes prefabricado, aplicación de aplanados en muros colindantes, aplanado en barda de colindancia.
- Mantener la red de alumbrado público y su infraestructura en buen funcionamiento, mediante la supervisión, reparación o sustitución de aquellas luminarias que no se encuentren funcionando.

Se ha venido transformando la red de alumbrado público con tecnología de punta generando un ahorro de energía en toda la Delegación, lo que refuerza la seguridad pública y la prevención de accidentes en las vialidades y andadores peatonales.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Se dio mantenimiento integral en áreas verdes en parques, jardines y camellones , incluye: poda de césped, poda de setos, aplicación de composta, atención de solicitudes de servicio ciudadanas, cultivo de jardineras, papeleo, barrido, riego de áreas verdes, poda de árboles, recolección y retiro del producto de la poda, así como el retiro de desechos sólidos y de escombro, debe contemplarse también el retiro de forestales secos, de árboles compactados y/o derribados, cajeteo de árboles, el retiro de troncos, ramas y piedras sueltas, la limpieza general de las áreas trabajadas y su respectivo acondicionamiento de seguridad, así como la limpieza de postes, retiro de gallardetes y demás publicidad que obstaculice la circulación, seleccionando en todo momento y dividiendo los desechos de la poda, la basura y el cascajo, los cuales serán trasladados a los sitios indicados.

♦ Se realizaron trabajos de relleno minas en el mercado Plutarco Elías Calles alcanzando una meta de 800 m3. Trabajos que son prioritarios para garantizar la seguridad tanto de locatarios como de usuarios que a diario acuden a este inmueble.

♦ Durante el ejercicio fiscal 2007 mediante obra pública por contrato se realizaron trabajos de construcción de 50,936.926 m2 de banquetas y 20,795 ml de guarniciones.

♦ Se realizó la instalación de 198 postes de alumbrado público en las colonias: Cuauhtémoc Pénsil, Modelo Pénsil, Reforma Pénsil, Pénsil Norte Y Pénsil Sur, y Tlaxpana, se insralaon un total de 15,240 piezas para luminarias

♦ Durante el ejercicio fiscal 2007 se realizaron 15 estudios, investigaciones y proyectos

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MÉJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

B) El ejercicio fue menor en 35,602.2 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:

- ♦ Se generaron remanentes, derivado de la actualización del padrón de vestuario operativo 2007 por consecuencia de bajas, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base
- ♦ Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de:
  - ◊ materiales de construcción en las actividades de balizamiento vehicular y peatonalo material de construcción y material eléctrico
  - ◊ refacciones
- ♦ Se generaron remanentes correspondientes al mantenimiento preventivo, y correctivo de las unidades vehiculares asignadas al mantenimiento de la Infraestructura urbana; balizamiento, carpeta asfáltica, señalamientos vehicular y peatonal, áreas verdes, banquetas y guarniciones
- ♦ Se generaron remanentes debido a que fueron cubiertos los requerimientos de:
  - ◊ Servicio de conducción de señales analógicas y digitales
  - ◊ Servicios de informática y software

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

183

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Se generaron remanentes toda ve que fueron cubiertos los requerimientos del servicio de energía eléctrica, lo anterior debido a que se ampliaron recursos, para cubrir el déficit de energía eléctrica de acuerdo a la proyección comunicada a este Órgano Político Administrativo por la Dirección de Alumbrado Público del Gobierno del Distrito Federal, según oficio No. DGSU-DAP/07-0301

♦ Se previeron recursos fiscales para la publicación de licitaciones públicas en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo estas se realizaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

♦ Se cancelaron los trabajos de relleno de minas mediante obra pública toda vez que según el análisis de la Coordinación de Protección Civil resultó muy costoso realizar dichos trabajos en comparación a la atención directa por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación. Lo anterior según lo establecido en el oficio No. DGODU/SA/1988/07, emitido por la Subdirección Administrativa de la Dirección General de Obras de éste Órgano Político Administrativo.

♦ Se generaron remanentes disponibles correspondientes a trabajos de Conservación del parque Cañitas, Parque Fátima, Irrigación, Parque Abraham Lincoln en Polanco 4 sección, jardín Antonio Machado en la Colonia Polanco

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Se generaron disponibles no ejercidos correspondientes a los trabajos de:

◊ Construcción del módulo de áreas verdes y juegos Infantiles Tlaxpana en la Calle Axayacatl entre Tlaloc y Tonatzin en la Col Tlaxpana

◊ Trabajos de conservación y mantenimiento del parque salesiano en la colonia Anahuac I

◊ Trabajos de mantenimiento a áreas verdes y construcción de jardines en el Bajo Puente Tacuba-Legaria

◊ Conservación de las áreas verdes de los Parques Abelardo Rodríguez y Pedro Plascenciao

◊ Trabajos de mantenimiento a áreas verdes en El Parque Jaime Torres Bodet

◊ Trabajos de mantenimiento a áreas verdes en el Parque Escandón

◊ Trabajos de construcción de banquetas y guarniciones en la colonia Tlaxpana

Lo anterior debido a que a la mayor parte de dichos trabajos inició durante el mes de noviembre lo que generó el retrasó estimaciones de Obra Pública, y otros como errores en el requisitado de documentos de pago. Sin embargo los recursos disponibles fueron reitegrados en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07

♦ Se generaron remanentes no disponibles correspondientes a los trabajos del Relleno de cavidades en el mercado "El Chorrito"

♦ Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos Obra Pública correspondientes a:

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

185

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

◊ Construcción de pavimento urbano con concreto hidráulico en Boulevar de los Virreyes con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)

◊ La construcción de banquetas y guarniciones en colonias América, San Miguel Chapultepec, Observatorio, Anzures, Pensil, Argentina Antigua, Anahuac I y Anahuac II y Tacuba en contratos de obra pública Nos. DMH/OP/15-18, 22-23, 25, 26, 28, 30, 34-37 y 46/07

◊ Estudios y Proyectos de Inversión: Servicio de asesoría, apoyo técnico y jurídico para contratos de obra pública y de servicios; Levantamiento de necesidades para el mantenimiento preventivo y/o correctivo (rubros impermeabilización, módulos sanitarios e instalación eléctrica) en 88 planteles escolares; Proyecto ejecutivo para techumbre de la alberca de la escuela primaria David G. Berlanga; Levantamiento de necesidades para el mantenimiento preventivo y/o correctivo en 5 campamentos ubicados en Alencastre (Vehículos, edificios públicos, agua potable, drenaje y alumbrado) campamento parque Lincoln Campamento Barrilanco, 3 campamentos; Elaboración del proyecto estructural para la construcción de una techumbre en el Deportivo Anahuac; Elaboración de los proyecto de la construcción del inmueble del Sector Dos de Limpia; Proyecto de mantenimiento reforzamiento, adaptación o modificación de la construcción existentes de tres Escuelas Jardines de Niños: Ofelia Cuevas de Rodríguez, Mario Luva y Julián Carrillo; Proyecto de mantenimiento reforzamiento, adaptación o modificación de la construcción existentes de tres Escuelas Jardines de Niños: Ofelia Cuevas de Rodríguez, Mario Luva y Julián Carrillo; Proyecto de revisión estructural a dos edificios de la Escuela Secundaria no. 221; Proyecto de revisión estructural del CENDI Carmen Serdan; Elaboración de estudios de Geofísica, geotécnica, resistividad, procesamiento e interpretación de datos para la detención de minas en las Colonias 16 de Septiembre, América y Daniel Garza; Revisión y actualización del programa parcial de desarrollo urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya, ubicada dentro del perímetro delegacional.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

186

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

Revisión y actualización del programa parcial de desarrollo urbano de Polanco

♦ Se generaron recursos no ejercidos debido a que:

◊ No se tramitó el total de estimaciones de Obra Pública para Conservación, mantenimiento y sustitución de la carpeta asfáltica de las colonias Cuahutemoc Pensil, Deportiva Pensil y Reforma Pensil

◊ No se ejercieron los recursos programados con Financiamiento Crédito, debido a que las Fichas Técnicas (Banquetas; Tramitadas mediante los oficios Nos. DMH/DGA/OEMV/2911/2007 y DGODU/SA/2173/07, y Carpeta Asfáltica; Tramitadas mediante los oficios Nos. DGA/OEMV/1467, 1611 y 1866/2007) no fueron aprobadas en la "Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las Obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Financiadas con endeudamiento autorizado por el artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007", según lo establecido en el oficio No. SF/DGAF/7937/2007. Lo anterior debido a que los cambios realizados en dichos Lineamientos, influyeron en el retraso para la readecuación de los proyectos de construcción de Banquetas y Carpeta Asfáltica , así como de los procesos de contratación, conforme a lo establecido en dichos lineamientos.

♦ Se realizó la devolución de recursos disponibles (Fiscales, FORTAMUN, FAFEF, y Crédito), en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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) Objetivo: Brindar apoyos para el mantenimiento a las viviendas de familias de escasos recursos, así como atender los inmuebles públicos, mediante asesorías y orientaciones a los ciudadanos acerca de las condiciones de su vivienda para ofrecer medios y alternativas de mejora.

Estrategias
El Programa de Apoyo a Viviendas Precarias y de Alto se creó para apoyar a las personas que viven en condiciones de marginación. Se tiene previsto apoyar la gestión de vecindades que por sus condiciones de precariedad y riesgo de habitabilidad, deban ser intervenidas para generar viviendas dignas y seguras. También se asesora y acerca a fuentes de financiamiento para la compra de un predio y la posterior construcción de una vivienda propia.

El programa de mantenimiento a edificios públicos permite conservar en estado operativo las instalaciones con las que cuenta la Delegación y así brindar mejores servicios públicos. Bajo este programa se da mantenimiento y edificios administrativos, y a los campamentos.

♦ Se dio mantenimiento mayor a 7 Unidades Habitacionales en las colonias Anahuac, Escandón, Pénsil, Popotla, San Joaquín y Torre Blanca, ubicadas dentro del perímetro delegacional.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Se construyó el inmueble de usos Múltiples y culturales Remedios Varo ubicado en la unidad Habitacional Plaza Torres del Toreo.

♦ Se llevaron a cabo 11,415 gestiones de crédito a la vivienda; asimismo se realizaron valoraciones y cuantificaciones técnicas, las cuales tienen como propósito dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía a través de un estudio socioeconómico previamente realizado y los datos de la propiedad a beneficiar contra lo que demanda, una vez que la petición ha sido valorada, se realizan las evaluaciones técnicas realizando una inspección a la vivienda para examinar el estado en el que se encuentra y con ello determinar el material a otorgarse alcanzándose un total de 1,067 viviendas atendidas, beneficiándose a 4,200 personas de las demarcación.

♦ Se dio mantenimiento mayor a los campamentos de alencastre (edificios Públicos, Agua Potable, Drenaje y Alumbrado); parque Lincol, Barrilanco, de Limpia (Limpia III, Lotes Baldios y Grupos) y de Equipamiento Urbano.

♦ Se llevaron a cabo los trabajos de Remodelación en el Centro de Atención Ciudadana y Servicios, ubicado en el Centro Comercial Galerías.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

B) El ejercicio fue menor en 3,736.9 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:

- Se generaron remanentes derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura
- Se generaron remanentes, derivado de la actualización del padrón de vestuario operativo 2007 por consecuencia de bajas, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base
- Se generaron remanentes, una vez cubiertos los requerimientos de:
  - ◊ materiales complementarioso servicios de informática, software, licencias y antiviruso refacciones, accesorios y herramientas menores, material de construcción, complementarios y estructuras y manufacturaso material eléctrico
  - ◊ aceites y aditivos para vehículoso combustibleso estructuras y manufacturaso apoyos a las viviendas de escasos recursos consistentes en materiales de construccióno Bomba sumergible de plastico 1 h.p., Taladro con reversa broquero de ½, Equipo completo para soldar y cortar metal (oxiacetileno), Taladro con roto martillo, Motobomba de 1 h.p.
- Se reclasificaron recursos asignados a mantenimiento de equipos de bombeo y mantenimiento correctivo a puertas y cortinas eléctricas
- Se generaron remanentes correspondientes al mantenimiento preventivo, y correctivo de las unidades vehiculares asignadas al mantenimiento de los edificios públicas y donación de materiales de construcción a viviendas de escasos recursos
- Se generaron remanentes, debido a que se cubrieron los requerimientos de:

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

190

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

◊ Mantenimientos al mobiliario y equipo
◊ Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

♦ Se generaron remanentes, debido a que no se ejercieron en su totalidad los recursos asignados a:

◊ La construcción de un inmueble de uso múltiple y culturales "Remedios Varos" en la Unidad Habitacional Plaza Torres del Toreo

◊ Los trabajos de mejoramiento a 7 unidades habitaciones en las colonias Anahuac, Escandon, Pénsil, Popotla, San Joaquín y Torre Blanca, ubicadas dentro del perímetro delegacional

Lo anterior debido a que los contratistas no cumplieron con los requisitos de pago establecidos en el Oficio Circular No. DGA/OEMV/042/2007 y el trámite de estimaciones se llevó de manera extemporánea, conforme a lo establecido en el Numeral 7 del Oficio-Circular No. DMH/OEMV/162/07

♦ Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
11	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) Objetivo.- Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de las líneas de distribución de agua potable de la red secundaria, con la finalidad de reestablecer el servicio para que la comunidad delegacional satisfaga sus necesidades.

Estrategias

Con el propósito de reparar las fugas con la mayor calidad y rapidez posible, para restablecer el servicio a la brevedad y evitar su desperdicio se instituyeron líneas de acción de acuerdo a los objetivos plasmados en el Programa General de la Red de Distribución de Agua. Reparación de Fugas de Agua. El nivel de servicio de agua potable beneficia a toda la delegación ya que toda la población cuenta con agua entubada hasta su vivienda, de ahí que para el presente ejercicio fiscal se llevaron a cabo acciones de mantenimiento correctivo y preventivo en la red secundaria de agua potable mediante la reparación de fugas en los tubos distribuidores, ramales domiciliarios y accesorios de red para continuar con la distribución de agua potable a todos los usuarios en esta demarcación las 24 hrs. de los 365 días del año.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Durante el presente ejercicio fiscal se llevaron a cabo acciones referentes a trabajos de reparación, sustitución y mantenimiento de los distintos elementos que conforman la red primaria y secundaria del sistema de agua potable en 65 colonias del perímetro delegacional, así mismo mediante obra pública por contrato se realizaron trabajos de sustitución de la red secundaria de agua potable en las calles de Bosques de Sabinos, Bosques de Tecas, Bosques de Framboyanes y Bosques de Capulines de la colonia Bosques de las Lomas, Montes Escandinavos, Alpes, Montes Pirineos y Sierra Nevada, de la colonia Bosques de Chapultepec V Sección.

♦ Se llevaron a cabo trabajos de reparación a 8.382 km. de la red de agua potable y atención a 2,163 fugas de agua potable.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

B) El ejercicio fue menor en 3,113.5 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de la actualización del padrón de vestuario operativo 2007 por consecuencia de bajas, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base
- Se generaron remanentes en los siguientes conceptos: refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción
- Estructuras y manufacturas, lubricantes y aditivos, gasolina y/o diesel, Vestuario, uniformes y blancos y prendas de protección
- No se ejerció la totalidad de los recursos asignados a Sustitución de la red secundaria de agua potable en las calles de Bosques de Sabinos, Bosques de Tecas, Bosques de Framboyanes y bosques de Capulines de la Colonia bosques de las Lomas. y calles de Montes Escandinavos, Alpes y sierra Nevada de la Colonia Lomas de Chapultepec, debido a que los contratistas no cumplieron con los requisitos de pago establecidos en el Oficio Circular No. DGA/OEMV/042/2007 y el trámite de estimaciones se llevó de manera extemporánea, conforme a lo establecido en el Numeral 7 del Oficio-Circular No. DMH/OEMV/162/07

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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) Objetivo.- Mantener en buenas condiciones la red de drenaje y sistema de alcantarillado, así como realizar las acciones necesarias para brindar este servicio a la población y mejorar el desalojo de aguas negras.

Estrategias
Se da Mantenimiento la red secundaria de drenaje y desazolve a la red secundaria de drenaje -y sus accesorios- para tener un rápido y oportuno desalojo de aguas negras y pluviales; así mismo, atender inmediatamente las emergencias que se reporten por fallas del drenaje.

Se extrae el azolve para contar con el desalojo rápido de aguas negras y pluviales y se da mantenimiento al Equipo de Drenaje para evitar encharcamientos, y mantener en buenas condiciones de operación los diferentes accesorios de drenaje además de garantizar la seguridad, tanto vehicular como peatonal.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

La delegación cuenta con 889 KM de red de drenaje que por su antigüedad aproximada 60 años presenta rupturas, dislocaciones, asentamientos y contrapendientes , situación que origina azolve en las tuberías de red secundaria, por lo que se realiza un permanente mantenimiento preventivo para que la red opere en forma normal.

Se realizó mantenimiento a drenaje, logrando con esto atender la totalidad de las solicitudes de los Habitantes de la demarcación, se realizó el mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema drenaje, adecuando y sutituyendo un total de 18,957 piezas, como resultado de las fuertes lluvias de temporada, la limpieza y desazolve de 776.867 metros de la red secundaria de drenaje, se intensificaron los trabajos para ofrecer a los usuarios un correcto desalojo de las aguas pluviales.

♦ Se construyeron un total de 2.862 Km. de la red secundaria del sistema de agua potable.
♦ Se organizaron recorridos por las zonas problemáticas de esta demarcación, y en las colonias pendientes por desazolvar con equipo de alta presión para detectar piezas faltantes en los diferentes accesòrios y realizar, la limpieza de los mismos con la finalidad de evitar al máximo la presencia de encharcamientos.
Mediante trabajos de mantenimientoa la red secundaria de drenaje, se atendió a un total de 2.862 Km.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

B) El ejercicio fue menor en 5,681.2 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:

- Se generaron remanentes derivado de la actualización del padrón de vestuario operativo 2007 por consecuencia de bajas, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base
- Se generaron remanentes en los conceptos de: refacciones, accesorios y herramientas menores, material de construcción, complementarios y estructuras y manufacturas.
- aceites y aditivos para vehículos
- Se adecuaron los recursos correspondientes al mantenimiento preventivo, y correctivo de las unidades vehiculares destinadas a las acciones de desazolve y mantenimiento a la red de drenaje
- Se reclasificaron los recursos asignados originalmente la adquisición de una Camioneta Pick-Up para el personal de mantenimiento a la red secundaria de drenaje, sin embargo el personal que requería de dicho vehículo estaba clasificado en el programa correspondiente a las tareas de mantenimiento a la carpeta asfáltica del perímetro Delegacional

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Se generaron remanentes etiquetados como obra pública una vez cubiertos los trabajos de mantenimiento y sustitución de la red de drenaje en:

◊ Las calles. Quetzalcoatl, Tonatzin y Tlaloc de la Colonia Tlaxpana.

◊ La calle de Ferrocarril de Cuernavaca en la colonia Popotla y en la 1a, 2a, y 3a cerradas de Lago Ammer en la colonia Pensil Norte

◊ La colonia San Lorenzo Tlaltenango

♦ Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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) Objetivo.- Realizar la adecuada recolección de los residuos sólidos, así como efectuar las acciones necesarias para mantener el equilibrio ecológico, concientizar a la población de la demarcación para que disminuya la generación de residuos e incrementar el reciclado de los mismos y fomentar esta conciencia ciudadana.

Estrategias
Por medio del programa Sé inteligente, Separa lo Diferente se pretende hacer efectiva la separación de residuos sólidos todas las colonias de la Delegación. El programa consiste en separar los residuos domésticos, como la Ley de Residuos Sólidos del DF indica, en orgánicos e inorgánicos para poder disminuir la cantidad de basura que se produce diariamente.

El programa Tecolote consiste en brindar el servicio de recolección nocturna para que los vecinos que trabajan todo el día puedan depositar sus residuos domiciliarios en un horario más amplio. Mediante este programa, la basura se recoge en la tarde y noche.

El servicio Fuera Triques que se presta a la ciudadanía en promedio 2 veces por semana, y mediante el cual los vecinos depositan -en los camiones recolectores- los bienes materiales inservibles de difícil desecho que, por su volumen y por las condiciones de operación normales de los camiones recolectores, no se reciben de manera ordinaria.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Se recolectaron residuos solidos domiciliarios a traves de 188 rutas de recoleccion de camion recolector, asi como los 500 tramos de barrido manual con los que cuenta la delegacion. de igual manera se cumplio en su totalidad con el barrido mecanico que realizamos con 11 barredoras que cuenta la direccion de limpia.

♦ Se llevaron a cabo 92 jornadas de fuera triques dando como resultado el beneficio de 283,347 habitantes.

♦ Se atendio la recoleccion diaria de 2,050 papeleras ubicadas en diferentes colonias de la delegacion, ya que este servicio se ofrece a traves de una empresa de recoleccion, con un contrato anual, en el cual la empresa se compromete a mantener limpias las papeleras en un diametro de tres metros alrededor de cada una de las papeleras, lavarlas cada que sea necesario para que siempre tengan una buena imagen y no guarden olores, cabe mencionar que se les da mantenimiento permanente.

♦ Con el programa servicio tecolote se brinda a los ciudadanos un servicio de recoleccion domiciliaria en un horario nocturno de 18:00 a 20:00 horas.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ El programa Fuera Triques Es un servicio que se presta a la ciudadanía en promedio 2 veces por semana, y mediante el cual los vecinos depositan -en los camiones recolectores- los bienes materiales inservibles de difícil desecho que, por su volumen y por las condiciones de operación normales de los camiones recolectores, no se reciben de manera ordinaria.

♦ Se realizo 1 Feria del ambiente, en donde se llevaron a cabo acciones de educación, capacitación, y difusión sobre recursos naturales, y 300 estudios o verificaciones ambientales, relativas al nivel de contaminación auditiva

♦ Se realizo la plantación de 125,351 plantas en las acciones de forestación y 14,514 en las acciones de reforestación.

Se llevaron acciones

♦ Durante el presente ejercicio fiscal se llevaron a cabo trabajos de recuperación de áreas verdes e instalación de juegos infantiles en la calle Trasimeno entre Lago Erne y Daniel cabrera en la col. Pensil.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

B) El ejercicio fue menor en 13,748.0 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:

- Se generaron remanentes no utilizables, debido a que se canceló la adquisición de urea y acelerador, toda vez que ya no se llevará a cabo la construcción de la planta de composta
- Se generaron remanentes, derivado de la actualización del padrón de vestuario operativo 2007 por consecuencia de bajas, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base
- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de refacciones, accesorios y herramientas menores, material de construcción, complementarios y estructuras y manufacturas.
- Aceites y aditivos para vehículos.
- Combustibles
- Material didáctico y de apoyo informativo
- Pasto y plantas utilizadas en las acciones de reforestación

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

- Se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de plantas de ornato
- Se generaron remanentes no utilizables, toda vez que no se llevó a cabo el mantenimiento y operación de la planta de composta, debido que se canceló la construcción de la planta de composta, porque no se contó con el permisos de impacto ambiental
- Se adecuaron los recursos correspondientes a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos destinados a las acciones de recolección de basura y especializada de residuos sólidos.
- Se redujeron recursos para la adquisición de Radios UHF, debido a que se canceló el servicio de mantenimiento a radios Portatiles UHF, que por su vida útil ya no es factible reparar y actualizar.
- Se generaron disponibles debido a que no fueron ejercidos los siguientes conceptos
- Báscula de plataforma electrónica para 100 kg.
- Computadoras
- Se generaron remanentes no utilizables una vez realizada la adquisición los siguientes vehículos; Camiones volteo con capacidad de 4 toneladas, camionetas pick up de 1.5 toneladas, Equipos recolector de basura, y Trascavo, destinados a la recolección de basura.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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

♦ Se canceló la construcción y los estudios de preinversión correspondientes de la planta de composta debido a que no fueron autorizados los estudios de impacto ambiental por la Secretaria del Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

♦ Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
11	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) Estrategia.- Dar tramite a la expedición de documentos tales como pasaportes y licencias de conducir.

Objetivo.- Brindar un servicio de calidad para que los ciudadanos de la población obtengan mas rápidamente cada una de sus solicitudes.

♦ Se expidieron 29,843.000 licencias de conducir debido a la demanda ciudadana, y a la implementación del nuevo Reglamento de Transito.

B) El ejercicio fue menor en 986.9 mdp, respecto al presupuesto original debido a que:
♦ Se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de:
◊ Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
◊ Alimentación de personas
◊ Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.
♦ Se generaron disponibles correspondientes al Servicio de conducción de señales analógicas y digitales, toda vez que fueron cubiertos los requerimientos Servicios de informática, software, de Impresoras laminadoras y No break
♦ Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07.

C) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Ciudad de México
Capital en Movimiento

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Miguel Hidalgo
2006 - 2009
El Orgullo de la Capital

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

02 de Abril de 2008

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	08	00	02	COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	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) Este programa consiste en impartir una serie de talleres de protección civil, primeros auxilios y uso del extintor en todas las colonias de Miguel Hidalgo. El personal de Protección Civil visita domicilios y oficinas, entregando información de los servicios que proporciona la Coordinación de Protección Civil, así como de los talleres que se imparten con el propósito de que la gente los conozca y forme parte de ellos. La difusión se realizó de acuerdo con el calendario del programa "La Delegada en tu Colonia" y se contactó a los enlaces de cada colonia para que reúna a un grupo de vecinos interesados y se les pueda proporcionar cualquiera de los talleres, con el fin de tener el mayor número de brigadistas por colonia. Además se identificaron puntos de seguridad en los cuales los vecinos puedan refugiarse en caso de un siniestro.

En el ejercicio fiscal 2007 se realizaron actividades referentes a:

ACCIÓN	CANTIDAD
01 Accidentes vehiculares y/o viales	155
02 Supervisión de tanques, fugas de gas y/o solventes	59
03 Derrame de sustancias toxicas	7
04 Incendio forestal o en casa habitación	13
05 Vivienda con riesgo	622
06 Estructuras en riesgo	64
07 Sismos	6
08 Amenaza de bomba	6
09 Hundimientos, inundaciones y/o encharcamientos	130
10 Retiro de enjambre	111
11 Árbol en riesgo	78

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA	LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO	C. GABRIELA CUEVAS BARRON
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 153.1 miles de pesos (mdp), dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-031, 119 y C02CD11-346

Lo anterior debido a que:

- Se reclasificaron los recursos correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares asignadas a las acciones de Protección Civil.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA	LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO	C. GABRIELA CUEVAS BARRON
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

208

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	08	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 compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares asignadas a acciones de protección civil.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 28.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de la siguiente afectacion programático-presupuestal:

B02CD11-119.

Lo anterior debido a que:

• Se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a los contratos Nos. 007,010 y 022/SERV/DRMSG/2006 relativos al los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares asignadas a acciones de protección civil.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	08	10	02	COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año y Gasolina y/o Diesel.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 47.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-133, B02CD11-178, B02CD11-311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o No; Eventual Ordinario y de Confianza en apego a la Circular No. DGADP/DP/66/2007.
- Se reclasificaron recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripción interna del personal de base, y para dar cumplimiento al Artículo 77 Fracción XIII de las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F. relativos a vestuario y equipo.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) El desarrollo de esta actividad institucional es de carácter permanente y encaminada a eficientar y modernizar los diversos procesos administrativos mediante la implementación de tecnología de punta. Como:

1. Servicio de enlaces dedicados para transmisión de voz y datos
2. Servicio de enlace de internet
3. Servicio de soporte técnico outsourcing
4. Servicio de Asesoría para oracle 9i
5. Asesoría especializada en suse
6. Servicio de informática en mapxtreme 2004.net
7. Asesoría especializada en chronox
8. Asesoría especializada en tableros de control
9. Servicio de informática para desarrollo de atlas de riesgo en la Delegación
10. Servicio técnico en productos de tecnologia Novell
11. Servicio de soporte en sitio para siebel
12. Asesoría especializada en tablero digital SICE
13. Kioscos virtuales
14. Asesoría especializada en SICE
15. Consumibles para bienes informáticos
16. Refacciones y accesorios para equipo de computo
17. Actualización de licencias para el control de acceso a internet
18. Suministro de software para controlar el correo no deseado y evitar virus en los buzones de correo de los usuarios
19. Actualización del software para respaldar la información de los servidores y bases de datos
20. Actualización de licencias de antivirus y control de spyware
21. Suministro de licencias de citrix e instalación de un segundo servidor

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

22. Virtualización de servidores críticos simplificando la infraestructura de la delegación.
23. Suministro de software de control de inventario
24. Adquisición de dos vehículos para la dirección de gobierno digital
25. Suministro de licencias de correo electrónico y acceso a servidores Microsoft
26. Software para la administrador de contenidos (content manager)
27. Licencias sql server 2000, Acrobat Profesional, Adobe Photoshop, licencias Autocad
28. Servicio de mantenimiento a nobreak de servidores
29. Servicio de mantenimiento a ruteadores de la marca cisco
30. Adquisición de equipos de comunicación routers
31. Servicio de mantenimiento a bienes informáticos
32. Mantenimiento y soporte técnico a servidores, unidades de respaldo y unidades de almacenamiento
33. Mantenimiento a equipos de comunicación
34. Mantenimiento preventivo y correctivo a servidores del crm y sistema de almacenamiento
35. Adquisición de computadoras personales, laptops, impresoras y scanners

Se asigno a las diferentes Coordinaciones y Direcciones Generales un equipo móvil conectado al Sistema de Atención Ciudadana (CRM), con la finalidad de registrar en línea las demandas ciudadanas, esto permite entregar en forma inmediata el comprobante y número de folio con el que los ciudadanos cuentan con la seguridad del registro y seguimiento de los servicios captados. La asignación de dicho equipo fué el siguiente (20 equipos) :

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Dirección General / Coordinación — Equipo asignado

Servicios Urbanos 3
Participación Ciudadana 5
Desarrollo Social 2
Jurídica y de Gobierno 1
Desarrollo Delegacional 3
Obras y Desarrollo Urbano 3
Seguridad Pública 2
Asesores 1

Todos en marcha
Se continuó con los programas de cuidado y racionalización del uso de Energía eléctrica, telefonía, papelería, viaticos. Asimismo, con el proposito de garantizar la racionalización en el uso de combustible, se implementó la instalación de unidades de rastreo satelital en el parque vehicular.

Recursos humanos contigo
Para elevar la productividad de los trabajadores de la Delegación Miguel Hidalgo, se han realizado ferias de apoyo al salario de los trabajadores. Otro de los componentes del programa es la realización de por lo menos dos ferias de servicios médicos al año y la creación de un sistema de reconocimiento por metas alcanzadas en términos de productividad. Con ello se incentivan las ganancias en tiempo o en dinero que se traducen en más trabajo con menos insumos.

Una de las acciones primordiales para promover la rendición de cuentas es, generar y difundir bases de datos con información pública para la ciudadanía. El área de la Dirección Ejecutiva de Transparencia y Regulación tiene una participación activa en los medios de difusión escritos con los que ya cuenta la Delegación para comunicar a los ciudadanos los avances alcanzados. El propósito principal es difundir el trabajo institucional y la información pública para generar confianza entre los vecinos acerca del trabajo gubernamental.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Con el propósito de dar el seguimiento oportuno en materia de Transparencia, la Delegación llevó a cabo las siguientes acciones:
- Informar al ciudadano cómo se trabaja en la Delegación y cuál es su derecho con respecto a la información pública.
- Poner a disposición del público un sitio web de fácil acceso para consultar la información pública de la Delegación.
- Mantener actualizado el micrositio de transparencia.

Se atendieron 551 solicitudes de información pública o de acceso a datos personales.

1. Dirección General de Jurídica y Gobierno 106
2. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 143
3. Dirección General de Administración 69
4. Coordinación de Seguridad Pública 5
5. Dirección de Personal 5
6. Dirección de Transparencia 45
7. Dirección General de Servicios Urbanos 12
8. Dirección General de Desarrollo Delegacional 5
9. Dirección de Recursos Financieros 4
10. Coordinación General de Participación Ciudadana y Gestión Social 14
11. Dirección General de Desarrollo Social 8
12. Jefatura Delegacional 5
13. Comunicación Social 2
14. 2 o más áreas 79
15. Otros 49

Total general 551

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 54,017.5 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-007, 016, 020, B02CD11-023, 026, 030, 036, 042, 047, 048, 049, 050, 054, 055, 058, 059, 064, 066, 068, 073, 076, 079, 081, 082, 086, 087, 092, 094, 097, 101, 109, 110, 112, 113, 117, 118, 119, 122, 124, 125, 127, 131, 132, 136, 149, 152, 155, 159, 162, 163, 165, 166, 171, 173, 178, 180, 184, 185, 196, 201, 216, 221,223, 232, 236, 237, 238, 239, 241, 249, 253, 260, 266, 267, 270, 272, 273, 277, 278, 286, 288, 289, 290, 294, 297, 298, 301, 302, 304, 311, 329, 330, C02CD11-313 y 331

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes debido a que fueron cubiertos los requerimientos de gasto correspondientes a materiales y útiles de oficina
- Se generaron remanentes, derivado de la actualización del padrón de vestuario operativo 2007 por consecuencia de bajas, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base
- Se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de materiales de limpieza, didáctico, útiles para el procesamiento en equipos, alimentación de personas, sustancias químicas, lubricantes y aditivos
- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de material didáctico y de apoyo informativo
- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de material didáctico, accesorios y suministros de laboratorio
- Se reclasificaron los recursos del programa especial "00" al "10" debido a que la oficialía mayor contrató el servicio radiolocalización de manera centralizada

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

217

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

- Se redujeron recursos debido a que; 1) se canceló el servicio de mantenimiento a radios portátiles UHF, que por su vida útil ya no fue factible reparar y actualizar, 2) se cambio al servicio de radiolocalización
- Se generaron remantes no utilizables debido a que previsión original fue superior a los requerimientos reales correspondientes a servicios de informática y asesoría especializada
- Se adecuaron los recursos asignados al mantenimiento preventivo y correctivo a las necesidades reales de gasto
- Se reclasificaron los recursos de servicio de teléfono al programa especial 10, según lo establecido en los " Lineamientos Generales para la Adquisición, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios, de los Capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000" y los oficios Nos. DJ/095/07 y DGPP/1044/07
- Se canceló el arrendamiento de un espacio para el informe delegacional de gobierno, toda vez que dicho evento se realizó en cada una de las 5 regiones territoriales de este Órgano Político Administrativo
- Se reclasificaron los recursos de Servicio de conducción de señales analógicas y digitales al Programa Especial 10
- Se canceló la Feria navideña debido a que la experiencia de años anteriores demostró que la demanda es baja, por lo que sólo se realizo la feria de regreso a clases durante el mes de julio en coordinación con la PROFECO; sin que se erogaran recursos.
- Se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de:
  - o Licencias y revista vehicular, software, antivirus, licencias SQL, mantenimiento y conservación de mobiliario y vehículos
  - o Servicios de informática
  - o instalaciones y servicios de informática.
  - o Estudios e investigaciones
  - o Servicios bancarios y financieros
- Se canceló el arrendamiento de un espacio para llevar a cabo el informe de gobierno por el primer año de gestión; sin embargo dicho evento se llevó a cabo en la explanada delegacional de este Órgano Político Administrativo

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MÉJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR 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

- Se generaron remanentes debido a que los precios del mercado fueron inferiores respecto a la previsión original para realizar estudios de opinión pública con respecto a la percepción de los servicios públicos otorgados por la Delegación
- Se generaron remanentes una vez llevados a cabo los exámenes psicométricos aplicados al personal de estructura de este Órgano Político Administrativo, para analizar las áreas de oportunidad y debilidades de los empleados de confianza
- Se reclasificaron los recursos asignados a ayudas, de acuerdo al destino del gasto, toda vez que originalmente se concentraron en un programa administrativo, lo anterior a efecto de atender las demandas ciudadanas de ayudas
- Se generaron disponibles en los siguientes bienes y mobiliario: o bienes informáticos; Computadoras tipo III, Impresoras láser, de inyección, portátil y de alto volumen, Scanners

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	11	00	24	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN

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 desarrollo de esta actividad institucional esta encaminada a mantener actualizado el padrón habitacional, mercantil y poblacional, mediante operativos a establecimientos, centros de espectáculos y a los comerciantes en vía pública. Este programa fue realizado en coordinación con la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal; en dichos operativos se revisó que cada uno de los establecimientos mercantiles en Miguel Hidalgo operaran bajo el marco de la ley y se combata la reventa en los centros de espectáculos. Además, se retiró a franeleros y comerciantes irregulares de la vía pública y se aplicaron sanciones a los ciudadanos que generaron tiraderos clandestinos de basura.

El Programa Establecimiento Responsable tiene por objeto ofrecer un sistema de verificación voluntaria a establecimientos mercantiles licencias tipo A y tipo B. Con este programa se reconoce públicamente a aquellos establecimientos que, una vez sometidos a una visita de verificación voluntaria apegada a derecho, transparente y programada, cumplen satisfactoriamente con sus obligaciones y ofrecen estándares adecuados de servicio a los consumidores desde una óptica legal-administrativa.

Durante el ejercicio Fiscal 2007 se actualizó el padrón mercantil en 46 colonias las cuales se mencionan a continuación:

1. 10 De Abril
2. Agricultura
3. Ahuehuetes
4. Anahuac
5. Anahuac I Secc.
6. Anahuac II Secc.
7. Anzures
8. Campo Militar
9. Cuauhtémoc Pénsil
10. Deportivo Pénsil
11. Dos Lagos
12. Escandón I Secc.
13. Escandón II Secc.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	11	00	24	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN

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

14. Francisco I. Madero
15. Granada
16. Granada Ampliación
17. Huíchapan
18. Ignacio Manuel Altamirano
19. Irrigación Popo Ampliación
20. Lago Norte
21. Lago Sur
22. Legaria
23. Lomas De Sotelo
24. Lomas Hermosa
25. Verónica Anzures
26. Un Hogar Para Nosotros
27. Tlaxpana
28. Tacubaya
29. Tacuba
30. Santo Tomas
31. San Miguel Chapultepec 1 Secc.
32. San Miguel Chapultepec II Secc.
33. San Lorenzo Tlaltenango
34. San Joaquín
35. Reforma Social
36. Polanco I Secc.
37. Polanco II Secc.
38. Polanco III Secc.
39. Polanco Iv Secc.
40. Polanco V Secc.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	11	00	24	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN

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

41. Plutarco Elías Calles
42. Peralitos
43. Molino Del Rey
44. Modelo Pénsil
45. Mariano Escobedo
46. Los Manzanos

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 147.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-273, 329, 330 y C02CD11-346

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de mobiliario, Impresoras, computadoras asigandos en en las acciones de la actualización del padrón mercantil.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	11	00	25	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el ejercicio fiscal 2007, se brindaron 169,333 servicios a través de los juzgados civicos y del registro civil, los cuales son los siguientes:

Constancia de barandilla 10,176
Constancias de domicilio 176
Constancias de identificacion 45
Constancias de residencia 27
Expedicion de cartillas 2,062
Atencion al público 1,336
Copias certificadas 141,062
Registro de nacimiento 9,115
Registro de matrimonio 2,722
Reconocimientos 90
Registro de Defunciones 1,358
Registro de adopciones 18
Registro de divorcios 184
Registro de Aclaración de Actas 436
Registro de cambio de Regimen matrimonial 12
Registro de Inscripción ejecutoria 514
Total Servicios 169,333

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la actividad, mediante la afectación No. C-02-CD-11-330, debido a que la cantidad de servicios previstos originalmente en el Programa Operativo Anual para la expedición de Constancias de Barandilla, Constancias de Domicilio, Constancias de Identificación, expedición de Cartillas, fue mayor y la demanda de servicios de registro civil como actas de Nacimiento, Matrimonio y defunciones, fue menor; por lo anterior, fue necesario reducir las metas fisicas de la presente actividad institucional en 20,667 Servicios.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Los recursos se fueron a la baja por 469.4 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-225, 273, 277, 329, 330, C02CD11-313 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No. SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de alimentación, impresoras y computadoras en los juzgados cívicos.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el ejercicio fiscal 2007, se llevó a cabo la actualización de los procesos administrativos, con el propósito de estar en condiciones de administrar eficazmente la gestión pública.

Mediante el Programa "Registro de procedimientos delegacionales", se llevó a cabo el control y registro de todos aquellos procedimientos que impliquen un servicio o trámite. Asi mismo, a través del Programa "Calidad Delegacional", se implementó la certificación, misma que permitió medir y controlar la calidad en la prestación de trámites y servicios.

Cabe señalar que durante el ejercicio fiscal evaluado, se presentó ante la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, la actualización de 119 procedimientos (actualizacion del Manual) , correspondientes a las distintas Direcciones Generales y Coordinaciones de este Órgano Político Administrativo; lo anterior demuestra el compromiso de la Delegacion en atender conforme a la normatividad, la implementacion de políticas, criterios y normas para la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa.

En el mes de Septiembre se llevó a cabo la auditoría externa de seguimiento, (ISO9001); en la cual se reportaron 9 No Conformidades Menores, mismas que fueron presentadas a la Empresa Certificadora con su programa y acciones a seguir. En el mes enero del 2008 se realizará ola revisión por parte de dicha empresa para obtener la recomendación de re-certificación. En el mes de diciembre se realizaron las auditorias en (ISO 27001), de las 4 aplicaciones revisadas por la Empresa Certificadora, corroborándose la observancia de las acciones sugeridas. El Avance en cada una de ellas es el siguiente:

Dirección General / Coordinación	Procesos	Avance
Servicios Urbanos	18	100%
Participación Ciudadana	8	95 %
Desarrollo Social	15	95%
Jurídica y de Gobierno	15	90%
Desarrollo Delegacional	7	90%
Obras y Desarrollo Urbano	18	90%
Seguridad Pública	1	90%
Administración	8	90%
Comunicación Social	5	90 %
Transparencia	1	90%

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

La Dirección de Modernización Administrativa de esta Delegación, llevo a cabo la regularización del manual administrativo en sus partes de organización y procedimientos, con las diversas Coordinaciones y Direcciones Generales, obteniendo los siguientes resultados:

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	Registrados por la Oficialía Mayor
Dirección General de Servicios Urbanos	Registrados por la Oficialía Mayor
Coordinación de Participación Ciudadana	Registrados por la Oficialía Mayor
Coordinación de Seguridad Pública	Registrados por la Oficialía Mayor
Dirección General de Desarrollo Social	En Proceso de registro de la Oficialía Mayor
Dirección General de Administración	En Proceso de elaboración y revisión
Dirección General Jurídica y de Gobierno	En Proceso de elaboración y revisión
Jefatura Delegacional	En Proceso de elaboración y revisión

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 1,582.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-008, B02CD11-042, 081, 136, 185, 223, 232, 252, 273, 277, 286, 297, 301, 311, 329, 330, C02CD11-313, 331 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, por las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.
- Se generaron remanentes correspondientes gastos de difusión de servicios públicos.
- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de:
    - Bienes informáticos
    - Equipo educacional y recreativo
    - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones
    - Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
    - Mobiliario
    - Vehículos

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR 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

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal y el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No. SFDF/003/07.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

229

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

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

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 fiscal 2007, por medio del programa "Denuncia Efectiva", se dio seguimiento a todos los medios electrónicos e impresos de circulación nacional a fin de detectar quejas y denuncias ciudadanas que son canalizadas para su atención a las áreas respectivas. Una vez atendidas, se notifica al medio de comunicación de las acciones realizadas. Durante dicho ejercicio fiscal, se incrementó el número de demandas y de vías por medio de las cuales la Delegación capta, responde y atiende a los vecinos, a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) y Ventanilla Única Delegacional.

Se llevaron a cabo acciones a referentes a la captación de trámites, sumando un total de 47,023 solicitudes que se ingresaron a través de Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC); lo anterior, con el propósito de turnar las solicitudes de servicios a las distintas áreas que componen este Órgano Político Administrativo, a través del sistema Customer Relationship Management (CRM), para su pronta atención, manteniendo así los estándares de eficiencia establecidos a través de la Norma ISO-9000. A partir de Junio de 2007

TIPO DE SERVICIO N° SOLICITUDES
Auxilio en accidentes viales 160
Derrame de sustancias tóxicas 9
Derrumbe de vivienda 12
Evaluación de vivienda en riesgo 772
Eventos especiales 106
Hundimientos, inundaciones 139
Incendios 22
Incendios forestales, casa habitación o comercio 1
Asesoría para el desarrollo del programa interno de protección civil 240
Eliminar la presencia de abejas mediante el retiro del enjambre o panal 10
Retiro de enjambre de abejas 36
Riesgo o amenaza de bomba 6
Supervisión de fugas y/o solventes 59
Supervisión de fugas y/o solventes. 13
Atender los diferentes reportes después de que ocurra un sismo 4
Revisión de estructuras (espectaculares, antenas, postes, etc) 15
Verificación de espectaculares en riesgo 65
Capacitación de Primeros Auxilios 14

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

TIPO DE SERVICIO N° SOLICITUDES
Impartir talleres de primeros auxilios 10
Capacitación de Combate a Incendios 9
Impartir taller para el uso y manejo del extintor 3
Capacitación de formación de brigadas 3
Impartir taller de formación de brigadas 4
Capacitación para Evacuaciones 11
Impartir taller de conocimientos básicos de Protección Civil 5
Asesoría a empresas o negocios 2
Brindar asesoría al ciudadano para la realización de cualquier tramite de Protección Civil. 1
Barrido manual en la vía pública 466
Barrido mecánico 22
Campaña de limpieza o fuera triques 69
Colocación de letreros con leyendas de "Prohibido tirar basura" 57
Limpieza a lotes baldíos 30
Limpieza de vías de ferrocarril 14
Recolección de basura domiciliaria 643
Recolección de basura en vía pública 337
Reporte de conducta del personal de limpia 268
Retiro de animal muerto 24
Solicitud de tambos recolectores de basura en escuelas o edificios públicos 27
Solicitud de retiro o reubicación de papeleras 34
Reposición de papeleras 2
Solicitud de Instalación de papeleras 34
Falta de recolección de basura en papeleras 25
Levantamiento de basura y desecho alrededor de papeleras 4
Lavado de papeleras 1
Cambio de poste y/o de luminaria por daño ocasionado o por solicitud expresa del afectado 25
Reparación de lámparas o luminarias 3908

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

TIPO DE SERVICIO N° SOLICITUDES
Instalación de alumbrado público 274
Reposición de poste de metal color verde 39
Retiro de postes de metal verde tirado y abandonados en la vía pública 48
Retiro de poste de concreto (gris) tirado y abandonado en la vía pública 86
Reposición de tapas de poste 32
Reposición de tapas de registro 83
Un foco más un robo menos 78
Autorización para colocación de jardineras 18
Corte de raíz de árboles 2
Poda de raíz de árboles 440
Derribo de árbol en vía pública 5
Poda de árboles 2215
Donación de árboles 312
Mantenimiento de áreas verdes 488
Mantenimiento de áreas verdes en escuelas públicas 221
Recolección de ramas y/o troncos en vía pública 421
Reforestación 73
Retiro de tocón 63
Reporte de árboles en riesgo de caer y/o peligrosos 6
Reporte de árboles en riesgo de caer y/o peligrosos. 181
Derribo de árbol seco, en riesgo de caer y/o peligroso en vía pública 425
Contaminación a mantos acuíferos 5
Contaminación atmosférica 67
Contaminación de barrancas 4
Contaminación por ruido 92
Asesoría de separación de basura 15
Educación ambiental 2
Supervisiones de fauna urbana 169
Pláticas de fauna urbana 29
Pláticas de fauna nociva 4

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

TIPO DE SERVICIO N° SOLICITUDES
Fumigación 247
Redadas caninas 279
Atención veterinaria 8
Autorización para poda de árboles o derribo de árboles
dentro de una propiedad privada 139
Autorización para poda de árbol en la vía pública 153
Autorización de Transplante de sujeto forestal dentro de predios particulares 20
Derribo de árbol seco, en riesgo de caer y/o peligroso en vía pública 87
Evaluación de daños ocasionados a árboles 209
Derribo de árbol en vía pública 29
Revisión a tomas de agua y/o medidores 294
Reparación de fuga de agua 1209
Retiro de cascajo por reparación de fuga de agua potable 27
Suministro de agua potable en pipas 153
Falta de agua 271
Renivelación de cajas de válvulas 7
Inspección y/o retiro de anuncio de la vía pública 75
Renivelación de coladera 100
Reposición de tapas de coladera 292
Retiro de cascajo por reparación de drenaje 25
Limpieza y desazolve de accesorios de drenaje 955
Desazolve de red de drenaje 722
Retiro de azolve 23
Autorización para construir rampas para discapacitados 3
Autorización para reparación de banqueta y/o guarnición 112
Balizamiento vehicular y peatonal en vialidades secundarias 215
Mantenimiento a tope o reductor de velocidad 87
Reparación de banqueta estampada y/o acabado rustico (Banqueta gris) 810
Reparación de guarniciones (orilla de la banqueta) 26
Retiro de cascajo por corte de raíz 1

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

TIPO DE SERVICIO — Nº SOLICITUDES

Solicitud de bacheo 1900
Mantenimiento a postes de nomenclatura o postes de señalamiemto vial 33
Retiro de cascajo en la vía pública 270
Evaluación técnica ocular de falla en el subsuelo 41
Mantenimiento a bibliotecas 12
Mantenimiento a escuelas públicas 672
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a centros de atención múltiple 8
Mantenimiento a área de juegos infantiles 51
Mantenimiento a fuentes 19
Mantenimiento a mercados públicos 72
Mantenimiento de edificios públicos 150
Mantenimiento a deportivos 77
Mantenimiento a módulos de vigilancia 5
Mantenimiento a CENDIS 20
Mantenimiento a centros sociales 11
Mantenimiento a puentes peatonales 24
Reparación de mallas ciclónicas 13
Colocación de placas de nomenclatura 52
Instalación de reductores de velocidad (topes) 164
Retiro de reductores de velocidad (topes) 11
Solicitud de estudio sobre problemas de vialidad 666
Instalación de señalamientos viales verticales y / o horizontales 88
Retiro de señalamientos viales verticales y horizontales 20
Cambio de lugar de toma de agua 3
Cambio de ramal de toma de agua potable 24
Trámite de supresión de toma de agua 1
Trámite para la conexión de albañal 1
Trámite para la reconstrucción de albañal 31
Trámite para limpieza de albañal 5
Trámite para cambio de lugar de albañal 3

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

TIPO DE SERVICIO N° SOLICITUDES
Uso de suelo 27
Información sobre licencias de construcción 347
Reporte de cortes en la vía publica por instalaciones subterráneas 17
Quejas de obras por contrato 438
Asesoría jurídica gratuita de tipo civil, penal, laboral, mercantil 506
Asuntos jurídicos 91
Solicitud de permiso para venta de romerías en vía pública 4
Autorización para vender en vía pública 169
Retiro de ambulantes en la vía pública 797
Asuntos relacionados con el funcionamiento de los panteones (Sanctorum y Civil Dolores) 9
Solicita traslado, exhumación, inhumación, incineración, reinhumación o perpetuidad 2
Verificación de giros mercantiles 152
Verificación de obra 373
Verificación de uso de suelo 239
Verificación de anuncios 85
Verificación de antenas 6
Quejas en Licencias de manejo y control vehicular 51
Felicitaciones y sugerencias de licencias por cita 1
Quejas y Sugerencias de Pasaportes por Cita 14
Mercados públicos (Locatarios) 63
Mercados públicos (Ciudadanos) 41
Reportes de establecimientos mercantiles 313
Solicitud de carreras deportivas 29
Solicitud de fiestas conmemorativas 7
Solicitud de eventos 113
Quejas contra ferias 16
"La Delegación Miguel Hidalgo y tu imaginación" Actividades culturales infantiles y familiares 6
Recorridos culturales 2

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

TIPO DE SERVICIO N° SOLICITUDES
Talleres de iniciación artística (Artes plásticas, artes escénicas, manualidades) 2
Actividades culturales 41
Bellas artes 4
Cultura popular 10
Cultura infantil 3
Eventos deportivos 10
Actividades deportivas 129
Quejas en instalaciones deportivas 75
1000 Familias 1
Promoción deportiva Actividades deportivas 48
Apoyo logístico 92
Apoyo logístico a eventos sociales, culturales y comunitarios 54
Apoyo para la conclusión de la primaria o secundaria abierta (Círculos de estudio) 5
Cursos de preparación para el ingreso al bachillerato o a la educación media superior 1
Servicios educativos "CENDIS" 62
Apoyo escolar (Primaria) 208
Talleres de escuela para padres 1
Faros del Saber 56
1000 Familias Talleres y cursos en Faros del Saber 20
1000 Familias Capacitación para el trabajo 11
Servicios bibliotecarios (Bibliotecas y Faros del Saber) 21
Becas y capacitación 57
Mantenimiento a escuelas primarias y secundarias públicas 19
Centros de desarrollo infantil (CENDIS) 12
Atención a discapacitados 95
Atención médica 31
Atención odontológica 3
Atención psicológica 9
Realización de estudio socioeconómico para recibir atención médica 219

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

TIPO DE SERVICIO N° SOLICITUDES
Asesoría y orientación en salud 1
Cursos de primeros auxilios 4
Apoyo medico a eventos masivos 25
Platicas de salud 1
1000 Familias Servicios médicos 1
Brigadas de atención médica en tu colonia 2
Consulta médica, dental y psicológica 26
Estudios socioeconómicos y atención a discapacitados en el área médica 131
Actividades para las personas adultas mayores 31
Atención a niños y niñas de 45 días de nacidos a 6 años de edad 4
Atención a niños, niñas y jóvenes de la calle 2
Actividades y talleres a la comunidad en: corte y confección,
gimnasia, cultura de belleza 13
Traslado de indigentes a albergues 50
Apoyo social a la mujer 145
Estudios socioeconómicos 32
Mujeres de Miguel Hidalgo 32
Orientación a jóvenes y adolescentes 2
Atención a personas en situación de calle 18
Atención a personas adultas mayores 18
Apoyo para integración de personas discapacitadas a la vida productiva 13
Miguel Hidalgo contra las adicciones 2
Asesoría para canalización a instituciones de crédito 79
Asesoría para obtención de crédito 188
Asesoría para negocios 45
Explicación para la creación de micro empresas 34
Recorridos turísticos 13
Servicio de Bolsa de Trabajo 633
Solicitud de empleo 2700
Publicación de vacantes en Bolsa de Trabajo 13
Solicitud de personal 5

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

237

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

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

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

TIPO DE SERVICIO N° SOLICITUDES
Empleo en la Delegación Miguel Hidalgo 47
Solicitud de proveedor (Altas, pagos Atrasados y Quejas) 12
Realización de servicio social 7
Servicio de limpieza en instalaciones delegacionales 7
Pago de daños en vehículos o propiedad privada 28
Quejas del estacionamiento público delegacional 36
Ocupación del Auditorio y Explanada Delegacional 6
Información del Presupuesto Delegacional 5
Autorización para colocación de módulos de venta y expedición de artículos en el interior de la Delegación 8
Solicitud de información y orientación del programa 1000 Familias 3
Asesoría condominal 87
Mantenimiento a unidades habitacionales 254
Apoyos comunitarios 472
Estudio socioeconómico para poda o derribo de árbol en interior de predios 104
Estudio socioeconómico para retiro de escombro en viviendas 104
Demolición de vivienda por alto riesgo 8
Donación de material para techumbre de vivienda 552
Donación de material para vivienda 523
Donación de pintura e impermeabilizante para vivienda de escasos recursos 1009
Información de la Ley de Participación Ciudadana 1
Concertación ciudadana 219
Consulta ciudadana 82
Asesoría jurídica para vivienda 260
Demolición total y acarreo de escombro de viviendas para construcción 19
Gestión de crédito para vivienda ante el Instituto de vivienda 74
Asesoría notarial y/o testamentaria 97
Luminarias en vías primarias 312
Poda de árbol en vías primarias 167
Mantenimiento a camellones en vías primarias 24
Problemas de suministro de energía (transformadores) 4

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

TIPO DE SERVICIO Nº SOLICITUDES
Reporte de semáforos 73
Gestión de peritajes 58
Gestión ante otras dependencias 1135
Orientación, información, quejas 218
Quejas, felicitaciones y sugerencias al programa miércoles ciudadano 10
Grupos delictivos (pandilleros) 40
Operativos viales para dar fluidez vehicular 609
Refugio de grupos delictivos 7
Reporte de fiestas y sonidos callejeros 15
Retiro de hojalateros, mecánicos, traperos y lavacoches de la vía pública 89
Retiro de traperos y lavacoches 249
Rondines de la policía (Código Águila) 83
Seguridad en eventos sociales, culturales, deportivos y religiosos 81
Vehículos abandonados en la vía pública 680
Vehículos mal estacionados 397
Venta y consumo de drogas 146
Vigilancia a escuelas 61
Solicitud de vigilancia con elementos pie a tierra 48
Vigilancia con patrullas 1003
Vigilancia de policías en bicicleta 1
Queja en contra de elementos de Seguridad Pública 92
Solicitud de patrulla 17
Operativos de Vecino Cochino 103
Operativo Mochila Segura 1
Más luz igual a más seguridad 1859
Solicitud de alarma vecinal 501
Ideas, propuestas y sugerencias al Jefe Delegacional 789
Denuncias anónimas 4
TOTAL DE SERVICIOS 47023

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

El servicio de Ventanilla Única Delegacional, recibió un total de 7,484 solicitudes de servicios públicos, principalmente en materia de Expedición de constancia de alineamiento y número oficial, Aviso de realización de obras que no requieren licencia de construcción art. 62, Aviso para la celebración de espectáculos públicos, Visto bueno de seguridad y operación, Romerias, Licencia de Construcción Especial, Autorizacion de programa interno de proteccion civil, Manifestación de Construcción tipo B –C, entre otros

Concepto Cantidad
1. Instalación reconstrucción y cambio de diámetro de tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y descargas domiciliarias, armado de cuadro e instalación de medidores 63
2. Expedición de Permiso para la Fijación, Instalación, Distribución, ubicación o Colocación de Anuncios Temporales. 0
3. Expedición de licencia o permiso para la fijación, instalación o colocación de anuncios 14
4. Autorización para romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas 188
5. Aviso de realización de obras que no requieren licencia de construcción art. 62 760
6. Expedición de constancia de alineamiento y número oficial 1155
7. Licencia de Construcción Especial 456
8. Registro de la constancia de seguridad estructural 129
9. Manifestación de Construcción tipo A 26
10. Manifestación de Construcción tipo B -C 231
11. Solicitud Registro de Obra Ejecutada 7
12. Renovación del visto bueno de seguridad y operación 151
13. Visto bueno de seguridad y operación 516
14. Autorización para la celebración de bailes o espectáculos públicos o presentación de eventos artísticos, culturales, musicales, deportivos y/o cinematográficos en la vía pública 3
15. Aviso para la celebración de espectáculos públicos 561
16. Permiso para la celebración de espectáculos públicos 7
17. Autorización para vender cerveza en envase abierto o pulque sin envasar en el interior de ferias, romerías, kermesses o festejos populares 0
18. Autorización para operar por una sola ocasión o por un periodo determinado de tiempo, o por un solo evento, un giro mercantil que requiera licencia de funcionamiento 5
19. Aviso de cambio de giro mercantil de los establecimientos que operan con declaración de apertura 0
20. Aviso de declaración de apertura para establecimiento mercantil 143
21. Aviso de modificación de domicilio del establecimiento mercantil que opere con declaración de apertura, por cambio de nomenclatura de la calle 0
22. Aviso de Renovación de Permiso para la Colocación de Enseres o Instalaciones Desmontables en la Vía Publica. 36
23. Aviso de revalidación de licencia de funcionamiento para establecimiento mercantil 65

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

Concepto Cantidad
24. Aviso de suspensión o cese de actividades de establecimientos mercantiles 18
25. Aviso de traspaso de establecimiento mercantil que funcione con declaración de apertura 85
26. Licencia de funcionamiento para establecimiento mercantil 112
27. Solicitud de expedición de nueva licencia de funcionamiento por traspaso de establecimiento mercantil 25
28. Solicitud de expedición de permiso para la colocación de enseres o instalaciones desmontables en vía pública a restaurantes y cafeterías 173
29. Aviso de cancelación de inscripción en el padrón nacional de la microindustria 0
30. Aviso de refrendo de cedula de microindustria o de la actividad artesanal 0
31. Expedición de cedula de microindustria o de la actividad artesanal 0
32. Visto bueno del contrato constitutivo de sociedades de responsabilidad limitada microindustriales o artesanales y modificaciones 0
33. Aviso de ejecución de obras (medio ambiente) 13
34. Autorización para cambio de giro de local en mercado público 107
35. Autorización para el traspaso de derechos de cédula de empadronamiento de local en mercado público 162
36. Autorización por 90 días para que una persona distinta del empadronado pueda ejercer el comercio en puestos permanentes o temporales en mercados públicos, por cuenta del empadronado 2
37. Autorización de cambio de nombre de la cédula de empadronamiento por traslado de dominio de los puestos en mercados por fallecimiento del titular de la cédula de empadronamiento 20
38. Obtención de la cédula de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados públicos 21
39. Refrendo de la cédula de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados públicos 182
40. Autorización de programa especial de protección civil 3
41. Autorización de programa interno de protección civil 249
42. Autorización para la presentación de juegos pirotécnicos 49
43. Expedición de certificado de residencia 29
44. Expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la Delegación de la DGODU 401
45. Cambio de uso de suelo por art. 74 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 5
46. Licencia de relotificación para rectificación de linderos 0
47. Licencia de subdivisión, fusión y relotificación 54
48. Modificación a los programas de Desarrollo Urbano art. 26 fracc. III apartado C. De la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 0
49. Expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la Delegación de la DGJG 181
50. Romerías 514
51. Solicitud de la tarifa autorizada para estacionamiento publico 0
52. Autorización de ocupación 17

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

Concepto Cantidad
53. Expedición de prórroga de licencia de construcción 13
54. Prórroga de la licencia de fusión de predios 0
55. Prórroga de la licencia de relotificación 0
56. Prórroga de la licencia Especial 48
57. Prórroga de licencia de relotificación para rectificación de linderos 0
58. Prórroga de licencia de subdivisión de predios 0
59. Prórroga de Manifestación de Construcción 16
60. Acuerdo de Vivienda 46
61. Autorización de Ocupación de Manifestación 158
62. Certificación de zonificación para uso específico 34
63. Certificación de zonificación para usos del suelo permitidos 9
64. Aviso de declaración de apertura de estacionamiento público 0
65. Aviso de enajenación o cesión de derechos de un estacionamiento público 0
66. Aviso de modificación de las características del estacionamiento público 0
67. Aviso de revalidación del registro de declaración de apertura de estacionamiento público 0
68. Aviso de terminación de la prestación de servicio de estacionamiento público 0
69. Aviso para la colocación de anuncios 0
70. Manifestación de terminación de obra 9
71. Revalidación de licencia para la fijación, instalación o colocación de anuncios 68
72. Aviso de Revalidación de Autorización Temporal para la Colocación de Anuncios 27
73. Terminación de Obra Manifestación 118
74. Acuerdo de regularización de uso de suelo 0
TOTAL SOLICITUDES 7484

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

242

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 940.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-036, 042, 047, 087, 155, 171, 189, 196, 216, 219, 223, 225, 232, 252, 286, 297, 299, 301, 311, C02CD11-313, 331 y 346

Lo anterior debido a:

- Se generaron remanentes, derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.
- Se adecuaron los recursos para cubrir el incremento salarial del ejercicio 2007, en apego a lo establecido en el Oficio- Circular No. DGADP/00009/2007.
- Se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de software, antivirus, licencias SQL, mantenimiento y conservación de mobiliario y vehículos.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el presente ejercicio fiscal, se otorgaron 230 becas por un monto de $2,000.00 c/u a prestadores de servicio social provenientes de mas de 62 diferentes instituciones educativas, destacando la predominancia del C.E.T.I.S. (Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio) en la captaciones de prestadores de servicio social; dichos prestadores fueron asignados a las distintas áreas que integran esta Delegación, con la finalidad de cubrir apoyos a las mismas, así como para que los prestadores de servicio social cumplan con un requisito indispensable para su titulación.

Dirección General de Desarrollo Social: 76 prestadores de servicio social
Dirección General de Desarrollo Delegacional: 48 prestadores de servicio social
Dirección General de Administración: 49 prestadores de servicio social
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano: 17 prestadores de servicio social
Dirección General Jurídica y de Gobierno: 12 prestadores de servicio social.
Dirección General de Servicios Urbanos: 17 prestadores de servicio social.
Coordinación de participación ciudadana y gestión social: 4 prestadores de servicio social.
Coordinación de Comunicación Social: 2 prestadores de servicio social.
Coordinación de Asesores: 5 prestadores de servicio social.
Total de prestadores de servicio social: 230

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-088, toda vez que durante la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité Mixto de Capacitación celebrada el 15 de febrero del 2007, se determinó incrementar el monto de la beca de $1,800 a $2,000.00 pesos cada una, por lo que con el presupuesto asignado originalmente, únicamente fue posible otorgar 230 becas.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

244

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 4.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

C02CD11-346

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles correspondientes a becas en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal y el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No. SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que los prestadores de servicios social no se presentaron a tiempo para el cobro de su beca.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	11	00	48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el periodo fiscal 2007 se brindaron 60 Cursos con el objetivo de actualizar a los servidores públicos conforme al Programa Anual de Capacitación, los cuales se enlistan a continuación:

1.- Secretarial , 2.- Secretarial , 3.- Secretarial , 4.- Programación Presupuestal (POA), 5.- Programación Presupuestal (POA), 6.- Sistema de Mantenimiento (Plomería y su Mantenimiento), 7.- Sistema de Mantenimiento (Electricidad Intermedia), 8.- Sistema de Mantenimiento (Electricidad Intermedia), 9.- Redacción de Documentos Oficiales, 10.- Redacción de Documentos Oficiales, 11.- Redacción de Documentos Oficiales, 12.- Formación de Instructores en Informática, 13.- La Ley de Transparencia, los Archivos y el Acceso a la Información Pública , 14.- La Ley de Transparencia,, 15.- Los Archivos y el Acceso a la Información Pública , 16.- Sistema de Mantenimiento (Actualización en Técnicas de Mantenimiento Automotriz), 17.- Ofimática, 18.- Ofimática, 19.- Indicadores de Gestión Municipal y Delegacional, 20.- Administración de Recursos Humanos, 21.- Administración de Recursos Humanos, 22.- Administración de Recursos Materiales, 23.- Administración de Recursos Materiales, 24.- Sistema de Mantenimiento (Instalación Eléctrica), 25.- Calidad y desarrollo Organizacional, 26.- Sistema de Mantenimiento (Albañilería), 27.- Elaboración de Manualidades con Material de Desecho, 28.- Elaboración de Manualidades Con Material de Desecho, 29.- Análisis, Argumentación y Redacción Jurídica, 30.- Análisis del Proceso Enseñanza Aprendizaje en Educación Artística Infantil, 31.- Análisis del Proceso Enseñanza Aprendizaje En Educación Artística Infantil, 32.- Marco Jurídico-Administrativo en la Dir. Gral. de Obras y Des. Urb. para la Actuación de Servidores Públicos, 33.- Nutrición y Manejo de Alimentos en Lactantes y Maternales, 34.- Nutrición y Manejo de Alimentos en Lactantes y Maternales, 35.- Marco Jurídico-Administrativo en la Dir. Gral. de Jurídica y Gob. para la Actuación de Servidores Públicos, 36.- Biblioteconomía I, 37.- Embobinados de Motores, 38.- Mantenimiento a Calderas y Filtros, 39.- Atención y Servicio Ciudadano, 40.- Atención y Servicio Ciudadano, 41.- Manejo de Quejas en la Atención Ciudadana, 42.- Sistema de Calidad ISO 9001:2000, 43.- Sistema de Calidad ISO 9001:2000, 44.- Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, 45.- Mantenimiento y Operación de Luminarias, 46.- Estrategias Emocionales para Manejar los Servicios Funerarios, 47.- Seguridad Publica y Atención Ciudadana, 48.- Jardinería Decorativa, 49.- Análisis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D. F. , 50.- Métodos Modernos de Diseño de Jardines, 51.- Taller de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bienes Informáticos (Soporte Técnico), 52.- AUTOCAD TM 2004 (Básico), 53.- MAPINFO, 54.- SQL Server 2000 (Instalación, Configuración y Administración del Manejador de Base de Datos MYSQL), 55.- Reciclaje, 56.- Construcción, Operación y Mantenimiento de Redes Hidráulicas, 57.- Hincado y Revestimiento de Tuberías, 58.- Asfalto (Elaboración, Tipos, Rendimiento de Elaboración y Colocación), 59.- Riesgo A la Salud en el Manejo de Residuos Sólidos y 60.- Taller de Servicios de Emergencia y Protección Civil.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la actividad, mediante las afectaciones No. B-02-CD-11-088 y C-02-CD-11-313, derivado a que se amplió en 6 cursos, adicionalmente autorizados en el Programa Anual de Capacitación 2007 y dos cursos fueron cancelados, derivado del personal asistente fue insuficiente.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 968.9 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-273, 277, 329, 330, C02CD11-313 y 346

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los cursos de capacitación al personal de base, operativo, lista de raya, estructura, y no fue necesaria la adquisición de equipo educacional y computadora para la impartición de cursos, toda vez que los recursos existentes fueron suficientes.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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 compromisos pendientes del ejercicio fiscal correspondientes a:
- Pago de guardias, servicios eventuales, prima dominical y tiempo extra, a favor de Vargas Chávez Arturo, así como deducibles por daños ocasionados a unidades vehiculares.
- Por servicios eventuales a C. Javier Robles Martínez.
- Demandas ciudadanas, daños a vehículos particulares, con placas 943-SDP, 132TUF Y 430UJH.
- Adquisición de vestuario y equipo de protección.
- Servicio de radiolocalización
- Demandas ciudadanas de: Lack Enrique, Lugo Alejandro, Cendón Mónica, López Marcel, García Alfonso, Fajardo Ainst, González Victor
- Fondeado y rotulacion de bardas.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 1,653.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-030, 048, 059, 066, 068, 076, 086, 092, 104, 113, 196, 216 y 219

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio fiscal 2006 correspondiente al pago de guardias, servicios eventuales, prima dominical y tiempo extra, a favor de Vargas Chávez Arturo, así como deducibles por daños ocasionados a unidades vehiculares.
- Se cubrieron compromisos pendientes por servicios eventuales a C. Javier Robles Martínez
- Se cubrieron compromisos pendientes por demandas ciudadanas, daños a vehículos particulares, con placas 943-SDP, 132TUF Y 430UJH, contratos: 145/SERV/DRMSG/2006, 149, 151 Y 165/ADQ/DRMSG/2006
- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, correspondiente al contrato 128/ADQ/DRMSG/2006, referente a la adquisición de vestuario y equipo de protección
- Se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio próximo pasado, correspondiente al pago del contrato No. 141/SERV/DRMSG-2006 referente al servicio de radiolocalización
- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal pasado, correspondiente a demandas ciudadanas de: Lack Enrique, Lugo Alejandro, Cendón Mónica, López Marcel, García Alfonso, Fajardo Ainst, González Victor
- Se cubrieron compromisos pendientes de ejercicios anteriores referentes al fondeado y rotulacion de bardas del contrato 052/SERV/DRMSG/06

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR 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

- Se cubrieron compromisos pendientes por demandas ciudadanas, daños a vehículos particulares, con placas 943-SDP, 132TUF Y 430UJH, contratos: 145/SERV/DRMSG/2006, 149, 151 Y 165/ADQ/DRMSG/2006
- Se cubrieron los compromisos pendientes de ejercicios anteriores referentes al servicio de soporte y mantenimiento a equipos de comunicaciones, correspondiente al contrato 045/SERV/DRMSG/06
- Se cubrieron los compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes a la certificación de 50 procesos implementados bajo la norma iso-9001:2000 e iso 14000, del contrato 015/SERV/DRMSG/06.
- Se cubrieron compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes al contrato 075/SERV/DRMSG/06 referente al servicio de impresión de eventos
- Se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo, y correctivos a las unidades vehiculares
- Se cubrieron los compromisos pendientes de ejercicios anteriores, referentes al contrato 146/SERV/DRMSG/06, para el servicio de estudios de opinión de la acciones realizadas por la Delegación Miguel Hidalgo.
- se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares correspondientes a los contratos: 007,008, 010 y 022/SERV/DRMSG/2006
- se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, correspondiente al contrato No. 024/SERV/DRMSG/2006, referente al servicio del CALL CENTER
- Se cubrieron compromisos pendientes por demandas ciudadanas, daños a vehículos particulares, con placas 943-SDP, 132TUF Y 430UJH, contratos: 145/SERV/DRMSG/2006, 149, 151 y 165/ADQ/DRMSG/2006

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de servicio de radiolocalización, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Gasolina y/o Diesel, servicio telefónico convencional, vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, Seguros, Servicios de vigilancia, entre otros.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 10,892.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-016, B02CD11-055, 064, 097, 112, 237, 250, 285, 289 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego al Oficio-Circular No. DGADP/DP/66/2007.
- Se cubrieron los vales de despensa de fin de año previsto en el artículo 150 fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal al personal de Base Sindicalizado y de Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al (SUTGDF).

- Se transfirieron recursos al Programa Especial 10 para adherir a la Delegación al contrato consolidado del servicio de telefonía, en apego a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Adquisición, Arrendamiento y Contratación de Bienes y Servicios, y los Oficios Nos. DJ/095/07 y DGPP/1044/07.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR 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

- Se transfirieron recursos para adherir a Delegación a la contratación consolidada del servicio de radiolocalización en apego a la reunión de trabajo del 22 de febrero en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor.

- Se cubrieron los pagos de servicios de vigilancia de la quincena 24 del personal de seguridad intramuros que resguarda los edificios públicos que conforman este Órgano Político Administrativo.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de cuotas para el seguro de vida del personal civil, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 2,075.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-178 y 289

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, debido a las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.
- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	11	10	42	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	TRÁMITE

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 presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de cuotas para el seguro de vida del personal civil, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 28.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular No. DGADP/DP/66/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	11	10	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 compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes al servicio consolidado de Internet.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 121.0 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de la siguiente afectacion programático-presupuestal:

B02CD11-117

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes al servicio consolidado de Internet.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

259

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	13	00	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) Durante el ejercicio fiscal 2007, se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento menor 29 de los centros y módulos deportivos que se encuentran dentro de la demarcación, con acciones como pintura, electricidad, herrería, impermeabilización, mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, etc.

Los inmuebles atendidos fueron los siguientes:

1. Centro Deportivo Argentina
2. Centro Deportivo El Balneario (Parque Lira)
3. Centro Deportivo El Gran Libertador
4. Centro Deportivo Guadalupe Victoria
5. Centro Deportivo Jose Ma. Morelos Y Pavon
6. Centro Deportivo Miguel Hidalgo
7. Centro Deportivo Parque Ecologico 18 De Marzo
8. Centro Deportivo Tlaltenango
9. Centro Deportivo Plan Sexenal
10. Centro Deportivo Constituyentes
11. Modulo Deportivo "Abelardo Rodriguez"
12. Modulo Deportivo "Parque Cañitas"
13. Modulo Deportivo de Gral. Mendez
14. Modulo Deportivo de Jose Moran
15. Modulo Deportivo de Lago Caneguin
16. Modulo Deportivo "Parque Salesiano"
17. Modulo Deportivo "Parque San Joaquin"
18. Modulo Deportivo 1/2 Canchas de Sostenes Rocha
19. Parque Ecológico 18 de Marzo.
20. Deportivo Parque Lira
21. Deportivo Constituyentes
22. Gimnasio San Lorenzo Tlaltenango
23. Gimnasio Miguel Hidalgo

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

24. Deportivo Gran Libertador "Simón Bolívar"
25. Deportivo Anáhuac
26. Gimnasio Nueva Argentina
27. Deportivo José Ma. Morelos y Pavón
28. Centro Hípico Ciudad. de México
29. Deportivo Plan Sexenal.

En 9 de ellos se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento mayor:
1. Gran Libertador,
2. Escandón
3. Miguel Hidalgo
4. Nueva Argentina,
5. Parque Lira
6. San Lorenzo Tlaltenango;
7. Deportivo Sexenal
8. Centros Deportivos Santa Julia (Tlaxpana)
9. Centro Social Popular José María Morelos Y Pavón

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante las afectaciones No. A-02-CD-11-017 y B-02-CD-11-337, debido a que se le dio mantenimiento mayor a los centros deportivos Santa Julia (Tlaxpana) y Centro Social Popular José María Morelos y Pavón.
Asimismo, se ampliaron 18 inmuebles debido al aumento de la demanda de mantenimiento menor, a los centros y módulos deportivos y donde se llevaron a cabo acciones relativas a pintura, herrería, plomería y mantenimiento a las instalaciones.
Es importante señalar que la ampliación de metas fisicas corresponde a los recursos adicionales autorizados en el Anexo V del "Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007".

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 5,138.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-014, B02CD11-026, 036, 042, 047, 050, 073, 081, 087, 103, 122, 163, 171, 201, 223, 238, 286, 297, 301, 330, 340, C02CD11-080, 102, 146, 160, 207, 234, 291, 308 y 339

Lo anterior debido a que:

- Se cubrió la nómina SIDEN y se aplicó el incremento de 100% en 5 prestaciones del concepto 1833 según la circular No. DGADP/00054/2007 y al artículo 150 fracción XIX de las Condiciones Generales de Trabajo
- Se adecuaron los recursos de nomina, debido que originalmente no se previeron movimientos como el incremento del 5%, la basificacion de personal, requerimientos de mayores de horas extras, y guardias, y de prestaciones como ISSSTE, FOVISSSTE, SAR.
- Se transfirieron recursos para cubrir la nómina SIDEN correspondiente a la primera y segunda quincena de diciembre
- Se transfirieron los recursos para cubrir la 2ª parte de aguinaldo de la nómina SIDEN de acuerdo a la Circular DGADP/000073/2007 así como cubrir el pago de la Devolución de ISR causado de los Finiquitos quincena 23/07, según Circular DGAPDP/000072/2007

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

262

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

• Se transfirieron recursos para la adquisición de equipo de protección según la actualización del padrón de equipo de protección 2007, en apego al oficio DGPLSPC/118/2007
• Se transfirieron recursos para la adecuación a las instalaciones de las calderas de los deportivos José ma. Morelos y Pavón y Parque Lira, debido a que requerirán funcionar con gas LP
Se regularizaron los ingresos de Aplicación Automática captados en los Centros y módulos Deportivos, en los cuales se realizó la adquisición de material didáctico y de apoyo informativo, Alimentación de animales (caballos del centro hípico), materiales de construcción (requeridos en los centros deportivos que captan ingresos), sustancias químicas, equipos de comunicaciones y módulos solares, pago de Honorarios al personal de labora en los Centros Deportivos y mantenimiento a motobombas, y reparación a centros deportivos.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	13	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 compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado relativos a una Impresora Láser Jet Color y estructuras, incluyendo la supervisión a los trabajos de obra pública.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

264

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 106.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-066 y 280

Lo anterior debido a que:

Se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a los contratos: Nos. 104 y 158/ADQ/DRMSG/2006 relativos a una Impresora Láser Jet Color y estructuras, incluyendo la supervisión a los trabajos de obra pública correspondiente a los contratos Nos. DMH-OP-34, y 57/06.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007 se llevaron a cabo acciones mediante obra publica por administración directa, relativas a albañilería, pintura herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería, en el mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas, remozamiento en muros y plafones, a 134 inmuebles educativos, enlistados a continuación:

No Escuela
1 C. A. M. N° 5
2 C. A. M. N° 76
3 C. A. M. N° 1
4 C. A. M. N° 12
5 C. A. M. N° 16
6 C. A. M. N° 28
7 C. A. M. N° 34
8 C. A. M. N° 74
9 C. A. M. N° 48
10 C. A. M. N° 50
11 CAPEP Miguel Hidalgo N° 1
12 CAPEP Miguel Hidalgo N° 2
13 E. P. Árbol De La Noche Triste
14 E. P. Adelaido Ríos Y Montes De Oca
15 E. P. Adolfo Cien Fuegos Y Camus
16 E. P. Alberto M. Alvarado
17 E. P. Alfredo Bernardo Nóbel
18 E. P. Andrés Figueroa
19 E. P. Ángel Anguiano
20 E. P. Ángela Peralta
21 E. P. Antonio Caso
22 E. P. Aquiles Serdan
23 E. P. Asistencial N° 7
24 E. P. Canadá
25 E. P. Centro Escolar México 11-150
26 E. P. Centro Escolar México 11-153
27 E. P. Centro Escolar México 11-154
28 E. P. Comodoro Manuel Azueta
29 E. P. Chapultepec
30 E. P. David G. Berlanga
31 E. P. Dionicia Zamora Pallares
32 E. P. Dr. Miguel Silva
33 E. P. El Chamizal
34 E. P. El Pipila Azul
35 E. P. El Pipila Verde
36 E. P. Estado De Guerrero
37 E. P. Estado De Hidalgo
38 E. P. Estado De Oaxaca
39 E. P. Estado De Quintana Roo
40 E. P. Francisco Eduardo Tres Guerras
41 E. P. Francisco Figueroa
42 E. P. Francisco Goitia
43 E. P. Francisco Santoyo Maldonado
44 E. P. Francisco Sarabia
45 E. P. Fray Francisco De Aparicio
46 E. P. Gral. Pedro A. Ogazon
47 E. P. Gral. Ignacio Zaragoza
48 E. P. Gral. Plutarco Elías Calles
49 E. P. Guillermo Prieto
50 E. P. J. Fernando Ramírez
51 E. P. Joaquín Baranda

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

52 E. P. José Eleuterio González
53 E. P. Juan Amos Comenio
54 E. P. Justo Sierra
55 E. P. Leopoldo E. Camarena
56 E. P. Luis Castillo León
57 E. P. Luis Eduardo Monroy
58 E. P. Maestro Antonio Caso
59 E. P. Manuel Gual Vidal
60 E. P. Manuel Maria Contreras
61 E. P. Mártires De Tacubaya
62 E. P. Miguel F. Martines
63 E. P. Miguel Hidalgo
64 E. P. Modelo
65 E. P. Naciones Unidas
66 E. P. Orozco Y Berra
67 E. P. Rafael Ángel Dela Peña
68 E. P. Republica De Costa Rica
69 E.P. 14 De Abril
70 E.P. Ejercito Mexicano
71 E.P. Fausto Bravo Gómez
72 E.P. Ichcateopan
73 E.P. Participacion Social 7
74 E.P. Prof. Sabino Rodríguez
75 E.P. Rafaela Suárez
76 E.P. República De Brasil
77 E.P. República De Indonesia
78 Esc. Sec. N° 168
79 Esc. Sec. N° 20 " José Arteaga"
80 Esc. Sec. N° 260
81 Esc. Sec. No. 109 "León Felipe"
82 Esc. Sec. No. 120 "Rosario Castellanos"
83 Esc. Sec. No. 221 "Tlacaelel"
84 Esc. Sec. No. 254 "Nagoya"
85 Esc. Sec. No. 263 "Deporte Para Todos"
86 Esc. Sec. No. 40 Para Trabajadores
87 Esc. Sec. No. 42 "Ignacio Manuel Altamirano"
88 Esc. Sec. No. 66 "Maestra Ida Appendini"
89 Esc. Sec. No. 94 "Guissepe Garibaldi"
90 Esc. Sec. No. 96 "Enrique Herrera"
91 Esc. Sec. No. 97 "Enrique Peztalozzi"
92 Esc. Sec. Técnica No. 26 "Carlos Pellicer"
93 Esc. Sec. Técnica No.4 "Celia Balcarcel"
94 Esc. Sec.No. 17 "Constitución De 1857"
95 Esc.. Sec. No. 15 "Albert Einstein"
96 J.N. Adolfo López Mateos
97 J. N. Agustín Melgar
98 J. N. Altagracia Padilla
99 J. N. Aquiles Serdán
100 J. N. Austria
101 J. N. Carlos Alcalde
102 J. N. Diego Rivera
103 J. N. Dolores Hernández Landa
104 J. N. El Pipila
105 J. N. Elizabeth Kenny
106 J. N. Ernesto P. Uruchurtu
107 J. N. Florence Goodenough
108 J. N. Francisco Gabilondo Soler
109 J. N. Frida Kahlo
110 J. N. Guadalupe Gómez Márquez

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

111 J. N. Hans Christian Anderson
112 J. N. José Azueta
113 J. N. José Maria Morelos Y Pavón
114 J. N. Julián Carrillo
115 J. N. Justo Sierra
116 J. N. La Marina
117 J. N. Leonor López Orellana
118 J. N. Maria Luisa De La Torre
119 J. N. Maria Luna
120 J. N. Maria Teresa Vázquez
121 J. N. México
122 J. N. Narciso Bassols
123 J. N. Ofelia Cuevas De Rodríguez
124 J. N. Piltzin Calli
125 J. N. Plutarco Elías Calles
126 J. N. Ponciano G. Padilla
127 J. N. Progreso
128 J. N. Quetzalcoalt
129 J. N. Ramiro González Del Sordo
130 J. N. Republica De Haití
131 J. N. Republica Federal De Alemania
132 J. N. Rigoberto Aguilar Y Pico
133 J. N. Teodomiro Manzano
134 J. N. Xochicalzingo

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Adicionalmente se hicieron trabajos de mantenimiento mayor en 60 inmuebles educativos incluyendo 8 Centros de Atención Múltiple:

Jardines De Niños:

1. Diego Rivera
2. Altagracia Padilla
3. Carlos Alcalde
4. México
5. Xochicaltzingo
6. Leonor Lopez Orellana
7. Austria

Escuelas Primarias:

1. David Berlanga
2. Centro Escolar México
3. Leopoldo Camarena
4. Estado De Guerrero
5. Fray Francisco De Aparicio
6. Estado De Oaxaca,
7. Ángel Anguiano
8. Manuel Maria Contreras
9. Mártires De Tacubaya
10. El Chamizal
11. República De Haití
12. Juan Amos Comenio
13. Gral. J. Fernando Ramírez
14. Gral. Ignacio Zaragoza
15. Guillermo Prieto
16. Dr. Miguel Silva

Escuelas Secundarias

1. Carlos Pellicer
2. Rafael Dondé Tec. No. 5
3. Enrique Pestalozzi No. 97
4. República De Costa Rica No.92
5. Rosario Castellanos No. 120
6. Rabindranath Tagore No. 121

Centros De Atención Múltiple

1. Centros De Atención Múltiple Nos. 12,
2. Centros De Atención Múltiple Nos. 34
3. Centros De Atención Múltiple Nos. 48
4. Centros De Atención Múltiple Nos. 1
5. Centros De Atención Múltiple Nos. 97.
6. Centros De Atención Múltiple Nos. 28
7. Centros De Atención Múltiple Nos. 50
8. Centros De Atención Múltiple Nos.74

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Además se dio conservación y mantenimiento a 22 inmuebles educativos (6 jardines de niños, 11 primarias, 5 secundarias), y se construyó la techumbre para la alberca de la escuela primaria David G. Berlanga.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante las afectaciones No. A-02-CD-11-017 y B-02-CD-11-337, con el propósito de adecuar la meta física autorizada por la Secretaría de Finanzas a la meta solicitada por éste Órgano Político Administrativo en en el Programa Operativo Anual 2007, debido a la asignación adicional de recursos autorizados en el Anexo 1 del "Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007".

Asimismo, la demanda en atención a escuelas se incrementó, por lo que durante el ejercicio fiscal a evaluar, se dio atención a un total de 134 inmuebles educativos mediante obra pública por administración, y mediante obra pública por contrato, se atendieron 60 escuelas.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 3,367.4 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-330, C02CD11-313, 314, 319, 335, 346 y 347

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de estructuras y manufacturas.
- No se adquirió el mobiliario previsto para el equipamiento de escuelas primarias, jardín de niños y Centros de Atención Múltiple, toda vez que en el año 2004 se otorgó mobiliario, mismo que no ha concluido su vida útil, sin embargo los recursos se destinaron como complemento para la adquisición de 1 trailer que se utilizará como Faro del saber móvil para actividades didácticas y acceso a Internet para las personas de escasos recursos
- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de reguladores (No-break), Impresoras y computadoras.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal y el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No. SFDF/003/07.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

271

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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 los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado relativos a:
- Suministro de material eléctrico, estructuras y manufacturas.
- Supervisión de los trabajos de Obra Pública por contrato Nos. DMH-OP-45, 74, y 88/06

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 47.0 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-066 y 280

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a los contratos Nos. 063, 104, 114, 116 Y 163/ADQ/DRMSG/2006, relativos a suministro de material eléctrico, estructuras y manufacturas.

- Se cubrieron compromisos pendientes de ejercicios anteriores, correspondientes a la Supervisión de los trabajos de Obra Pública por contrato Nos. DMH-OP-45, 74, y 88/06

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	13	10	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de cuotas para el seguro de vida del personal civil, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 198.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-133, 178, 253 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular No. DGADP/DP/66/2007.

- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base, y para dar cumplimiento al Artículo 77 Fracción XIII de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal relativos a vestuario y equipo.

- Se transfirieron recursos para el programa de Basificación de 46 plazas de personal eventual. Lo anterior en apego a los lineamientos emitidos a través de la circular No. OM/1884/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

275

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	13	10	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de cuotas para el seguro de vida del personal civil, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 746.4 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-133, 289 y 311

Lo anterior debido a que:

• Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007

• Se cubrieron los vales de despensa de fin de año previsto en el artículo 150 fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal al personal de Base Sindicalizado y de Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF).

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

277

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Los Faros del Saber son espacios en los cuales se ofrece a la comunidad una fuente de acceso a diversos servicios relacionados con la educación como biblioteca, computadoras con acceso a Internet y talleres; es por ello que durante el ejercicio fiscal 2007, se llevó a cabo la construccion del Faro Interdisciplinario, Recreativo, Social y Cultural del Saber y el Centro de Desarrollo Infantil "José Maria Morelos y Pavón" presentando un avance del 8.5% mediante el contrato No. DMH-OP-098-CONST.FARO CENDI/07.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se redujo la presente actividad en 1.000 inmueble, mediante la afectación No. C-02-CD-11-317 debido a que sólo fue posible alcanzar el 8.5% de la construcción del Faro CENDI José María Morelos y Pavón.
Cabe señalar que el contratista, no tuvo la capacidad de entregar dichos trabajos en un periodo de ejecicion de tres meses.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

278

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 4,752.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-330, C02CD11-317

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que no se ejercieron los recursos etiquetados como Obra Pública por Contrato, correspondientes a la construcción del Faro del Saber -CENDI José Maria Morelos y Pavón debido a que únicamente se logró alcanzar la construcción del 8.5 % de la obra.
Cabe señalar que el contratista, no tuvo la capacidad de entregar dichos trabajos en un periodo de ejecicion de tres meses.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal a evaluar, dentro del Programa de Mantenimiento a Inmuebles Públicos, mismo que tiene por objetivo proporcionar de forma oportuna los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo para mantener en buenas condiciones de funcionamiento los inmuebles destinados a las actividades culturales, se dio mantenimiento, mediante obra publica por administración directa, relativas a albañilería, pintura herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería, en el mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas, remozamiento en muros y plafones, a los inmuebles enunciados a continuación:

1- Biblioteca Carlos Chavez
2- Biblioteca El Faro del Saber Argentina
3- Biblioteca El Faro del Saber Constituyentes
4- Biblioteca El Faro del Saber Ecologico
5- Biblioteca El Faro del Saber Escandon
6- Biblioteca El Faro del Saber Legaria
7- Biblioteca El Faro del Saber Popotla
8- Biblioteca Felipe Carrillo Puerto
9- Biblioteca Hermanos Serdan
10- Biblioteca José Ma. Morelos Y Pavon
11- Biblioteca José Manuel Othon
12- Biblioteca Manuel Gutiérrez Najera
13- Biblioteca Popotla
14- Biblioteca San Isidro

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-337 con la ampliación de 12.000 inmuebles debido al aumento de la demanda de mantenimiento menor a los inmuebles y/o espacios culturales, tales como los Faros del Saber, y Bibliotecas, donde se llevaron a cabo acciones relativas a albañilería, pintura, herrería, carpintería electricidad, plomerías, desazolve e impermeabilización a las instalaciones y espacios culturales.
Cabe mencionar que originalmente no se cuantificó el total de los inmuebles diagnosticados con requerimientos de mantenimiento a sus instalaciones.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 687.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-007, 008, 020, B02CD11-026, 032, 036, 042, 047, 054, 058, 060, 073, 081, 082, 087, 098, 101, 103, 118, 127, 136, 140, 155, 159, 166, 171, 180, 201, 223, 232, 238, 253, 264, 277, 279, 286, 288, 294, 297 y 301

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron recursos para cubrir la nómina SIDEN y se aplicó el incremento de 100% en 5 prestaciones del concepto 1833 según la circular No. DGADP/00054/2007 y al artículo 150 fracción XIX de las Condiciones Generales de Trabajo. Así como, las readscripciones internas en apego a la Circular Uno Bis y a las Condiciones Generales de Trabajo del GDF, Capitulo IX, Articulo 80
- Se transfirieron los recursos para cubrir la 2ª parte de aguinaldo de la nómina SIDEN de acuerdo a la Circular DGADP/000073/2007 así como cubrir el pago de la Devolución de ISR causado de los Finiquitos quincena 23/07, según Circular DGAPDP/000072/2007

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

281

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007, se realizaron 64 eventos culturales, civicos, de recreación y esparcimiento, con el propósito de fortalecer el desarrollo cultural especialmente en la población infantil y juvenil; con esto se cumplió el cometido de integrar a la población a un ambiente de sana convivencia y proyectar sus conocimientos en beneficio de su desarrollo personal.

Los eventos realizados durante el ejercicio fiscal 2007 fueron los siguientes:

1. Enero 30. "Concurso de escoltas de bandera", Deportivo 18 de Marzo (250 personas).
2. Febrero 6. "Ceremonia al Fuego Nuevo", Explanada delegacional (400 personas)
3. Febrero 18. "Carrera Circuito Gandhi", Bosque de Chapultepec (600 personas)
4. Marzo 17. "Día Internacional de la Narración Oral". Evento realizado en la Galería la Casita, Eugenio Sue s/n. Col. Polanco. (asistentes al evento 180 personas)
5. Marzo 22. "Reina de la Primavera", Parque Ecológico 18 de marzo (840 personas)
6. Abril 10. Recorrido Cultural. Alumnos, profesores y personal de apoyo de la estancia infantil de la ANDA "Dolores del Río", Galería "Torre del Reloj", Aviario, Juegos infantiles y
Teatro Ángela Peralta en la Col. Polanco (80 personas)
7. Mayo 5. Instalación de María Orozco y Miguel Ángel Salgado, Dedicado a mi Abuelo (Antología by Fornari), Parque Abraham Lincoln, Col. Polanco (500 personas)
8. Mayo 5 al 12. Exposición de artesanía, Museo de Arte Popular, Galería "La Casita", Emilio Castelar y Alejandro Dumas, Col. Polanco. (150 personas)
9. Mayo 5. Espejos Sonoros: Encuentro de Música Alternativa, Teatro Ángela Peralta y Galería Torre del Reloj, Parque Abraham Lincoln; Col. Polanco (100 personas)
10. Mayo 9 Coloquio de Historia Oral, Hacienda de los Morales, Vázquez de Mella 525, Col. Polanco. (70 personas)
11. Mayo 27 "Muestra Gastronómica", Explanada de la Galería "Torre del Reloj", Edgar Allan Poe entre Emilio Castelar y Luis G. Urbina, Col. Polanco (400 personas)
12. Mayo 12. Música y danzas indonesas, con el grupo Azkalli, Embajada de Indonesia, Teatro Ángela Peralta, Emilio Castelar y Luis G. Urbina, Col. Polanco (150 personas)
13. Mayo 14. Concierto de Música de Cámara, con el Ensamble Eduvoce, Galería "Torre del Reloj",Edgar Allan Poe entre Emilio Castelar y Luis G. Urbina, Col. Polanco (35 personas)
14. Mayo 16 al 26. Exposición fotográfica: Descubre Australia, Embajada de Australia, Explanada de la Galería "La Casita", Emilio Castelar y Alejandro Dumas, Col. Polanco (200 personas)
15. Mayo 26 Premiación del concurso de fotografía. Polanco Visual. Galería "Torre del Reloj", Edgar Allan Poe entre Emilio Castelar y Luis G. Urbina, Col. Polanco (150 personas)
16. Junio 14 al 21. Exposición de pintura: De color se pinta el alma, de Marcela Cadena, Lugar: Galería "Torre del Reloj", Edgar Allan Poe entre Emilio Castelar y Luis G. Urbina, Col. Polanco, (310 personas)
17. Junio 23. El mundo de Carola, grupo "K-CZ".Faro del Saber Escandón, Progreso s/n, Col. Escandón, (85 personas)

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

18. Junio 23. Títeres: La fabulosa fábula de la vaca que quería volar, grupo "Los Patitos", Explanada de la Galería "La Casita", Emilio Castelar y Alejandro Dumas, Col. Polanco (183 personas)
19. Junio 23. La historia del payaso que corrieron del circo, grupo "El Condominio del Arte", Explanada de la Galería "La Casita", Emilio Castelar y Alejandro Dumas, Col. Polanco, (192 personas)
20. Junio 24.Teatro sobre zancos: Desfile - Fiesta de la Música, grupo "Comparsa Andarte", Parque Abraham Lincoln Col. Polanco, (300 personas)
21. Junio 24. Títeres: Elfo el pescador, grupo "Letíteres", Teatro Ángela Peralta, Aristóteles s/n entre Luis G. Urbina y Emilio Castelar, Col. Polanco (85 personas)
22. Junio 24 El mundo de Carola, grupo "K-OZ", Explanada de la Galería "La Casita", Emilio Castelar y Alejandro Dumas, Col. Polanco, (281 personas)
23. Junio 24 Las cuatro estaciones de Vivaldi, grupo "Allegro Scherzando", Explanada de la Galería "La Casita", Emilio Castelar y Alejandro Dumas, Col. Polanco (250 personas)
24. Junio 25. El carretón de Mojiganga, grupo "Mojiganga Arte Escénico, A.C"., Escuela Aquiles Serdán, Panteón Civil no. 18, Col. América, (798 personas).
25. Junio 26. Teatro infantil: El carretón de Mojiganga, grupo "Mojiganga Arte Escénico, A.C".Centro Escolar México, Lago Trasimeno s/n esq. Lago Erne, Col. Pensil (627 personas)
26. Junio 26.Teatro infantil: El mundo de Carola, grupo "K-OZ"., Auditorio del C.S.P. "José Ma. Morelos y Pavón", Lago Trasimeno s/n esq. Lago Erne, Col. Pensil (270 personas)
27. Junio 30 Teatro infantil: El mundo de Carola, grupo "K-OZ", Auditorio del Convento de San Joaquín, Santa Cruz Cacalco no. 15, Col. México Nuevo, (168 personas)
28. Junio 30 Teatro sobre zancos: Desfile conmemorativo, grupo "Comparsa Andarte", Parque Abraham Lincoln, Col. Polanco, (210 personas)
29. Junio 30 Títeres: Elfo el pescador, grupo "Letíteres", Faro del Saber Argentina, Lago Caneguín esq. Dr. Miguel Silva, Col. Argentina.
30. 9 jul al 3 ago 2007. Curso de Verano Dedicado a los 100 años de Francisco Gabilondo Soler."Cri-Cri". Talleres de papiroflexia, artes plásticas, recreación, y tres visitas guiadas. Colonias beneficiadas Reforma Social, población beneficiada 89 personas.
31. 15-Jul-2007. Espectáculos artísticos infantiles "El Condominio del Arte: Perico el Payaso Loco en: El feliz de los juguetes". Colonias beneficiadas México Nuevo, Pensil Norte, Pensil Sur, Argentina Poniente y Argentina Antigua, población beneficiada 125 personas.
32. 22-Jul-2007. Espectáculos artísticos infantiles "Títeres: Los marcianos llegaron ya, grupo Los Patitos". Colonias beneficiadas: Pensil, Polanco Chapultepec, Polanco Reforma, Verónica Anzures,. Población beneficiadas 141 personas.
33. 29-Jul-2007 Espectáculos artísticos Danza: Presentación del Ballet Mexcaltitán del Estado de Nayarit. Colonias beneficiadas: Polanco Chapultepec, Polanco Reforma, Anzures, Verónica Anzures, Chapultepec Morales, Irrigación, Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec. Población beneficiada 380 personas.
34. 5-Ago-2007. Espectáculos Artísticos Teatro: Cada quien su Frida, con Ofelia Medina. colonias beneficiadas: Polanco Chapultepec, Polanco Reforma, Anzures, Verónica Anzures, Chapultepec Morales, Irrigación, Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec; Roma, Condesa, Del Valle, Coyuntémoc, Tecamachalco, La Herradura, Satélite. Población beneficiada 300 personas.
35. 5-Ago-2007. Espectáculos artísticos infantiles. "Títeres Tlacuache". colonias beneficiadas: San Lorenzo Tlaltenango. Población beneficiada 186 personas.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	14	00	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

36. 19-Ago-2007. Espectáculos artísticos infantiles. "Títeres Tlacuache". colonias beneficiadas: Nuevo, Pénsil Norte, Pénsil Sur, Argentina Poniente y Argentina Antigua. Población beneficiada 142 personas.
37. 1-Sep-2007. Espectáculos artísticos infantiles Títeres: El pastorcito que quería ser presidente, Títeres Los Patitos. Colonias beneficiadas: Pénsil, Aragón, Azcapotzalco, Polanco Chapultepec, Polanco Reforma, Verónica Anzures, Anzures, San Miguel Chapultepec, Coyoacán. Población beneficiada 111 personas.
38. 2-Sep-2007. Espectáculos artísticos infantiles "Elfo pescador, con Letíteres" Polanco Chapultepec, Polanco Reforma, Anzures, Verónica Anzures, Chapultepec Morales, Irrigación, Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec; Roma, Condesa, Del Valle, Cuauhtémoc, Tecamachalco, La Herradura, Satélite. Población beneficiada 107 personas.
39. 2-Sep-2007. Espectáculos artísticos Música: Orquesta Juvenil Miguel Hidalgo. colonias beneficiadas: Polanco Chapultepec, Polanco Reforma , Anzures, Lomas de Sotelo, Lomas Virreyes, Legaria, Irrigación, Verónica Anzures, Satélite, Tacubaya, Ciudad Azteca, Coyoacán, Escandón, San Miguel Chapultepec. Población beneficiada 207 personas.
40. 5-Sep-2007. Espectáculos artísticos infantiles Títeres: Titizú: caricaturas de trapo colonias beneficiadas: Pénsil Norte, Pénsil Sur, Anáhuac, Argentina Poniente, Argentina Antigua, México Nuevo, Torre Blanca. Población beneficiada 75 personas.
41 9-Sep-2007. Espectáculos artísticos infantiles Teatro sobre Zancos, con el Grupo Comparsa Andarte. Colonias beneficiadas: Polanco Chapultepec, Polanco Reforma, Anzures, Lomas de Sotelo, Lomas Virreyes, Legaria, Irrigación, Verónica Anzures, Coyoacán, Escandón y Edo. de México. Población beneficiada 173 personas.
42. 19-Sep-2007. Espectáculos artísticos infantiles Armando... cuentos y canciones. Colonias beneficiadas: Pénsil Norte, Pénsil Sur, Anáhuac, Argentina Poniente, Argentina Antigua, México Nuevo, Torre Blanca. Población beneficiada 210 personas.
43. 22-Sep-2007. Espectáculos artísticos infantiles Títeres: La caja y el carrito, con El condominio del Arte. Colonias beneficiadas: Escandón, San Miguel Chapultepec, Tacubaya, Observatorio, Condesa. Población beneficiada 168 personas.
44. 23-Sep-2007. Espectáculos artísticos infantiles "Wellington Pinto Albornoz: Mojiganga". Colonias beneficiadas: Chapultepec Morales, Anzures, Pensiles, Escandón, Lomas de Chapultepec, Tultitlán, Cuautitlán, Ecatepec y Satélite. Población beneficiada 300 personas.
45. 25-Sep-2007. Espectáculos artísticos infantiles "Títeres: Tatí de cabeza, El condominio del Arte". Colonias beneficiadas: Pénsil Norte, Pénsil Sur, México Nuevo, Popo, Ampl. Popo, Legaria, Loma Hermosa, Polanco Chapultepec, Polanco Reforma. Población beneficiada 262 personas.
46. 26-Sep-2007. Espectáculos artísticos infantiles Marimba, brisas de Grijalva. Colonias beneficiadas: Pénsil Norte, Pénsil Sur, Anáhuac, Argentina Poniente, Argentina Antigua, México Nuevo, Torre Blanca, Lomas de Sotelo. Población beneficiada 109 personas.
47 27-Sep-2007. Espectáculos artísticos infantiles Títeres: El pastorcito que quería ser presidente, Títeres Los Patitos. Colonias beneficiadas: Pénsil Norte, Pénsil Sur, México Nuevo, Popo, Ampl. Popo, Legaria, Loma Hermosa, Polanco Chapultepec, Polanco Reforma. Población beneficiada 258 personas.
48. 29-Sep-2007. Espectáculos artísticos infantiles "Teatro infantil: Circo, Maroma y Burbujas, con Cientifik Teatro". Colonias beneficiadas: Escandón, San Miguel Chapultepec, Tacubaya, Observatorio, Condesa. Población beneficiada: 50 personas.
49. 29 y 30-Sep-2007. Espectáculos artísticos " Danza: Hula Ho'olaue'a, Festival de danzas Polinesias". colonias beneficiadas: Polanco Chapultepec, Polanco Reforma

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

, Anzures, Lomas de Sotelo, Lomas Virreyes, Legaria, Irrigación, Verónica Anzures, Satélite, Tacubaya, Ciudad Azteca, Coyoacán, Escandón, San Miguel Chapultepec. Población beneficiada 400 personas.
50. 7 de octubre de 2007. Teatro sobre Zancos, Homenaje a Cri-cri, con el grupo Comparsa Andarte en Parque Abraham Lincoln, colonia Polanco, colonias beneficiadas: Polanco, Anzures, Granada, San Miguel Chapultepec, Verónica Anzures.
51. 7 de octubre de 2007. Títeres Tlacuache presenta: Homenaje a Cri-cri, en el Teatro Ángela Peralta (Aristóteles s/n entre Luis G. Urbina y Emilio Castelar, Col. Polanco), colonias beneficiadas: Polanco, Anzures, Granada, San Miguel Chapultepec, Verónica Anzures.
52. 9 de octubre de 2007. Conferencia: Arte Popular: "Arte culto, arte del pueblo y el encuentro de dos mundos". Impartida por el Mtro. Oscar Molina Palestina, en la Galería "Torre del Reloj" (Edgar Allan Poe entre Emilio Castelar y Luis G. Urbina, Col. Polanco), colonias beneficiadas: Polanco, Anzures, San Miguel Chapultepec, Lomas de Chapultepec, Chapultepec Morales
53. 13 de octubre de 2007. Producciones Patito presenta: "Bobi el perro maravilla", en el Faro del Saber Constituyentes (Avenida Constituyentes esquina con José Morán, col. Ampliación Daniel Garza), colonias beneficiadas. Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza, América, San Miguel Chapultepec.
54. 14 de octubre de 2007. Scherzando Títeres presenta: Pedro y el lobo en el Teatro Ángela Peralta (Aristóteles s/n entre Luis G. Urbina y Emilio Castelar, Col. Polanco), colonias beneficiadas. Polanco, Anzures, San Joaquín, Tacuba, Tacubaya, San Miguel Chapultepec.
55. 14 de octubre de 2007. El Condominio del Arte de Sergio Aguilera, presenta a: Perico el Payaso Loco en: Payasadas Roqueras en el Teatro Ángela Peralta (Aristóteles s/n entre Luis G. Urbina y Emilio Castelar, Col. Polanco), colonias beneficiadas: Polanco, Anzures, Granada, Tacuba, Argentina.
56. 18 de octubre de 2007. Letíteres presenta: Rosendo el Rinoceronte en el C.S.P. "José Ma. Morelos y Pavón" (Lago Trasimeno s/n esq. Lago Erne, Col. Pensil), colonias beneficiadas: Pénsil, Legaria Argentina, México Nuevo.
57. 21 de octubre de 2007. Producciones Patito presenta: La fabulosa fábula de la vaca que quería volar en el Teatro Ángela Peralta (Aristóteles s/n entre Luis G. Urbina y Emilio Castelar, Col. Polanco), colonias beneficiadas: Polanco, Anzures, Granada, América, San Miguel Chapultepec.
58. 24 de octubre de 2007. Letíteres presenta: Elfo el pescador, títeres y taller en el C.S.P. "José Ma. Morelos y Pavón" (Lago Trasimeno s/n esq. Lago Erne, Col. Pensil), colonias beneficiadas: Pensil, México Nuevo, Granada Argentina Legaria.
59. 24 de octubre al 1 de noviembre de 2007. Ofrendas de Muertos en Instituciones Educativas públicas y privadas: Jardines de Niños, Primarias, Secundarias y Bachilleratos, Faros del Saber, Bibliotecas, Mercados, Panteones, Centros de Atención Múltiple, Centros Sociales, centros de trabajo de los diferentes áreas de la Delegación, colonias beneficiadas: San Miguel Chapultepec, Lomas de Chapultepec, Polanco, Anáhuac, Lomas Virreyes, Tacubaya, Escandón, Periodista, Anzures, Lomas de Sotelo, Granada, Tlaxpana, Ampl. Daniel Garza, Argentina Poniente, Agricultura, Irrigación, América, Argentina, Pensil, 5 de Mayo, Popotla, Ampl. Granada, Legaria, Argentina Antigua, Observatorio, Un hogar para nosotros, Casco de Sto. Tomás.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	14	00	05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, 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

60. 27 de octubre de 2007. Letíteres presenta: Elfo el pescador, títeres y taller en el Faro del Saber Popotla (Avenida México-Tacuba s/n, esquina con Callejón de la Noche Triste, col. Popotla), colonias beneficiadas: Escandón, San Miguel Chapultepec.
61. 28 de octubre de 2007. Letíteres presenta: Homenaje a Cri-cri en el Teatro Ángela Peralta (Aristóteles s/n entre Luis G. Urbina y Emilio Castelar, Col. Polanco), colonias beneficiadas: Polanco, Granada, San Miguel Chapultepec.
62. 15 de noviembre de 2007. Luz de Alianza en el Teatro Ángela Peralta, colonias beneficiadas: Polanco, Anzures, Granada, San Miguel Chapultepec, Verónica Anzures.
57. 21 de octubre de 2007. Producciones Patito presenta: La fabulosa fábula de la vaca que quería volar en el Teatro Ángela Peralta (Aristóteles s/n entre Luis G. Urbina y Emilio Castelar, Col. Polanco), colonias beneficiadas: Polanco, Anzures, Granada, América, San Miguel Chapultepec.
58. 24 de octubre de 2007. Letíteres presenta: Elfo el pescador, títeres y taller en el C.S.P. "José Ma. Morelos y Pavón" (Lago Trasimeno s/n esq. Lago Erne, Col. Pensil), colonias beneficiadas: Pensil, México Nuevo, Granada Argentina Legaria.
63. 25 de noviembre de 2007. Mojiganga Arte escénico presenta: Nana Caliche, en el Teatro Ángela Peralta (Aristóteles s/n entre Luis G. Urbina y Emilio Castelar, Col. Polanco), colonias beneficiadas: Polanco, Anzures, San Joaquín, Tacuba, Tacubaya, San Miguel Chapultepec, Anáhuac, México Nuevo, Lomas de Sotelo.
64. 16 de diciembre de 2007. Concierto de violines en el Teatro Ángela Peralta (Aristóteles s/n entre Luis G. Urbina y Emilio Castelar, Col. Polanco), colonias beneficiadas: Polanco, Anzures, San Miguel Chapultepec, Lomas de Chapultepec, Chapultepec Morales.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 88.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-008, 020, B02CD11-026, 032, 036, 042, 054, 058, 060, 087, 103, 118, 127, 140, 166, 171, 180, 184, 196, 201, 211, 232, 238, 253, 286, 311, 340, C02CD11-313, 331, 343 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.
- Se generaron remanentes una vez cubiertos los gastos correspondientes a servicios personales, Eventos culturales, y servicios para la promoción deportiva
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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 los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a:
- Suministro de material electrico y no break
- Adquisición de vestuario y equipo de protección
- Funciones de teatro, y cursos de verano
- Servicio de impresión de eventos

B] No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C] No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 171.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-030, 066, 086 y 219

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a los contratos: 036 Y 063/ADQ/DRMSG/2006 relativos a suministro de material electrico y no break
- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, correspondiente al contrato 128/ADQ/DRMSG/2006, referente a la adquisición de vestuario y equipo de protección
- se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio fiscal 2006 correspondiente al pago de los siguientes contratos; 95, 89, 93, 104, 86/SERV/2006, relativos a funciones de teatro, y cursos de verano
- Se cubrieron compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes al contrato 075/SERV/DRMSG/06 referente al servicio de impresión de eventos

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de cuotas para el seguro de vida del personal civil, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo y servicio de conducción de señales analógicas y digitales.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 673.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-112, 133, 178, 253, 285 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007.
- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base, y para dar cumplimiento al Artículo 77 Fracción XIII de las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F relativos a vestuario y equipo.
- Se transfirieron recursos para el programa de basificación de 46 plazas de personal eventual. Lo anterior en apego a los lineamientos emitidos a través de la circular No. OM/1884/2007.
- Se transfirieron recursos al Programa Especial 10 para adherir a la Delegacion al contrato consolidado de conducción de señales analógicas y digitales, en apego a los Lineamientos Generales para Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios del DF.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	14	10	05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, 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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de cuotas para el seguro de vida del personal civil, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

292

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 153.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-28 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular No. DGADP/DP/66/2007.

- Se cubrieron los vales de despensa de fin de año previsto en el artículo 150 fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del GDF al personal de Base Sindicalizado y de Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al (SUTGDF).

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	14	10	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 compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes al servicio consolidado de Internet.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 60.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de la siguiente afectacion programático-presupuestal:

B02CD11-117.

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes al servicio consolidado de Internet.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

295

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007, se realizó el proceso de adquisición de equipo médico para los consultorios odontológico y médicos; dicho equipo consiste en material quirúrgico, baumanometros aneroide, baumanometro mercurio con tripie, mesa plegadiza o apilable, sillas de estructura tubular, unidad dental mod. Unik, rayos x de pedestal en base estable de líneas redondeadas y ruedas con frenos, lámpara de foto curación, amalgamador silencioso de alta velocidad, compresora de aire, mesa de exploración universal, bascula pesa bebes con charola, báscula clínica de piso con altímetro, vitrina para instrumental o medicamentos, biombo esmaltado de una hoja, diván clínico, mesa pasteur. Asimismo se requirieron soluciones de glucosa, soluciones hartman y soluciones isotónicas, oxigeno para la ambulancia.

Los consultorios beneficiados con la adquisición de este tipo de insumos y de equipo médico son los siguientes:

Consultorios odontológicos:
1. Carmen Serdán
2. Casa de Apoyo al Menor Trabajador
3. Miguel Hidalgo
4. José María Morelos y Pavón
5. Plan Sexenal
6. Reforma Social

Consultorio Médico:
1. Casa de Apoyo al Menor Trabajador
2. Plan Sexenal
3. Reforma Social
4. Carmen Serdán
5. Plan Sexenal
6. 18 de Marzo

Con el equipamiento de las unidades de atención medica, fue posible beneficiar a las siguientes colonias:

Escandón, Tlaxpana, América, Marino Escobedo, Tlaxpana, Tacuba, Anáhuac, San Miguel Chapultepec, Verónica Anzures, San Lorenzo Tlaltenango, Tlaxpana, América , Peralitos, Reforma Pensil, Pensil Sur, Pensil, Cuauhtemoc Pensil, Pensil Norte, 5 de Mayo, Pensil, Deportiva Pensil, Nextitla, Lomas de Sotelo, Argentina, Nextitla, Tacubaya, San Diego Ocoyoacac, Granada

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	15	00	16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	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

Asimismo se han realizado acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de salud de la población en Miguel Hidalgo, a través de la realización de jornadas médicas
Enero.
número de brigadas médicas 18
Febrero.
número de brigadas médicas 21
Marzo.
número de brigadas médicas 24
Abril
Número de Brigadas Médicas 18
Mayo
Número de Brigadas Médicas 21
Junio
Número de Brigadas Médicas 22
Julio
Número de Brigadas Médicas 21
Agosto
Número de Brigadas Médicas 22
Septiembre
Número de Brigadas Médicas 20
Octubre
Número de Brigadas Médicas 19
Noviembre
Número de Brigadas Médicas 19
Diciembre
Número de Brigadas Médicas 11

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	15	00	16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	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

Población beneficiada por las Brigadas Médicas.

Enero.
Prevención de la salud 1,533 personas.
Acciones preventivas 1,102 personas
Acciones curativas 627 personas
Participaron en la feria CECATI 4, Centro Audilogico Audionova, CECATI 152, INAPAM (unidad móvil), Instituto de Tratamiento para Glaucoma, Grupo de Jóvenes Alcohólicos Anonimos24 hrs, Grupo de Recuperación Reto
Febrero.
Prevención de la salud 2,107 personas
Acciones preventivas 2,035 personas
Acciones curativas 642personas
2 pláticas de pubertad en la escuela "Joaquín Baranda" a 32 alumnos de 6o año, se estableció contacto en la escuela Estado de Guerrero para iniciar pláticas
3 pláticas de reciclado con 62 alumnos y 5 maestros de la escuela primaria Joaquín Baranda
1 plática de pubertad en la escuela estado de guerrero a 31 alumnos
4 pláticas de medio ambiente a133 alumnos y se entregaron 39 trípticos del agua
en la escuela Gral. Andrés Figueroa.
2 pláticas de pubertad a 77 personas en la misma.
25 asesorías Grupo Reto
al mes se realizaron 60 cortes de cabello
Marzo.
Prevención de la salud 1,794 personas
28 tomas de glucosa imic
28 servicios PROFECO
17 exámenes de vista
Acciones preventivas 3,659personas
Acciones curativas 966personas
Referencias ninguna persona
6 pláticas de separación de basura a 23 personas con entrega de tríptico
5 pláticas de pubertad a 131 alumnos.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	15	00	16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	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

3 plática de los derechos ciudadanos a 99 personas.
8 pláticas de cuida el agua a 152personas de comunidad, con entrega de triptico.
3 plática de odontología con el tema higiene bucal a76 personas con entrega de cepillos dentales
2 plática de violencia en el noviazgo a 66 personas con entrega de triptico.
1 plática de adolescencia a 28 personas
1 plática de adicciones a 60 personas con entrega de triptico
2 plática de violencia familiar a 22 personas.
1 plática de derechos de los niños en el jardin de nños ofelia cuevas a 85 niños
4 pláticas a 116 alumnos y maestros y entrega de tripticos acerca de el medio ambiente
En la feria participó INAPAM, CODA, Fundación Glaucoma, Antigeno
Prostatico, Instituto de Belleza Mexicana, prestaciones industriales.
Se entregaron 30 juguetes en la escuela primaria profesor Sabino Rodríguez en apoyo a su festival de primavera. Se apoyo al desarrollo de la kermés de dicha escuela, entregándose además 30 trípticos de antigeno prostatico a los maestros y 70 volantes de violencia familiar
Se elaboró un periódico mural referente al día de la tuberculosis
99 optometrías
54 cortes de cabello
Abril
Prevención de la Salud 1,807 personas
Acciones Preventivas 3,415 personas
Acciones Curativas 179 personas
Referencias 8 personas
Se realizaron 291 tomas de Glucosa
Se tomaron 100 optometrías
Se realizó valoración, diagnóstico médico y se levantó estudio socioeconómico del Cendi Prado Norte con 1 Doctora,2 Enfermeras, 1 Odontologa , 2 trabajadoras Sociales y 2 personas de logística
1 Plática de Primeros Auxilios, Nutrición Infantil, Diabetes Mellitos Tipo 1 y 2 , a población abiertas asistente a Feria de la Salud
Participaron en la Feria CECATI num 4, Centro Audilogico Audionova, CECATI 152, INAPAM (unidad movil),Instituto de tratamiento para Glaucoma, grupo de Jovenes Alcoholicos Anónimos 24 hrs, grupo de recuperación RETO ESEO IPN , los días 26 y 27 .
Mayo
Prevención de la Salud 2,093 personas

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Acciones Preventivas 4,318 personas
Acciones Curativas 670 personas
Referencias 21 personas
Se llevó a cabo la Feria de la Salud por las mujeres Trabajadoras Electricistas el 8 de mayo, contando con la asistencia de empresas enfocadas a la Mujer ,se hizo el montaje de los stands el día 7 de Mayo .
Se realizaron 34 Glucometrías IMIC
23 Cortes de cabello IMBI12 Optometrías PRESTACIONES INDUSTRIALES
18 Papanicolao M.H
16 Estudios de Glaucoma FUNDACION GLAUCOMA
150 Densitometrías OSTEOSOL
2 Pláticas de Vacunación de la Escuela de Enfermería Helen Keller
Se realizó codificación de estudios socioeconómico del cendi Prado Norte.
Se dio mantenimiento de pintura reparación y aseo a los consultorios del deportivo.
A la Feria de la Salud del día 24 y 25 , llegaron las siguientes empresas:
IMIC toma de Glucosa
INAPAM Asesoría
Grupo RETO Asesoría
Centro de Integración Juvenil
Enfermedades Prostáticas
Grupo Jóvenes AA
12 optometrias Prestaciones Industriales
Se llenaron cuatro formatos de testamento.
4 platicas de violencia familiar y en el noviazgo a 185 personas con entrega de postales de asexoría
Se realizó el rotulado de los consultorios dental y psicológico del deportivo Pavon , junto con la unidad médica
195 tomas de glucosa
24 optometrías
5,129 volantes y tripticos de diferentes temas
Junio
Prevención de la Salud 328personas por realizar 180
Acciones Preventivas 2,919personas por realizar 2310

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	15	00	16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	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

Acciones Curativas 348personas por realizar 350
Referencias Ninguna persona
Se apoyó con la limpieza del Consultorio de Miguel Hidalgo
Se ayudó a pintar las areas del alberca
El personal apoyo en actividades de limpieza y reparación en el centro cultural Reforma Social .
5 pláticas de Separación de Basura a 44 personas con entrega de triptico
5 pláticas de Juventud sin violencia a 459 personas con entrega de triptico .
18 Optometrías
48Cortes de cabello
75 Glucometrías
Julio
Consulta médica, enfermería, odontologica, psicologica, podología, asesoria legal, trabajo social, quiropráxia, talleres de reciclado e infantil
Población beneficiada 6,533
Agosto
Consulta médica, enfermería, odontologica, psicologica, podología, asesoria legal, trabajo social, quiropráxia, talleres de reciclado e infantil
Población beneficiada 4,101
Septiembre
Consulta médica, enfermería, odontologica, psicologica, podología, asesoria legal, trabajo social, quiropráxia, talleres de reciclado e infantil
Población beneficiada 8,630
Octubre
Prevención de la Salud 2,155 personas
Acciones Preventivas 5,223 personas
Acciones Curativas 215 personas
Referencias 0 personas
Se realizaron glucometrías 90
12 Pláticas de Higiene Bucal a 265 personas
16 Pláticas de Disminuye el riesgo de ser víctima a 276 personas
6 Pláticas de Pubertad a 149 personas
12 Pláticas de Medio Ambiente a 280 personas
3 pláticas de separación de basura a 68 niños

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

14 Pláticas de Hipertensión a 215 personas
4 Pláticas de reciclado a 97 personas
5 pláticas de adicciones a 85 personas
5 Pláticas de Diabetes Mellitus a 54 personas
1 Plática de Adolescencia a16 personas
1 plática de Quiropraxia 26 personas
1 plática de Derechos Humanos a 16 personas
1 Violencia Familiar a 17 personas
Se realizaron 52 cortes de pelo.
189 servicios de Podología
160 de optometría
100 para taller educativo
Jornada de Mastografías del 1 al 13 de Octubre en el Deportivo José María Morelos y Pavón. Realizando 1,104 mastografías con el apoyo de la brigada médica
Jornada Detecta Diabetes los días sábado 20 y domingo 21 de octubre. se entregaron 135 fichas. formatos de consulta 133
Noviembre
Prevención de la Salud 495 personas
Acciones Preventivas 2756 personas
Acciones Curativas 412 personas
Referencias 25 personas
Se realizaron las siguientes actividades:
Glucometrías 145
71 cortes de Pelo
2 plática de Violencia en el noviazgo a 35 personas
3 pláticas de Victimas del delito a 75 personas
3 pláticas de violencia a 58 personas
3 pláticas de abuso sexual a 40 personas
4 pláticas de separación de basura a 264niños
1 plática de adolescencia a 25 personas
7 pláticas de Higiene bucal
1 plática de violencia en la mujer a 12 personas.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Jornada de Salud para los empleados del Hospital Ángeles México del 6 al 9 de Noviembre
2 pláticas de cepillado de dientes a 38 personas
28 servicios de Podología
641 servicios de Brigada Médica
11 Audiologias
81 consultas Médicas
46 Consultas Odontologicas
Aplicación de 25 vacunas de Influenza.
Jornada Detecta Diabetes los días Sábado 10 y Domingo 11 de Noviembre. se entregaron 515 fichas. formatos de consulta 128. 324 para taller educativo
Diciembre
Prevención de la Salud 95 personas
Acciones Preventivas 246 personas
Acciones Curativas 25 personas
Referencias 27 Ninguna persona
Se realizaron las siguientes actividades:
Glucometrías 5
9 cortes de Pelo
Jornada de Operación de Cataratas en el Hospital Juárez del 10 al 14 de Diciembre. 128 personas inscritas en el programa. 26 personas operadas.4 por las condiciones seran operados posteriormente.

Colonias beneficiadas
Enero: Escandón, Anzures , Tlaxpana, América.
Febrero: Marino Escobedo, Tlaxpana, Tacuba, Anáhuac.
Marzo: Anáhuac, San Miguel Chapultepec, Verónica Anzures, San Lorenzo Tlaltenango, Tlaxpana

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Abril: América , Peralitos,Reforma Pensil
Mayo:Pensil Sur, Pensil,Cuahutemoc Pensil,Reforma Pensil ,Modelo Pensil
Junio :Pensil Norte, 5 de Mayo,Pensil , Deportiva Pensil
Julio:Nextitla, Lomas de Sotelo, Argentina, San Miguel Chapultepec
Agosto:Pensil , Nextitla, San Miguel Chapultepec, Ocoyoacac
Septiembre:Tacubaya, San Diego Ocoyoacac, San Miguel Chapultepec, América
Octubre: Pensil, Tlaxpana,Reforma Social
Noviembre: Tacuba, América, Escandón ,Irrigación Explanada Delegacional ,Pensil
Diciembre :Granada

B) Se solicita la reducción de 1.000 equipo, en virtud a que en la afectación A-02-CD-11-00014, se transfirió la totalidad de los recursos, correspondientes a vestuario y prendas de protección, del Programa Especial "10" Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios al Programa Especial "00" Acciones del Programa Normal, toda vez que este Órgano Político Administrativo, no se adhirió a la compra consolidada de vestuario y prendas de protección, por lo que se solicita la reducción de la meta física.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 542.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-014, B02CD11-277, C02CD11-080, 102, 146, 160, 207, 234, 291 y 308

Lo anterior debido a que:

- Se reclasificaron los recursos del programa especial "10", al "00", debido a que se llevara de manera desconcentrada la adquisición de vestuario y prendas de protección, con la autorización de la DGPLYSPC, mediante oficio No. DGPLSPC/118/2007
- Se regularizaron los ingresos de Aplicación Automática captados por concepto de Servicios Médicos, los cuales se destinaron a l adquisición de materiales de limpieza, didáctico, Medicinas y productos farmacéuticos, pago de Honorarios al personal que labora en los consultorios médicos, y de servicios bancarios, Impresión de recibos, Equipos de comunicaciones, computadora, y 2 Vehículos destinados a los servicios médicos.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el periodo fiscal 2007, se dio mantenimiento menor a 20 consultorios médicos que prestan servicios de atención médica dentro del perímetro delegacional, los cuales se enlistan a continuación:

Consultorios Médicos
1.- Centro Social y Cultural Miguel Hidalgo; Calz. Legaria No. 373 Col. México Nuevo.
2.- Centro Social y Cultural José Ma. Morelos y Pavón; Lago Erne y Lago Trasimeno Col. Pénsil.
3.- Casa de apoyo al Menor Trabajdor; José Ma. Vigil y Av. Revolución Col. Tacubaya.
4.- Deportivo Parque Lira; Av. Parque Lira No.94, Col. Ampl Daniel Garza.
5.- Parque Ecológico "18 de Marzo"; Av. 5 de Mayo S/N Col. San Diego Ocoyoacac
6.- Centro de Desarrollo Deportivo "Plan Sexenal"; Av. FFCC de Cuernavaca y Mar mediterraneo Col. Nextitla
7.- Centro Femenil y de Trabajo; Carmén Serdán Sur 128 No. 53 Col América

Consultorios Dentales
1.- Centro Social y Cultural Miguel Hidalgo; Calz. Legaria No. 373 Col. México Nuevo.
2.- Centro Social y Cultural José Ma. Morelos y Pavón; Lago Erne y Lago Trasimeno Col. Pénsil.
3.- Casa de apoyo al Menor Trabajdor; José Ma. Vigil y Av. Revolución Col. Tacubaya.
4.- Centro de Desarrollo Deportivo "Plan Sexenal"; Av. FFCC de Cuernavaca y Mar mediterraneo Col. Nextitla
5.- Centro Femenil y de Trabajo; Carmén Serdán Sur 128 No. 53 Col América

Consultorios de Psicología
1.- Centro Social y Cultural José Ma. Morelos y Pavón; Lago Erne y Lago Trasimeno Col. Pénsil.
2.- Centro Social y Cultural Miguel Hidalgo; Calz. Legaria No. 373 Col. México Nuevo.
3.- Casa de apoyo al Menor Trabajdor ;José Ma. Vigil y Av. Revolución Col. Tacubaya.
4.- Centro de Desarrollo Deportivo "Plan Sexenal"; Av. FFCC de Cuernavaca y Mar mediterraneo Col. Nextitla
5.- Faro del Saber Argentina; Lago Caneguin Esq. Dr. Miguel Silva Col. Arqentina
6.- Centro Femenil y de Trabajo; Carmén Serdán Sur 128 No. 53 Col América

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

1.- Enfermería Edificio Delegacional; Av. Parque Lira No.94, Col. Ampl Daniel Garza.
2.- Enfermería Deportivo "Gran Libertador"; Rodolfo Gaona e Ingenieros Militares Col. Lomas de Sotelo

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 224.4 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-026, 036, 042, 047, 054, 073, 081, 087, 101, 103, 118, 127, 136, 140, 155, 159, 166, 171, 184, 201, 223, 232, 238, 286, 297 y 301

Lo anterior debido a que:

- Se transfirieron los recursos para cubrir el aguinaldo de la nómina SIDEN de acuerdo a la Circular DGADP/000073/2007 así como cubrir el pago de la Devolución de ISR causado de los Finiquitos quincena 23/07, según Circular DGAPDP/000072/2007.

- Se adecuaron los recursos de nomina, debido que originalmente no se previeron movimientos como el incremento del 5%, la basificación de personal, requerimientos de mayores de horas extras, y guardias, y de prestaciones como ISSSTE, FOVISSTE, SAR.

- Se cubrió la nómina SIDEN y se aplicó el incremento de 100% en 5 prestaciones del concepto 1833 según la circular No. DGADP/00054/2007 y al artículo 150 fracción XIX de las Condiciones Generales de Trabajo.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	15	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 los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, correspondiente a la adquisición de vestuario y equipo de protección.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 16.0 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguiente afectacion programático-presupuestal:

B02CD11-219.

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, correspondiente a la adquisición de vestuario y equipo de protección, según el contrato No. 128/ADQ/DRMSG/2006.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	15	10	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) Se canceló la presente actividad institucional, en virtud a que este Órgano Político Administrativo, no se adhirió a la compra consolidada de vestuario y prendas de protección.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se canceló la presente actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-144, debido a que se transfirieron la totalidad de los recursos correspondientes a vestuario y prendas de protección, del Programa Especial "10" Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios al Programa Especial "00" Acciones del Programa Normal.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 75.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguiente afectacion programático-presupuestal:

A02CD11-014.

Lo anterior debido a que:

• Se reclasificaron los recursos referentes a vestuario del programa especial "10", al "00", debido a que la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera liberó la compra de bienes consolidados mediante el oficio No. DGPLSPC/118/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	15	10	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de cuotas para el seguro de vida del personal civil, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 309.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-133 y 311.

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular No. DGADP/DP/66/2007

- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base, y para dar cumplimiento al Artículo 77 Fracción XIII de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal relativos a vestuario y equipo.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007, con el propósito de atender el desarrollo de nuestros niños, en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) fue posible beneficiar a 1,400 niños, a través de apoyo psicopedagógico, alimenticio y medico, con la colaboración de la Secretaria de Educación Pública.

Asimismo se realizaron actividades, tales como:

Enero.
-Entrega de juguetes a las 18 Estancias Infantiles con motivo del día de reyes el día 12 de enero.
-Junta mensual con Administradoras de los CENDI para tomar acuerdos
-Junta de Consejo técnico con la SEP y las Administradoras
-Supervisión diaria de los espacios y de los servicios Asistenciales que prestan los Centros
Febrero
-5 de Febrero aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se montan escenarios alusivos al mismo en las 18 Estancias.
-14 de Febrero día del amor y la amistad, se llevó a cabo convivencia entre los mismos pequeños de cada CENDI; así como montaje de escenarios alusivos al mismo, en las 18 Estancias.
-24 de Febrero se realizaron Honores a la Bandera en las 18 Estancias Infantiles así como montaje de escenarios alusivos a los mismos.
-Junta mensual con Administradoras de los CENDI para tomar acuerdos
-Junta de Consejo técnico con la SEP y las Administradoras- Supervisión diaria de los espacios y de los servicios Asistenciales que prestan los Centros
Marzo
-17 de Marzo Festival de Primavera en las 18 Estancias Infantiles, así como montaje de escenarios alusivos a lo mismo.
-21 de Marzo, Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez, así como montaje de escenarios alusivos a lo mismo.
-Junta mensual con Administradoras de los CENDI para tomar acuerdos- Se llevo a cabo en los 18 CENDIS el Curso de RCP del 14 al 27 de marzo
- Supervisión diaria de los espacios y de los servicios Asistenciales que prestan los Centros de Desarrollo Infantil
Abril
-Festejo por Día del Niños en el Parque Ecológico 18 de Marzo-Evento en los 18 CENDIS por festejo del Día del Niño-Junta mensual con Administradoras de los CENDI para tomar acuerdos- Supervisión diaria de los espacios y de los servicios Asistenciales que prestan los Centros.
Mayo
-Celebración de eventos cívicos en los 18 CENDI conmemorando el 1°. De mayo y 5 de Mayo.-Celebración del "Día de Madres" en los 18 CENDI-Evento del Día del Maestro" 15 de mayo.-Junta mensual con Administradoras para tomar acuerdos-Junta de Consejo Técnico con SEP-Supervisión diaria en los espacios que ocupan los CENDI.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Junio
-Reinscripciones en los 18 CENDI.-Inscripciones para los 18 Centros..-Celebración del "Día del Padre"-Junta mensual con Administradoras para tomar acuerdos-Junta de Consejo Técnico con SEP-Supervisión diaria de las 18 Estancias Infantiles.
Julio
4. Cierre de fin de Curso en las 18 Estancias Infantiles con niños de 3°. de Preescolar
25. Junta del Consejo Técnico con la Secretaria de Educación Pública. Celebrada en el Faro del Saber Popotla
26. Junta mensual con Administradoras de los CENDI para tomar acuerdos
Supervisión diaria de los espacios y de los servicios Asistenciales que prestan los Centros
B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.
Agosto.
Supervisión diaria de los espacios y de los servicios Asistenciales que prestan los Centros
29. Junta del Consejo Técnico con la Secretaria de Educación Pública. Celebrada en el Faro del Saber Popotla
Septiembre.
26. Junta del Consejo Técnico con la Secretaria de Educación Pública. Celebrada en el Faro del Saber Popotla
Octubre.
-Junta mensual con Administradoras para tomar acuerdos
-Junta de Consejo Técnico con SEP
-Supervisión diaria en los espacios que ocupan los CENDI
Noviembre.
-Celebración de Día de Muertos en los 18 CENDI
-Junta de Consejo Técnico con SEP
-Junta mensual con Administradoras para tomar acuerdos
-Supervisión diaria en los espacios que ocupan los CENDI
Diciembre.
- Celebración de Posadas en los 18 CENDI
-Junta de Consejo Técnico con SEP
-Junta mensual con Administradoras para tomar acuerdos
-Supervisión diaria en los espacios que ocupan los CENDI

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

La población asciende en promedio a 1400 niños atendidos en promedio durante todo el año, en los 18 CEND'S con que cuenta la delegación.

Colonias beneficiadas
Escandón I y II sección, San Miguel Chapultepec I y II sección, Tacubaya, América, 16 de Septiembre, Lomas de Chapultepec, Tacuba, Legaria, México Nuevo, Observatorio, Anahuac, 5 de Mayo, Argentina Antigua, Argentina Poniente, San Joaquín, Tacuba, San Diego Ocoyoacac.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 4,148.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-008, 014, B02CD11-036, 042, 049, 054, 060, 073, 098, 101, 103, 140, 155, 159, 170, 171, 180, 184, 223, 232, 253, 273, 297, 301, 302, 304, C02CD11-336

Lo anterior debido a que:

- Se transfirieron recursos para cubrir la nómina SIDEN de acuerdo a la Circular No. DGADP/000073/2007 así como las readscripciones internas en apego a la Circular Uno Bis y a las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, Capitulo IX, Articulo 80 y cubrir el pago de la Devolución de ISR causado de los Finiquitos quincena 23/07, según Circular No. DGAPDP/000072/2007.
- Se cubrió el pago correspondiente al incremento salarial del ejercicio 2007, en apego a lo establecido en la circular No. DGADP/00009/2007.
- Se transfirieron recursos para el suministro de alimentos a los niños inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), como parte del programa de apoyo al salario de los trabajadores.
- Se transfirieron recursos para el programa de básificación de 46 plazas de personal eventual. Lo anterior en apego a los lineamientos emitidos a través de la circular OM/1884/2007
- Se transfirieron recursos complementarios para la adquisición de 1 trailer destinado para la exhibición de películas e impartir cursos a los alumnos de escuelas de educación básica.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el ejercicio fiscal 2007, se realizaron 300 eventos y brigadas de proteccion social como el Programa de Fauna Urbana, que tiene como objetivo controlar el aumento de la población canina y felina a través de la difusión, atención veterinaria y captura de animales callejeros, para disminuir los riesgos de zoonosis y mejorar la calidad del medio ambiente, además e otorgaron asesorías para la prevención de fauna nociva y fauna urbana, se realizaron fumigaciones; asesorías para la educación del manejo responsable de las mascotas en escuelas de la demarcación, se distribuyeron volantes informativos sobre salud; se aplicaron vacunas antirrábicas; se esterilizaron mascotas; se aplicaron desparasitaciones; se otorgaron consultas; se realizaron cirugías de distintos tipos, curaciones de heridas post quirúrgicas y se capturaron perros callejeros mediante el progama de redadas caninas.

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Acciones que se realizan por evento
ESTERILIZACION	323	310	219	310	1162
FUMIGACION	58	68	72	35	233
REDADAS CANINAS	63	49	37	68	217
PLATICAS DE FAUNA NOCIVA	58	68	23	35	184
PLATICAS DE FAUNA URBANA	5	4	23	6	38
SUPERVISIONES DE FAUNA URBANA	35	22	31	57	145
DIFUSION	749	0	1647	400	2796
EVENTOS (1 POR COLONIA)	75	75	85	65	Total de Eventos 300

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 392.5 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-031, 092, 267, 273, 330, C02CD11-313, 343 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de la actualización del padrón de vestuario operativo 2007 por consecuencia de bajas, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base.
- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de refacciones, accesorios y herramientas menores materiales, accesorios y suministros de laboratorio y médicos
- Se generaron remanentes no utilizables, una vez cubiertos los requerimientos de mantenimiento a vehículos que realizan acciones de protección social.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

320

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) En la presente actividad institucional, se brindó atención a 400 personas, entre ellas niños y adultos (incluyen población de escasos recursos, indigentes, discapacitados, madres trabajadoras en vía pública y adultos mayores), bajo la modalidad de Nueva Dinámica Callejera (NUDICA).

En esta actividad se realizan varios servicios por lo que la una persona tiene acceso a diversos acción que se encaminan a disminuir e integrar a la sociedad productiva a niños y jóvenes en situación de calle. se tiene contemplado un universo de atención de 100 personas de manera trimestral, quienes acuden a talleres, servicios de saneamiento, actividades educativas, actividades lúdicas, entre otras.

Se efectuaron las siguientes acciones: Actividad deportiva, Visita a punto de encuentro, Seguimiento caso en calle, Brigadas de limpia, Servicios de comedor, Servicios regaderas, Servicios corte cabello, Asesorías educativas INEA, Certificaciones, Clases corte y confección, Clases cultura de belleza, Clases de taller de electricidad, Clases taller cine debate, Juegos de mesa, Clases taller de cartonería, Clases taller de guitarra, Clases taller de computación, Canalizaciones lugar de origen, Canalización a centro de rehabilitación.

Gracias al Programa de prevención y atención a personas con adicción, se operó una campaña de difusión acerca de las sustancias adictivas y los problemas que genera su consumo. Por otro lado, se canalizó adecuada y oportunamente a las personas con problemas de adicción a los centros de rehabilitación.

Acciones realizadas

Enero
9 visitas a punto de encuentro. 2 canalizaciones medicas. 6 seguimientos médicos. 3 actividades deportivas.35 servicios de regaderas. 66 servicios de corte de cabello. 129 asesorias educativas. 1 certificación. 15 clases de corte y confección. 16 clases de cultura de belleza. 8 clases de taller de panificación. 9 clases de taller de electricidad. 3 clases de taller de cartonería. 5 clases de taller de pirograbado. 11 clases de taller de guitarra, 7 clases de taller de dibujo. 7 clases de taller de computación. 4 canalizaciones a albergue.
Febrero
34 visitas a punto de encuentro. 2 seguimientos de caso en calle. 1 canalización medica. 2 seguimientos médicos. 551 cenas durante la campaña de invierno. 4 juegos de mesa. 16 clases del taller de cartonería. 15 clases de taller de pirograbado. 19 clases del taller de dibujo. 3 canalizaciones a casa hogar, hogar familiar y/o lugar de origen. 486 servicios de comedor. 57 servicios de regaderas. 81 servicios de corte de cabello. 22 sesiones de grupo de autoayuda. 143 asesorias educativas. 1 certificación. 16 clases de corte y confección. 13 clases de cultura de belleza. 19 clases de taller de electricidad. 7 sesiones de cine debate. 4 sesiones de lectura en voz alta.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Marzo
40 visitas a punto de encuentro. 6 seguimientos de caso en calle. 1 canalización medica. 1 actividad deportiva. 282 servicios de comedor. 31 servicios de regaderas. 42 servicios de corte de cabello. 20 sesiones de grupo de autoayuda. 24 asesorias educativas. 1 certificación. 88 clases de corte y confección. 185 clases de cultura de belleza. 21 clases de taller de electricidad. 10 sesiones de cine debate. 6 sesiones de lectura en voz alta. 74 clases del taller de cartonería. 82 clases de taller de pirograbado. 11 clases de taller de guitarra. 255 clases de taller de computación. 1 canalizaciones a centro de rehabilitación.
Abril.
15 visitas a punto de encuentro. 5 seguimientos en calle. 4 canalizaciones a lugar de origen. 1 seguimiento de caso. 1 actividad deportiva. 70 servicios de comedor. 67 servicios de regaderas. 35 servicios de corte de cabello. 24 asesorias educativas. 59 clases de corte y confección. 21 clases de cultura de belleza. 13 clases de taller de electricidad. 18 clases de taller de cartonería. 7 clases de taller de pirograbado. 10 clases de taller de dibujo.
Mayo.
23 visitas a punto de encuentro. 5 seguimientos en calle. 2 canalizaciones medicas. 2 actividades deportivas. 2 actividades lúdicas. 37 servicios de comedor. 67 servicios de regaderas. 29 servicios de corte de cabello. 21 clases del taller de cartonería. 12 clases del taller de dibujo. 1 canalizaciones a casa hogar, hogar familiar y/o lugar de origen. 37 asesorias educativas. 16 clases de corte y confección. 18 clases de guitarra. 144 clases de cultura de belleza. 17 clases de computación. 12 actividades de juegos de mesa. 5 sesiones de cine debate. 1 evento (actividad recreativa).
Julio
Visita a punto de encuentro 32, Canalización medica 2, Seguimiento medico 2, Actividad deportiva 3, Actividad lúdica 2, Brigadas de limpia 12, Servicios de comedor 77, Servicios regaderas 28, Servicios corte cabello 25, Asesorias educativas INEA 64, Clases corte y confección 5, Clases cultura de belleza 17, Clases de taller de electricidad 5, Clases taller cine debate 6, Juegos de mesa 15, Clases taller de cartonería 11, Clases taller de guitarra 10, Canalización centro de rehabilitación 1, Canalización albergue 4, Evento "mundialito callejero" 1
Agosto
Visita a punto de encuentro 15, Seguimiento caso en calle 2, Actividad deportiva 1, Brigadas de limpia 10, Servicios de comedor 41, Servicios regaderas 71, Servicios corte cabello 21, Asesorias educativas INEA 30, Certificaciones 1, Clases corte y confección 19, Clases cultura de belleza 8, Clases de taller de electricidad 5, Clases taller cine debate 6, Juegos de mesa 10, Clases taller de cartonería 3, Clases taller de guitarra 5, Clases taller de computación 6.
Septiembre
Visita a punto de encuentro 20, Seguimiento caso en calle 8, Servicios de comedor 42, Servicios regaderas 46, Servicios corte cabello 59, Grupo de autoayuda AA 19, Asesorias educativas INEA 16, Clases corte y confección 21, Clases cultura de belleza 21, Clases taller cine debate 5, Juegos de mesa 18, Clases taller de guitarra 13, Clases taller de computación 19, Canalizaciones lugar de origen 1, Canalización a centro de rehabilitación 2.
Octubre
Visita a punto de encuentro 16, seguimiento cado en calle 2, canalización medica 2, actividad deportiva 1, servicios regaderas 66, servicios corte cabello 53, asesorías educativas INEA 16, clases de corte y confección 7, clases cultura de belleza 20 taller de panificación 3, taller cine debate 4, taller manualidades con

ELABORO

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

material reciclable 6, juegos de mesa 19, taller de cartonería 19, taller de guitarra 12 curso de computación 16, canalización a centro de rehabilitación 1.
Noviembre
Visita a punto de encuentro 16, canalización medica 1, brigada de invierno 1, actividades deportiva 2, seguimiento caso en calle 6, servicios regaderas 17, servicios corte cabello 59
grupo de autoayuda AA 19, asesorías educativas INEA 11, clases cultura de belleza 21
taller de panificación 16, clases taller cine debate 5, juegos de mesa 13, taller de pirograbado 10, taller de guitarra 13, curso de computación 19, visita a hogar familiar 1, canalización a casa-hogar 2.
Diciembre
Actividad deportiva 1, brigada de invierno 1, servicios regaderas 26, servicios corte cabello 38, grupo de autoayuda AA 9, asesorías educativas INEA 4, clases cultura de belleza 10, taller de panificación 4, taller cine debate 5, juegos de mesa 13, taller de guitarra 5, festejo posada y cena de fin de año.

Población beneficiada
La población beneficiada es de 100 personas al trimestre, muchas de ellas son acreedoras o requieren de más de un servicio por sus condiciones de vulnerabilidad social. (incluyen a niños, niñas y jóvenes, en situación de calle, población de escasos recursos, indigentes, discapacitados, madres trabajadoras en vía pública).
Enero.
22 personas beneficiadas en visitas a punto de encuentro. 2 personas beneficiadas en canalizaciones médicas. 1 persona beneficiada en seguimientos médicos. 10 personas beneficiadas en actividades deportivas. 102 personas beneficiadas con cenas durante la campaña de invierno. 61
personas beneficiadas con el servicio de comedor. 21 personas beneficiadas en el servicio de regaderas. 66 personas beneficiadas en el servicio de corte de cabello. 24 personas beneficiadas con asesorias educativas. 1 persona beneficiada con certificación. 7 personas beneficiadas con clases de corte y confección. 16 personas beneficiadas con clases de cultura de belleza. 7 personas beneficiadas con clases de taller de panificación. 11 personas beneficiadas con clases de taller de electricidad. 10 personas beneficiadas en el taller de cartonería. 10 personas beneficiadas en el taller de pirograbado. 1 persona beneficiada en el taller de guitarra, 7 personas beneficiadas en el taller de dibujo. 7 personas beneficiadas en el taller de computación. 4 personas beneficiadas con canalizaciones a albergue.
Febrero
33 personas beneficiadas con visitas a punto de encuentro. 2 personas beneficiadas con seguimientos de caso en calle. 1 persona beneficiada con canalización medica. 2 personas beneficiadas con seguimientos médicos. 7 personas beneficiadas con juegos de mesa. 12 personas beneficiadas con el taller de cartonería. 13 personas beneficiadas con el taller de pirograbado. 5 personas beneficiadas con el taller de dibujo. 3 personas beneficiadas con canalizaciones a casa hogar, hogar familiar y/o lugar de origen. 50 personas beneficiadas con el servicio de comedor. 33 personas beneficiadas con el servicio de regaderas. 81 personas beneficiadas con el servicio de corte de cabello. 18 personas beneficiadas con sesiones de grupo de autoayuda. 17 personas beneficiadas con asesorias educativas. 1 persona beneficiada con certificación. 8 personas beneficiadas con clases de corte y confección. 19 personas beneficiadas con clases de cultura de

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

belleza. 3 personas beneficiadas con el taller de electricidad. 13 personas beneficiadas con sesiones de cine debate. 3 personas beneficiadas con sesiones de lectura en voz alta.

Marzo

9 personas beneficiadas con visitas a punto de encuentro. 1 persona beneficiada con seguimientos de caso en calle. 1 persona beneficiada con canalización medica. 6 personas beneficiadas con actividad deportiva. 24 personas beneficiadas con el servicio de comedor. 19 personas beneficiadas en el servicio de regaderas. 42 personas beneficiadas en el servicio de corte de cabello. 17 personas beneficiadas con sesiones de grupo de autoayuda. 9 personas beneficiadas con asesorias educativas. 1 persona beneficiada con certificación. 5 personas beneficiadas con clases de corte y confección. 19 personas beneficiadas con clases de cultura de belleza. 2 personas beneficiadas con el taller de electricidad. 8 personas beneficiadas con sesiones de cine debate. 2 personas beneficiadas con sesiones de lectura en voz alta. 23 personas beneficiadas con el taller de cartonería. 10 personas beneficiadas en con el taller de pirograbado. 2 personas beneficiadas con el taller de guitarra. 10 personas beneficiadas con el taller de computación. 1 personas beneficiada con canalizaciones a centro de rehabilitación.

Abril.

16 personas beneficiadas en visitas a punto de encuentro. 4 personas beneficiadas en seguimiento de caso en calle. 4 personas beneficiadas en canalizaciones a lugar de origen. 1 persona beneficiada en seguimiento de caso. 9 personas beneficiadas en actividad deportiva. 22 personas beneficiadas con servicio de comedor. 23 personas beneficiadas con el servicio de regadera. 35 personas beneficiadas con servicio de corte de cabello. 9 personas beneficiadas con asesorias educativas. 6 personas beneficiadas con clases de corte y confección. 20 personas beneficiadas con clases de cultura de belleza. 4 personas beneficiadas con clases de taller de electricidad. 23 personas beneficiadas con clases de taller de cartonería. 2 personas beneficiadas con clases de taller de pirograbado. 7 personas beneficiadas con clases de taller de dibujo.

Mayo

20 personas beneficiadas en visitas a punto de encuentro. 4 personas beneficiadas en seguimiento de calle. 2 personas beneficiada en canalizaciones medicas. 9 personas beneficiadas en actividades deportivas. 11 personas beneficiadas en actividades lúdicas. 20 personas beneficiadas con servicios de comedor. 29 personas beneficiadas en servicios de regaderas. 29 personas beneficiadas con servicios de corte de cabello. 26 personas beneficiadas en clases del taller de cartonería. 6 personas beneficiadas en clases del taller de dibujo. 1 personas beneficiadas en canalizaciones a casa hogar, hogar familiar y/o lugar de origen. 7 personas beneficiadas con asesorias educativas. 8 personas beneficiadas con clases de corte y confección. 6 personas beneficiadas con clases de guitarra. 20 personas beneficiadas con clases de cultura de belleza. 9 personas beneficiadas con sesiones de cine debate. 4 personas beneficiadas en taller de computación. 12 personas beneficiadas con actividades de juegos de mesa. 6 personas beneficiadas en actividad recreativa.

Junio.

22 personas beneficiadas en visitas a punto de encuentro. 9 personas beneficiadas con actividad deportiva. 11 personas beneficiadas con servicios de comedor. 28 personas beneficiadas con servicios de regaderas. 40 personas beneficiadas con servicios de corte de cabello. 9 personas beneficiadas en asesorias educativas. 1 persona beneficiada con certificación a nivel secundaria. 9 personas beneficiadas con clases de corte y confección. 19 personas beneficiadas con clases de

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

cultura de belleza. 2 personas beneficiadas con clases de taller de electricidad. 6 personas beneficiadas en sesiones de cine debate. 29 personas beneficiadas con clases del taller de cartonería. 6 personas beneficiadas con clases de taller de pirograbado. 5 personas beneficiadas con clases de taller de guitarra. 9 personas beneficiadas con clases de taller de computación. 1 personas beneficiada en canalización a centro de rehabilitación. 3 personas beneficiadas en canalizaciones a albergue temporal.

Julio

Visita a punto de encuentro, 32 beneficiarios; Canalización medica, 2 beneficiarios; Seguimiento medico, 2 beneficiarios; Actividad deportiva, 12 beneficiarios; Actividad lúdica, 5 beneficiarios; Brigadas de limpia, 2 beneficiarios; Servicios de comedor, 77 beneficiarios; Servicios regaderas, 28 beneficiarios; Servicios corte cabello, 25 beneficiarios; Asesorias educativas INEA, 33 beneficiarios; Clases corte y confección, 9 beneficiarios; Clases cultura de belleza, 17 beneficiarios; Clases de taller de electricidad, 7 beneficiarios; Clases taller cine debate, 10 beneficiarios; Juegos de mesa, 24 beneficiarios; Clases taller de cartonería, 22 beneficiarios; Clases taller de guitarra, 17 beneficiarios; Canalización centro de rehabilitación, 1 beneficiarios; Canalización albergue, 4 beneficiarios; Evento "mundialito callejero", 17 beneficiarios.

Agosto.

Visita a punto de encuentro, 15 beneficiarios; Seguimiento caso en calle, 2 beneficiarios; Actividad deportiva, 7 beneficiarios; Brigadas de limpia, 0 beneficiarios; Servicios de comedor, 41 beneficiarios; Servicios regaderas, 35 beneficiarios; Servicios corte cabello, 21 beneficiarios; Asesorias educativas INEA, 18 beneficiarios; Certificaciones, 1 beneficiarios; Clases corte y confección, 8 beneficiarios; Clases cultura de belleza, 14 beneficiarios; Clases de taller de electricidad, 4 beneficiarios; Clases taller cine debate, 10 beneficiarios; Juegos de mesa, 13 beneficiarios; Clases taller de cartonería, 2 beneficiarios; Clases taller de guitarra, 5 beneficiarios; Clases taller de computación. 5 beneficiarios.

Septiembre

Visita a punto de encuentro, 20 beneficiarios; Seguimiento caso en calle, 4 beneficiarios; Servicios de comedor, 3 beneficiarios; Servicios regaderas, 28 beneficiarios; Servicios corte cabello, 59 beneficiarios; Grupo de autoayuda AA, 4 beneficiarios; Asesorias educativas INEA, 8 beneficiarios;
Clases corte y confección, 8 beneficiarios; Clases cultura de belleza, 18 beneficiarios; Clases taller cine debate, 6 beneficiarios; Juegos de mesa, 6 beneficiarios; Clases taller de guitarra, 4 beneficiarios; Clases taller de computación, 6 beneficiarios; Canalizaciones lugar de origen, 1 beneficiarios; Canalización a centro de rehabilitación, 2 beneficiarios

Octubre

Visita a punto de encuentro 16 personas beneficiadas, seguimiento cado en calle 1 personas beneficiadas, canalización médica 2 personas beneficiadas, actividad deportiva 6 personas beneficiadas, servicios regaderas 26 personas beneficiadas, servicios corte cabello 53 personas beneficiadas, asesorías educativas INEA 7 personas beneficiadas, clases de corte y confección 6 personas beneficiadas, clases cultura de belleza 19 personas beneficiadas, taller de panificación 5 personas beneficiadas, taller cine debate 2 personas beneficiadas, taller manualidades con material reciclable 2 personas beneficiadas, juegos de mesa 3 personas beneficiadas, taller de cartonería 20 personas beneficiadas, taller de guitarra 3 personas beneficiadas, curso de computación 7 personas beneficiadas, canalización a centro de rehabilitación 1 personas beneficiadas

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Noviembre
Visita a punto de encuentro 16 personas beneficiadas, canalización medica 1personas beneficiadas, brigada de invierno 145 personas beneficiadas, actividad deportiva 7 personas beneficiadas, seguimiento caso en calle 4 personas beneficiadas, servicios regaderas 24 personas beneficiadas, servicios corte cabello 59 personas beneficiadas, grupo de autoayuda AA 4 personas beneficiadas, asesorías educativas INEA 8 personas beneficiadas, clases cultura de belleza 16 personas beneficiadas, taller de panificación9 personas beneficiadas, clases taller cine debate 6 personas beneficiadas, juegos de mesa 6 personas beneficiadas, taller de pirograbado 2 personas beneficiadas, taller de guitarra 5 personas beneficiadas, curso de computación 6 personas beneficiadas, visita a hogar familiar 1 personas beneficiadas, canalización a casa hogar 2 personas beneficiadas,
Diciembre
Actividad deportiva 10 personas beneficiadas, brigada de invierno 699 personas beneficiadas, servicios regaderas 26 personas beneficiadas, servicios corte cabello 38 personas beneficiadas, grupo de autoayuda AA 4 personas beneficiadas, asesorías educativas INEA 4 personas beneficiadas, clases corte y confección personas beneficiadas, clases cultura de belleza 13 personas beneficiadas, taller de panificación 4 personas beneficiadas, taller cine debate 7 personas beneficiadas, juegos de mesa 8 personas beneficiadas, taller de guitarra 5 personas beneficiadas, festejo posada y cena de fin de año.

Las canalizaciones de niñ@s y jóvenes en situación de calle se han realizado a:
Hospitales
1.- Hospital Rubén Leñero
2.- Centro De Salud Ángel Vasconcelos
3.- Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino
4.- Centro De Salud Manuel González Rivera
Albergues
1.- Albergue la Coruña
2.- Programa de atención emergente "pase", este programa
Regresa a personas a su lugar de origen, también a albergues y hospitales esto cuando los indigente y/o niños de calle se encuentran tan enfermos que no se pueden valerse por ellos mismos.
3.- Casa Hogar las Mercedes
4.- Proniños de la Calle

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Centros de rehabilitación
1.- Nueva Vida Santa Lucía
2.- Puerto Seguro
3.- Centro de Rehabilitación de Adicciones Azcapotzalco.

Colonias beneficiadas
Escandón, Tacubaya, Periodista, Santa Julia, Tacuba, Gascasónica, Anzures, Verónica Anzures, Anáhuac, San Miguel Chapultepec.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 1,554.9 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-008, B02CD11-026, 042, 054, 073, 087, 127, 155, 159, 165, 166, 171, 223, 232, 252, 286, 294, 297, 311, C02CD11-313, C02CD11-331 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de material didáctico y de apoyo informativo, arrendamiento de vehículos destinados a servicios públicos, Ayudas culturales y sociales.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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] Las acciones encaminadas a favorecer a estos núcleos de población se dirigen a conseguir apoyos de organizaciones sociales, organizaciones civiles, instituciones de asistencia privada y otros organismos del sector público, por lo que las donaciones que se han realizado no son con recursos delegacionales, sin embargo, el apoyo que se brinda en la canalización de casos y el establecer vertientes de colaboración con otras organizaciones es esencial para elevar el nivel de desarrollo humano de las personas con capacidades diferentes.
Se llevo a cabo un diagnóstico aleatorio en las colonias y en los trabajadores de la delegación, encontrando que las discapacidades recurrentes son: motriz, visual, auditiva e intelectual, los niños entre 0 y 12 años, se realizaron reuniones con la fundación "ven conmigo", con la Asociación "Ojos que sienten" y Fundación Fhadi, Fundación Teleton, se canalizaron instituciones de asistencia social, donaciones tales como sillas de ruedas, bastón, medicamentos, beneficiando a 200 personas.

Febrero.
Se esta llevando a cabo un diagnóstico aleatorio en las colonias y en los trabajadores de la delegación, encontrando que las discapacidades recurrentes son: motriz, visual, auditiva e intelectual, los niños entre 0 y 12 años, no asisten a la escuela y la falta de un seguro social es en el 72% de la población.
- Recorrido aleatorio a colonias
- Entrevista con familiares de personas con capacidades diferentes

Marzo.
Se realizan reuniones con la fundación "ven conmigo", con la Asociación "Ojos que sienten" y Fundación Fhadi, Fundación Teleton: Con la fundación ven conmigo, se llegaron a varios acuerdos relacionados con la capacitación a personal.

Abril
3 canalizaciones a otras instituciones de asistencia social
15 donaciones (sillas de ruedas, bastón, medicamentos)

Mayo
6 canalizaciones a otras instituciones de asistencia social
14 donaciones (sillas de ruedas, lentes, bastón, medicamentos, lentes)

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Junio
2 canalizaciones a otras instituciones de asistencia social
12 donaciones (sillas de ruedas, lentes, auditivos)

Julio
12 Asesorías
12 Canalizaciones
3 Donaciones
Sesiones del Consejo Promotor de Personas con Discapacidad

Agosto
6 Asesorías
23 Canalizaciones
10 Donaciones
Sesiones del Consejo Promotor de Personas con Discapacidad

Septiembre
10 Asesorías
25 Canalizaciones
2 Donaciones
Sesiones del Consejo Promotor de Personas con Discapacidad

Octubre
30 donaciones de sillas de ruedas
2 Canalizaciones, 5 asesorías

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Noviembre
Se donó un marcapasos, se realizaron tres Canalizaciones, 4 asesorías

Las canalizaciones se han efectuado para las siguientes instituciones: Centro De Atención Múltiple, Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, Hospital Gregorio Slas, Asociación A Favor de las Personas Con Discapacidad Intelectual, Fundación Si Tu Puedes Yo Puedo, Integración Para Personas Con Deficiencias Mentales, A.C., Industria De La Rehabilitación Y Trabajo Para El Invalido, A.C., Centro Nacional de Capacitación Confe, DIF-DF

Población beneficiada al período reportado 200

Colonias beneficiadas: América; 16 de septiembre; Ampliación Daniel Garza; México Nuevo; Argentina; 10 de Abril; Torre Blanca; Ampliación Torreblanca; Unidad Legaria; Anáhuac; Tlaxpana; Nextitla; Santa Julia; Lomas de Sotelo; Tacuba, Tacubaya, Escandón y Popotla.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 232.9 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-073, 087, 101, 127, 155, 171, 223, 232, 252, 273, 286, 297, 311, C02CD11-313 y 331

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORO

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	10	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el ejercicio fiscal 2007, se Impulsó a los adultos mayores para que accedan a una vida más plena, recibiendo siempre el apoyo y respeto por parte de la sociedad, al tiempo de lograr que ese núcleo de población tenga mejores y mayores expectativas de desarrollo físico y mental. Ante esta modalidad es prudente comentar que dichas personas demandan más de un servicio por lo que al período reportado la población beneficiada oscila en 1,250 personas de la tercera edad.

Se realizaron las siguientes actividades:

Actividades recreativas, paseos, clases de coro, clases de manualidades, ejercicios físicos, clases de baile de salón, tecnología domestica, pláticas de auto cuidado de la salud, platicas de autoestima, asesorías de trabajo social, jornadas de auxilio vial, platicas de valores, paquetes didáctico, reuniones para la reinstalación del Consejo Delegacional de Adultos Mayores, donación de sillas de ruedas.

Enero.
6 actividades recreativas, 1 paseo, 15 clases de coro, 10 manualidades, 16 ejercicios físicos, 6 clases de baile de salón, 11 tecnología domestica, 4 pláticas de auto cuidado de la salud, 7 platicas de autoestima, 3 asesorías de trabajo social, 70 jornadas de auxilio vial
Febrero.
10 actividades recreativas, 18 clases de coro, 10 manualidades, 10 ejercicios físicos, 11 clases de baile de salón, 8 tecnología doméstica, 4 platicas de auto cuidado de la salud, 8 platicas de autoestima, 3 asesorías de trabajo social, 5 platicas de valores, 1 paquete didáctico, 180 jornadas de auxilio vial
Marzo.
22 actividades recreativas, 31 clases de coro, 20 manualidades, 22 ejercicios físicos, 12 baile de salón, 14 tecnología domestica, 4 plática de auto cuidado de la salud, 4 platica de autoestima, 13 asesorías de trabajo social, 1 reunión para la reinstalación del Conejo Delegacional de Adultos Mayores, 2 sillas de ruedas donadas.
4 platicas de valores, 1 paquete didáctico, 190 jornadas de auxilio vial
Abril
24 actividades recreativas, 32 clases de coro, 24 clases de manualidades, 25 sesiones de ejercicio físico, 12 clases de baile de salón, 16 clases de tecnología doméstica, 8 pláticas de auto cuidado de la salud, 8 pláticas de autoestima, 10 asesorías de trabajo social, 2 reuniones para la instalación del Consejo Delegacional de Adultos Mayores, dos sillas de ruedas donadas.
Mayo
23 actividades recreativas, 31 clases de coro, 23 clases de manualidades, 31 sesiones de ejercicios físicos, 10 clases de baile de salón, 5 clases de tecnología doméstica, 13 pláticas de auto cuidado de la salud, 16 pláticas de autoestima, 20 asesorías de trabajo social, 4 canalizaciones.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

333

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	10	COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

Junio.
25 actividades recreativas, 28 clases de coro, 20 clases de manualidades, 30 sesiones de ejercicios físicos, 10 clases de baile de salón, 4 clases de tecnología doméstica, 10 pláticas de auto cuidado de la salud, 16 pláticas de autoestima, 12 asesorías de trabajo social, sesión del Consejo Delegacional de Adultos Mayores, 3 canalizaciones.
Julio.
25 actividades recreativas; 6 paseos; 4 eventos; 26 clases de coro; 18 clases de manualidades; 28 sesiones de ejercicios físicos; 16 clases de baile de salón; 4 clases de tecnología doméstica; 10 pláticas de auto cuidado de la salud; 16 pláticas de autoestima; 12 asesorías de trabajo social; 1 sesión del Consejo Delegacional de Adultos Mayores; 3 canalizaciones; donaciones 1.
Agosto.
20 actividades recreativas; 5 paseos; 8 eventos; 22 clases de coro; 22 clases de manualidades; 30 sesiones de ejercicios físicos; 16 clases de baile de salón; 4 clases de tecnología doméstica; 8 pláticas de auto cuidado de la salud; 12 pláticas de autoestima; 12 asesorías de trabajo social; 1 sesión del Consejo Delegacional de Adultos Mayores; 2 canalizaciones; donaciones 1.B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.
Septiembre.
22 actividades recreativas; 8 paseos; 4 eventos; 28 clases de coro; 20 clases de manualidades; 30 sesiones de ejercicios físicos; 10 clases de baile de salón; 4 clases de tecnología doméstica; 10 pláticas de auto cuidado de la salud; 16 pláticas de autoestima; 10 asesorías de trabajo social; sesión del Consejo Delegacional de Adultos Mayores; 3 canalizaciones; 1 donación de andadera.
Octubre
22 clases de manualidades, 12 clases de bailes de salón, 5 clases de tecnología doméstica, 6 asesorías de trabajo social
Noviembre
20 clases de manualidades, 12 clases de bailes de salón, 5 clases de tecnología doméstica, 4 asesorías de trabajo social
Diciembre
10 clases de manualidades, 8 clases de bailes de salón, 2 clases de tecnología doméstica, 1 asesorías de trabajo social

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante las afectación No. B-02-CD-11-337 , debido a que la población considerada adulta mayor se ha incrementado, aunado al hecho de que ese nucleo de población está demandando un mayor número de servicios.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 70.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-273, C02CD11-313 y 346

Lo anterior debido a que:

•Se realizó la devolución de recursos disponibles en artículos deportivos, ayudas culturales y sociales en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No. SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de material didáctico, pasajes, Ayudas culturales y sociales (para evento reina de la Primavera)

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007 , se llevaron a cabo 404 talleres, consistentes en fortalecer la equidad y el desarrollo social de las mujeres Miguel Hidalguenses, al tiempo de promover la igualdad laboral, emocional e intelectual. Lo anterior tiene por objetivo generar oportunidades de empleo para las mujeres de la Delegación, promover espacios y actividades para el esparcimiento, la educación y la asesoría especializada para mujeres, Realizar sesiones de orientación psicológica, Impartir pláticas de los derechos de la mujer, talleres de prevención de violencia familiar, talleres de prevención de maltrato infantil, talleres de prevención de abuso sexual infantil, pláticas y talleres de autoestima, Organizar sesiones de grupo de reflexión de mujeres, Realizar sesiones de trabajo de la red institucional de apoyo a la mujer, Prevenir y disminuir la violencia física y emocional que existe en algunas familias.

Los principales talleres llevados a cabo dentro de la presente actividad institucional se enlistan a continuación:

Enero.
2 talleres de manejo del duelo.
4 talleres de uñas de gel
1 taller de decoración de velas
2 clases de arte en cerámica
Febrero.
3 talleres de manejo del duelo
3 talleres de autoestima
Marzo.
4 talleres de manejo del duelo.
1 taller de yoga.
Abril.
2 talleres de manejo del duelo
15 tanatológicas
1 taller de trastornos alimenticios
1 taller de autoestima.
Mayo.
4 talleres de manejo de duelo
2 talleres de acompañamiento
2 talleres cuidados paliativos
4 talleres proceso de morir.
Junio
41 talleres de tanatología,
39 autoestima
3 talleres de manejo de duelo.
Julio
11 talleres manejo de duelo
3 talleres de cine-debate
1 taller carrera por la dignidad
12 talleres de tanatología
Agosto
1 platica-taller derechos de adultos mayores
5 talleres vive la vida
40 talleres de tanatología
Septiembre
1 taller derechos adultos mayores
8 talleres la magia del perdón
4 talleres de violencia y autoestima
4 talleres manejo de duelo
4 talleres de autoestima
26 talleres de tanatología

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Octubre
48 talleres de acompañamiento (terapia breve)
Noviembre
53 talleres de acompañamiento (terapia breve)
2 talleres de magia del perdón
3 talleres de autoestima
14 talleres de tanatología
Diciembre
4 talleres de magia del perdón
3 talleres de autoestima
7 talleres de tanatología
16 talleres de acompañamiento (terapia breve)

TOTAL DE TALLERES 404

Población beneficiada:

Enero
29 personas en talleres de manejo del duelo, 6 personas en clase de decoración de velas, 12 personas en clases de arte en cerámica, 14 personas en taller de uñas de gel,
Febrero
43 personas en talleres del manejo del duelo, 18 personas en talleres de autoestima.
Marzo
43 personas en talleres de manejo del duelo, 10 personas en 1 taller de yoga.
Abril.
132 personas en talleres de manejo del duelo, 30 personas en talleres de trastornos alimenticios, 31 personas en talleres de autoestima, 9 personas en tanatológicas.
Mayo
21 personas en talleres del manejo del duelo, 34 personas en talleres de cuidados paliativos, 20 personas en talleres proceso de morir, 36 personas en talleres de acompañamiento.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Junio
1727 personas en pláticas de autoestima, 82 personas en talleres de manejo del duelo, 8 personas canalizadas, 16 personas yoga
Julio
taller manejo de duelo 87 personas, taller de cine-debate 95 personas, taller carrera por la dignidad 75 personas, tanatología 36 personas
Agosto
platica-taller derechos de adultos mayores 32 personas, taller vive la vida 76, taller de tanatologia 98 personas
Septiembre
taller derechos adultos mayores 32 personas, taller la magia del perdón 56 personas, taller de violencia y autoestima 15 personas , taller manejo de duelo 4, taller de autoestima 11 personas, taller de tanatología 98 personas
Octubre
talleres de acompañamiento (terapia breve) 18 personas.
Noviembre
talleres de acompañamiento (terapia breve) 17 personas, taller de magia del perdón personas 59, taller de autoestima personas 35, taller de tanatología 14 personas
Diciembre
taller de magia del perdón 59 personas, taller de autoestima 35 personas, taller de tanatología 14 personas, taller de acompañamiento 26

Colonias beneficiadas.
América, 16 de Septiembre, Ampliación Daniel Garza, Argentina México Nuevo, Tlaxpana, Anáhuac, San miguel Chapultepec, Tacubaya, Lomas de Sotelo.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 21.5 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

C02CD11-313

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No. SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de material didáctico

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007, se llevaron a cabo 4 eventos, dirigidos principalmente a la promoción y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, ya que estas últimas siguen siendo víctimas de desigualdades en diversos ámbitos.

Los eventos realizados durante el ejercicio fiscal a evaluar son:

1.- "Feria de la Mujer", el cuál se llevo a cabo en el Centro de Apoyo para el Desarrollo Integral para la Mujer Carmen Serdán, el día 8 de marzo.
(500 Asistentes al evento.)

2.- Evento para conmemorar el día de la Madre, realizado en el Centro de Apoyo para el Desarrollo Integral de la Mujer.
(850 Asistentes al evento)

3.- Evento Paseo al Museo del Virreinato
(68 Asistentes al evento.)

4.- Evento de expo bazar navideño y posada, Centro Femenino y del Trabajo "Carmen Serdán"
(600 Asistentes al evento.)

Las colonias beneficiadas fueron América, 16 de Septiembre, Observatorio, Daniel Garza, Daniel Garza Ampliación, Daniel Garza, San Miguel Chapultepec, Tacubaya, Escandón, Ventura Pérez de Alva, Argentina Antigua, Argentina Poniente, México Nuevo, 5 de Mayo, Pénsil Norte, Pénsil Sur, Cuauhtémoc Pénsil, Deportiva Pénsil, Ahuehuetes Anahuac.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 2,226.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-260, C02CD11-336

Lo anterior debido a que:

• Se transfirieron recursos para la adquisición de Semiremolque tipo caja seca para una Unidad Médica Móvil, en la cual se llevaran a cabo consultas médicas, con especial atención en estudios de mastografía, dicha unidad deberá contar con las siguientes características:
Sistemas eléctricos y de iluminación, instalaciones hidráulicas con las cuales se obtendrá un deposito de polietileno de baja densidad para unidades móviles con agua potable, instalación neumática, sanitaria, área de baño/vestidor, mobiliario consultorio mastográfico, cuarto de revelado, cubículo médico (displasia y colposcopia), dicha unidad contara con sistema de aire acondicionado, una lona en costado desplegable la cual permitirá dar protección a los pacientes que esperan, sistema de iluminación, señalizaciones, extintor y extensión de cable de uso rudo.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	17	BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN	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 presente actividad institucional se redujo en un 100% , toda vez que dicho apoyo se llevó a cabo mediante la actividad institucional 17-00-08 "Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle".

Derivado de lo anterior, fue necesario aplicar la reducción tanto de metas fiscas como financieras.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, la presente actividad institucional sufrió una reduccion mediante la afectacion No. B-02-CD-11-337, no fueron ejercidos y se reintegraron mediante la Afectación Programático Presupuestal No. C-02-CD-11-313.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 19.0 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

C02CD11-313

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No. SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de material didáctico.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	18	BRINDAR ATENCIÓN A LA MUJER MALTRATADA Y A SUS HIJOS	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)Durante el ejercicio fiscal 2007, se llevó a cabo la presente actividad institucional, que se encaminó principalmente a prevenir y disminuir la violencia física y emocional en los núcleos familiares a través del fomento del respeto entre parejas, padres, hijos, hermanos y familias. Ante esta modalidad existen personas que demandan más de un servicio o que su caso requiere de un seguimiento en varias actividades, siendo la población beneficiada de 300 personas quienes acuden regularmente a varios de los servicios prestados para mitigar esta problemática social que enfrentan, principalmente dentro del seno familiar.

Se llevaron a cabo las siguientes acciones durante el ejercicio a evaluar:

Orientaciones psicológicas
Plática de prevención de la violencia familiar y de autoestima
Una plática de derechos de la mujer.
Pláticas de autoestima
Asesorías sociales
Terapias breves

Enero.
15 orientaciones psicológicas, 1 plática de prevención de la violencia familiar y de autoestima, una plática de derechos de la mujer.
Febrero.
12 orientaciones psicológicas, 7 pláticas de autoestima, 16 terapia breve, 4 canalizaciones.
Marzo.
15 orientaciones psicológicas, 30 terapias breves, 23 pláticas de los derechos de la mujer, 23 pláticas de autoestima.
Abril.
15 asesorías sociales, 27 plática de derechos de la mujer, 23 pláticas de autoestima, 64 terapias breves
Mayo
58 terapias breves, 38 pláticas de autoestima, 38 pláticas de prevención de la violencia familiar, 6 canalizaciones, 15 asesorías psicológicas, 30 terapias psicológicas
Junio
9 asesorías psicológicas, 19 terapias breves, 39 pláticas de autoestima
Julio
asesorías psicológicas 5, terapias breves 70, asesorías sociales 20, canalizaciones 5

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	18	BRINDAR ATENCIÓN A LA MUJER MALTRATADA Y A SUS HIJOS	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

Agosto
asesorías psicológicas 5, terapia breve 18, canalizaciones 2
Septiembre
asesorías psicológicas 1, terapias breves 18, canalizaciones 2, conferencia gesta 1847 niños héroes 1.
Octubre
asesorías psicológicas 10, canalizaciones 2, terapias breves 18
Noviembre
asesorías psicológicas 3
Diciembre
asesorías psicológicas 3, terapias breves 16

Población Beneficiada

Enero.
15 personas en orientación psicológica por maltrato intrafamiliar, 50 personas en pláticas de prevención de la violencia familiar y 50 personas en pláticas de autoestima
Febrero.
12 orientaciones psicológicas, 30 personas en pláticas autoestima, 16 terapias breves, 4 personas canalizadas a otras instituciones de asistencia.
Marzo.
15 orientaciones psicológicas 30 personas en terapia breve, 60 personas en pláticas de derecho de la mujer y de pláticas de autoestima
Abril.
15 personas asesoradas, 38 personas en pláticas de derechos de la mujer, 41 personas en pláticas de autoestima, 64 personas en terapia breve.
Mayo.
58 terapia breve, 153 personas en pláticas de prevención de la violencia familiar, 6 personas canalizadas, 15 personas en asesoría psicológica, 30 personas recibieron terapia psicológica.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	18	BRINDAR ATENCIÓN A LA MUJER MALTRATADA Y A SUS HIJOS	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

Junio
9 personas en asesoría psicológica, 19 personas en terapia breve, 127 personas en pláticas de autoestima
Julio
asesorías psicológicas 6 personas, terapias breves 21 personas, asesorías sociales 13 personas, canalizaciones 5 personas
Agosto
asesorías psicológicas 5 personas, terapia breve 11 personas, canalizaciones 2 personas
Septiembre
asesorías psicológicas 1 personas, terapias breves 17 personas, canalizaciones 2 personas, conferencia gesta 1847 niños héroes 42 personas, visita a museo del virreinato 68 personas
Octubre
asesorías psicológicas 10 personas beneficiadas, se canalizaron a otros instituciones de asistencia social a 2 personas, 18 personas beneficiadas con terapias breves
Noviembre
asesorías psicológicas 3 personas beneficiadas.
Diciembre
asesorías psicológicas 3 personas beneficiadas, 16 personas beneficiadas con terapias breves

Colonias beneficiadas.
América, 16 de Septiembre, Ampliación Daniel Garza, México Nuevo, Legaria, Argentina Antigua, San Joaquín, 5 de Mayo.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 625.0 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-026, 042, 060, 073, 087, 127, 155, 159, 223, 232, 238, 252, 288, 297, 311, 330 y C02CD11-331

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que no se ejercieron los recursos destinados a la adquisición de 1 estufa con campana extractoraen el Centro Social y Cultural América.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) En la presente actividad institucional, mediante el programa Mantenimiento general a edificios públicos, se llevaron a cabo las siguientes acciones de mantenimiento menor : albañilería, pintura herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería, en el mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas, remozamiento en muros y plafones, en 3 centros de desarrollo social, los cuales son los siguientes:

Centros sociales

1. Carmen Serdán
2. Miguel Hidalgo
3. Reforma Social

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-330, debido a que únicamente se atendieron mediante trabajos consistentes en albañilería, desazolve, electricidad, herrería, pintura y plomería, los centros sociales: Miguel Hidalgo, Reforma Social y Carmen Serdán.

Lo anterior se debe a que la cantidad prevista originalmente fue mayor al total de centros de desarrollo social existentes.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 222.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-273 y 330

Lo anterior debidó a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de materiales; ángulo, bisagra, perfil, tubo, tejuelo, pinturas, thinner y solvente, Balastra, tubo, cable.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

349

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	26	CONSTRUIR 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) Durante el ejercicio fiscal 2007, la presente actividad institucional no refleja avance físico alguno, debido a un retraso que presentó el proceso de contratación; lo anterior derivado de algunas observaciones que se encontraron en el proceso de revisión del proyecto.

Cabe destacar que dicho proyecto de construcción, del CENDI José Maria Morelos y Pavón, inicio el pasado 4 de octubre de 2007, por lo cual refleja un 8.5% de avance físico, y se planteara una segunda etapa para lograr su conclusión.

B) Los trabajos de construcción, del CENDI José Maria Morelos y Pavón, iniciaron el 04 de octubre de 2007, y solamente se alcanzó el 8.5% de avance físico.
Cabe señalar que el contratista, no tuvo la capacidad de entregar dichos trabajos en un periodo de ejecicion de tres meses.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 11,708.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-330 y C02CD11-317

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que no se ejercieron los recursos etiquetados como Obra Pública por Contrato, correspondientes a la construcción del Faro del Saber -CENDI José Maria Morelos y Pavón debido a que únicamente se logró alcanzar la construcción del 8.5 % de la obra.
Cabe señalar que el contratista, no tuvo la capacidad de entregar dichos trabajos en un periodo de ejecicion de tres meses.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007, dentro de la presente actividad institucional se realizaron acciones de mantenimiento menor relativas a albañilería, pinturas herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería en el mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas, en los siguientes Centros de Desarrollo Infantil:

1. Centro de Desarrollo Infantil "América", Sur 128 y Poniente 73 Col. América
2. Centro de Desarrollo Infantil "Anáhuac", Tláloc y Tonantzin Col. Anáhuac
3. Centro de Desarrollo Infantil "Carmen Serdán", Sur 128, Col. América
4. Centro de Desarrollo Infantil "Chorrito", Ignacio Esteva y Parque Lira Col. San Miguel Chapultepec
5. Centro de Desarrollo Infantil "18 de Marzo", Lago Erne N° 146 Col. Pénsil Norte
6. Centro de Desarrollo Infantil "Escandón", Martí, Comercio y Agricultura Col. Escandón
7. Centro de Desarrollo Infantil "Gascasónica", Lago Esclavos y Lago Gascasónica Col. Huíchapan
8. Centro de Desarrollo Infantil "Granada", Lago Yuriria y Río San Joaquín Col. Granada
9. Centro de Desarrollo Infantil "Lago Garda", Lago Garda y Lago Mayor Col. Anáhuac
10. Centro de Desarrollo Infantil "Legaria", Calz. Legaria N° 373 Col. Argentina
11. Centro de Desarrollo Infantil "Margarita", Héroes De 1810 y Rió Becerra Col. Tacubaya
12. Centro de Desarrollo Infantil "México Nuevo", Lago Ximilpa y Calz. Legaria Col. Argentina
13. Centro de Desarrollo Infantil "Morelos", Lago Erne y Lago Trasimeno Col. Pénsil
14. Centro de Desarrollo Infantil "Peña Manterola", Luis L. Ruiz y Erasmo Castellanos Col. Tacubaya
15. Centro de Desarrollo Infantil "Prado Norte", Prado Norte y Explanada Col. Lomas de Chapultepec
16. Centro de Desarrollo Infantil "San Miguel Chapultepec", Av. de Los Constituyentes S/N 3era. Sección del Bosque De Chapultepec
17. Centro de Desarrollo Infantil "Tacuba", Calz. México Tacuba y Golfo de México Col. Tacuba
18. Centro de Desarrollo Infantil "Zacatito", Río Yapura y Río Tlacotalpan Col. Argentina

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Cabe señalar que mediante Obra Pública por contrato se llevó a cabo la remodelación de cocinas y baños en 17 centros de desarrollo Infantil (CENDIS) indicados a continuación:

1. Anahuac
2. 18 De Marzo
3. Lago Garda
4. El Chorrito
5. Gascasónica
6. México Nuevo
7. América
8. Margarita
9. Prado Norte
10. Escandón
11. Carmen Serdán
12. Tacuba
13. Granada
14. Peña Manterota
15. Legaria
16. San Miguel Chapultepec
17. Zacatito

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante las afectaciones Nos. B-02-CD-11-138 y 325, debido a que se atendieron adicionalmente 8 inmuebles, toda vez que con los recursos asignados a la Obra Pública por contrato se llevaron a cabo los trabajos de remodelación y adecuación a la infraestructura correspondiente a las cocinas y baños en 18 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS).

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 1,191.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-219, 273, 279, 330, 340, C02CD11-313, 317, 343 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, una vez cubiertos los requerimientos de materiales didácticos y de construcción, utensilios para el servicio de alimentación, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
- Se generaron remanentes derivado de los trabajos de remodelación a las cocinas y baños relativos a Obra Pública por contrato en 17 CENDIS.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en servicios de limpieza y materiales de construcción en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	28	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN

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 fiscal 2007, con la finalidad de conservar y mantener en condiciones los panteones públicos de la Delegación Miguel Hidalgo, los cuales son panteón Dolores y panteón Sanctorum, se efectuaron acciones de conservación con acciones como: albañilería, pintura, herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve, plomería, mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas.

Además se realizaron las siguientes actividades:

Chaponeo (cortar pasto).- 4368,000 m2
Barrido de Calzada.- 805,130m2
Barrido de Adoquin.- 560,287 m2
Barrido de Rotonda.- 227,500 m2
Poda de Cesped.- 249,354 m2
Poda de Trueno.- 18,200 m2
Recolección de Basura.- 5,562m3
Recolección de Escombro.- 1,638 m3
Recolección de Feretros.- 455 pzas.
Riego.- 136,500 m3

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 2,066.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-026, 038, 042, 054, 066, 073, 087, 101, 103, 127, 155, 174, 184, 226, 232, 238, 273, 286, 311, 348, C02CD11-313, 319, 331, 335, 343, 346 y 347

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.
- Se generaron remanentes, debido a que se actualizó el padrón de vestuario operativo 2007 por consecuencia de bajas, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base.
- Se generaron remanentes por la cancelación de la publicación de licitaciones públicas en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que cambio la normatividad y las publicaciones se realizan en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles de Obra Pública debido a que no se concluyeron los trabajos de mantenimiento mayor al panteón Dolores y Sanctorum, toda vez que estos iniciaron hasta el mes de noviembre y finalmente se llevaron a cabo terminaciones anticipadas de contrato con los contratistas.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR 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

B) • Durante el ejercicio fiscal 2007 se registró un movimiento a la baja de 55.0 mdp, correspondiente a las diferencias entre los importes brutos y netos generados por los pagos de crédito al salario a favor del personal eventual con recursos de Aplicación Automática. Cabe señalar que no fue posible reducir dichos recursos, en virtud de que el disponible es presupuestal; al respecto el numeral 11 de la regla decimoséptima correspondiente a las Reglas de Ingresos de Aplicación Automática 2007 establece que:

"Los saldos no ejercidos al 31 de diciembre del año del ejercicio, en las cuentas de cheques señaladas, se entregarán dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio a la Dirección General de Administración Financiera, anexando copia del estado de cuenta bancario así como la conciliación bancaria que refleje el saldo a reintegrar, para que emita esta última el Recibo de Entero correspondiente", dichos disponibles se reflejan en los siguientes programas: 17 y 19

Las partidas que presentaron dicho movimiento son las siguientes: 1202 y 1601.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Dentro de la presente actividad institucional, en el periodo a evaluar se brindaron las siguientes acciones de concertación y participación ciudadana, para dar seguimiento a la demanda ciudadana:

1- Miércoles Ciudadanos en la explanada del Edificio Delegacional; 47
2- Apoyo logístico para los eventos de Miércoles ciudadano, Delegada en tu colonia, evento del día de la mujer y día del ciudadano
3- Recorridos Delegacionales; 3,032
4- Asambleas vecinales; 51
5- Convocatorias ciudadanas; 61
6- Seminarios; 7.
7- Nombramiento de Administradores; 38.
8- Consensos vecinales; 371
9- Acciones de Concertación; 118
10- Reuniones con comités vecinales; 63
11- Consultas vecinales; 127 Consultas
12- Pláticas de ley en condominio; 70
13- Estudios Socioeconómicos para entrega de materiales de construcción; 1,169
14- Verificaciones; 930
15- Eventos del día del ciudadano; 1
16- Evento del día de la mujer; 1
17- Asesorías Jurídicas; 340
18- Concertación de compra – venta; 41
19- Actualización del padrón de beneficiarios del Programa de Vivienda; 23
20- Gestiones de crédito de vivienda; 11,415 gestiones
21- Difusión de programas de gobierno; 49
22- Valoraciones y cuantificaciones técnicas; 837
23- Se llevo a cabo el seguimiento a los tableros de PIGES (Proyectos Inteligentes de Gestión)
24- Informe de Gobierno de la Jefa Delegacional, 1
25- Donación de lámparas de pared, alarmas, cámara de video vigilancia, alcoholímetros

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

En el programa denominado "Más Luz es Igual a Más Seguridad" se instaló un total de 1800 luminarias de seguridad tipo pared en casas particulares, escuelas, centros educativos, universidades y caminos de seguridad, proporcionando alumbrado de seguridad a vecinos y visitantes.

Con este programa se beneficiaron aproximadamente 70,000 ciudadanos entre residentes y visitantes, dentro de las colonias San Miguel Chapultepec, Tacubaya, Escandón, Daniel Garza y Ampliación Daniel Garza, Pensiles, Legaria, Ventura Pérez, Anahuac, Nextitla, Popotla, San Joaquín, Unidad Habitacional Torres del Toreo, Argentina, Santo Tomás, América, 16 de Septiembre, Reforma Pensil, Modelo Pensil, San Diego Ocoyoacac, Irrigación, Agricultura, Plutarco Elías Calles, Argentina Antigua, Torre Blanca, Ampliación Torre Blanca, 5 de mayo, Los Manzanos, Periodista, es destacable que sólo en el Instituto Politécnico Nacional fueron beneficiados más de 25,000 jóvenes.

El "Programa Enlace Inmediato" lleva a cabo el monitoreo de las emergencias suscitadas en la delegación, tanto por el radio de frecuencia policiaca denominada "Base Plata" como por las cámaras de seguridad que se tienen instaladas dentro de la demarcación, así como vía telefónica a través de la Central de Emergencias Delegacional o mediante la alerta enviada por las alarmas vecinales. En el año 2007 se adquirieron 2000 alarmas vecinales que se sumaron a las 3000 existentes, y se compraron 5 cámaras de seguridad, monitoreo y video vigilancia. Se entregaron 773 alarmas vecinales de enlace directo a domicilios particulares, escuelas, edificios mercantiles, y centros deportivos, en las colonias San Miguel Chapultepec, Tacubaya, Escandón, Daniel Garza y Ampliación Daniel Garza, Pensiles, Legaria, Ventura Pérez, Anahuac, Nextitla, Popotla, San Joaquín, Unidad Habitacional Torres del Toreo, Argentina, Santo Tomás, América, 16 de Septiembre, Reforma Pensil, Modelo Pensil, San Diego Ocoyoacac, Irrigación, Agricultura, Plutarco Elías Calles, Argentina Antigua, Torre Blanca, Ampliación Torre Blanca, 5 de mayo, Los Manzanos, Periodista, beneficiando así a más de 12,000 personas, ya que algunas de estas alarmas fueron instalados en lugares comunitarios.

"Conductor Prudente" es un programa que tiene como finalidad prevenir el delito y los posibles accidentes que pudiesen existir a causa de el consumo excesivo de alcohol, Para eso se adquirió más de 30 alcoholímetros para entregarlos en comodato a los establecimientos mercantiles por medio de su representante legal. 6 de ellos se instalaron en la colonia Polanco. la ponblación beneficiada fue aproximadamente de 5000 mil ciudadanos.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

En 2007 se desempeñó el proyecto denominado "Recuperación del Parque Alameda Tacubaya a través de la Participación Comunitaria" para la cual la Coordinación de Segurida Pública instauro 50 talleres a favor de la comunidad con el tema de la prevención del delito, siendo impartidos 20 talleres para niños, 20 talleres de defensa personal para mujeres en situaciones de riesgo y emergencia y 10 talleres teatrales para jóvenes y adolecentes, Además se entregó material didáctico.Estos talleres se llevaron durante 20 días de eventos y un aproximado de 2000 beneficiados en la colonia Tacubaya.

Reconociendo los esfuerzos anuales de los elementos de policía dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que se encuentran adscritos a los sectores de policía de la Dlegación Miguel Hidalgo, la Coordinación de Seguridad Pública reconoció a los policías destacados en el año.

"Cadena de Segurida" es una campaña de difusión para exhortar a la población a denuciar todos los actos delictivos de que son víctimas y a colaborar con las autoridades, mediante la colocación de mantas informativas en los operativos principales, en los parques y en los eventos delegacionales denominados "La delegada en tu Colonia" beneficiaindo así un aproximado de 15,000 ciudadanos.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, la presente actividad institucional sufrió una ampliación de 1 acción, mediante la afectación No. B-02-CD-11-337, debido a que se realizó la donación de 1,800 lámparas de pared, la instalación 773 alarmas, 1 cámara de video vigilancia, y 6 alcoholímetros en establecimientos mercantiles, así como la premiación a los mejores policías de la demarcación, dentro de los programas "Más luz es igual a Más Seguridad", "Enlace Inmediato", "Conductor Prudente", "Policía Destacado", correspondientes a la Coordinación de Seguridad Pública de este Órgano Político Administrativo.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 2,517.5 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-007, 008, 014, 020, B02CD11-026, 032, 036, 038, 042, 054, 060, 073, 087, 101, 124, 127, 130, 136, 155, 159, 162, 171, 201, 221, 223, 232, 238, 239, 253, 262, 267, 271, 278, 286, 288, 294, 297, 301, 302 y 330

Lo anterior debido a que:

- Se transfirieron los recursos para cubrir la 2ª parte de aguinaldo de la nómina SIDEN de acuerdo a la Circular DGADP/000073/2007 así como cubrir el pago de la Devolución de ISR causado de los Finiquitos quincena 23/07, según Circular DGAPDP/000072/2007.
- Se cubrió la nómina centralizada del personal técnico operativo, lista de raya, estructura, líderes coordinadores y enlaces
- Se transfirieron recursos correspondientes a materiales necesarios para las urnas electrónicas utilizadas en la consulta ciudadana, que se llevó a cabo en coordinación con el Instituto Electoral del Distrito Federal
- Se transfirieron recursos para la adquisición de Banderas de México, campanas de latón, papel crepé, pins, bandera de tela, gallardetes y obsequiados a la ciudadanía en los festejos de 197 Aniversario de la Independencia de México
- Se transfirieron recursos a la Coordinación de Seguridad Pública destinados a premios, incentivos y reconocimientos a policías destacados de los sectores que conforman la Delegación Miguel Hidalgo
- Se transfirieron recursos para llevar a cabo eventos relacionados con el informe de las acciones y logros alcanzados por esta Delegación en el marco del primer año de administración realizados en las 5 unidades territoriales

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR 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

- Se transfirieron recursos para realizar un desayuno de premiación a elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, asignados a la Delegación Miguel Hidalgo
- Se transfirieron recursos para la adquisición de 2,000 alarmas con botón de enlace, 2,000 radiolocalizadores alfanuméricos tipo reloj, instalación de los módulos de enlace y comunicación para el envío de mensajes a los radiolocalizadores.
- Se transfirieron recursos para realizar un desayuno de premiación a elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, asignados la Delegación Miguel Hidalgo.
- Se transfirieron recursos para la adquisición de Banderas de México, campanas de latón, papel crepé, pins, bandera de tela, gallardetes para los festejos del 197 Aniversario de la Independencia de México.
- Se transfirieron recursos para la adquisición de 7 vehículos para la Coordinación de Seguridad Pública requeridos en la supervisión, coordinación y atención a la ciudadanía
- Se transfirieron recursos para la adquisición de 35 alcoholímetros para el Programa de "Alcoholímetro Voluntario", que fue aplicado en establecimientos mercantiles, y evitar que las personas conduzcan después de haber ingerido bebidas alcohólicas
- Se transfirieron recursos para la adquisición de equipo de vigilancia con 4 cámaras de alta velocidad programable, que se ubicaran en los postes, conectados a una red de transmisión inalámbrica.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) La presente actividad institucional se dirige a otorgar becas a 280 niños de nivel primaria que vivan y estudien en la Delegación Miguel Hidalgo, y se encuentren en condiciones económicas desfavorables, por lo que la tarea fundamental es atender a la gran población de bajos recursos que habita en esta demarcación, apoyándola mediante estímulos que permitan a los niños concluir su nivel básico.

Para llevar a cabo esta tarea, se contempló atacar los sectores más vulnerables de esta demarcación a través de un estudio que indicó su condición socioeconómica y familiar, la cual fue evaluada conjuntamente con el comité escolar. A continuación se presenta la escuela primaria pública y el nombre de los alumnos a beneficiar:

Escuela Primaria Orozco y Berra Turno matutino
1. Santana Martínez Susana Berenice
2. Manzanares Ortiz Sofía Berenice
3. Armas García Eduardo
4. Domínguez Martínez José Manuel
5. Valencia Vega Carlos Eduardo
6. Martínez Becerril Jesús Antonio
7. Carrillo Ayala Rodrigo Esteban
8. Coquis García Karen Vidiriana
9. Petrearce Monroy Saul Alfonso
10. Mondragón Cervera Itzel Anallanci

Escuela Primaria República de Haití Turno continuo
1. Varela Alonso Ricardo
2. Sandoval Espinosa José Luis
3. Camacho Ríos Daniela Mavit
4. Barrón Bermúdez Brenda Yazmin
5. Cruz Pérez Jacinto
6. Gaspar De La Cruz Sarai
7. Hernández Gris Laura Gabriela
8. Barrón Salazar José Manuel
9. Gutiérrez Fuentes Ismael
10. Lira Cortes Estefanía Alexandra
11. Torres Oviedo Maria Fernanda

Escuela Primaria Republica de Costa Rica Turno vespertino
1. Castillo Reyna Alan
2. Rodríguez Hernández Marlene Citlalli
3. Hernández Muñoz Nandi Elizabeth
4. Espinoza Flores Diana Alejandra
5. Cassales Gómez Alan
6. Badillo Gutiérrez Litzy Phamela
7. Barba Grimaldo Nidia Miranda
8. Balnaceda González Wendy Talia
9. López González Daniel
10. Duerte Rulfo Omar

Escuela Primaria Miguel Hidalgo Turno continuo
1. Silva Sánchez Mariela Andrea
2. De La Rosa Zarate Jatciri Pamela
3. Gutiérrez González Eder Alejandro
4. Hernández Hernández Luis Ángel
5. Hernández Sillas Miztli Salvador
6. Covarrubias Joya Alan Uriel
7. Conde Barcenas Mónica Montserrat
8. Mejía Hernández Cristian
9. Gutiérrez González Juan Carlos
10. Parra Ocaña Alejandro

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

363

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Escuela Primaria Dr. José Eleuterio González Turno matutino
1. Gaspar Ortela José Luis
2. Flores Remigio Andrea
3. Castro Brindis Fernando
4. Abigail López Merida - a partir del mes de marzo de 2007.
5. Venegas Lira Jaqueline
6. Pineda Aburto Jennifer
7. Flores Cantu Areli Jazmín
8. Vázquez Santillan Luis Antonio
9. Vicencio González Citlaly
10. Gaspar Flores Isabel
11. Jiménez Palma Jorge
12. Hernández Hernández Yaneli
13. Villordo Hernández Cesar Joel
14. Hernández Martín Miguel Ángel

Escuela Primaria Guillermo Prieto Turno matutino
1. Karla Blanco Rojas - a partir del mes de marzo de 2007.
2. Mejia Zamorano Daniel
3. Manrique Navarrete Aranzazu
4. Rueda Coronel Ricardo Felipe
5. Hernández Cruz Monserrat
6. Ruiz González Alexis Geovanny
7. Galván Ortiz Tonantzin Itahi Dulcinea
8. Toledo Herrera Maria Luisa Eulalia
9. Hernández Osorio Julio
10. Roldan Garduño Guadalupe Noemí
11. Jiménez Pillado Brayan
12. López Tinoco Erika Jazmín

Escuela Primaria Justo Sierra Turno matutuno
1. Resendiz González Héctor
2. Olivares García Francisco
3. Meliton Martínez Alejandra
4. Martínez Venegas Edwin Alejandro
5. Jiménez Sánchez David Eli
6. Blancas Canchola Tania Jacqueline
7. Paz Salinas Eduardo
8. Olvera Bastida Yesica Karina .
9. Martínez Olvera Isaac
10. Flores Gutiérrez Felipe de Jesús
11. Cortes Zelaya Mariela Montserrat
12. Castañeda Rodríguez Jesús

Escuela Primaria Francisco Goitia Turno continuo
1. Romualdo Romero Aldair
2. Andrade Lara Danae
3. Urrutia Mendoza Elisa Mayte
4. Molina Alcántara Edgar
5. Elizalde Aguirre Adrián
6. Dana Yohali Marines Roa
7. Figueroa Ozuna Bernardo Abraham
8. Ventura Jiménez Laura
9. Chimal Corona Laura Monserrat
10. López González José Luis
11. Allende López Denisse Guadalupe
12. Huerta Islas Eduardo
13. Herrera Eulogio Fidel
14. Chávez Robles Alejandro
15. Cristóbal Alonso Miguel Ángel
16. Gómez Arévalo Marcos Uriel
17. Hernández Barajas Luis Manuel

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Escuela Primaria Pipila Azul Turno vespertino
1. Moreno Pérez Yesenia
2. Camacho Reyes José Alberto
3. García Rodríguez Fernando
4. Martínez Díaz Daniel
5. Gama Santos José Armando
6. Olvera Castro Elba Beatriz
7. Montero López Jorge Alfonso
8. Vargas García Arely
9. Castañeda Guerrero Enrique
10. María José Alvarado López - a partir del mes de marzo de 2007.

Escuela Primaria Aquiles Serdán Turno matutino
1. Vega López Norma Guadalupe
2. Marín Marín Maria Del Carmen
3. González Rivera Leonardo Daniel
4. Ruiz Téllez Víctor Gabriel
5. Gayosso Pérez Yosimar
6. Villanueva Escobar Eduardo
7. Vázquez Torrijos Erick
8. Quintero Trejo Abraham
9. Morales Torres Susana Nayeli
10. Díaz Martínez Enitzia Pamela
11. Agustín Cruz Jovany
12. Miranda Ledezma Mercedes Cristina
13. Serrano Morales Rafael de Jesús
14. Barragán Villegas Carlos Antonio

Escuela Primaria Republica de Quintana Roo Turno matutino
1. Lopez Frías Aline Aimee Fernanda Stephany
2. Cruz Ramirez Hellen Joselin
3. Cuevas Morales Karen Estrella
4. Sánchez Cruz Sarai
5. Frías Quintanar Natalia
6. Santiago Coutiño Luis Ángel
7. Ronderos Ramírez Cristian Oswaldo
8. Hernández López Samuel
9. Lugo Ortiz Cruz
10. Pérez Martínez Alan

Escuela Primaria Centro Escolar México Turno matutino
1. Cortes Quiroz Daniel
2. Ruiz Anguiano José Eduardo
3. Rosales Pérez Elena Yatzareth
4. Magos Álvarez Gabriela
5. Flores Romo Jessica Nayelly
6. Granados Galindo Itzel Alejandra
7. Cabrera Placido Elizabeth
8. Bautista Roldan Gustavo Sergio
9. Ceron Guzmán Alejandra
10. Morales Vilchis Ariadne Denisse
11. Hernández Pérez Oscar Jair
12. Hernández Ángeles Saúl
13. Mauricio Martínez Pérez - a partir del mes de marzo de 2007.
14. González García Manuel Alberto
15. Ávila Cortes Aylin Harummy
16. López Esteban Luz Maria

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Escuela Primaria República de Costa Rica Turno matutino.
1. Urrutia Galván Alejandra Abigail
2. Molina González Lizeth Amairani
3. Julián Andrés Brayan Charlie
4. Huerta Aguilar Yuvia Jimena
5. Manríquez Morales Marcos Guillermo
6. Molina Martínez Karla Antonieta
7. González González Ruth
8. Gutiérrez López Erick
9. Alejandra Angeles Avila
10. Martínez Sánchez Cristopher Uriel

Escuela Primaria Comodoro Manuel Azueta Perrillos Turno matutino
1. Pallares Castañon Leonardo Antonio
2. Suárez Rangel Dariana
3. Hernández Sánchez Lesli Nayeli
4. García Chávez Carolina
5. Blas Martínez Luis Ángel
6. Garrido Ortiz Valeria
7. Pérez Falfan Fernando
8. Anica Irineo Brenda Gabriela
9. Guerrero Torres Paola
10. Contreras Ortiz Luis Enrique

Escuela Primaria Centro Escolar México Turno vespertino
1. Zamudio Santos Carla Monserrath
2. Espitia Carmona José Oswaldo
3. Sierra Elizondo Paulina
4. Amel Martínez Yeraldin
5. Baranda Ángeles Zuleyma Joselin
6. Méndez Villalobos Marcos Uriel
7. Sánchez Reyes Guadalupe
8. Coreno González Alan Moisés
9. Suárez Martínez Rosario Esperanza
10. Salazar De La Corte Rafaela Michel
11. Cantero Reyes José Eduardo
12. Morales Sánchez Hilario Gilberto
13. Herrera Colin Erick Donnovan
14. Palacios Martínez Daniela

Escuela Primaria Dr. Miguel Silva Turno matutino
1. Cruzalta Rojas Maria Agripina
2. López Espinosa Erika Areli
3. Amaya Monroy Jorge Eduardo
4. Guzmán Mendoza Jaqueline
5. Cuayahuitl De Sixto Roald Argenis
6. González Duran Mayhela Myxzumyck
7. Sánchez Olivares Estrella
8. Domínguez Torrez Luis Fernando
9. Morales Escamilla Manuel Adson
10. Vega Cabrera Jorge Daniel
11. Vázquez Espinoza Karla Alejandra
12. Xicohtencatl Arteaga Christian Alejandro
13. Torres Villanueva Ernesto Aaron
14. Torres Mendoza Stephanie Dessire

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Escuela Primaria Francisco Figueroa Turno matutino
1. Torres López Aide Monserrat
2. Ramírez Tapia Valeria
3. Hernández Cruz Katya Marlene
4. Reyes Esquivel José Luis
5. Hernández Adan Arturo Filadelfo
6. Cantero Arzate Noemí Vivian
7. Antonio Hernández Natalia
8. Espinosa Margalli Dulce Marisol
9. Franco Benítez Edwin Axel
10. Mancilla Ortiz Diana
11. Díaz Cervantes Ximena Dominic
12. Medrano Sepúlveda Frida Ximena
13. Maya Sánchez Leyda Katia
14. Solís Vázquez Perla Citlali
15. Llamas Pérez Ricardo Noe

Escuela Primaria Francisco Eduardo Tres Guerras Turno matutino
1. Martínez Nava Cesar Javier
2. Reyes Galindo Cristian Amir
3. Castillo Sánchez Valeria Michelle
4. Cruz Velasco Yessica Yesenia
5. Salazar Franco Estefanía
6. Esquivel Falcon Daniel
7. Aviles Vieyra Miguel Ángel
8. Negrete Franco Mario Gerardo
9. Rivera Bocio Gloria Jovanna
10. Estrada Cruz Jonathan
11. Gallardo Quezada Frida Itzel
12. Serrano González Daniel

Escuela Primaria Modelo Turno matutino
1. Pánfilo Hernández Leslie Vannesa
2. Domínguez Juárez Juan Daniel
3. Cedillo Ramírez Stuart Emmanuel
4. Jacobo Santiago José Eduardo
5. Villa Vicuña Arturo
6. Escalante Villanueva Brandon Dylan
7. Piña Ortiz Silvia Anahi
8. Piña De La O Ana Laura
9. Sánchez Rodríguez Evelyn Roxana
10. López Cruz Zacil Araceli
11. Villafranca Torres Alan Enrique
12. Clara González Edwin
13. Amador Molina Jesús Martín
14. Ángeles Hernández Mireya
15. Barrientos Cortes Paola Mishel
16. Moysen Herrera Marco Antonio
17. Gómez Resendiz Ángel Omar
18. Ríos Portilla Carmelo
19. Cosio Jantes Stephanie Alejandra
20. Karen Jimena Navarrete Pérez

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Escuela Primaria Dr. Miguel Silva Turno vespertino
1. Muruato Castro Pamela Lizet
2. Alvarado Vidal Jaquelin
3. Hernández Romero Edgar Julián
4. Xaca Retama Alethia Joselin
5. Ramírez Romero Oscar Daniel
6. Ramos Gutiérrez Brandon Adrián
7. Reyes Hernández Alexis
8. Gómez Lara Claudia
9. Trejo Reyes Jazmin Betzabe
10. González Cruz Jesús Ángel
11. Jiménez Esquivel Héctor
12. Luciano Valdovinos Ricardo Misael
13. Ramírez Silva Gabriel

Escuela Primaria Estado de Guerrero Turno matutino
1. Espinoza Flores Jennifer
2. Guzmán García Angélica Marlene
3. Vences Castañeda Michel
4. Trejo García Jhonatan
5. Canizal Botello Jennifer Gabriela
6. López Capetillo Maria Elena
7. Vicente Nicolás Alejandra
8. Gutiérrez Rodríguez Mauricio
9. Elisande Arroyo Fernando Sebastián
10. Hernández Gómez Angélica Estefanía
11. Franco Ríos Erick Aaron
12. Salinas Hernández Katia

Escuela Primaria Republica de Indonesia Turno matutino
1. Pineda Huerta Perla Verónica
2. Hernández Cantu Lina Jessica
3. Velasco Ramírez Juan Carlos
4. Vega Pichardo Diana
5. Sánchez Zepeda Andrea Joseline
6. Ruiz Sánchez Rodrigo
7. Cruz Lupian Maria Fernanda
8. Burciaga Higareda Jorge Yair
9. Segundo Garcia Ivan
10. Reyes Segundo Erick
11. Arroyo Hernández Evelia Cynthia
12. Torres Guerra Consuelo Nayeli
13. Ramos Villaseñor Ivan Deli
14. Flores Morales Gerardo

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 0.002 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

C02CD11-346

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de becas estudiantiles del Programa de Apoyo Escolar.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

369

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) La presente actividad institucional se dirige a otorgar despensa a 280 niños de nivel primaria que vivan y estudien en la Delegación Miguel Hidalgo, y se encuentren en condiciones económicas desfavorables, por lo que la tarea fundamental es atender a la gran población de bajos recursos que habita en esta demarcación, apoyándola mediante estímulos que permitan a los niños concluir su nivel básico, favoreciendo actualmente a quince colonias de esta demarcación.
Para llevar a cabo esta tarea, se contempló atacar los sectores más vulnerables de esta demarcación a través de un estudio que indicó su condición socioeconómica y familiar, la cual fue evaluada conjuntamente con el comité escolar. A continuación se presenta la escuela primaria pública y el nombre de los alumnos a beneficiar:

Escuela Primaria Orozco y Berra Turno matutino
1. Santana Martínez Susana Berenice
2. Manzanares Ortiz Sofía Berenice
3. Armas García Eduardo
4. Domínguez Martínez José Manuel
5. Valencia Vega Carlos Eduardo
6. Martínez Becerril Jesús Antonio
7. Carrillo Ayala Rodrigo Esteban
8. Coquis García Karen Vidiriana
9. Petrearce Monroy Saul Alfonso
10. Mondragón Cervera Itzel Anallanci

Escuela Primaria República de Haití Turno continuo
1. Varela Alonso Ricardo
2. Sandoval Espinosa José Luis
3. Camacho Ríos Daniela Mavit
4. Barrón Bermúdez Brenda Yazmin
5. Cruz Pérez Jacinto
6. Gaspar De La Cruz Sarai
7. Hernández Gris Laura Gabriela
8. Barrón Salazar José Manuel
9. Gutiérrez Fuentes Ismael
10. Lira Cortes Estefanía Alexandra
11. Torres Oviedo Maria Fernanda

Escuela Primaria Republica de Costa Rica Turno vespertino
1. Castillo Reyna Alan
2. Rodríguez Hernández Marlene Citlalli
3. Hernández Muñoz Nandi Elizabeth
4. Espinoza Flores Diana Alejandra
5. Cassales Gómez Alan
6. Badillo Gutiérrez Litzy Phamela
7. Barba Grimaldo Nidia Miranda
8. Balnaceda González Wendy Talia
9. López González Daniel
10. Duerte Rulfo Omar

Escuela Primaria Miguel Hidalgo Turno continuo
1. Silva Sánchez Mariela Andrea
2. De La Rosa Zarate Jatciri Pamela
3. Gutiérrez González Eder Alejandro
4. Hernández Hernández Luis Ángel
5. Hernández Sillas Miztli Salvador
6. Covarrubias Ioya Alan Uriel
7. Conde Barcenas Mónica Montserrat
8. Mejia Hernández Cristian
9. Gutiérrez González Juan Carlos
10. Parra Ocaña Alejandro

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	42	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACION 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

Escuela Primaria Dr. José Eleuterio González Turno matutino
1. Gaspar Ortela José Luis
2. Flores Remigio Andrea
3. Castro Brindis Fernando
4. Abigail López Merida - a partir del mes de marzo de 2007.
5. Venegas Lira Jaqueline
6. Pineda Aburto Jennifer
7. Flores Cantu Areli Jazmín
8. Vázquez Santillan Luis Antonio
9. Vicencio González Citlaly
10. Gaspar Flores Isabel
11. Jiménez Palma Jorge
12. Hernández Hernández Yaneli
13. Villordo Hernández Cesar Joel
14. Hernández Martín Miguel Ángel

Escuela Primaria Guillermo Prieto Turno matutino
1. Karla Blanco Rojas - a partir del mes de marzo de 2007.
2. Mejia Zamorano Daniel
3. Manrique Navarrete Aranzazu
4. Rueda Coronel Ricardo Felipe
5. Hernández Cruz Monserrat
6. Ruiz González Alexis Geovanny
7. Galván Ortiz Tonantzin Itahi Dulcinea
8. Toledo Herrera Maria Luisa Eulalia
9. Hernández Osorio Julio
10. Roldan Garduño Guadalupe Noemí
11. Jiménez Pillado Brayan
12. López Tinoco Erika Jazmín

Escuela Primaria Justo Sierra Turno matutuno
1. Resendiz González Héctor
2. Olivares García Francisco
3. Meliton Martínez Alejandra
4. Martínez Venegas Edwin Alejandro
5. Jiménez Sánchez David Eli
6. Blancas Canchola Tania Jacqueline
7. Paz Salinas Eduardo
8. Olvera Bastida Yesica Karina .
9. Martínez Olvera Isaac
10. Flores Gutiérrez Felipe de Jesús
11. Cortes Zelaya Mariela Montserrat
12. Castañeda Rodríguez Jesús

Escuela Primaria Francisco Goitia Turno continuo
1. Romualdo Romero Aldair
2. Andrade Lara Danae
3. Urrutia Mendoza Elisa Mayte
4. Molina Alcántara Edgar
5. Elizalde Aguirre Adrián
6. Dana Yohali Marines Roa
7. Figueroa Ozuna Bernardo Abraham
8. Ventura Jiménez Laura
9. Chimal Corona Laura Monserrat
10. López González José Luis
11. Allende López Denisse Guadalupe
12. Huerta Islas Eduardo
13. Herrera Eulogio Fidel
14. Chávez Robles Alejandro

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	42	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACION 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

15. Cristóbal Alonso Miguel Ángel
16. Gómez Arévalo Marcos Uriel
17. Hernández Barajas Luis Manuel

Escuela Primaria Pipila Azul Turno vespertino
1. Moreno Pérez Yesenia
2. Camacho Reyes José Alberto
3. García Rodríguez Fernando
4. Martínez Díaz Daniel
5. Gama Santos José Armando
6. Olvera Castro Elba Beatriz
7. Montero López Jorge Alfonso
8. Vargas García Arely
9. Castañeda Guerrero Enrique
10. María José Alvarado López - a partir del mes de marzo de 2007.

Escuela Primaria Aquiles Serdán Turno matutino
1. Vega López Norma Guadalupe
2. Marín Marín Maria Del Carmen
3. González Rivera Leonardo Daniel
4. Ruiz Téllez Víctor Gabriel
5. Gayosso Pérez Yosimar
6. Villanueva Escobar Eduardo
7. Vázquez Torrijos Erick
8. Quintero Trejo Abraham
9. Morales Torres Susana Nayeli
10. Díaz Martínez Enitzia Pamela
11. Agustín Cruz Jovany
12. Miranda Ledezma Mercedes Cristina
13. Serrano Morales Rafael de Jesús
14. Barragán Villegas Carlos Antonio

Escuela Primaria Republica de Quintana Roo Turno matutino
1. Lopez Frías Aline Aimee Fernanda Stephany
2. Cruz Ramirez Hellen Joselin
3. Cuevas Morales Karen Estrella
4. Sánchez Cruz Sarai
5. Frías Quintanar Natalia
6. Santiago Coutiño Luis Ángel
7. Ronderos Ramírez Cristian Oswaldo
8. Hernández López Samuel
9. Lugo Ortiz Cruz
10. Pérez Martínez Alan

Escuela Primaria Centro Escolar México Turno matutino
1. Cortes Quiroz Daniel
2. Ruiz Anguiano José Eduardo
3. Rosales Pérez Elena Yatzareth
4. Magos Álvarez Gabriela
5. Flores Romo Jessica Nayelly
6. Granados Galindo Itzel Alejandra
7. Cabrera Placido Elizabeth
8. Bautista Roldan Gustavo Sergio
9. Ceron Guzmán Alejandra
10. Morales Vilchis Ariadne Denisse
11. Hernández Pérez Oscar Jair
12. Hernández Ángeles Saúl
13. Mauricio Martínez Pérez - a partir del mes de marzo de 2007.
14. González García Manuel Alberto
15. Ávila Cortes Aylin Harummy
16. López Esteban Luz Maria

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Escuela Primaria República de Costa Rica Turno matutino.
1. Urrutia Galván Alejandra Abigail
2. Molina González Lizeth Amairani
3. Julián Andrés Brayan Charlie
4. Huerta Aguilar Yuvia Jimena
5. Manríquez Morales Marcos Guillermo
6. Molina Martínez Karla Antonieta
7. González González Ruth
8. Gutiérrez López Erick
9. Alejandra Angeles Avila
10. Martínez Sánchez Cristopher Uriel

Escuela Primaria Comodoro Manuel Azueta Perrillos Turno matutino
1. Pallares Castañon Leonardo Antonio
2. Suárez Rangel Dariana
3. Hernández Sánchez Lesli Nayeli
4. García Chávez Carolina
5. Blas Martínez Luis Ángel
6. Garrido Ortiz Valeria
7. Pérez Falfan Fernando
8. Anica Irineo Brenda Gabriela
9. Guerrero Torres Paola
10. Contreras Ortiz Luis Enrique

Escuela Primaria Centro Escolar México Turno vespertino
1. Zamudio Santos Carla Monserrath
2. Espitia Carmona José Oswaldo
3. Sierra Elizondo Paulina
4. Amel Martínez Yeraldin
5. Baranda Ángeles Zuleyma Joselin
6. Méndez Villalobos Marcos Uriel
7. Sánchez Reyes Guadalupe
8. Coreno González Alan Moisés
9. Suárez Martínez Rosario Esperanza
10. Salazar De La Corte Rafaela Michel
11. Cantero Reyes José Eduardo
12. Morales Sánchez Hilario Gilberto
13. Herrera Colin Erick Donnovan
14. Palacios Martínez Daniela

Escuela Primaria Dr. Miguel Silva Turno matutino
1. Cruzalta Rojas Maria Agripina
2. López Espinosa Erika Areli
3. Amaya Monroy Jorge Eduardo
4. Guzmán Mendoza Jaqueline
5. Cuayahuitl De Sixto Roald Argenis
6. González Duran Mayhela Myxzumyck
7. Sánchez Olivares Estrella
8. Domínguez Torrez Luis Fernando
9. Morales Escamilla Manuel Adson
10. Vega Cabrera Jorge Daniel
11. Vázquez Espinoza Karla Alejandra
12. Xicohtencatl Arteaga Christian Alejandro
13. Torres Villanueva Ernesto Aaron
14. Torres Mendoza Stephanie Dessire

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Escuela Primaria Francisco Figueroa Turno matutino
1. Torres López Aide Monserrat
2. Ramírez Tapia Valeria
3. Hernández Cruz Katya Marlene
4. Reyes Esquivel José Luis
5. Hernández Adan Arturo Filadelfo
6. Cantero Arzate Noemí Vivian
7. Antonio Hernández Natalia
8. Espinosa Margalli Dulce Marisol
9. Franco Benítez Edwin Axel
10. Mancilla Ortiz Diana
11. Díaz Cervantes Ximena Dominic
12. Medrano Sepúlveda Frida Ximena
13. Maya Sánchez Leyda Katia
14. Solís Vázquez Perla Citlali
15. Llamas Pérez Ricardo Noe

Escuela Primaria Francisco Eduardo Trés Guerras Turno matutino
1. Martínez Nava Cesar Javier
2. Reyes Galindo Cristian Amir
3. Castillo Sánchez Valeria Michelle
4. Cruz Velasco Yessica Yesenia
5. Salazar Franco Estefanía
6. Esquivel Falcon Daniel
7. Aviles Vieyra Miguel Ángel
8. Negrete Franco Mario Gerardo
9. Rivera Bocio Gloria Jovanna
10. Estrada Cruz Jonathan
11. Gallardo Quezada Frida Itzel
12. Serrano González Daniel

Escuela Primaria Modelo Turno matutino
1. Pánfilo Hernández Leslie Vannesa
2. Domínguez Juárez Juan Daniel
3. Cedillo Ramírez Stuart Emmanuel
4. Jacobo Santiago José Eduardo
5. Villa Vicuña Arturo
6. Escalante Villanueva Brandon Dylan
7. Piña Ortiz Silvia Anahi
8. Piña De La O Ana Laura
9. Sánchez Rodríguez Evelyn Roxana
10. López Cruz Zacil Araceli
11. Villafranca Torres Alan Enrique
12. Clara González Edwin
13. Amador Molina Jesús Martín
14. Ángeles Hernández Mireya
15. Barrientos Cortes Paola Mishel
16. Moysen Herrera Marco Antonio
17. Gómez Resendiz Ángel Omar
18. Ríos Portilla Carmelo
19. Cosio Jantes Stephanie Alejandra
20. Karen Jimena Navarrete Pérez

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	00	42	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACION 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

Escuela Primaria Dr. Miguel Silva Turno vespertino
1. Muruato Castro Pamela Lizet
2. Alvarado Vidal Jaquelin
3. Hernández Romero Edgar Julián
4. Xaca Retama Alethia Joselin
5. Ramírez Romero Oscar Daniel
6. Ramos Gutiérrez Brandon Adrián
7. Reyes Hernández Alexis
8. Gómez Lara Claudia
9. Trejo Reyes Jazmin Betzabe
10. González Cruz Jesús Ángel
11. Jiménez Esquivel Héctor
12. Luciano Valdovinos Ricardo Misael
13. Ramírez Silva Gabriel

Escuela Primaria Estado de Guerrero Turno matutino
1. Espinoza Flores Jennifer
2. Guzmán García Angélica Marlene
3. Vences Castañeda Michel
4. Trejo García Jhonatan
5. Canizal Botello Jennifer Gabriela
6. López Capetillo Maria Elena
7. Vicente Nicolás Alejandra
8. Gutiérrez Rodríguez Mauricio
9. Elisande Arroyo Fernando Sebastián
10. Hernández Gómez Angélica Estefanía
11. Franco Ríos Erick Aaron
12. Salinas Hernández Katia

Escuela Primaria Republica de Indonesia Turno matutino
1. Pineda Huerta Perla Verónica
2. Hernández Cantu Lina Jessica
3. Velasco Ramírez Juan Carlos
4. Vega Pichardo Diana
5. Sánchez Zepeda Andrea Joseline
6. Ruiz Sánchez Rodrigo
7. Cruz Lupian Maria Fernanda
8. Burciaga Higareda Jorge Yair
9. Segundo Garcia Ivan
10. Reyes Segundo Erick
11. Arroyo Hernández Evelia Cynthia
12. Torres Guerra Consuelo Nayeli
13. Ramos Villaseñor Ivan Deli
14. Flores Morales Gerardo

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

375

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 97.5 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

C02CD11-313 y 346

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de despensas del Programa de Apoyo Escolar.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

376

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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 compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondiente a:
- Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares.
- Suministro de gas, material eléctrico, de construcción, estructuras y festejos de posadas en colonias populares.
- Adquisición de vehículos utilizados en los programas públicos.
- Supervisión de mantenimiento mayor a 4 CENDIS Margarita, Peña Manterola, San Miguel Chapultepec y Tacuba.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

377

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 1,089.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-066, 068, 086, 092, 113, 119, 174 y 219.

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares de la Delegación, correspondientes a los contratos: 007,008, 010 y 022/SERV/DRMSG/2006
- Se cubrieron los compromisos pendientes de los contratos: 002/SERV/DRMSG/2006, 003, 063, 104,116 y 147/ADQ/DRMSG/2006, relativos al suministro de gas, material eléctrico, de construcción, estructuras y festejos de posadas en colonias populares
- Se cubrieron los compromisos pendientes de ejercicios anteriores, referentes al contrato No. 160/ADQ/DRMSG/06 para la adquisición de vehículos utilizados en los diferentes programas públicos.
- Se cubrieron lo compromisos pendientes del contrato DMH-OP-79-SUP.CENDIS/04 por supervisión del mantenimiento a 4 CENDIS Margarita, Peña Manterola, San Miguel Chapultepec y Tacuba.
- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores mediante el contrato DMH-OP-79-SUP.CENDIS/04, referente a la supervisión de mantenimiento a 4 Cendis; Margarita, Peña Manterola, San Miguel Chapultepec y Tacuba

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	10	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de servicio de radiolocalización, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Gasolina y/o Diesel, servicio telefónico convencional, vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

379

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 454.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-133, 178, 237, 253, 289 y 311.

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para cubrir los vales de despensa de fin de año previsto en el artículo 150 fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del GDF al personal de Base Sindicalizado y de Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al (SUTGDF).
- Se reclasificaron los recursos para dar cumplimiento al Artículo 77 Fracción XIII de las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F. relativos a vestuario y equipo.
- Se transfirieron recursos para atender las solicitudes de apoyo a la Sección No. 10 Edificios, Monumentos y Obras Viales del S.U.T.G.D.F. correspondientes a apoyos en especie de 1,500 gorras autorizadas a través de oficio DGADP/002819/2007.
- Se transfirieron recursos para el programa de basificación de 46 plazas de personal eventual. Lo anterior en apego a los lineamientos emitidos a través de la circular OM/1884/2007.
- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario y de Confianza; en apego a la Circular No. DGADP/DP/66/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	10	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de cuotas para el seguro de vida del personal civil, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, Gasolina y/o Diesel.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 484.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-014, B02CD11-133, 273, 289, C02CD11-331 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, debido a las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.
- Se reclasificaron los recursos referentes a vestuario del programa especial "10", al "00", debido a que la Dirección General De Política Laboral y Servicio Publico de Carrera liberó la compra de bienes consolidados mediante el oficio No. DGPLSPC/118/2007.
- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de gasolina y/o diesel.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	10	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 59.5 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-133 y 289

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, debido a las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	10	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 20.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-133 y 289

Lo anterior debido a que:

• Se generaron remanentes, debido a las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	10	18	BRINDAR ATENCIÓN A LA MUJER MALTRATADA Y A SUS HIJOS	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 presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 33.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-133 y 289.

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, debido a las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

388

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	10	28	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN

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 presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de cuotas para el seguro de vida del personal civil, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 217.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-253, 289 y 311.

Lo anterior debido a que:

- Se transfirieron recursos para el programa de Basificación de 46 plazas de personal eventual. Lo anterior en apego a los lineamientos emitidos a través de la circular OM/1884/2007.
- Se cubrieron los vales de despensa de fin de año previsto en el artículo 150 fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del GDF al personal de Base Sindicalizado y de Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al (SUTGDF).
- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular No. DGADP/DP/66/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	10	30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de servicio de radiolocalización, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Gasolina y/o Diesel, Servicio de conducción de señales analógicas y digitales.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

391

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 100.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-112, 133, 178, 237, 253, 289 y 311.

Lo anterior debido a que:

- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base, y para dar cumplimiento al Artículo 77 Fracción XIII de las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F relativos a vestuario y equipo.
- Se transfirieron recursos para atender las solicitudes de apoyo a la Sección No. 10 Edificios, Monumentos y Obras Viales del S.U.T.G.D.F. correspondientes a apoyos en especie autorizadas a través del oficio con No. DGADP/002819/2007.
- Se transfirieron recursos para el programa de basificación de 46 plazas de personal eventual. Lo anterior en apego a los lineamientos emitidos a través de la circular No. OM/1884/2007.
- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año previsto en el artículo 150 fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del GDF, al personal de Base Sindicalizados o no, en apego a la Circular No. DGADP/DP/66/2007.
- Se transfirieron recursos al Programa Especial 10 para adherir a la Delegación al contrato consolidado de conducción de señales analógicas y digitales, en apego a los Lineamientos Generales para Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios del D.F.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

392

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	10	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 compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes al servicio consolidado de Internet.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

393

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 15.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de la siguiente afectación programático-presupuestal:

B02CD11-117

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes al servicio consolidado de Internet.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	17	11	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) Las mujeres constituyen el sector poblacional predominante en Miguel Hidalgo, es muy importante fomentar la equidad de género como medida indispensable para alcanzar un desarrollo social y económico equilibrado y justo. Por ello, se promueve una política de igualdad que impulse el potencial de las mujeres. Se cuenta con programas especiales para ayudar a las mujeres a conseguir mejores empleos, se apoya la calidad de la educación de sus hijos, se promueve la expansión de la oferta y horarios en los Centros de Desarrollo Infantil y se implementa una política de igualdad entre el personal de la Delegación.

Dentro del presente programa se llevaron a cabo tres tipos de evento, en distintos puntos de la demarcación, los cuales se indican a continuación:

1. Asesoria Psicológica, llevada a cabo en Parque Salesiano, Deportivo Plan Sexenal, Deportivo Anahuac, Bajo puente Tacuba y Mercado Gascasónica, CADIM, Faro del Saber Argentina, Faro Ecológico, Faro Escandón.

No. de Personas Beneficiadas: 82 de las cuales 70 fueron mujeres y 12 hombres.

2. Asesoría Jurídica: Parque Salesiano, Deportivo Plan Sexenal, Deportivo Anahuac, Bajo puente Tacuba y Mercado Gascasónica, CADIM, Faro del Saber Argentina, Faro Ecológico, Faro Legaria, Faro Escandón, Biblioteca Reforma Social.

No. de Personas Beneficiadas: 180 de las cuales 153 fueron mujeres y 27 hombres.

3. Capacitación para el Trabajo: Parque Salesiano, Deportivo Plan Sexenal, Deportivo Anahuac, Bajo puente Tacuba y Mercado Gascasónica, CADIM, Faro del Saber Argentina, Faro Ecológico, Faro Legaria, Faro Escandón, Biblioteca Reforma Social.

No. de Personas Beneficiadas: 341 de las cuales 302 fueron mujeres y 39 hombres

Total de personas atendidas 603 siendo 525 mujeres y 78 hombres.

B) Se adicionan 3.000 eventos en la presente Actividad Institucional, toda vez que se llevarán a cabo las Ferias de apoyo a la mujer durante el último trimestre del presente ejercicio fiscal en el Centro Social y Popular "Jose Maria Morelos y Pavón", Deportivo Plan Sexenal y en el Deportivo Anahuac, en cada uno de los módulos de Atención Médico, Legalk y Apoyo Escolar.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 345.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-173 y C02CD11-209.

Lo anterior debido a que:

• Se transfirieron los recursos Federales del Programa HABITAT notificados mediante el oficio No DGEDS/271/07 para el proyecto de "Capacitación y atención para el Desarrollo Integral de la Mujer", en el cual se llevaron a cabo Ferias de apoyo a la mujer, atención médica, legal y escolar.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	18	00	07	ATENDER, REGISTRAR Y CANALIZAR A SOLICITANTES DE EMPLEO	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) Para el ejercicio fiscal 2007, se registró y canalizó a 12,972 solicitantes de empleo, por medio de la bolsa de trabajo delegacional y en las jornadas del Programa "La Delegada en tu Colonia"; lo anterior permitió incrementar el vinculo entre la oferta y la demanda de trabajadores y abatir el alto índice de desempleo.

Cabe señalar que la Delegación Miguel Hidalgo representada por el Centro de Empleo participa de forma real, efectiva y significativa en grupos de intercambio donde intervienen empresas de distintas magnitudes, que nutren la cartera de la bolsa de trabajo con nuevas empresas permitiendo así captar constantemente las vacantes que se generen no solo en el perímetro delegacional sino en toda la Ciudad de México y área metropolitana..

Las colonias beneficiadas con la presente actividad institucional fueron las siguientes: San Diego Ocoyoacac, Lomas de Sotelo, Francisco I Madero, 5 de Mayo, Popo, Ampliación Popo, Torre Blanca, Periodista, Loma Hermosa, Argentina Antigua, Argentina Poniente, Torres Toreo, Ignacio Manuel Altamirano, Huichapan, Tacubaya, Granada, Ampliación Granada e Irrigación, Agricultura, Santo Tomás, Un Hogar para todos, Plutarco Elías Calles, Reforma Social, Torre Blanca, Popotla, Legaria, Escandón, Molino del Rey, Observatorio, Lomas de Bezares, San Lorenzo Tlaltenango.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-325, debido a que unicamente se atendieron 12,972 solicitantes de empleo, toda vez que la presente actividad institucional se encuentra vinculada directamente a la demanda ciudadana, por lo que fue necesario elaborar la reducción de 28 personas.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 1,581.4 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-311, 330, C02CD11-331 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.
- Se generaron remanentes, derivado de la actualización del padrón de vestuario operativo 2007por consecuencia de bajas, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior debido a que no fueron ejercidos los recursos asignados a ayudas culturales y sociales (becas para desempleados) y una camioneta Pick-up para entrega de documentación en la bolsa de trabajo, toda vez que el periodo para la consolidación y contratación de bienes y servicios se había llevado a cabo y no fue posible incluir dichos recursos, y tampoco transferirlos porque se encontraban etiquetados dentro de un programa prioriotario.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	18	10	07	ATENDER, REGISTRAR Y CANALIZAR A SOLICITANTES DE EMPLEO	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 presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de servicio de radiolocalización, asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., y Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal"

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 42.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-311,

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	18	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 los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, referente a la adquisición de vestuario y equipo de protección y a la implementación del sistema de evaluación para el centro de empleo.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 31.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguiente afectacion programático-presupuestal:

B02CD11-219,

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, correspondientes a los contratos 128/ADQ/DRMSG/2006, referente a la adquisición de vestuario y equipo de protección y el 115/SERV/DRMSG/2006, relativo a la implementación del sistema de evaluación para el centro de empleo.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	19	00	01	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN

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 busca ser un importante detonante tanto de la actividad económica independiente como del empleo. En coordinación con Nacional Financiera se capacitó técnica y financieramente a los emprendedores de Miguel Hidalgo. Una característica importante de este programa es el Centro de Empleo, Desarrollo Económico e Inversión, en el cual se ofrecieron facilidades para la creación de nuevas empresas. Este centro facilita el acceso a créditos y ofrece asesoría técnica, legal, financiera, de mercado y logística. Además, previene que los emprendedores fracasen en la implementación de sus proyectos, a través de asesorías y vinculación con los agentes financieros que ofrecen créditos a favor de las micro y pequeñas empresas.

Por lo anterior, durante el ejercicio fiscal 2007 se llevaron a cabo 9 sesiones del Comité de Fomento Económico, con el proposito de Coordinar y Conducir la Operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de Trabajo.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-325, debido a que se realizaron 7 sesiones por encima de las dos programadas, ya que asi lo establece el art. 8 fraccion IV de la Ley de Fomento para el Desarrollo Economico del Distrito Federal el cual establece realizar reuniones mensuales del citado comité.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 606.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

C02CD11-313 y 346

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de servicios especializados para turismo y organizaciones internacionales y de gobierno y dulces ensobretados.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Para el cumplimiento de la presente actividad institucional, durante el ejercicio fiscal 2007, se desarrolló 1 acción correspondiente a llevar a cabo 5 cursos, mismos que fueron realizados en coordinación con Nacional Financiera (NAFINSA) dando como resultado la impartición del primer ciclo de "Cursos para emprendedores", con lo que se logró el 100% de avance programático.

Debido a la demanda de la población se realizó en el segundo trimestre el segundo y tercer ciclo; en el tercer trimestre el cuarto ciclo y en el cuarto trimestre el quinto.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 812.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-007, B02CD11-032, 036, 042, 054, 073, 081, 087, 103, 111, 118, 127, 140, 155, 165, 166, 171, 180, 201, 223, 232, 238, 286, 288, 294, 297 y 301

Lo anterior debido a que:

• Se transfirieron recursos para cubrir el pago de aguinaldo 1ª parte 2007 de la nómina SIDEN de acuerdo a la circular DGADP/000073/2007. Así como el pago de la Devolución de ISR causado de los Finiquitos, según Circular DGAPDP/000072/2007, así como las readscripciones internas en apego a la Circular Uno Bis y a las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, Capitulo IX, Articulo 80, y se aplicó el incremento de 100% en 5 prestaciones del concepto 1833 según la circular No. DGADP/00054/2007 y al artículo 150 fracción XIX de las Condiciones Generales de Trabajo.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007, se realizaron 10 programas con diversas actividades, las cuales se enmarcan en el Programa Integral de Apoyo a Emprendedores, que tiene como objetivo proporcionar a la población que así lo requiera los elementos básicos de capacitación, consultoría y gestión para la creación de una microempresa o elevar su desempeño productivo si es que ya cuenta con una.

Con respecto a los puntos "Diagnóstico de necesidades de capacitación a las empresas hidalguenses"; "Capacitación a micro, pequeños y medianos empresarios" y "Visita a los negocios", se llevaron a cabo 33 visitas de campo en el marco del programa "La Delegada en tu colonia" en las que se buscó detectar en los negocios sus necesidades de capacitación, a fin de canalizar a lo ciudadanos interesados a los cursos que imparte Nacional Financiera y la los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI).

Para atender los puntos "Reuniones con artesanos", "Poner al alcance de los ciudadanos artesanías de calidad"; "Consolidar grupos de artesanos productores de nuestra demarcación" y "Feria artesanal", se establecieron contactos con artesanos mismos que participaron en las actividades que llevó a cabo la Delegación, como el "Tianguis del Emprendedor Miguel Hidalgo 2007" celebrado los días 13 y 14 de noviembre de 2007 en la explanada delegacional.

Para atender el punto "Reuniones con instituciones crediticias públicas y privadas" se establecieron contactos con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, el Fondo Nacional de Empresas Solidarias (FONAES), se continuó colaborando con el Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), asimismo, se participó en actividades con la "Incubadora" del Instituto Politécnico Nacional, se invitó a las organizaciones Fin Común, Jóvenes Empresarios por México, Proempleo y a los grupos financieros BANORTE, INBURSA y Banco Santander, S.A., para que difundieran sus servicios a emprendedores de la demarcación.
Finalmente, sobre el punto "Comité de Fomento Económico".

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante la afectación No. C-02-CD-11-331, debido a que los programas "Consumo de Productos pesqueros" y "Feria de fomento al consumo de productos pesqueros" previstos originalmente en el Programa Operativo Anual, no se atendieron, debido a la mayor demanda de otros programas realizados en la Delegación Miguel Hidalgo y actividades económicas con mayor presencia en la Delegación (Comercio y servicios).

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 391.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-032, 036, 042, 054, 073, 081, 087, 103, 118, 127, 140, 171, 201, 223, 238, 252, 273, 286, 288, 294, 297, 311, 330, C02CD11-313, 331 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas, vacantias de personal de base y de estructura.
- Se reclasificaron los recursos asignados a ayudas, de acuerdo al destino del gasto, lo anterior a efecto de atender las demandas ciudadanas de ayudas
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes toda que fueron cubiertos los requerimientos de Utensilios para alimentación, y no fue necesaria la adquisición del equipo de perofoneo, utilizado en los en el Programa de Apoyo a la pequeña y mediana empresa.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

408

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	19	00	08	PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el ejercicio fiscal 2007, se realizó el programa consistente en la regularización de los locales en los mercados públicos que se encuentran en el perímetro delegacional, para que cada uno de sus locatarios, cuente con su cedula actualizada, con el propósito de vigilar y verificar la documentación de los locatarios instalados dentro de los mercados:

ANAHUAC ZONA
TACUBA
TACUBAYA
GRANADA
ANAHUAC ANEXO
PLUTARCO ELIAS CALLES
MONTE ATHOS
18 DE MARZO
LAGO GARDA
ZACATITO
ARGENTINA
ESCANDON
PEÑA MANTEROLA
AMERICA
LAGO GASCASONICA
PRADO NORTE
PRADO SUR

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 54.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-225 y C02CD11-346

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de materiales de limpieza, didáctico, útiles para el procesamiento en equipos, alimentación de personas, sustancias químicas, lubricantes y aditivos.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

410

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	19	00	12	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) El reordenamiento de comerciantes en la vía pública, se basa en tres puntos: no regularizar a quienes no tengan antecedentes de empadronamiento, no aceptar el comercio ilegal y mucho menos el uso de la violencia. Sin embargo, por la gran cantidad de comerciantes rezagados e ilegales se requiere una solución práctica y de largo plazo que ordene el comercio en la vía pública, sin vulnerar la política de reordenamiento. Por lo tanto, se promueve un programa de regularización y reordenamiento entre los comerciantes legales, dando como resultado el alta en el padrón del Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública a 41 comerciantes distribuidos de la siguiente manera:

35 en la Zona "A", en el Mercado Becerra en la Colonia Tacubaya.
1 en la Zona "A" en la Calle Laguna de Yuridia, en la Colonia Granada.
4 en la Zona "C" en Lago Ginebra, en la Colonia La Popo
1 en la Zona "C" en la Calle José María Vigil; en la Colonia Tacubaya.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se solicitó la reducción de 919.000 comerciantes, mediante las afectaciones Nos. B-02-CD-11-138 y C-02-CD-11-313, toda vez que se tenia previsto expedir permisos para la incorporación de 100 comerciantes al programa de reordenamiento en vía pública, no obstante debido el retraso en la actualización del censo de comerciantes en vía pública no fue posible determinar con precisión la cantidad de comerciantes que se han integrado al programa de reordenamiento en vía pública.

Al cierre del ejercicio únicamente se expidieron 41 permisos para la incorporación de comerciantes al programa de reordenamiento en vía pública, derivado de la validación del padrón de reordenamiento en el Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP).

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 1,916.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-267, 306, C02CD11-080, 102, 146, 160, 207, 234, 291, 308 y 323

Lo anterior debido a que:

- Se transfirieron recursos para llevar a cabo los trabajos de mantenimientos al parque vehicular.
- Se regularizaron los ingresos de Aplicación Automática captados en vía pública, los cuales se destinaron a la adquisición de; materiales y útiles de oficina, y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, vestuario, uniformes y blancos, pago de honorarios al personal que labora en Vía Pública, licencias de software, antivirus, mantenimiento de bienes muebles recibos de pagos.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR 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

B) • Durante el ejercicio fiscal 2007 se registró un movimiento a la baja de 10.5 mdp, correspondiente a las diferencias entre los importes brutos y netos generados por los pagos de crédito al salario a favor del personal eventual con recursos de Aplicación Automática. Cabe señalar que no fue posible reducir dichos recursos, en virtud de que el disponible es presupuestal; al respecto el numeral 11 de la regla decimoséptima correspondiente a las Reglas de Ingresos de Aplicación Automática 2007 establece que:

"Los saldos no ejercidos al 31 de diciembre del año del ejercicio, en las cuentas de cheques señaladas, se entregarán dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio a la Dirección General de Administración Financiera, anexando copia del estado de cuenta bancario así como la conciliación bancaria que refleje el saldo a reintegrar, para que emita esta última el Recibo de Entero correspondiente", dichos disponibles se reflejan en los siguientes programas: 17 y 19

Las partidas que presentaron dicho movimiento son las siguientes: 1202 y 1601.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	19	00	13	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el ejercicio fiscal 2007, se realizaron 1,445 inspecciones a empresas, comercios, mercados públicos, comerciantes de vía pública, hospitales y revisión de anuncios espectaculares, así como lugares de diversión y esparcimiento, como son las discotecas con el propósito de vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente.

Se realizaron las siguientes inspecciones:

Giro mercantil	343
Obras	434
Antena	1
Uso del suelo	122
Anuncios	169
Terminación de obra	236
Estacionamiento Público	6
Clausuras y suspensiones	134
Total de Inspecciones	1,445

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se solicitó la ampliación de 95 inspecciones mediante la afectación No. B-02-CD-11-337, debido a que con la implementacón del programa "Establecimiento Responsable" fue posible alcanzar una cantidad mayor de verificaciones, adicionales a las programadas originalmente en el Programa Operativo Anual.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 169.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-092, 267, 272, 279, 330, C02CD11-313 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de aceites y aditivos para vehículos.
- Se generaron remanentes correspondientes al mantenimiento preventivo, y correctivo de las unidades vehiculares destinados a acciones de seguridad y protección al medio ambiente.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07,lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de refacciones, accesorios y herramientas menores, lubricantes y aditivos, pagos de tenencia y revista vehicular, y pasajes.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	19	00	14	ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA	CENSO

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 fiscal 2007, se actualizo constantemente el Censo Delegacional de las organizaciones y comerciantes en vía pública, no obstante, la actualización no se llevo a cabo al 100%, debido a las variaciones detectadas en el Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP).

Acciones realizadas
Se realizaran dos revisiones anuales, la primera acción se llevó a cabo dentro del primer semestre y consiste en revisar cuantos comerciantes se encuentran duplicados en el padrón, una vez detectados se realizan inspecciones oculares

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 0.9 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

C02CD11-346

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de pasajes al personal asignado a las acciones de actualización del Censo de comerciantes en Vía Pública.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

417

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	19	00	17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	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) Dentro de la presente actividad institucional, en el ejercicio fiscal 2007 se realizaron acciones mediante obra publica por administración directa, relativas a albañilería, pintura herrería, carpintería, electricidad, impermeabilización, desazolve y plomería, en el mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas, remozamiento en muros y plafones de los siguientes mercados públicos:

Obra publica por administración directa

1. Mercado Argentina
2. Mercado Anáhuac Anexo
3. Mercado América
4. Mercado Anáhuac Zona
5. Mercado Escandón
6. Mercado Garda
7. Mercado Gascasónica
8. Mercado Granada
9. Mercado Athos
10. Mercado Plutarco Elías Calles
11. Mercado Prado Sur
12. Mercado Prado Norte
13. Mercado Peña Manterola
14. Mercado Tacubaya
15. Mercado Tacuba
16. Mercado 18 De Marzo
17. Mercado Zacatito

Mantenimiento mayor, mediante Obra Pública por contrato

1. Mercado América
2. Escandon
3. Monte Athos
4. Peña Manterola
5. Plutarco Elias Calles
6. Prado Norte
7. Tacubaya
8. 18 De Marzo
9. Anahuac
10. Argentina
11. Garda
12. Gascasonica
13. Granada
14. Zacatito

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante la afectación No. A-02-CD-11-017 , con el propósito de adecuar la meta física autorizada por la Secretaría de Finanzas a la meta solicitada por éste Órgano Político Administrativo en en el Programa Operativo Anual 2007, debido a la asignación adicional de recursos autorizados en el Anexo 1 del "Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007". No obstante mediante la afectación No. B-02-CD-11-277, se redujeron debido a que se programaron una mayor cantidad de inmuebles, toda vez que únicamente existe 17 mercados.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

418

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 26,971.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-231, 244, 250, 273, 277, 312, 329, 330, C02CD11-313, 314, 319, 335, 346 y 347

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de refacciones, accesorios y herramientas menores, material de construcción, complementarios y estructuras y manufacturas.
- Se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos para la adquisición de mobiliario, equipos de administración requeridos por el área de supervisión de mercados públicos.
- Se generaron remanentes una vez cubierto el mantenimiento de los mercados públicos; Argentina, Garda, Gascasonica, Granada, Zacatito, América, Escandon, Monte Athos, Peña Manterola, Plutarco Elías Calles, Prado Norte, Tacubaya, Mercado 18 de Marzo, Anahuac.
- Se cancelaron los trabajos de mantenimiento mayor al mercado Prado Sur, debido a que el periodo de ejecución fue insuficiente para la entrega de los trabajos.
- Se cancelaron los trabajos de construcción del estacionamiento para el Mercado Tacuba, en la colonia Tacuba (Cimentación y Planta Baja), debido a que los locatarios del mercado se opusieron a dicha construcción.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio Circular No SFDF/003/07.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR 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

B) • Durante el ejercicio fiscal 2007 se registró un movimiento a la baja de 16.8 mdp, correspondiente a las diferencias entre los importes brutos y netos generados por los pagos de crédito al salario a favor del personal eventual con recursos de Aplicación Automática. Cabe señalar que no fue posible reducir dichos recursos, en virtud de que el disponible es presupuestal; al respecto el numeral 11 de la regla decimoséptima correspondiente a las Reglas de Ingresos de Aplicación Automática 2007 establece que:

"Los saldos no ejercidos al 31 de diciembre del año del ejercicio, en las cuentas de cheques señaladas, se entregarán dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio a la Dirección General de Administración Financiera, anexando copia del estado de cuenta bancario así como la conciliación bancaria que refleje el saldo a reintegrar, para que emita esta última el Recibo de Entero correspondiente", dichos disponibles se reflejan en los siguientes programas: 17 y 19.

Las partidas que presentaron dicho movimiento son las siguientes: 1202 y 1601.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	19	00	20	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	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) Con este programa se promueve el turismo en Miguel Hidalgo mediante la difusión permanente en módulos y a través de Internet. Los módulos turísticos se colocan en las diversas sedes de la Delegación y cuentan con folletería e información actualizada sobre espectáculos y eventos. El portal de Internet desarrolla un Micrositio en donde se da a conocer la oferta de eventos y sitios turísticos y culturales tales como: obras de teatro, espectáculos de danza, museos, talleres, exposiciones fotográficas, así como los lugares más visitados y atractivos de la demarcación.

Derivado de lo anterior, se implementaron tres proyectos, dando especial impulso a las tareas de "Turismo Social", actividad que se encuentra prevista en el Capítulo VII de la Ley de Turismos del Distrito Federal y IX de su Reglamento, así mismo se dio inicio y concluyó el estudio para la elaboración de la "Guía Turística de la Delegación" y se fortalecieron los vínculos de colaboración con las autoridades Federales al formar parte del "Consejo de Turismo Social" que coordina la Secretaría de Turismo Federal.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 446.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-019, B02CD11-073, 127, 152, 155, 166, 171, 223, 270, 294, 301

Lo anterior debido a que:

- Se cubrió el arrendamiento de tablones, sillas, lonas, mesas, escenario, equipo de sonido, iluminación, pantallas y baños móviles, para la celebración de las fiestas patrias del 15 de septiembre y festejo del 197 aniversario de la Independencia de México.
- Se transfirieron recursos para el diseño y elaboración de la Guía Turística de la Delegación.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	19	00	29	OPERAR CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS	EMPRESA

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 devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de no se tramitaron a tiempo los servicios devengados para la incubadora de negocios, impartido el I.P.N. Sin embargo se tramitó para pago el convenio CONV-COL-008 (Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional) al siguiente ejercicio fiscal en la modalidad de compromisos pendientes de ejercicios anteriores.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante las afectación No. B-02-CD-11-330, en virtud de que no se tramitaron a tiempo los servicios devengados para la incubadora de negocios, impartido el I.P.N. Sin embargo se tramitó para pago el convenio CONV-COL-008 (Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional)

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 214.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-273, 330, C02CD11-314, 335 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron disponibles no utilizables correspondientes a mobiliario para el equipamiento del Centro de Negocios, sin embargo dichos recursos no fueron ejercidos debido a que se cancelaron los trabajos de adecuación del Centro de Negocios, toda vez que los recursos de Equipamiento asignados mediante la Afectación B-02-CD-11-270, fueron insuficientes.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de no se tramitaron a tiempo los servicios devengados para la incubadora de negocios, impartido el I.P.N. Sin embargo se tramitó para pago el convenio CONV-COL-008 (Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional) al siguiente ejercicio fiscal en la modalidad de compromisos pendientes de ejercicios anteriores.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA,
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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 los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a:
- Suministro de material eléctrico, estructura y manufacturas y suministro de herramientas menores.
- Servicios de mantenimiento preventivo, y correctivos a las unidades vehiculares.
- Impresión de rótulos para el parque vehicular.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 121.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-066, 092, 189, 280.

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a los contratos Nos. 063, 104, 114 y 116/ADQ/DRMSG/2006, relativos a suministro de material eléctrico, estructura y manufacturas y suministro de herramientas menores
- Se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo, y correctivos a las unidades vehiculares.
- Se cubrieron los compromisos de ejercicios anteriores, correspondientes al contrato 151/SERV/DRMSG/2006, relativo a la impresión de rótulos para el parque vehicular.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

426

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	19	10	03	DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CÁMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 7.9 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-289,

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron los vales de despensa de fin de año previsto en el artículo 150 fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del GDF al personal de Base Sindicalizado y de Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al (SUTGDF).

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 7.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-289 y 311.

Lo anterior debido a que:

- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base.
- Se cubrieron los vales de despensa de fin de año previsto en el artículo 150 fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del GDF al personal de Base Sindicalizado y de Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al (SUTGDF).
- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego al Oficio Circular No. DGADP/DP/66/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

430

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	19	10	12	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, Gasolina y/o Diesel.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 55.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-273, 289, C02CD11-331 Y 346

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de gasolina y/o diesel, requeridos por los vehículos asignados al personal de Vía Pública.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	19	10	13	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de Gasolina y/o diesel.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 33.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-273 y C02CD11-346

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de gasolina y/o diesel, requeridos por los vehículos asignados a las acciones de vigilancia de las normas sanitarias, seguridad y protección al medio ambiente.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	20	00	08	PRESTAR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	CAJÓN

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 fiscal 2007, se realizaron actividades referentes a trabajos de mantenimiento a los 520 cajones de estacionamiento del edificio delegacional, en acciones como balizamiento, barrido y limpieza de la zona de estacionamiento, así como el mantenimiento a las instalaciones eléctricas con la finalidad de mantener en buenas condiciones el servicio de estacionamiento.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante la afectación No. C-02-CD-11-146, en las siguientes partidas:
3301 "Honorarios" 3403 "Servicios Bancarios y Financieros". Con el propósito de regularizar los ingresos de Aplicación Automática captados en el estacionamiento del Edificio Delegacional durante los meses mayo y junio.

Cabe señalar que se afecta el cumplimiento físico de la actividad institucional en 520.000 cajones.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 0.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

C02CD11-080, 146 y 234

Lo anterior debido a que:

- Se regularizaron los Ingresos de Aplicación Automática captados en el Estacionamiento del Edificio Delegacional, los cuales se destinaron al pago de comisiones bancarias

- No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

436

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Este programa pretende reforzar la infraestructura preventiva y mejorar el aspecto de las calles y avenidas más inseguras, por lo tanto, durante el ejercicio fiscal 2007 se realizaron trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica, para garantizar la seguridad tanto de los transeúntes como de los automovilistas que a diaria transitan por las calles y avenidas de esta delegación, con esta actividad se alcanzó una meta de 165,406.08 m2.

Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en el perímetro delegacional, con acciones como reparación de baches, renivelación de pavimento,
colocación de reductores de velocidad, etc, atendiendo a las demandas de la ciudadanía cuya factibilidad esta al alcance de nuestras posibilidades

1- Obra publica por administración.

Colonia	Cantidad (m2)
16 De Septiembre	691.39
1ra. Sección Bosque De Chapultepec	206.5
2da. Sección Bosque De Chapultepec	221.45
Cinco De Mayo	374.3
Agricultura	509.75
Ahuehuetes Anahuac	398.5
América	1700.25
Amp. Daniel Garza	1310.45
Anahuac I Y II Sección	2920.23
Anzures	1800.59
Argentina Antigua	952.5
Argentina Poniente	1450.08
Bosques De Las Lomas	6833.65
Residencial Militar	1186.95
Cuauhtémoc Pénsil	160.5
Daniel Garza	2,855.34
San Miguel Chapultepec I Y II Sección	2474
Santo Tomas	765.05
Residencial Militar	840.75
Torre Blanca	924.75
Lomas Reforma	207.75
Diez De Abril	14.00
Deportiva Pénsil	352.25
Escandón I Y Ii Sección	3454.15
Francisco I Madero	150.3
Granada	723.5
Ignacio Manuel Altamirano	888.03
Irrigación	1180
Lago Norte	578.75
Legaria	205.25
Lomas Altas	723.5
Lomas De Bezares	1140
Lomas De Chapultepec En Sus 8 Secciones	9192.28
San Joaquín	254.75
San Juánico	342

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Colonia	Cantidad (m2)
San Lorenzo Tlaltenango	1059.5
Un Hogar Para Nosotros	175
Huíchapan	462.45
Real De Las Lomas	54
San Diego Ocoyoacac	861.25
Dos Lagos	294.8
Los Manzanos	156.25
Ventura Pérez De Alba	222.25
Amp. Torre Blanca	21
Loma Hermosa	40
Lomas De Sotelo	656.5
Mariano Escobedo	646.75
México Nuevo	914.5
Modelo Pénsil	418.5
Molino Del Rey	350.75
Nextitla	371.05
Observatorio	450
Pénsil Norte	455.14

Colonia	Cantidad (m2)
Periodista.	1008.05
Plutarco Elías Calles	397.5
Polanco En Sus 5 Secciones	6450.37
Popo	304.25
Popotla	1859.75
Reforma Pénsil	737.3
Reforma Social	1137.25
Tacuba	2828.5
Tacubaya	3900.25
Tlaxpana	1852.99
Verónica Anzures	958.51
Peralitos	170.25
Refinería 18 De Marzo	72
Amp. Granada	146.75
Real De Las Lomas	18.00

Total de Metros Cuadrados 77434.9

2. Obra Pública por Contrato

Se dio mantenimiento y se sustituyó 69505.18 m2 de carpeta asfáltica en las colonias Cuauhtémoc Pénsil, Deportiva Pénsil y Reforma Pénsil.

Se Construyeron 18466 m2 de pavimento urbano con concreto hidráulico en el boulevard de los virreyes, ubicado dentro del perímetro delegacional

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	22	00	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

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante la afectación No. A-02-CD-11-017 , con el propósito de adecuar la meta física autorizada por la Secretaría de Finanzas a la meta solicitada por éste Órgano Político Administrativo en en el Programa Operativo Anual 2007, debido a la asignación adicional de recursos autorizados en el Anexo 1 del "Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007".

No obstante mediante la afectación No. C-02-CD-11-335, se redujo en 69,252.920 M2 de carpeta asfáltica debido a que no fue posible atender una mayor cantidad de metros cuadrados toda vez que se elevaron los costos de mantenimiento mediante obra pública por contrato, sin embargo se realizó las sustitución de la carpeta asfáltica en la avenida Boulevard de los Virreyes con concreto hidráulico dado el aforo vehicular.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 6,228.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-092, 112, 113, 117, 267, 329, C02CD11-313, 315, 335, 338 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes no utilizables, una vez cubiertos los requerimientos de mantenimiento a vehículos de este Órgano Político Administrativo.
- Se reclasificaron los recursos de Servicio de conducción de señales analógicas y digitales al Programa Especial 10.
- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de:

◊ Pago de tenencia, derechos de uso vehicular, y revista vehicular 2007, asesoria especializada en BITAM, Soporte técnico en productos de la tecnología Novell (sistema operativo de la red de datos y soluciones complementarias), Servicio de soporte en sitio para siebel, Servicio de soporte técnico IGUALA, Servicio para 20 Kioscos interactivos, Servicio de informática para Sistema Integral de Control Empresarial.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

440

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

Se generaron remanentes etiquetados como Obra Pública por Contrato debido a que:

- No se tramitó el total de estimaciones de Obra Pública para Conservación, mantenimiento y sustitución de la carpeta asfáltica de las colonias Cuahutemoc Pensil, Deportiva Pensil y Reforma Pensil. Lo anterior debido a que los contratistas no cumplieron con los requisitos de pago establecidos en el Oficio Circular No. DGA/OEMV/042/2007 y el trámite de estimaciones se llevó de manera extemporánea, conforme a lo establecido en el Numeral 7 del Oficio-Circular No. DMH/OEMV/162/07
- No se ejercieron los recursos programados con Financiamiento Crédito, debido a que las Fichas Técnicas (Carpeta Asfáltica; Tramitada mediante los oficios Nos. DGA/OEMV/1467, 1611 y 1866/2007) no fue aprobada en la "Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las Obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Financiadas con endeudamiento autorizado por el artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007", según lo establecido en el oficio No. SF/DGAF/7937/2007. Lo anterior debido a que los cambios realizados en dichos Lineamientos, influyeron en el retraso para la readecuación de los proyectos de construcción de Carpeta Asfáltica , así como de los procesos de contratación, conforme a lo establecido en dichos lineamientos.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

441

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007, mediante el contrato No. DMH-OP-077-MANTTO PUENTES PEATONALES/07 se llevó a cabo el Mantenimiento a tres puentes peatonales localizados en la colonia Tacuba.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió la presente actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-325, debido a que mediante el contrato No. DMH-OP-077-MANTTO PUENTES PEATONALES/07 fue posible atender tres puentes peatonales.

Cabe señalar que los trabajos de mantenimiento mayor a los tres puentes peatonales ya existentes en la colonia Tacuba, se clasificaron en la presente actividad institucional, toda vez que no fue posible reclasificarlos a la actividad 22-00-05 "Mantener puentes peatonales" a través de la Afectación Programático-Presupuestal No. B-02-CD-11-292 solicitada mediante el oficio No. DMH/DGA/OEMV/3146/2007. Lo anterior debido a que la Subsecretaría de Egresos no autorizó dicha adecuación según el oficio No. SE/1757/07, como resultado del tramité extemporáneo al cierre de establecimiento de compromisos fijado hasta el 15 de Noviembre de 2007.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 104.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-330 y C02CD11-317

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No. SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes toda vez que no se tramitó la estimación No. 3 Finiquito de Obra Pública correspondiente al contrato DMH-OP-077-MANTTO PUENTES PEATONALES/07 realtivo al Mantenimiento a tres puentes peatonales localizados en la colonia Tacuba.

Cabe mencionar que los trabajos de mantenimiento mayor a los tres puentes se clasificaron en la presente actividad institucional, toda vez que no fue posible reclasificarlos a la actividad 22-00-05 "Mantener puentes peatonales" mediante la Afectación Programático-Presupuestal No. B-02-CD-11-292 solicitada mediante el oficio No. DMH/DGA/OEMV/3146/2007, toda vez que la Subsecretaría de Egresos no autorizó dicha adecuación según el oficio No. SE/1757/07, como resultado del trámite extemporáneo al cierre de establecimiento de compromisos fijado hasta el 15 de Noviembre de 2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	22	00	09	MANTENER 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) Durante el ejercicio fiscal 2007, en la presente actividad institucional, con el propósito de eficientar la señalización vial, mejorar la imagen urbana y prevenir accidentes automovilísticos, se llevo a cabo la instalación de 105 señalamientos en las principales vialidades de las siguientes colonias, con la finalidad de ofrecer mejores esquemas de orientación a conductores y transeúntes.

Colonia	Señalamientos
Agricultura	12
Anahuac	3
Bosques De Las Lomas	1
Escandón	6
Lomas De Chapultepec	7
México Nuevo	1
Polanco	37
Reforma Social	6
San Joaquín	16
Tacuba	1
Daniel Garza	1
Irrigación	5
Plutarco Elías Calles	5
Periodista	1
Tlaxpana	3
Total de señalamientos	105

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se redujo la presente actividad, mediante la afectación No. C-02-CD-11-331, debido que; 1) los recursos asignados a la presente actividad han sido insuficientes para atender las metas previstas inicialmente en el Programa Operativo Anual y 2) los requerimientos y la demanda de señalamientos se ha reducido. Derivado de lo anterior, la meta fisica sufrió una reducción de 145.000 señalamientos.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)) Se registró un incremento de recursos por 175.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-007, 008, 020, B02CD11-026, 036, 038, 089, 098, 101, 103, 127, 130, 184, 201, 223, 238, 286, 294, 297, 301 y 304

Lo anterior debido a que:

- Se cubrió la nómina SIDEN y se aplicó el incremento de 100% en 5 prestaciones del concepto 1833 según la circular No. DGADP/00054/2007 y al artículo 150 fracción XIX de las Condiciones Generales de Trabajo.
- Se transfirieron los recursos para cubrir el aguinaldo de la nómina SIDEN de acuerdo a la Circular DGADP/000073/2007 así como el pago de la Devolución de ISR causado por los Finiquitos quincena 23/07, según Circular DGAPDP/000072/2007.
- Se cubrió el pago correspondiente al incremento salarial del ejercicio 2007, en apego a lo establecido en la circular DGADP/00009/2007

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	22	00	10	EFECTUAR 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) Para el ejercicio fiscal 2007, se alncazó un total de 683,163.810 metros lineales, correspondientes al balizamiento vehicular y peatonal consistentes en la aplicación de pintura vehicular y peatonal, guiones, carril de alto, flechas de sentido, líneas de alto, letras, con estas acciones permitirán prevenir accidentes y conflictos vehiculares para brindar mayor seguridad a los peatones y automovilistas en las calles y avenidas con alto flujo vehicular, así como en lugares de afluencia publica como son escuelas, deportivos, iglesias, centros comerciales, culturales y edificios públicos.

Colonia	Cantidad metros lineales
Diez De Abril	1120
Anahuac I Y II Sección	32018.4
Anzures	29558.6
Argentina Antigua	9836
Bosques de Las Lomas	3394.5
Escandón I Y II Sección	21616.24
Granada	12682
Lomas de Bezares	2551.25
Lomas de Chapultepec	14889
Mariano Escobedo	4451.4
México Nuevo	20687.8
Nextitla	12618
Periodista	31709.44
Polanco	76165.9
Popotla	14414.1
Reforma Social	26117
San Joaquín	678.28
Santo Tomas	4346
Tacuba	26860.6
Tacubaya	26009.2

Colonia	Cantidad metros lineales
Tlaxpana	33714.2
Verónica Anzures	19277.7
San Lorenzo Tlaltenango	9235
Irrigación	5330
Torre Blanca	7254.4
Pénsil Norte	21260.7
América	11589
Daniel Garza	22604.9
Ampliación Daniel Garza	11816
Legaria	1202
Bosque De Chapultepec I Secc.	5915
Reforma Pénsil	8678.6
Cuauhtémoc Pénsil	6305.8
Manuel Ávila Camacho	3336
Plutarco Elías Calles	2517
Modelo Pénsil	13888
Un Hogar Para Nosotros	1390.5
Pénsil Sur	4520.4
San Miguel Chapultepec	35349.6

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	22	00	10	EFECTUAR 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

Colonia Cantidad metros lineales

Ventura Pérez De Alba 6155.4
16 De Septiembre 6089
Ahuehuetes Anahuac 4362.7
Deportiva Pénsil 9276.8
Los Manzanos 18348.8
Peralitos 6695
Cinco De Mayo 12435
Agricultura 16261.6
Molino Del Rey 3588
Observatorio 3043

Total metros lineales 683163.810

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió la presente actividad, mediante las afectaciones No. B-02-CD-11-138 y 337, debido a que la proyección anual de metas físicas previstas en el Programa Operativo Anual resultó inconsistente con los recursos humanos y materiales asignados, los requerimientos de balizamiento vehicular y peatonal, así como la implementación del programa emergente de balizamiento durante la temporada de lluvias.

Por lo anterior, fue necesario adecuar la meta física mediante las afectaciones antes mencionadas.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

447

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 211.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-274, 279 y 330

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de thinner, brochas, flexometro de 8 mts, cemento arena grava, pintura amarillo trafico, cemento arena grava, en acciones de balizamiento vehicular y peatonal.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007, por medio de esta Actividad Institucional se implementó la instalacion de 198 luminarias de alta tecnología, Estas luminarias cuentan con una tecnología que las hace más fáciles de colocar, lo que disminuye los tiempos de mantenimiento. Con ellas se ahorra hasta un 40% de energía en comparación con luminarias tradicionales.

Por lo anteriormente expuesto, se realizaron trabajos de instalación de 198 luminarias en 6 colonias de la demarcación dentro el marco del programa delegacional Camino de Seguridad.

Las Colonias Beneficiadas con la colocación de luminarias son las siguientes:

Cuauhtémoc Pensil, Modelo Pensil, Reforma Pensil, Pensil Norte, Pensil Sur y Tlaxpana

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se aperturó la presente actividad, mediante la afectación No. A-02-CD-11-017, debido a que se adecuó la meta física autorizada por la Secretaría de Finanzas a la meta solicitada por éste Órgano Político Administrativo en en el Programa Operativo Anual 2007 mediante el oficio No. DMH/DGA/OEMV/193/2007. La colocación de los postes, forman parte del proyecto de regeneración urbana en la colonia Pensil y remodelación del Barrio de Tlaxpana con la finalidad de reforzar la seguridad.

No obstante, debido a la estimación en el costo de instalación de las luminarias, misma que fue inferior a los precios contratados, únicamente fue posible la instalación de 198 Luminarias. Derivado de lo anterior, fue necesario reducir 302 postes, mediante la afectación No. B-02-CD-11-335.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 291.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

C02CD11-314 y 335.

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de suministro e instalación de alumbrado público en las colonias: Cuauhtemoc Pénsil, Modelo Pénsil, Reforma Pénsil Norte y Pénsil Sur.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007, en la presente actividad institucional, se llevaron a cabo la instalación y rehabilitación del alumbrado publico, correspondientes a la atención de Lámparas, Balastras, Fotoceldas, Bases para Fotocelda, Circuitos, Contactores, Sockets, Reconexión de Líneas, Mantenimiento de Luminarias, Reposición de Luminarias por Accidente Vehicular, Instalación de Luminarias, Retiros de Poste, Reinstalación de Poste, Reubicación de Postes, Instalación de Poste, Instalación de Mensulas, Excavación y Colado de Bases para Poste, Cambio de Base para Poste, Cambio de Caña para Poste, Cambio Completo de Poste, Pintura de Postes, Tapas de Registro, Soldadura de Tapas en Base de Poste, Herrería, instalación de luminarias y cambio de luminarias por mantenimiento.

Concepto	Unidad	Cantidad
Lámparas	Pieza	3,562.000
Balastras	Pieza	2,493.000
Fotoceldas	Pieza	1,780.000
Bases para fotocelda	Pieza	243.000
Circuitos	Pieza	299.000
Contactores	Pieza	77.000
Sockets	Pieza	34.000
Reconexión de líneas	Pieza	1,062.000
Mantenimiento de luminarias	Pieza	185.000
Reposición de luminarias por accidente vehicular	Pieza	148.000
Instalación de luminarias	Pieza	261.000
Retiros de poste	Pieza	145.000
Reinstalación de poste	Pieza	36.000
Reubicación de postes	Pieza	11.000
Instalación de poste	Pieza	39.000
Instalación de mensulas	Pieza	293.000
Excavación y colado de bases para poste	Pieza	46.000
Cambio de base para poste	Pieza	15.000
Cambio de caña para poste	Pieza	6.000
Cambio completo de poste	Pieza	0.000
Pintura de postes	Pieza	1,131.000
Tapas de registro	Pieza	93.000
Soldadura de tapas en base de poste	Pieza	186.000
Herrería	Pieza	109.000
Mantenimiento correctivo	Suma	12,254.000
Mantenimiento correctivo	Pieza	0.000
Transformación	Pieza	1,351.000
Mantenimiento correctivo		1,635.000
TOTAL		15,240.000

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió la presente actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-337, debido a que se realizaron cambios de tendidos eléctricos por parte de la compañia de Luz y Fuerza del Centro y por las solicitudes de reparación y de instalación de alumbrado público que se dieron a través del programa "La delegada en tu colonia". Lo anterior contribuyó a incrementar las actividades de reconexión de lineas, mantenimiento correctivo y supervisión para mantener el alumbrado en óptimas condiciones.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 8,134.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-008, B02CD11-036, 081, 087, 092, 099, 101, 103, 118, 127, 130, 140, 155, 252, 253, 286, 297, 311, 328, C02CD11-313, 331 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura
- Se generaron disponibles toda vez que se tramitaron de manera extemporánea los pagos de lámparas destinadas al mantenimiento del alumbrado público, correspondientes a los contratos Nos. 059 y 114/ADQ/DRMSG/2007, toda vez que se tramitar los pagos conforme a lo establecido en el Numeral 7 del Oficio-Circular No. DMH/OEMV/162/07
- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de: refacciones, materiales de construcción, lubricantes y aditivos, gasolina y/o diesel asignados a las actividades de mantenimiento del alumbrado público.
- Se generaron remanentes debido a que fueron cubiertos los requerimientos del servicio de energía eléctrica, lo anterior debido a que se ampliaron recursos, para cubrir el déficit de energía eléctrica de acuerdo a la proyección comunicada a este Órgano Político Administrativo por la Dirección de Alumbrado Público del Gobierno del Distrito Federal, según el oficio No. DGSU-DAP/07-0301

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

452

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

- Se generaron remanentes correspondientes al mantenimiento preventivo, y correctivo de las unidades vehiculares
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007, a través de este Programa se llevó a cabo el mantenimiento integral de las zonas urbanas y áreas verdes. Con apego y respeto de las normas ambientales del Distrito Federal, estos equipos de trabajo, llamados Megacuadrillas cuentan con personal altamente calificado para dar mantenimiento a los árboles y jardines de la Delegación.

Derivado de lo anterior, en la presente actividad institucional, se llevaron a cabo acciones referentes a la conservación, mantenimiento y rehabilitación a 2,294,050 metros cuadrados en áreas verdes urbanas, correspondientes a:

Cultivo de planta, poda de planta, cajeteo de árboles, riego de agua tratada por red, riego de agua , tratada por camión cisterna, poda y recorte de pasto, poda de árbol, derribo de árbol, barrido, papeleo, establecimiento de pasto, encalado de árboles y corte de raíz

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 1,943.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-008, 014, B02CD11-026, 031, 042, 050, 054, 058, 073, 081, 087, 098, 099, 101, 118, 127, 140, 155, 166, 171, 172, 200, 201, 220, 223, 232, 238, 253, 254, 255, 256, 263, 267, 274, 286, 288, 294, 297, 298, 301 y 330

Lo anterior debido a que:

- Se cubrió la nómina centralizada del personal técnico operativo, lista de raya, estructura y líderes coordinadores y enlaces.
- Se transfirieron recursos para cubrir el pago de aguinaldo 1ª parte 2007 de la nómina SIDEN de acuerdo a la circular DGADP/000073/2007. Así como el pago de la devolución de ISR causado de los Finiquitos quincena 23/07, según el Oficio Circular No. DGAPDP/000072/2007.
- Se reclasificaron los recursos del programa especial "10", al "00", debido a que se llevara de manera desconcentrada la adquisición de vestuario y prendas de protección, con la autorización de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, mediante Oficio No. DGPLSPC/118/2007.
- Se transfirieron recursos para la adquisición de 80 placas publicitarias para el programa "De la mano con mi Delegación" y la integración de la ciudadanía en el cuidado de las áreas verdes y camellones

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

455

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

- Se transfirieron recursos complementarios para la adquisición de materiales como adoquín, arena de mina y tezontle de color rojo para los trabajos de conservación y rehabilitación de áreas verdes
- Se transfirieron recursos para la adquisición de 2 maquinas denominadas; destoconadora y astilladora de troncos, requeridos en la reforestación, poda de árboles y mejoramiento de parques y jardines

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

456

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007, mediante el contrato No. DMH-OP-127-RELLENO MINAS/07, se realizaron trabajos de relleno de minas en el mercado Plutarco Elías Calles alcanzando una meta de 800 m3. Trabajos que son prioritarios para garantizar la seguridad tanto de locatarios como de usuarios que a diario acuden a este inmueble.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió 799.000 de M3 en la presente Actividad Institucional mediante las afectaciones No. B-02-CD-11-257 y 329, debido a que se realizaron únicamente los trabajos de atención y relleno de minas al mercado el chorrito, y el resto de los recursos se transfirieron para la adquisición de maquinaría y equipo destinados al relleno de minas.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 1,453.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-256, C02CD11-318, 319 y 347

Lo anterior debido a que:

- Se cancelaron los trabajos de relleno de minas mediante obra pública por contrato, toda vez que según el análisis de la Coordinación de Protección Civil resultó muy costoso realizar dichos trabajos respecto de la atención directa por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación.
- Se generaron remanentes debido a que se previeron recursos para la publicación de licitaciones públicas en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo estas se realizaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007 mediante obra pública por contrato se realizaron trabajos de construcción de 50,936.926 m2 de banquetas en las colonias: Verónica Anzures, Observatorio, Anahuac I, Argentina Antigua, América, San Miguel Chapultepec secciones I y II, Anahuac II, Reforma Pensil, Tlaxpana y Tacuba, mediante los contratos DMH-OP-015-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-015-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-015-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-015-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-016-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-028-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-034-BANQ. GUARN./07, DMH-OP-035-BANQ. GUARN./07, DMH-OP-036-BANQ. GUARN./07, DMH-OP-037-BANQ. GUARN./07, DMH-OP-046-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-102-BANQ.GUARN/07, DMH-OP-118-BANQ.GUARN/07 .

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió la presente actividad, mediante las afectación No. A-02-CD-11-017, con el propósito de adecuar la meta física autorizada por la Secretaría de Finanzas a la meta solicitada por éste Órgano Político Administrativo en en el Programa Operativo Anual 2007, debido a la asignación adicional de recursos autorizados en el Anexo 1 del "Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007".

No obstante, mediante las afectaciones Nos. B-02CD-11-139 y C-02CD-11-335, se efectuó la reducción de metas fisicas, debido a que la Dirección de Obras de este Órgano Político Administrativo realizó una verificación mediante la inspección física de las banquetas de la colonia Tlaxpana, con el fin de determinar el total de banquetas no sustituidas existentes, observándose que se encuentran sustituidas en su gran mayoría; así como la volumetría prevista para la construcción de banquetas y guarniciones fue superior a la cantidad factible de colonias por atender, y los precios previstos no correspondieron con los precios contratados.
Cabe señalar que la Ficha Técnica (Banquetas; Tramitada mediante los oficios Nos. DMH/DGA/OEMV/2911/2007 y DGODU/SA/2173/07,) no fue aprobada en la "Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las Obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Financiadas con endeudamiento autorizado por el artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007", según lo establecido en el oficio No. SF/DGAF/7937/2007. Lo anterior debido a que los cambios realizados en dichos Lineamientos, influyeron en el retraso para la readecuación de los proyectos de construcción de Banquetas, así como de los procesos de contratación, conforme a lo establecido en dichos lineamientos.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 16,279.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-129, 139, 256, C02CD11-314, 322, 335, 345 y 347

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los trabajos de construcción de banquetas en las colonias Tlaxpana, Observatorio, Anzures, Pensil, y Tacuba.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR 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

• No se ejercieron los recursos programados con Financiamiento Crédito, debido a que la Ficha Técnica (Banquetas; Tramitada mediante los oficios Nos. DMH/DGA/OEMV/2911/2007 y DGODU/SA/2173/07,) no fue aprobada en la "Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las Obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Financiadas con endeudamiento autorizado por el artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007", según lo establecido en el oficio No. SF/DGAF/7937/2007. Lo anterior debido a que los cambios realizados en dichos Lineamientos, influyeron en el retraso para la readecuación de los proyectos de construcción de Banquetas, así como de los procesos de contratación, conforme a lo establecido en dichos lineamientos.
• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	22	00	37	CONSTRUIR 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) Durante el ejercicio fiscal 2007 mediante obra pública por contrato se realizaron trabajos de construcción de 20,795.0 metros lineales de banquetas en las colonias: Verónica Anzures, Observatorio, Anahuac I, Argentina Antigua, América, San Miguel Chapultepec secciones I y II, Anahuac II, Reforma Pensil, Tlaxpana y Tacuba, mediante los contratos DMH-OP-015-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-015-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-015-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-015-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-016-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-028-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-034-BANQ. GUARN./07, DMH-OP-035-BANQ. GUARN./07, DMH-OP-036-BANQ. GUARN./07, DMH-OP-037-BANQ. GUARN./07, DMH-OP-046-BANQ.GUARN./07, DMH-OP-102-BANQ.GUARN/07, DMH-OP-118-BANQ.GUARN/07

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió la presente actividad, mediante las afectación No. A-02-CD-11-017, con el propósito de adecuar la meta física autorizada por la Secretaría de Finanzas a la meta solicitada por éste Órgano Político Administrativo en en el Programa Operativo Anual 2007, debido a la asignación adicional de recursos autorizados en el Anexo 1 del "Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007".

Mediante la afectación No. B-02CD-11-347, se efectuó la reducción de 38,956.000 ML, debido a que la cantidad de metros lineales previstos inicialmente para la construcción de banquetas y guarniciones fue mayor, respecto de la cantidad de trabajos posibles de llevar a cabo.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

462

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 9,643.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-129, 235, 255, 256, C02CD11-314, 319, 335 y 347

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes debido a que se alcanzó la meta establecida en la construcción de guarniciones beneficiando a las colonias Tlaxpana, América, Sn Miguel Chapultepec, Observatorio, Anzures, Pensil, Argentina Antigua. Anahuac I y Anahuac II y Tacuba en contratos de obra pública Nos.DMH-OP-15-18, 22-23, 25-26, 28, 30, 34-37 y 46/07

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007 se realizaron 15 estudios, investigaciones y proyectos referentes:

1. Levantamiento de necesidades para el mantenimiento preventivo y/o correctivo (rubros impermeabilización, módulos sanitarios e instalación eléctrica) en 88 planteles escolares, ubicados dentro del perímetro delegacional
2. Proyecto ejecutivo para la techumbre de alberca en la escuela primaria David G. Berlanga;
3. Levantamiento de necesidades para el mantenimiento preventivo y/o correctivo en 5 campamentos ubicados en alencastre (vehículos, edificios públicos, agua potable, drenaje y alumbrado) Campamento parque Lincon; Campamento Barrilazo; 3 campamento de limpia (limpia 3 y lotes baldios y grupo 25) y campamento de equipamiento urbano
4. Elaboración del proyecto estructural para la construcción de una techumbre en el deportivo Anahuac
5. Elaboración del proyecto de instalaciones pluviales, eléctricas y sistema contra incendio para el estacionamiento del mercado de Tacuba
6. Proyecto de revisión estructural del CENDI Carmen Serdan,

7. Elaboración de los proyecto de la construcción del inmueble del sector dos de limpia, ubicado dentro del perímetro delegacional.
8. Proyecto de revisión estructural a dos edificios de la Escuela Secundaria no. 221, ubicada dentro del perímetro delegacional
9. Proyecto de mantenimiento reforzamiento, adaptación o modificación de la construcción existentes de tres Escuelas Jardines de Niños: Ofelia Cuevas de Rodríguez, Mario Luva y Julián Carrillo, ubicados dentro del perímetro delegacional
10. Elaboración de estudios de Geofísica, geotécnica, resistividad, procesamiento e interpretación de datos para la detención de minas en las Colonias 16 de Septiembre, América y Daniel Garza, ubicadas dentro del perímetro delegacional con el Instituto Politécnico Nacional IPN
11. Revisión y actualización del programa parcial de desarrollo urbano de Polanco, ubicado dentro del perímetro delegacional
12. Revisión y actualización del programa parcial de desarrollo urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya, ubicada dentro del perímetro delegacional
13. Proyecto estructural del estacionamiento de la jefatura delegacional
14. Elaboración del proyecto de instalaciones sanitarias, eléctricas y sistema contra incendios para el estacionamiento del mercado Tacuba, ubicado dentro del perímetro delegacional
15. Elaboración de los proyecto de la construcción del inmueble del sector dos de limpia, ubicado dentro del perímetro delegacional

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió la presente actividad, mediante las afectaciones Nos. A-02-CD-11-017 y B-02-CD-11-387, con el propósito de adecuar la meta física autorizada por la Secretaría de Finanzas a la meta solicitada por éste Órgano Político Administrativo en el Programa Operativo Anual 2007 y llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y construcción de los CENDIS, y de mantenimiento a inmuebles educativos de nivel básico y a los mercados públicos.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 3,000.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-328, C02CD11-314, 317 y 335

Lo anterior debido a que:

- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez llevados a cabo los estudios de preinversión correspondientes a los trabajos de Obra Pública.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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 los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a:
- Suministro de materiales de construcción, y placa blanca con logotipo.
- Adquisición de luminarias tipo Durastar.
- Adquisición de vestuario y equipo de protección.
- Servicios de mantenimiento preventivo, y correctivos a las unidades vehiculares.
- Servicios de informática.
- Trabajos de obra pública en el parque recreativo Abraham Lincoln y en la colonia Lomas de Bezares.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 1,844.9 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-066, 092, 151, 189, 219 y 280

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a los contratos Nos: 116 Y 162/ADQ/DRMSG/2006, relativos a suministro de materiales de construcción, y placa blanca con logotipo.
- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondiente al contrato No. 127/ADQ/DRMSG/06, referente a la adquisición de luminarias tipo Durastar.
- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, correspondiente al contrato 128/ADQ/DRMSG/2006, referente a la adquisición de vestuario y equipo de protección
- Se cubririeron compromisos pendientes del ejercicio fiscal proximo pasado corespondiente a los servicios de mantenimiento preventivo, y correctivos a las unidades vehiculares.
- Se cubrieron compromisos de ejercicios anteriores, correspondientes al contrato No.129/SERV/DRMSG/2006, referente a los servicios de informática
- Se cubrieron compromisos pendientes de ejercicios anteriores, correspondientes a los trabajos de obra pública mediante los contratos Nos. DMH-OP-20, 43, 75, 77, 78, 95/06.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	22	10	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, gasolina y/o diesel, servicio de conducción de señales analógicas y digitales.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 3.4 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-014, B02CD11-178, C02CD11-331 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base.
- Se reclasificaron los recursos referentes a vestuario del programa especial "10", al "00", debido a que la Dirección General de Política Laboral y Servicio Publico de Carrera liberó la compra de bienes consolidados mediante el oficio No. DGPLSPC/118/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	22	10	09	MANTENER 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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 212.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-178 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego al Oficio Circular No. DGADP/DP/66/2007.
- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

471

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	22	10	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, Gasolina y/o Diesel.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 22.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-178 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base.
- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego al Oficio Circular No. DGADP/DP/66/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

473

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	22	10	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, Gasolina y/o Diesel, Servicio de conducción de señales analógicas y digitales.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 326.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-112, 133, 253 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007.
- Se transfirieron recursos para el programa de básificación de 46 plazas de personal eventual. Lo anterior en apego a los lineamientos emitidos a través del Oficio Circular OM/1884/2007.
- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base, y para dar cumplimiento al Artículo 77 Fracción XIII de las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F relativos a vestuario y equipo.
- Se transfirieron recursos al Programa Especial 10 para adherir a la Delegacion al contrato consolidado de conducción de señales analógicas y digitales, en apego a los Lineamientos Generales para Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios del DF.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el ejercicio fiscal 2007 se adquirieron 3,203.07 toneladas de mezcla asfáltica para dar mantenimiento a la carpeta asfáltica mediante trabajos de bacheo y reencarpetado con obras publicas por administración directa, en las 85 colonias de la demarcación.
Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) Se amplio la presente actividad institucional mediante las afectaciones Nos. A-02-CD-11-017, B-02-CD-11-325 y 346, debido a que la Planta de Asfalto del Gobierno del Distrito Federal suministro a la Delegación, mezcla asfáltica según lo establecido en los convenios No. 1-C/CONV/DGA/DGRMSG/2007 y 2-/CONV/DGA/DRMSG/2007 celebrados con la Dirección General de Servicios Urbanos del Gobierno del Distrito Federal.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 142.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de la siguiente afectacion programático-presupuestal:

C02CD11-346

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de mezcla asfaltica para el mantenimiento de la carpeta asfaltica.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

477

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	22	10	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 compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes al servicio consolidado de Internet.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 38.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de la siguiente afectacion programático-presupuestal:

B02CD11-117.

Lo anterior debido a que:
- Se cubrieron compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes al servicio consolidado de Internet.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORO

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

479

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Dentro del Programa Especial 11 "Promocion de las acciones del Programa Habitat", se llevaron a cabo los proyectos "Rehabilitación Jardinada del Bajo Puente Tacuba-Legaría y Rehabilitación del Parque Salesiano" aprobados por la Secretaría de Desarrollo Social mediante oficio No. DGEDS/271/07.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se adicionó la presente actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-129, con el proposito de cubrir la aportación local para llevar a cabo los proyectos "Rehabilitación Jardinada del Bajo Puente Tacuba-Legaria en la colonia Tacuba y Rehabilitación del Parque Salesiano ubicado en la colonia Anáhuac" aprobados por la Secretaría de Desarrollo Social mediante oficio No. DGEDS/271/07

Cabe señalar que se adicionan 3,336.000 m2 en la Actividad Institucional.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 2,670.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-129 y C02CD11-137

Lo anterior debido a que:

- Se obtuvieron recursos del Programa HÁBITAT autorizados por la Secretaría de Desarrollo Social mediante el Oficio No DGEDS/271/07 para el proyecto "Rehabilitación zona Jardinada del Bajo Puente Tacuba y Rehabilitación del Parque Salesiano" relativos a áreas deportivas, alumbrado, juegos infantiles y jardineras.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

481

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	22	15	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) Dentro del Programa Especial 15 "Rescate de Espacios Públicos", se llevo a cabo el proyecto de Recuperación y mantenimiento de la Plaza Alameda Tacubaya (1era etapa) ubicada dentro del perímetro delegacional, como parte del programa de "Rescate de Espacios Públicos",

En dicha plaza se realizaron obras de equipamiento y mobiliario urbano como es el área de juego infantiles con su barda perimetral, cercas para las áreas jardinadas, bancas, luminarias y el mejoramiento de la cancha deportiva. con estas obras se mejorara el entorno urbano y se fortalecerá la seguridad.

Cabe señalar que dicha plaza cuenta con un importante contexto histórico, con su recuperación, fomentamos el encuentro y la cohesión social de la colonia entregándoles un espacio urbano donde se puedan desarrollar actividades de esparcimiento, rescate de espacios públicos dando un mejor entorno urbano.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se adicionó la presente actividad, mediante la afectación No. C-02-CD-11-229, con el propósito de obtener la aportación de recursos federales aprobada por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas, para la Recuperación t mantenimiento de la Plaza Alameda Tacubaya (Primera Etapa)

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 2,657.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-235, 247, C02CD11-229 y 248

Lo anterior debido a que:

• Se transfirieron recursos al programa de "Rescate de Espacios Públicos", en la Plaza Alameda Tacubaya, autorizado mediante oficio No DGEIZUM/310/REP/0663, para impartir cursos y talleres de sensibilización y fomento de la denuncia, así como para Mantenimiento de la Plaza Alameda Tacubaya, con la instalación de juegos infantiles, cercas, bancas, luminarias y mantenimiento de la cancha deportiva.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Dentro del Programa de Apoyo a Viviendas Precarias y de Alto Riesgo, se brindaron asesorías para apoyar a las personas que viven en condiciones de marginación. Los predios en cuestión deberán tener una situación jurídica regular.

Derivado de lo anterior, durante el ejercicio fiscal 2007, se realizaron trabajos de apoyo a vivienda en un total de 2,368 viviendas ubicadas en las distintas unidades habitacionales de la demarcación

Durante el presente ejercicio fiscal, se llevaron a cabo acciones con el propósito de beneficiar a la población cuyas viviendas se encuentra en condiciones precarias, dando como resultado un total de 998 domicilios beneficiados. De los cuales para este ultimo trimestre fueron atendidos 844 domicilios, en los siguientes domicilios:

1. Becerra-88 Col. Tacubaya
2. Becerra-88 Col. Tacubaya
3. Minería -88 Col. Escandón
4. 3a. Priva Da De Guzmán-3 Anahuac
5. Atzayacatl -62\9 Col. Tlaxpana
6. Cda. Cacamatzin -12 Col. Tlaxpana
7. Sur 144 -27\17 Col. 16 De Septiembre.
8. David Herrera -24\5 Col. Escandón
9. Poniente 147-730 Col. México Nuevo
10. 8 De Septiembre -88 Col. Daniel Garza
11. Minería -81\9 Col. Escandón
12. Netzahualpilli - 73 Col. Tlaxpana
13. José Ceballos -38 Col. San Miguel Chapultepec
14. David Herrera- 24-5 Col. Escandón
15. Minería -81\9 Col. Escandón
16. Lago Zirahuen -164\1 Col. Anahuac
17. Quetzalcoatl -3 Col.Tlaxpana
18. Rinconada De Términos -52\A
19. Laguna De Términos -469 Col Anahuac
20. Atzayacatl -58\9 Col. Tlaxpana
21. Becerra -51\19 Col. Tacubaya
22. Cjon. De San Joaquín -4\10
23. Quetzalcoatl -57\4 Col. Tlaxpana
24. Cacamatzin -120 Col. Tlaxpana
25. Ontario -131\A 201 Col. Legaria
26. Mártires De La Conquista -13 Col. Escandón
27. Mártires De La Conquista -13 Col. Escandón
28. Col. Anahuac
29. Av. Jalisco -262
30. Lago Cuitzeo -230 Col. Anahuac
31. 3a. Privada Ginebra -23 Col. Pénsil Sur
32. Gral. CCO. Murguía-134 Col. Escandón
33. Cacamatzin -188\5 Col. Tlaxpana
34. Lago Viesca-40 Col. Anahuac
35. Quetzalcoatl -64\2 Col. Tlaxpana
36. Amado Camacho-12b\2 Col. D. Garza
37. 8 De Septiembre -81 Col. Daniel Garza
38. Mariano Monterde-48\1 Col Daniel Garza
39. Mártires De Tacubaya- 115\6
40. José Ma. Vigil -121\A Col. Escandón
41. Privada De Las Flores -45 Col. San Diego Acoyoac
42. Lago Guanacacha -131 Col. Lago Sur
43. Lago Maracaibo- 56 Col. Argentina Antigua
44. Lago Winipeg120-102
45. Lago Winipeg120- 403
46. Lago Winipeg 120-308
47. Lago Winipeg 120-405
48. Lago Winipeg 120-505
49. Lago Winipeg 120-404
50. Lago Winipeg 120-101
51. Lago Xochimilco 63-101
52. Lago Xochimilco 63-201
53. Lago Xochimilco 63-202
54. Lago Xochimilco 63-102
55. Lago Xochimilco 63-503
56. Lago Xochimilco 63-103
57. Lago Xochimilco 63-402

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

58. Lago Xochimilco 63-304
59. Av. Marina Nacional200-
60. Av. Marina Nacional200-2b\14
61. Av. Marina Nacional 200-12s\43
62. Av. Marina Nacional 200-16a\32
63. Av. Marina Nacional 200- 15s\22
64. Av. Marina Nacional 200- 12\21
65. Av. Marina Nacional 200- 11b\61
66. Av. Marina Nacional 200- 12\10
67. Av. Marina Nacional 200-7\42
68. Av. Marina Nacional 200- 41\12
69. Av. Marina Nacional 200-15\44
70. Av. Marina Nacional 200- 33
71. Av. Marina Nacional 200-6\43
72. Av. Marina Nacional 200-4\42
73. Laguna De Tamiahua 92-203
74. Laguna De Tamiahua 92-403
75. Laguna De Tamiahua 92- 503
76. Laguna De Tamiahua 92
77. Laguna De Tamiahua 92-103
78. Laguna Tamiahua 92- 104
79. Lago Cuitzeo 251-104a
80. Lago Cuitzeo 251-406d
81. Lago Cuitzeo 251-501a
82. Lago Cuitzeo 251-408f
83. Lago Cuitzeo 251-605c
84. Lago Cuitzeo 251-110g
85. Lago Cuitzeo 251-205c
86. Lago Cuitzeo 251-301a
87. Lago Cuitzeo 251-603b
88. Lago Cuitzeo 251-402b
89. Lago Cuitzeo 251-107e
90. Lago Cuitzeo 251-404a
91. Mar Arafura 18-402c
92. Mar Arafura 18-302c
93. Mar Arafura 18-204c
94. Mar Arafura 18-401b
95. Mar Arafura 18-401a
96. Mar Arafura 18-404a
97. Mar Arafura 18-102e
98. Mar Arafura 18-402b
99. Mar Arafura 18-403a
100. Mar Arafura 18-204a
101. Mar Arafura 18-401b
102. Mar Arafura 18-A
103. Laguna Del Carmen 102-602
104. Laguna Del Carmen 102-201
105. Laguna Del Carmen 102-202
106. Lago Chalco 132- 501a
107. Lago Chalco 132- 201a
108. Lago Chalco 132- 201b
109. Lago Chalco 132- 202a
110. Lago Chalco 132- 302a
111. Lago Chalco 132- 101b
112. Lago Chalco 132- 203
113. Lago Chalco 30-501
114. Lago Chalco 30-302
115. Lago Chalco 30-401
116. Bahía De Santa Bárbara 150-302b
117. Bahía De Santa Bárbara 150-101b
118. Bahía De Santa Bárbara 150-204a
119. Bahía De Santa Bárbara 150-103a
120. Bahía De Santa Bárbara 150-402b
121. Bahía De Santa Bárbara 150 203a
122. Bahía De Santa Bárbara 150-202a
123. Bahía De Santa Bárbara 150-101a
124. Bahía De Santa Bárbara 150-301a
125. Bahía De Santa Bárbara 150-201b
126. Bahía De Santa Bárbara 150-301b
127. Bahía De Santa Barbara150-401b
128. Lago Cuitzeo 74-202i
129. Lago Cuitzeo 74-202a
130. Lago Cuitzeo 74-401d
131. Lago Cuitzeo 74-301k
132. Lago Cuitzeo 74-101a
133. Lago Cuitzeo 74-301j
134. Lago Cuitzeo 74-101j
135. Lago Cuitzeo 74-401e
136. Lago Cuitzeo 74-102a
137. Lago Chalco 186-604
138. Lago Chalco 186-202
139. Lago Chalco 186-102
140. Lago Chalco 186-205c
141. Lago Chalco 186-601
142. Lago Chalco 186-303
143. Lago Chalco 186-201
144. Lago Chalco 186-104
145. Lago Chalco 186-602
146. Lago Chalco 186-503
147. Lago Chalco 186-301

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

148. Lago Chalco 186-302
149. Lago Chalco 186-401a
150. Lago Cuitzeo 251- 305c
151. Lago Cuitzeo 251- 103b
152. Lago Cuitzeo 251-604a
153. Lago Cuitzeo 251-302b
154. Cacamatzin 120-B
155. Cacamatzin 153
156. Ferrocarril De Cuernavaca 133-4
157. Lago Constanza 180
158. Lago Constanza 180
159. Lago Constanza 180
160. Lago Cuitzeo 44
161. Lago Cuitzeo 44-K
162. Lago Chapala 88
163. Lago Chapala 92
164. Lago Chapala 92
165. Lago De Fondo 44
166. Lago De Fondo 44
167. Lago Mask 171
168. Lago Mask 171
169. Lago Mask 171
170. Lago Mask 171
171. Lago Mask 171
172. Lago Mayor 239
173. Lago Ness 163
174. Lago Ness 163
175. Lago Onega 263
176. Lago Onega 263
177. Lago Onega 263
178. Lago Onega 263
179. Lago Onega 263
180. Lago Onega 263
181. Lago Zirahuen 226
182. Lago Zirahuen 235
183. Laguna De La Mancha 101
184. Laguna De San Cristóbal 174
185. Netzahualpilli 2
186. Priv. Andromaco 62
187. Priv. Andromaco 62-2
188. Tizoc 23
189. Tizoc 27
190. Tizoc 8
191. Tlaloc 74
192. Tonatzin 44
193. Tonatzin 45
194. Tonatzin 45
195. Tonatzin 48-A
196. Tonatzin 61
197. Tonatzin 63
198. Tonatzin 65
199. 1 A Cda Lago Ness
200. 1A Cda De Ximilpa
201. 2A Cerrada De Ginebra
202. 3A Cda De Lago Erne
203. 3A Priv. De Laguna De Guzmán
204. 4A Cda De Lago Erne
205. 8 De Septiembre
206. Atzayacatl
207. Av. Casa De La Moneda
208. Av. Lomas De Sotelo Edif 33
209. Av. Observatorio
210. Av. Ferrocarril De Cuernavaca
211. Barranquilla
212. Calz Felipe Carrillo Puerto
213. Callejón Cañito
214. Camino De Los Toros
215. Cañitas
216. Cda De Andromaco
217. General Chilardi 36
218. Cda. Lago Salado No. 10
219. Lago Gran Oso No. 174
220. Lago Gran Oso No. 157
221. Lago Atter No. 4
222. Lago Ximilpa No. 175
223. Lago Ximilpa No. 135
224. Lago Gran Oso No. 208
225. Lago Gran Oso No. 224
226. Lago Gran Oso No. 204
227. Lago Salado No. 9
228. Lago Salado No. 11
229. Lago Gran Oso No. 149
230. Cda. Lago Salado No. 13
231. Lago Gran Oso No. 167
232. Lago Gran Oso No. 172
233. Lago Gran Oso No. 172-B
234. Lago Gran Oso No. 154-A
235. Lago Gran Oso No. 154
236. Lago Atter No. 122
237. Lago Atter No. 129

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

238. Lago Atitlan No. 1
239. Cda. De Lago Salado No. 13
240. Lago Gran Oso No. 196
241. Lago Gran Oso No. 78-A
242. Lago Gran Oso No. 194
243. Golfo De California No. 31-101
244. Golfo De California No. 101
245. Golfo De California No. 102
246. Golfo De California No. 103
247. Golfo De California No. 104
248. Golfo De California No. 201
249. Golfo De California No. 202
250. Golfo De California No. 203
251. Golfo De California No. 204
252. Golfo De California No. 301
253. Golfo De California No. 302
254. Golfo De California No. 303
255. Golfo De California No. 304
256. Golfo De California No. 401
257. Golfo De California No. 402
258. Lago Como No. 195
259. FF. Cuernavaca No.71
260. FF. Cuernavaca No.77
261. FF. Cuernavaca No. 67
262. FF Cuernavaca No. 73
263. FF. Cuernavaca No. 6
264. FF. Cuernavaca No. 71
265. FF. Cuernavaca No. 71-A
266. Lago Como No. 189
267. Lago Como No. 189-4
268. FF. Cuernavaca No. 326
269. Lago Como No. 18
270. FF. Cuernavaca No. 297
271. Lago Como No: 189-3
272. La Marina No. 35
273. 8 De Sep No. 47
274. 8 De Sep No. 47
275. Gral. Mendivil No. 87
276. 1 A Cda Lago Ness 10
277. 1a Cda De Ximilpa
278. 2a Cerrada De Ginebra 27
279. 3a Cda De Lago Erne 8-A-E
280. 3a Cda De Lago Erne
281. 3a Cda Lago Erne 8-E
282. 3a Priv De Laguna De Guzman 9
283. 4a Cda De Lago Erne 8-A
284. 8 De Septiembre 34
285. 8 De Septiembre 47
286. 8 De Septiembre 47-2
287. Atzayacatl 116
288. Atzayacatl 11-F
289. Av Casa De La Moneda 205
290. Av Lomas De Sotelo Edif 33-B Dep 301
291. Av Observatorio 392
292. Av. Ferrocarril De Cuernavaca 133
293. Barranquilla 194
294. Cacamatzin 120-A
295. Cacamatzin 120-B
296. Cacamatzin 153
297. Cacamatzin 200-A
298. Cacamatzin 200-B
299. Cacamatzin 73
300. Cacamatzin 74-1
301. Cacamatzin 74-2
302. Cacamatzin 8 H-B-3 Bajos
303. Cacamatzin 91-A
304. Calz Felipe Carrillo Puerto 648
305. Calz Legaria 410
306. Calle 4- 24
307. Calle 6- 40
308. Calle 7 -56
309. Calle 7 -56 Int 2
310. Calle 7- 68 Int 1
311. Calle 7 -68 Int2
312. Calle 8 61
313. Calle 8 63
314. Calle 8 -7
315. Calle 9 -57
316. Callejon Cañito 25
317. Camino De Los Toros 51
318. Cañitas 33
319. Cda De Andromaco 62 Int 48
320. Cda Del Tordo 9
321. Cda Huetzin 36
322. Cda Lago Andromaco 62
323. Cda Lago Andromaco 62-42
324. Ferrocarril De Cuernavaca 133
325. Ferrocarril De Cuernavaca 133-4
326. Ferrocarril De Cuernavaca 3
327. Ferrocarril De Cuernavaca 585

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

328. Ferrocarril De Cuernavaca 98
329. General Chilardi 36
330. General Medivil 96
331. General Mendivil 98-7
332. General Molino Del Campo 68
333. General Pedro Hinojosa 77
334. Gobernador Rafael Rebollar 81
335. Golfo De Riga 22
336. Gonzalez Calderon 18 Int-1
337. Gonzalez Calderon 18 Int-2
338. Gonzalez Calderon 18 Int-3
339. Gonzalez Calderon 18 Int-4
340. Heroes Anonimos 7
341. Heroes De Intervencion 12
342. Heroes De La Intervencion 23
343. Heroes De Padierna 53
344. Huetzin 33
345. Ignacio Esteva 55
346. Jose Moran 100
347. Lago Atitlan 56
348. Lago Bacalr 16-B
349. Lago Caneguin 31
350. Lago Co Mo 195
351. Lago Como 149-A
352. Lago Constanza 180
353. Lago Constanza 180-1
354. Lago Constanza 180-2
355. Lago Constanza 180-3
356. Lago Constanza 182
357. Lago Constanza 182-1
358. Lago Constanza 182-2
359. Lago Constanza 186
360. Lago Constanza 194-1
361. Lago Constanza 194-2
362. Lago Constanza 196
363. Lago Constanza 198
364. Lago Cuitzeo 44
365. Lago Cuitzeo 44-K
366. Lago Chapala 41
367. Lago Chapala 65-1
368. Lago Chapala 65-2
369. Lago Chapala 66
370. Lago Chapala 86
371. Lago Chapala 88
372. Lago Chapala 92
373. Lago Chapala 92-1
374. Lago Chapala 92-2
375. Lago De Fondo 21
376. Lago De Fondo 44
377. Lago De Mayran 469
378. Lago Erne 47
379. Lago Fondo 21
380. Lago Gran Oso 122
381. Lago Gran Oso 172
382. Lago Gran Oso 172-Bis
383. Lago Gran Oso 187
384. Lago Guanacacha 45
385. Lago Guanacacha 63
386. Lago Guanacacha 69
387. Lago Iiseo 175
388. Lago Iseo 175
389. Lago Iseo 183
390. Lago Itseo 183
391. Lago Itseo 183-13
392. Lago Itseo 183-Int 29
393. Lago Kolind 66
394. Lago Malar 77
395. Lago Maracaibo 57-1
396. Lago Maracaibo 57-2
397. Lago Mask 171
398. Lago Mask 171-1
399. Lago Mask 171-17
400. Lago Mask 171-2
401. Lago Mayor 239
402. Lago Mayor 247
403. Lago Naur 167
404. Lago Ness 163
405. Lago Ness 20
406. Lago Nicaragua 115
407. Lago Onega 103
408. Lago Onega 105
409. Lago Onega 105-Bis
410. Lago Onega 112
411. Lago Onega 268
412. Lago Onega 268-1
413. Lago Patzcuaro 129-B
414. Lago Patzcuaro 82
415. Lago Patzcuaro 87"B"
416. Lago Patzcuaro 87-B
417. Lago Patzcuaro 93

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

418. Lago Patzcuaro 99
419. Lago Plava 99
420. Lago Taulebe 29
421. Lago Wetter 66
422. Lago Winnipeg 30
423. Lago Ximilpa 138
424. Lago Ximilpa 173
425. Lago Xochimilco 71
426. Lago Xochimilco 79
427. Lago Yuridia 28
428. Lago Yuridia 28-Bis
429. Lago Yuridia 54
430. Lago Zirahuen 187
431. Lago Zirahuen 222
432. Lago Zirahuen 226
433. Lago Zirahuen 235
434. Lago Zurich 47
435. Lago Zurich 70
436. Laguan Mayran 454
437. Laguna De Guzman 186
438. Laguna De Guzmán 24
439. Laguna De Guzman 76-1
440. Laguna De Guzman 76-2
441. Laguna De Guzman 76-3
442. Laguna De La Mancha 101
443. Laguna De La Mancha 28
444. Laguna De Mayran 459
445. Laguna De San Cristobal 149
446. Laguna De San Cristobal 174
447. Laguna De San Cristobal 196-1
448. Laguna De San Cristobal 196-2
449. Laguna De Terminos 502-1
450. Laguna De Terminos 502-2
451. Laguna De Terminos 502-3
452. Laguna Guzman 61
453. Laguna Mayran 459-1
454. Laguna Mayran 459-2
455. Laguna San Cristobal 105
456. Laguna San Cristobal 174-M
457. Laguna San Cristobal 213
458. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 001
459. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 002
460. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 003
461. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 004
462. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 005
463. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 006
464. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 101
465. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 102
466. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 103
467. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 104
468. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 105
469. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 106
470. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 201
471. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 202
472. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 203
473. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 204
474. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 205
475. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 206
476. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 301
477. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 302
478. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 303
479. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 304
480. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 305
481. Lomas De Sotelo Edf 11 Depto 306
482. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 001
483. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 002
484. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 003
485. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 004
486. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 005
487. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 006
488. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 101
489. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 102
490. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 103
491. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 104
492. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 105
493. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 106
494. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 201
495. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 202
496. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 203
497. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 204
498. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 205
499. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 206
500. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 301
501. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 302
502. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 303
503. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 304
504. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 305
505. Lomas De Sotelo Edf 12 Depto 306
506. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 001
507. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 002

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

508. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 003
509. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 004
510. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 005
511. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 006
512. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 101
513. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 102
514. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 103
515. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 104
516. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 105
517. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 106
518. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 201
519. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 202
520. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 203
521. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 204
522. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 205
523. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 206
524. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 301
525. Lomas De Sotelo Edf 26-C Depto 302
526. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 001
527. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 002
528. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 003
529. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 004
530. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 005
531. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 006
532. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 101
533. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 102
534. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 103
535. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 104
536. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 105
537. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 106
538. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 201
539. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 202
540. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 203
541. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 204
542. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 205
543. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 206
544. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 301
545. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 302
546. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 303
547. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 304
548. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 305
549. Lomas De Sotelo Edf 42-D Depto 306
550. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 001
551. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 002
552. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 003
553. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 004
554. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 005
555. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 006
556. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 101
557. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 102
558. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 103
559. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 104
560. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 105
561. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 106
562. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 201
563. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 202
564. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 203
565. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 204
566. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 205
567. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 206
568. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 301
569. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 302
570. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 303
571. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 304
572. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 305
573. Lomas De Sotelo Edf 45-A Depto 306
574. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 001
575. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 002
576. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 003
577. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 004
578. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 005
579. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 006
580. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 101
581. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 102
582. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 103
583. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 104
584. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 105
585. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 106
586. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 201
587. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 202
588. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 203
589. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 204
590. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 205
591. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 206
592. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 301
593. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 302
594. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 303
595. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 304
596. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 305
597. Lomas De Sotelo Edf 48-A Depto 306

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

598. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 001
599. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 002
600. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 003
601. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 004
602. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 005
603. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 006
604. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 101
605. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 102
606. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 103
607. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 104
608. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 105
609. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 106
610. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 201
611. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 202
612. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 203
613. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 204
614. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 205
615. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 206
616. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 301
617. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 302
618. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 303
619. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 304
620. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 305
621. Lomas De Sotelo Edf 48-B Depto 306
622. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 001
623. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 002
624. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 003
625. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 004
626. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 005
627. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 006
628. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 101
629. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 102
630. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 103
631. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 104
632. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 105
633. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 106
634. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 201
635. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 202
636. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 203
637. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 204
638. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 205
639. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 206
640. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 301
641. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 302
642. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 303
643. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 304
644. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 305
645. Lomas De Sotelo Edf 5 Depto 306
646. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 001
647. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 002
648. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 003
649. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 004
650. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 005
651. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 006
652. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 101
653. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 102
654. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 103
655. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 104
656. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 105
657. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 106
658. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 201
659. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 202
660. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 203
661. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 204
662. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 205
663. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 206
664. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 301
665. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 302
666. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 303
667. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 304
668. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 305
669. Lomas De Sotelo Edf 61-A Depto 306
670. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 001
671. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 002
672. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 003
673. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 004
674. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 005
675. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 006
676. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 101
677. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 102
678. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 103
679. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 104
680. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 105
681. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 106
682. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 201
683. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 202
684. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 203
685. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 204
686. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 205
687. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 206

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

688. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 301
689. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 302
690. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 303
691. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 304
692. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 305
693. Lomas De Sotelo Edf 62-C Depto 306
694. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 001
695. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 002
696. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 003
697. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 004
698. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 005
699. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 006
700. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 101
701. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 102
702. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 103
703. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 104
704. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 105
705. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 106
706. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 201
707. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 202
708. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 203
709. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 204
710. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 205
711. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 206
712. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 301
713. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 302
714. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 303
715. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 304
716. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 305
717. Lomas De Sotelo Edf 71-C Depto 306
718. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 001
719. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 002
720. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 003
721. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 004
722. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 005
723. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 006
724. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 101
725. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 102
726. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 103
727. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 104
728. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 105
729. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 106
730. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 201
731. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 202
732. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 203
733. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 204
734. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 205
735. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 206
736. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 301
737. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 302
738. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 303
739. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 304
740. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 305
741. Lomas De Sotelo Edf 73-A Depto 306
742. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 001
743. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 002
744. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 003
745. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 004
746. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 005
747. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 006
748. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 101
749. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 102
750. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 103
751. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 104
752. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 105
753. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 106
754. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 201
755. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 202
756. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 203
757. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 204
758. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 205
759. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 206
760. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 301
761. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 302
762. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 303
763. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 304
764. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 305
765. Lomas De Sotelo Edf 73-B Depto 306
766. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 001
767. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 002
768. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 003
769. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 004
770. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 005
771. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 006
772. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 101
773. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 102
774. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 103
775. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 104
776. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 105
777. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 106

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

778. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 201
779. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 202
780. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 203
781. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 204
782. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 205
783. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 206
784. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 301
785. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 302
786. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 303
787. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 304
788. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 305
789. Lomas De Sotelo Edf 75-A Depto 306
790. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 001
791. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 002
792. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 003
793. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 004
794. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 005
795. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 006
796. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 101
797. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 102
798. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 103
799. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 104
800. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 105
801. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 106
802. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 201
803. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 202
804. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 203
805. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 204
806. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 205
807. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 206
808. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 301
809. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 302
810. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 303
811. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 304
812. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 305
813. Lomas De Sotelo Edf 75-B Depto 306
814. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 001
815. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 002
816. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 003
817. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 004
818. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 005
819. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 006
820. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 101
821. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 102
822. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 103
823. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 104
824. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 105
825. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 106
826. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 201
827. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 202
828. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 203
829. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 204
830. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 205
831. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 206
832. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 301
833. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 302
834. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 303
835. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 304
836. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 305
837. Lomas De Sotelo Edf 75-C Depto 306
838. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 001
839. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 002
840. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 003
841. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 004
842. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 005
843. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 006
844. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 101
845. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 102
846. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 103
847. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 104
848. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 105
849. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 106
850. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 201
851. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 202
852. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 203
853. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 204
854. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 205
855. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 206
856. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 301
857. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 302
858. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 303
859. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 304
860. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 305
861. Lomas De Sotelo Edf 78-B Depto 306
862. Manuel Dublan 5
863. Manuel Dublan 5 Int 2
864. Mar Negro 109
865. Mar Negro 109-1
866. Mar Negro 109-2
867. Martires De Tacubaya 11

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

868. Martires De Tacubaya 16 -Bis
869. Martires De Tacubaya 16-C
870. Martires De Tacubaya 16-F
871. Martires De Tacubaya 40
872. Martires De Tacubaya 8
873. Melchor Ocampo 81
874. Netzahualpilli 2
875. Netzahualpilli 23
876. Netzahualpilli 26
877. Netzahualpilli 27- 2
878. Netzahualpilli 27-1
879. Netzahualpilli 43
880. Netzahualpilli 63
881. Netzahualpilli 63-B
882. O8 De Septiembre 47-1
883. O8 De Septiembre 47-2
884. O8 De Septiembre 47-3
885. O8 De Septiembre 47-4
886. O8 De Septiembre 47-5
887. Priv Andromaco 1
888. Priv Andromaco 12
889. Priv Andromaco 16
890. Priv Andromaco 40-A
891. Priv Andromaco 60-40
892. Priv Andromaco 62
893. Priv Andromaco 62- 16
894. Priv Andromaco 62- 20
895. Priv Andromaco 62-1
896. Priv Andromaco 62-11
897. Priv Andromaco 62-13-A
898. Priv Andromaco 62-17
899. Priv Andromaco 62-2
900. Priv Andromaco 62-40
901. Priv Lago Ammer 19
902. Priv Lago Andromaco 62-31
903. Priv Lago Bolsena 4
904. Priv Ximilpa 17
905. Prol Lago Salado 31
906. Prol Lago Salado 43
907. Prv. Gelati 11
908. Quetzalcoatl 19
909. Quetzalcoatl 3
910. Quetzalcoatl 36
911. Quetzalcoatl 50
912. Quetzalcoatl 67
913. San Joaquin -4 Int 1
914. San Joaquin -4 Int 10
915. San Joaquin 4 Int 100
916. San Joaquin 4 Int 101
917. San Joaquin 4 Int 102
918. San Joaquin 4 Int 103
919. San Joaquin 4 Int 104
920. San Joaquin 4 Int 105
921. San Joaquin 4 Int 106
922. San Joaquin 4 Int 107
923. San Joaquin 4 Int 108
924. San Joaquin 4 Int 109
925. San Joaquin -4 Int 11
926. San Joaquin 4 Int 110
927. San Joaquin 4 Int 111
928. San Joaquin 4 Int 112
929. San Joaquin 4 Int 113
930. San Joaquin 4 Int 114
931. San Joaquin 4 Int 115
932. San Joaquin 4 Int 116
933. San Joaquin 4 Int 117
934. San Joaquin 4 Int 118
935. San Joaquin 4 Int 119
936. San Joaquin -4 Int 12
937. San Joaquin 4 Int 120
938. San Joaquin 4 Int 121
939. San Joaquin -4 Int 13
940. San Joaquin -4 Int 14
941. San Joaquin -4 Int 15
942. San Joaquin -4 Int 16
943. San Joaquin -4 Int 17
944. San Joaquin -4 Int 18
945. San Joaquin -4 Int 19
946. San Joaquin -4 Int 2
947. San Joaquin -4 Int 20
948. San Joaquin 4 Int 21
949. San Joaquin 4 Int 22
950. San Joaquin 4 Int 23
951. San Joaquin 4 Int 24
952. San Joaquin 4 Int 25
953. San Joaquin 4 Int 26
954. San Joaquin 4 Int 27
955. San Joaquin 4 Int 28
956. San Joaquin 4 Int 29
957. San Joaquin -4 Int 3

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

958. San Joaquin 4 Int 30
959. San Joaquin 4 Int 31
960. San Joaquin 4 Int 32
961. San Joaquin 4 Int 33
962. San Joaquin 4 Int 34
963. San Joaquin 4 Int 35
964. San Joaquin 4 Int 36
965. San Joaquin 4 Int 37
966. San Joaquin 4 Int 38
967. San Joaquin 4 Int 39
968. San Joaquin -4 Int 4
969. San Joaquin 4 Int 40
970. San Joaquin 4 Int 41
971. San Joaquin 4 Int 42
972. San Joaquin 4 Int 43
973. San Joaquin 4 Int 44
974. San Joaquin 4 Int 45
975. San Joaquin 4 Int 46
976. San Joaquin 4 Int 47
977. San Joaquin 4 Int 48
978. San Joaquin 4 Int 49
979. San Joaquin -4 Int 5
980. San Joaquin 4 Int 50
981. San Joaquin 4 Int 51
982. San Joaquin 4 Int 52
983. San Joaquin 4 Int 53
984. San Joaquin 4 Int 54
985. San Joaquin 4 Int 55
986. San Joaquin 4 Int 56
987. San Joaquin 4 Int 57
988. San Joaquin 4 Int 58
989. San Joaquin 4 Int 59
990. San Joaquin -4 Int 6
991. San Joaquin 4 Int 60
992. San Joaquin 4 Int 61
993. San Joaquin 4 Int 62
994. San Joaquin 4 Int 63
995. San Joaquin 4 Int 64
996. San Joaquin 4 Int 65
997. San Joaquin 4 Int 66
998. San Joaquin 4 Int 67
999. San Joaquin 4 Int 68
1000. San Joaquin 4 Int 69
1001. San Joaquin -4 Int 7
1002. San Joaquin 4 Int 70
1003. San Joaquin 4 Int 71
1004. San Joaquin 4 Int 72
1005. San Joaquin 4 Int 73
1006. San Joaquin 4 Int 74
1007. San Joaquin 4 Int 75
1008. San Joaquin 4 Int 76
1009. San Joaquin 4 Int 77
1010. San Joaquin 4 Int 78
1011. San Joaquin 4 Int 79
1012. San Joaquin -4 Int 8
1013. San Joaquin 4 Int 80
1014. San Joaquin 4 Int 81
1015. San Joaquin 4 Int 82
1016. San Joaquin 4 Int 83
1017. San Joaquin 4 Int 84
1018. San Joaquin 4 Int 85
1019. San Joaquin 4 Int 86
1020. San Joaquin 4 Int 87
1021. San Joaquin 4 Int 88
1022. San Joaquin 4 Int 89
1023. San Joaquin -4 Int 9
1024. San Joaquin 4 Int 90
1025. San Joaquin 4 Int 91
1026. San Joaquin 4 Int 92
1027. San Joaquin 4 Int 93
1028. San Joaquin 4 Int 94
1029. San Joaquin 4 Int 95
1030. San Joaquin 4 Int 96
1031. San Joaquin 4 Int 97
1032. San Joaquin 4 Int 98
1033. San Joaquin 4 Int 99
1034. Sierra Santa Rosa 218
1035. Sierra Santa Rosa 218 Int 2
1036. Sostenes Rocha 7
1037. Sur 138 -58
1038. Tizoc 10
1039. Tizoc 12-B
1040. Tizoc 23
1041. Tizoc 23-D
1042. Tizoc 27
1043. Tizoc 33
1044. Tizoc 37
1045. Tizoc 40-D
1046. Tizoc 8
1047. Tlaloc 43

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

1048. Tlaloc 74
1049. Tlaloc 78
1050. Tlaloc 87-E
1051. Tlaloc 95
1052. Tonatzin 101
1053. Tonatzin 44
1054. Tonatzin 45
1055. Tonatzin 45-A
1056. Tonatzin 48-A
1057. Tonatzin 48-B
1058. Tonatzin 51
1059. Tonatzin 536-F
1060. Tonatzin 61
1061. Tonatzin 61-1
1062. Tonatzin 61-2
1063. Tonatzin 63
1064. Tonatzin 65
1065. Tonatzin 65-A
1066. Tordo 9 Int 4
1067. Tordo 9 Int 4-1

Total de viviendas 1067

Ademas 1040 viviendas correspondientes a 7 unidades habitacionales.

Se realizaron trabajos de retiro de escombro y herreria en 260 vivendas y la construcción de un inmueble de usos multiples y culturales "Remedios Varo" ubicado en la unidad habitacional plaza torres del toreo; ubicada dentro del perímetro delegacional

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

Calle Colonia Total

Alcázar De Toledo N° 21 Lomas De Chapultepec 1
Aristóteles N° 329 Y Homero Polanco 1
Arquímedes Y Horacio Polanco 1
Atunez Entre FFCC.. Cuernavaca Y Plan De Guadalupe Plutarco Elías Calles 1
Av. Jalisco Y Viaducto Frente Al N° 262 Tacubaya 1
Bahía De Perula N° 8 Verónica Anzures 1
Bahía Del Espíritu Santo Verónica Anzures 1
Barranquilla N° 150-A Daniel Garza 1
Bosques De Ahuehuetes N° 1330 Y Avellanos Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Ahuehuetes Y Bosques De Capulines Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Alerces N° 399 Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Arces Y Paseo De Ahuehuetes Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Cafetos N° 75 Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Jazmines Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Jazmines N° 171 Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Manzanos Y Limoneros Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Reforma Y Bosques De Abetos Bosques De Las Lomas 1
Bosques Framboyanes Y Bosques De Alerces Bosques De Las Lomas 1
Cantil N° 1 Entre Calle 6 Y Calle 10 Reforma Social 1
Cantil Y Calle 14 Reforma Social 1
Cda. Monterde Y Sur 128 América 1
Col. Agricultura Y Santo Tomas Y Un Hogar Para Nosotros Varias 1
Comercio N° 126 Y José Martí Escandón 1
Corregidora N° 925 Daniel Garza 1
Cumbres De Acutzingo Frente Al N° 215, 219 Y 245 Lomas De Chapultepec 1
Daniel Cabrera Y Lago Trasimeno Reforma Pénsil 1
Deportivo Juan Bosco, Cañitas N° 43 Popotla 1
Ejercito Nacional Y Lago Margarita Granada 1
Golfo De San Lorenzo N° 70-5 Tacuba 1

Calle Colonia Total

Gral. Blanquet N° 12 Y Barranquilla Daniel Garza 1
Héroes Anónimos N° 7 Y Periférico Tacubaya 1
Lago Chairel N° 309 Entre Lago Ginebra Y Norte 4 Popo 1
Lago Chalco N° 214 Anahuac 1
Lago Chapala N° 65-A Y Laguna De San Cristóbal Anahuac 1
Lago Enare N° 214 Y Calz. Legaria Legaria 1
Lago Maracaibo N° 74 Y Lago Argentina Torre Blanca 1
Lago Mayor N° 19 San Juánico 1
Lago Salado N° 27 Pénsil Norte 1
Lago Vallen N° 22 Anahuac 1
Lago Vallen N° 5-3 Anahuac 1
Lago Zirahuen N° 187 Anahuac 1
Laguna De Mayran Entre Lago Como Y Lago Mask Granada 1
Mar Celebes N° 12 Popotla 1
Mar Kara Y Mar Rojo Popotla 2
Pedro Antonio De Los Santos Y Montes De Oca San Miguel Chapultepec 1
Presa Oviachic N° 159 Y Presa Danxho Irrigación 1
Pte 73 Frente Al N° 23 Y Caminos De Los Toros América 1
Pte. 73 Y Amado Camacho América 1
Pte. Masarik Y Paseo De Las Palmas Polanco 1
Amado Camacho N° 101 Y Av. Observatorio Daniel Garza 1
1ª Cda De Lago Erne Pénsil Sur 1
1ª Cda. De Lago Gascasónica N° 21 Torre Blanca 1
2ª Cda. De Lago Ammer N° 100 Pénsil Norte 2
3er. Anillo De Circunvalación N° 10 Y 75-C Lomas De Sotelo 2
Amado Camacho E Hinojosa Daniel Garza 1

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

Calle Colonia Total
Amado Camacho Frente Al N° 11 Daniel Garza 1
Anatole France N° 152 Entre Homero Y Pte. Masarik Polanco 1
Anatole France N° 358 Y Av. Ejercito Nac. Polanco 1
Árbol De La Noche Triste E Instituto De La Higiene Popotla 1
Aristóteles Y Emilio Castelar Polanco 1
Arquímedes N° 7 Y Lord Bayron Polanco 1
Av. Constituyentes N° 347 E Hinojosa Daniel Garza 1
Av. Constituyentes Y Paseo De La Reforma Lomas De Bezares 1
Av. Cuitlahuac Y Mar Mediterráneo Popotla 1
Av. Jalisco Y Viaducto Alemán Tacubaya 1
Av. Observatorio N° 422 16 De Septiembre 1
Av. Observatorio Ote. N° 326 Y Carlos B. Zetina Escandón 1
Av. Panteón Dolores N° 18 Y Av. Constituyentes 2ª Secc. De Chapultepec 1
Bahía De Santa Bárbara Y Bahía De San Cristóbal Verónica Anzures 1
Barranquilla N° 140 Daniel Garza 1
Barranquilla Y Mendivil N° 91 Daniel Garza 1
Bosques De Abetos Y Bosques De Arces Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Acacias Frente Al N° 96 Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Alerces N° 25 Y B. De Ahuehuetes Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Almendros Y Bosques De Abedules Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Avellanos N° 86 Y Bosques De Ahuehuetes Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Cipreses S/N Y Bosques De Chihuahua Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Guayacanes N° 111 Y Bosques De Cataños Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Jazmines N° 102 Y Bosques De Moras Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Moras N° 51 Y Bosques De Jazmines Bosques De Las Lomas 2
Bosques De Moras N° 55 Y Bosques De Jazmines Bosques De Las Lomas 2
Bosques De Moras N° 75 Y Bosques De Jazmines Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Ombues N° 197 Bosques De Las Lomas 3

Calle Colonia Total
Bosques De Oyameles N° 20 Y 80 Y Bosques De Ahuehuetes Bosques De Las Lomas 1
Bosques De Tecas N° 75-B Bosques De Las Lomas 1
Calz. De Los Gallos Y Crisantemas Plutarco Elías Calles 1
Calz. México Tacuba E Ingenieros Militares Argentina Antigua 1
Calz. San Bartolo Naucalpan N° 238 Y Río Paraná Argentina Poniente 1
Calle 14 Bis S/N Entre Sierra Santa Rosa Y Cantil Reforma Social 1
Calle 9 Y Rodolfo Gaona Edif. 75 A, B, C, Lomas De Sotelo 1
Calle Unión N° 214 Escandón 1
Camino De Los Toros S/N Y Pte. 73 América 1
Casa De La Mondeda Y Calz. Legaria Irrigación 1
Cda- De La Paz N° 13 Entre Martí Y Progreso Escandón 1
Cda. Monte Tauro N° 125 Lomas De Chapultepec 1
Cda. Presa Falcón Y Av. Río San Joaquín Ampliación Granada 1
Cicerón N° 217 Y Platón Polanco 1
Callejón Árbol De La Noche Triste Y Mar Blanco Popotla 1
Callejón. San Joaquín N° 16 E Ignacio Allende San Joaquín 1
Copernico Y Circuito Interior Anzures 1
Eligio Ancona Y Av. De Los Maestros Plutarco Elías Calles 1
Emilio Castelar Y Julio Verne Polanco 1
Exarzobispado Y Victoriano Cepeda Observatorio 1
FFCC. De Cuernavaca Entre Lago Guadalupe Y Carpio Granada 1
FFCC.. De Cuernavaca N° 250 Y Plan De Guadalupe Anahuac 1
FFCC.. De Cuernavaca Y Eligio Ancona Plutarco Elías Calles 1
FFCC.. De Cuernavaca Y Volcán Lomas De Chapultepec 1
Félix Berenguer De Marquena N° 106 Lomas De Chapultepec 1
Gelati N° 99 Y Melchor Muzquiz San Miguel Chapultepec 1
Goethe N° 40 Y Darwin Anzures 1
Goldsmith N° 355-A Entre Homero Y Av. Ejercito Nacional Polanco 1
Golfo De Tehuantepec S/N Y Callejón Camino San Diego Ocoyoacac 1

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

Calle Colonia Total

González Calderón N° 33 Y Jesús Flores Observatorio 2
Gral. Echegaray N° 57 Observatorio 1
Gral. Arista Entre Calz. México Tacuba Y Río Pilcomayo Argentina Poniente 1
Gral. Arista N° 54 Argentina Poniente 1
Gral. Arista Y San Bartolo Naucalpan Argentina Poniente 1
Gral. Montesinos N° 50 Daniel Garza 2
Gutemberg Y Mariano Escobedo Anzures 2
Hershell N° 145 Y Kelvin Anzures 1
Hesiodo N° 536 Y Lamartine Polanco 1
Huetzin S/N Y Laguna De Guzmán Anahuac Ii Secc 1
Ignacio Allende N° 122 Argentina Antigua 1
José Ceballos N° 59 San Miguel Chapultepec 1
José Martí N° 129 Y Av. Patriotismo Escandón 1
Lago Athabasca N° 223 Ignacio M. Altamirano 1
Lago Aullagas N° 593 Argentina Antigua 1
Lago Aullagas S/N Y Maracaibo Argentina Antigua 1
Lago Bolsena Y Lago Mask Los Manzanos 1
Lago Constanza N° 35 San Juánico 1
Lago Cupatizio N° 88 Pénsil Norte 1
Lago Chapala N° 84 Y Laguna De Términos Anahuac 1
Lago Garda N° 122 Entre Mariano Escobedo Y Lagoi Iseo Anahuac 1
Lago Managua Y Lago Caratasta Torre Blanca 1
Lago Mayor Lago Norte 1
Lago Mayor Y Laguna De Términos Los Manzanos 1
Lago Mayran Y Lago Chapala Anahuac 1
Lago Saima Y Calz. México Tacuba Argentina Antigua 2
Lago Viedma N° 64, 65 Y 66 Y Lago Maracaibo Argentina Antigua 2

Calle Colonia Total

Lago Wenner N° 93 Pénsil Norte 1
Lago Wetter Frente Al N° 32 Bis Reforma Pénsil 1
Laguna De Mayran Y Lago Chapala Anahuac 1
Laguna De Términos N° 41 Y Lago Onego Modelo Pénsil 1
Laguna De Términos Y Lago Cuitzeo Anahuac Ii Secc 1
Laguna De Términos Y Lago Chalco Anahuac Ii Secc 1
Laguna Del Carmen N° 50 Y Colegio Salesiano Anahuac 1
Laguna Del Carmen Y Colegio Salesiano Anahuac I Secc 1
Laguna Del Carmen Y Lago Texcoco Anahuac 2
Lanz Duret E Ingenieros Militares Periodista 1
Lope De Vega N° 157 Y Homero Polanco 1
Mar Arafura N° 22 Y Mar Marmara Popotla 1
Mar Mediterráneo N° 107 Y Mar Caribe Popotla 1
Mar Mediterráneo S/N Popotla 1
Mar Negro Frente Al N° 244 Popotla 1
Marina Nacional Y Lago Iseo Anahuac 1
Mártires De La Conquista Y Rufina Tacubaya 1
Monte Blanco N° 220 Y Sierra Nevada Lomas De Chapultepec 1
Monte Grampiano N° 130 Y Sierra Mojada Lomas De Chapultepec 1
Nopalitos N° 6 Y Barranquilla América 1
Paseo De Ahuehuetes N° 595 Bosques De Las Lomas 1
Paseo De La Reforma N° 1365 Y Monte Líbano Lomas De Chapultepec 1
Paseo De La Reforma, Monte Pelvoux Y Pedregal Lomas De Chapultepec 1
Paseo De Las Palmas N° 1705 Y Monte Blanco Lomas De Chapultepec 1
Pie De La Cuesta N° 44 Y 4ª Cda. Del Tiro Al Pichón Lomas De Bezares 1
Plan De Ayala Y Eligio Ancona Plutarco Elías Calles 1
Presa Azúcar Y Presa Pilas Irrigación 1

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

Calle Colonia Total

Presa Don Martín N° 82 Y Presa Santa Rosa Irrigación 1
Presa Lajas Y Río San Joaquín Irrigación 1
Presa Pabellón Y Cervantes Saavedra Irrigación 1
Priv. De Las Flores N° 10 Y Cda. Ilopango. San Diego Ocoyoacac 1
Priv. Lago Ximilpa N° 20 México Nuevo 1
Pte 73 Y Sur 128 América 1
Pte. Masarik N° 526 Y Sófocles Polanco 1
Pte. Masarik Y Bernard Shaw Polanco 1
Quetzalcoal N° 52 Entre Nopaltzin Y Nezahualpilli Tlaxpana 1
Ralph Walde Emerson Y Campos Eliseos Polanco 1
Rincón Gallardo Y Alatorre Observatorio 1
Rincón Gallardo Y Gral. Alatorre Daniel Garza 1
Rincón Gallardo Y Periférico Ampliación Daniel Garza 1
Rodolfo Gaona Y 2° Retorno De Ingenieros Militares Lomas De Sotelo 1
Salvador Díaz Mirón Frente A La Escuela De Medicina IPN Santo Tomas 1
Santa Cruz Cacalco N° 9 Y Pte. 143 México Nuevo 1
Sierra Candela N° 84 Y Monte Camerún Lomas De Chapultepec 4
Sierra Vertientes Y Montañas Rocallosas Lomas De Chapultepec 1
Spencer N° 417 Y Campos Eliseos Polanco 1
Sur 130 N° 28 América 1
Thiers N° 112 Y Lafayette Anzures 1
Vicente Eguía Y Juan Cano San Miguel Chapultepec 1
Paseo De La Reforma, Pedregal Y Monte Pelvoux Lomas De Chapultepec 1
FFCC.. De Cuernavaca E Ingenieros Militares San Lorenzo Tlaltenango 1
Santa Cruz Cacalco Y Río San Joaquín San Joaquín 1
Ingenieros Militares, San Lorenzo Tlaltenango 1
FFCC.. Nacionales E Ingenieros Militares San Lorenzo Tlaltenango 2

Calle Colonia Total

Lago Guanacacha N° 77 Y Lago Bolsena Lago Norte 1
Lago Constanza N° 35 Y Callejón. De Lago Mayor San Juánico 1
1ª Cda. De Chilardi N° 12 Observatorio 1
1ª Cda. De Lago Ammer N° 8 Pénsil Sur 1
Vivienda En Av. Cuitlahuac N° 5-19 Popotla 1
Vivienda En Bahía De Santa Bárbara N° 112 Y Bahía De Las Palmas Verónica Anzures 1
Vivienda En Calle 2 N° 540 Francisco I. Madero 1
Vivienda En Cda. De Lago Mayor N° 6 Anahuac 1
Vivienda En Cda. De Rafael Rebollar N° 49 San Miguel Chapultepec 1
Vivienda En Cda. San Pedro N° 87 Y Lago Azul Deportiva Pénsil 1
Vivienda En Comercio N° 126-2 Escandón 3
Vivienda En Felipe Carrillo Puerto N° 317 Y Mar Tirreno Anahuac 1
Vivienda En José Ceballos N° 54 San Miguel Chapultepec 2
Vivienda En José Maria Vigil N° 84 Escandón 3
Vivienda En Lago Armenta N° 96 Perlitos 1
Vivienda En Lago Athabasca N° 11 San Diego Ocoyoacac 1
Vivienda En Lago Ginebra N° 132 Ampliación Popo 1
Vivienda En Lago Ginebra N° 384 Entre Calle I Y Calle 2 Francisco I. Madero 1
Vivienda En Lago Guanacacha N° 83 Lago Norte 1
Vivienda En Lago Patzcuaro N° 82 Y Lago Bacalar Anahuac 1
Vivienda En Lago Patzcuaro N° 96 Anahuac 1
Vivienda En Lago Suiza Y Lago San Pedro Cinco De Mayo 1
Vivienda En Lago Vallen N° 12 Modelo Pénsil 1
Vivienda En Lago Vallen N° 6 Modelo Pénsil 1

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

Calle Colonia Total

Vivienda En Lago Vallen N° 8-5 Anahuac 1
Vivienda En Lago Wan N° 10 Anahuac 1
Vivienda En Lago Wetter N° 37 Reforma Pénsil 1
Vivienda En Mártires De La Conquista N° 136 Tacubaya 1
Vivienda En Miguel Quintana N° 60 Daniel Garza 1
Vivienda En Minería N° 80 Escandón 1
Vivienda En Plan De Agua Prieta Y Calz. De Los Gallos Plutarco Elías Calles 1
Vivienda En Poniente 119 N° 210 Popo 1
Vivienda En Priv. Lago Suiza N° 24 Y Lago Yojoa Cinco De Mayo 1
Vivienda En Priv. Lago Ximilpa N° 21 Pénsil Norte 1
Vivienda En Río Andes N° 5 Argentina Poniente 1
Vivienda En Río Becerra N° 94 Bis Y Mártires De Tacubaya Tacubaya 1
Vivienda En San Bartolo Naucalpan N° 22 Argentina Poniente 1
Rubén Darío Y Woldy Polanco 1
Sur 128 Frente Al Mercado América América 1
Sur 130 N° 137 Y 25 América 1
Sur 140 N° 30 América 1
Thiers Y Mariano Escobedo Anzures 2
Tonantzin N° 105 Entre Ixcoalt Y Tizoc Tlaxpana 1
Tonatzin N° 75 Entre Atzayacalt Y Tizoc Tlaxpana 1
Total General 260

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió la presente actividad, mediante las afectaciones Nos. A-02-CD-11-017 y B-02-CD-11-337, con el propósito de adecuar la meta física autorizada por la Secretaría de Finanzas a la meta solicitada por éste Órgano Político Administrativo en en el Programa Operativo Anual 2007, adicionalmente por la donación extraodinaria de materiales de construcción a viviendas de escasos recursos por parte de la Coordinación de Participación Ciudadana, así como porque se dio mantenimiento mayor a 7 unidades habitacionales ubicadas en las colonias Escandón, Pénsil, Popotla, San Joaquín y Torre Blanca

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 1,508.9 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-008, B02CD11-042, 073, 087, 089, 127, 136, 155, 223, 232, 238, 252, 297, 311, 330, C02CD11-317, C02CD11-331, C02CD11-335 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los trabajos de obra pública por contrato a viviendas en las colonias Anahuac, Escandon, Pénsil, Popotla, San Joaquín y Torre Blanca y la construcción de un inmueble de usos múltiples y culturales "Remedios Varos" en la Unidad Habitacional Plaza Torres del Toreo

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Mediante la presente actividad institucional, se dio mantenimiento permanente a los edificios públicos, lo cual permitio conservar en estado operativo las instalaciones con las que cuenta la Delegación y así brindar mejores servicios públicos.

Derivado de lo anterior, durante el ejercicio fiscal 2007, se proporcionó mantenimiento a 44 edificios públicos de los cuales 11 corresponden a Obra pública por contrato; entre los que se encuentran edificios administrativos, módulos de vigilancia y oficinas de seguridad publica, se formalizaron los contratos No. DMH-OP-088-MEJORAMIENTO VIVIENDAS/07DMH-OP-125-SECTOR DOS LIMPIA/07DMH-OP-131-CONSERV. AREAS VERDES/07DMH-OP-140-REM.SA.Y BT/07.

Manenimiento por contrato:

1. Alencastre (edificios públicos, agua potable, drenaje y alumbrado);
2. Parque lincoln;
3. Barrilaco;
4. Sector de limpia;
5. Sector de lotes baldíos;
6. Sector Grupo 6;
7. de equipamiento urbano
8. Trabajos de remodelación en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana, centro comercial galerías.
9. Remodelación de las oficinas administrativas, instalaciones eléctricas, sanitarios y patio de maniobras del centro denominado sector dos de la dirección de limpia
10. Remodelación del área administrativa de la dirección general de obras y desarrollo urbano.
11. Remodelación del área administrativa oficinas de la bolsa de trabajo

Manenimiento por administración

1. Estación De Bomberos Tacubaya, Jose Ma. Vigil No. 56, Col. Escandon
2. Estacion De Bomberos Tacuba, Golfo De Gabes No. 29, Col. Tacuba
3. Sector 15 Sur De Policia, Monte Altai y Alpes, Col. Lomas De Chapultepec
4. Sector 15 Norte De Policia, Calz. Mexico Tacuba y Mar Arabigo, Col. Tacuba
5. Sector 15 Grupo 58 De Policia, Jose Ma. Vigil No. 56, Col. Escandon
6. Coordinación de Seguridad Pública, Gral. Mendez N° 47 y Rincon Gallardo, Col. Ampl. Daniel Garza

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

7. 11°. Agencia Del Ministerio Publico, Priv. Sostenes Rocha S/N , Col. Observatorio
8. 9°. Agencia Del Ministerio Publico, Calz. Mexico Tacuba y Mar Arabigo, Col. Tacuba
9. Oficina Del Ministerio Publico 11° Juzgado, Monte Altai y Alpes, Col. Lomas De Chapultepec
10. Oficina Del Ministerio Publico, Calz. Legaria y Casa De La Moneda, Col. 10 De Abril
11. Oficina Del Ministerio Publico, Calz. Mexico Tacuba E Ings. Militares, Col. Argentina Poniente
12. 11°. Juzgado Mixto De Paz, Av. Revolucion No. 127, Col. Escandon
13. 11° Agencia Registro Civil, Monte Altai y Alpes, Col. Lomas De Chapultepec
14. Deportivo Morelos, Lago Erne y Lago Trasimeno, COL. Reforma Pensil
15. Edificio Delegacional Av. Parque Lira N° 94 Col. Ampl. Daniel Garza
16. Contraloría Interna Monte Altai y Alpes, Col. Lomas De Chapultepec
17. Campamento De Equipamiento Urbano Rio San Joaquin y Lago Onega, Col. Granada
18. Campamento De Obras Fernando Alencastre S/N, Col. 2ª. Secc. De Chapultepec
19. Campamento De Parques y Jardines Barrilaco y Monte Altai, Col. Lomas De Chapultepec
20. Galeria Casita Blanca, Emilio Castelar y Julio Verne, Col. Polanco
21. Estacion De Transferencias, Av. Tecamachalco y Calle 10, Col. Reforma Social
22. Foro Cultural Miguel Hidalgo", Interior Del Bosque De Chapultepec, Col. 3ª Secc. De Chapultepec
23. Galeria Jaulas Polanco, Emilio Castelar y Julio Verne, Col. Polanco.
24. Taller De Artes Plasticas N° 5, Interior Del Bosque De Chapultepec, Col. 3ª Secc. De Chapultepec
25. Taller De Fotografia N° 3, Interior Del Bosque De Chapultepec, Col. 3ª Secc. De Chapultepec
26. Taller De Gravados N° 2, Interior Del Bosque De Chapultepec, Col. 3ª Secc. De Chapultepec
27. Taller De Pintura N° 4, Interior Del Bosque De Chapultepec, Col. 3ª Secc. De Chapultepec
28. Teatro Angela Peralta, Emilio Castelar y Aristóteles, Col. Polanco
29. Galeria Torre Del Reloj Polanco, Edgar Alan Poe y Emilio Castelar, Col. Polanco
30. La Comuna, Rafael Rebollar, Col. San Miguel Chapultepec
31. Oficinas Administrativas, Vicente Eguia N° 8, Col. San Miguel Chapultepec.
32. Oficina De Educación Ambiental, Interior Del Bosque De Chapultepec, Col. 1ª Secc. De Chapultepec.
33. Oficina Ejecutiva De Transparencia y Regulación, Blvd. Virreyes N° 115 y Prado Sur, Col. Lomas De Chapultepec.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

505

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió la presente actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-337, debido a que mediante obra publica por administración directa se realizaron trabajos consistentes en albañilería, desazolve, electricidad, herrería, pintura y plomería, en diversos inmuebles y edificios de la Delegación, incluyendo los 10 campamentos mediante obra pública por contrato; Alencastre (Edificios Públicos, Agua potable, Drenaje y Alumbrado); Parque Lincoln; Barrilaco; de Limpia (limpia III, Lotes Baldios y Grupo 6) y de Equipamiento Urbano.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 2,659.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-026, 036, 042, 073, 087, 089, 092, 098, 111, 123, 127, 155, 157, 186, 219, 232, 238, 250, 252, 253, 264, 272, 273, 274, 279, 284, 286, 288, 297, 311, C02CD11-313, C02CD11-317, 331, 335, 343, 346 y 347

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura
- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de; refacciones; llantas , cámaras y corbatas, bisagra, broca, cable, caja, candados, pegamento y silicón, bombas hidráulicas y clutch, materiales de construcción; pintura, cromo , bermellon, sellador, polin, alambre, arena, cemento grava, birlo, clavo, cola de pato, pijas, estructuras; alimentador, ángulo, aumento, cespol, cople, cuadrado, materiales complementarios; letreros y rótulos para identificación de oficinas y señalizaciones, material eléctrico; balastra, tubo, base, cable, acrílico, apagador, clavija, cinta de aislar, combustibles; gas licuado de petróleo, aceite y desengrasante, vestuario y calzado que se dota al personal de base
- Se reclasificaron los recursos correspondientes a equipos tarificadores de conmutadores, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a conmutadores, mantenimiento de equipos de bombeo y mantenimiento correctivo a puertas y cortinas eléctricas

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

507

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

- Se generaron remanentes correspondientes a; mantenimiento preventivo, y correctivo de las unidades vehiculares, mantenimientos al mobiliario y equipo, instalaciones, mantenimiento y conservación de bienes inmuebles, y de maquinaria
- Se generaron remanentes etiquetados como obra pública toda vez que se cancelaron los trabajos de remodelación y patio de maniobras del centro denominado Sector Dos de la Dirección de Limpia, toda vez que los vecinos de la zona no estuvieron de acuerdo.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los trabajos etiquetados como obra pública una vez cubiertos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los campamentos y de remodelación del Centro de Atención Ciudadana y Servicios, ubicado en el Centro Comercial Galerías y se cancelaron los trabajos de remodelación y patio de maniobras del centro denominado Sector Dos de la Dirección de Limpia, toda vez que los vecinos de la zona no estuvieron de acuerdo.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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 compromisos pendientes de ejercicios anteriores, relativos a:
- Trabajos de mantenimiento mayor correspondientes a los contratos de obra pública Nos. DMH-OP-80, 92 y 94/06.
- Servicios de conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles.
- Suministro de gas L. P., material eléctrico, materiales de construcción y herramientas menores.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 393.0 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-066, 092, 189, 219 y 280

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron compromisos pendientes de ejercicios anteriores, relativos a los trabajos de mantenimiento mayor correspondientes los siguientes contratos de obra pública; DMH-OP-80, 92 y 94/06.
- Se cubrieron los compromisos de ejercicios anteriores, correspondientes al contrato 138/SERV/DRMSG/2006, referente a los servicios de conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles.
- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a los contratos Nos. 003, 063, 104, 106, 109 114 y 116/ADQ/DRMSG/2006, correspondientes al suministro de gas L. P., material eléctrico, materiales de construcción y herramientas menores.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MÉJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

510

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	10	13	ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 17.9 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-178 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007.
- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	10	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, gasolina y/o diesel.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 20.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-178 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	24	00	17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el presente ejercicio fiscal se llevaron a cabo acciones referentes a trabajos de reparación, sustitución y mantenimiento de los distintos elementos que conforman la red primaria y secundaria del sistema de agua potable en 65 colonias del perímetro delegacional, así mismo mediante obra pública por contrato se realizaron trabajos de sustitución de la red secundaria de agua potable en las calles de Bosques de Sabinos, Bosques de Tecas, Bosques de Framboyanes y Bosques de Capulines de la colonia Bosques de las Lomas, Montes Escandinavos, Alpes, Montes Pirineos y Sierra Nevada, de la colonia Bosques de Chapultepec V Sección. Con la mayor calidad y rapidez posible, para restablecer el servicio a la brevedad y evitar su desperdicio de acuerdo a los objetivos plasmados en el Programa General de la Red de Distribución de Agua.

Cabe señalar que durante el ejercicio fiscal a evaluar, se dio mantenimiento a 8.382 km. de la red primaria y secundaria del sistema de agua potable, de los cuales 5.020 km. se hicieron a través de Obra Pública por contrato, beneficiando a las siguientes colonias:

Colonia	Metros lineales rehabilitados
16 de Septiembre	17
5 de Mayo	26
Agricultura	5
América	48
Ampliación Daniel Garza	84
Ampliación Granada	2
Anáhuac I Sección	44.5
Anáhuac II Sección	3
Anzures	45.5
Argentina	4
Argentina Antigua	1
Argentina Poniente	6
Bosque de Chapultepec I Sección	4
Bosque de Chapultepec II Sección	35
Bosque de Chapultepec III Sección	2
Bosques de las Lomas	957.5
Cuauhtémoc Pénsil	10
Daniel Garza	43
Escandón I Sección	89
Escandón II Sección	1
Francisco I. Madero	2
Granada	11
Huíchapan	7
Ignacio Manuel Altamirano	6
Irrigación	55
Lago Norte	5
Loma Hermosa	3
Lomas Altas	17
Lomas de Bezares	25
Lomas de Chapultepec	3
Lomas de Chapultepec I Sección	650.5
Lomas de Chapultepec III Sección	4
Lomas de Chapultepec VII Sección	3

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	24	00	17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

Colonia	Metros lineales rehabilitados
Lomas de Chapultepec VIII Sección 7	
Lomas de Sotelo 28	
Lomas de Reforma 22	
Lomas de Virreyes 169	
México Nuevo 7	
Molinos del Rey 4.5	
Nueva Argentina 3	
Observatorio 33	
Pénsil 17	
Pénsil Norte 5	
Pénsil Sur 4	
Periodista 5	
Polanco 5	
Polanco I Sección 203.5	
Polanco II Sección 18	
Polanco III Sección 2	
Polanco IV Sección 5	
Polanco V Sección 2	
Popotla 37	
Real de las Lomas 154	
Refinería de Azcapotzalco 5	
Reforma Pénsil 5	
Reforma Social 28	
San Diego Acoyoacac 12	
San Juánico 2	
San Lorenzo Tlaltenango 190	
San Miguel Chapultepec I Sección 34	
Santo Tomas 4	
Tacuba 58	
Tacubaya 34	
Tlaxpana 15	
Torre Blanca 23	
Verónica Anzures 2	
Total	Metros lineales rehabilitados 3,362

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	24	00	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

Se sustituyeron 3.220 Km. de la red secundaria de agua potable en las calles de Bosques de Sabinos , Bosques de Tecas, Bosques de Framboyanes y Bosques de Capulinas de la colonia Bosques de la Loma.

Se sustituyeron 1.800 Km. de la red secundaria de agua potable en las calles Monte Escandinavos, Alpes, Montes Pirineos, y Sierra Nevada, de la colonia Lomas de Chapultepec, V sección , ubicada dentro del perímetro delegacional

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió la presente actividad, mediante las afectaciones Nos. B-02-CD-11-138 y 337, debido al incremento de las demandas de atención a la red secundaria de agua potable mediante obra pública por administración y a un incremento de demandas de mantenimiento mayor, así como del uso de recursos adicionales.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 2,914.4 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-311, 330, C02CD11-313, 319, 331, 335, 346 y 347

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, por las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura. y también porque el personal eventual ingresó al programa de basificación.
- Se generaron remanentes no utilizables una vez cubiertos los requerimientos de; refacciones; segueta de diente grueso, flexometro de 8 metros, taladro con rotomartillo, tijeras, zapapico, manguera parra pipa, autocle, cince, desarmador, llaves, pinzas, bombas hidráulicas y clutch, materiales de construcción; alambre, arena, cemento grava, soldadura de estaño, estructuras y manufacturas; tubos, adaptador, canal, codos, cople, abrazaderas, tuercas, bote soldarin, tubo de asbesto, tornillo, gomas, aceite y desengrasante
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los trabajos de obra pública correspondientes a los trabajos de sustitución de la red secundaria de agua potable en las Colonia bosques de las Lomas y Lomas de Chapultec.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) El agua y su manejo adecuado es responsabilidad de todos; casi el 40% del agua potable que entra al caudal de la Ciudad de México se desperdicia en fugas. Las redes de drenaje contaminan los mantos freáticos y causan inundaciones. Mediante la presente actividad institucional, mediante obra publica por contrato, se realizaron trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable, la cual por su antigüedad requiere de una atención con la finalidad de evitar fugas en el tubo distribuidor y ramales domiciliarios.

Derivado de lo anterior, se llevaron a cabo 2,163.000 trabajos de reparación de fugas con la mayor calidad y rapidez posible, para restablecer el servicio a la brevedad y evitar su desperdicio de acuerdo a los objetivos plasmados en el Programa General de la Red de Distribución de Agua.

Los trabajos anteriormente enunciados lograron beneficiar a las siguientes colonias:

Colonia	No. Fugas atendidas
16 de Septiembre	15
5 de Mayo	16
Agricultura	7
América	52
Ampliación Daniel Garza	17
Ampliación Granada	5
Anáhuac	1
Anáhuac I Sección	85
Anáhuac II Sección	4
Anzures	35
Argentina	2
Argentina Antigua	3
Argentina Poniente	2
Bosque de Chapultepec I Sección	4
Bosque de Chapultepec II Sección	37
Bosque de Chapultepec III Sección	3
Bosques de las Lomas	388
Cuauhtémoc Pénsil	9

Colonia	No. Fugas atendidas
Daniel Garza	29
Deportiva Pénsil	1
Dos Lagos	1
Escandón	2
Escandón I Sección	42
Escandón II Sección	9
Francisco I. Madero	4
Granada	20
Huíchapan	13
Ignacio Manuel Altamirano	5
Irrigación	37
Lago Norte	3
Lago Sur	1
Legaría	6
Loma Hermosa	5
Lomas Altas	29
Lomas de Bezares	22
Lomas de Chapultepec	11

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Colonia	No. Fugas atendidas
Lomas de Chapultepec I Sección 446	
Lomas de Chapultepec II Sección 1	
Lomas de Chapultepec III Sección 2	
Lomas de Chapultepec IV Sección 1	
Lomas de Chapultepec V Sección 7	
Lomas de Chapultepec VII Sección 5	
Lomas de Chapultepec VIII Sección 7	
Lomas de Reforma 37	
Lomas de Sotelo 44	
Lomas de Virreyes 61	
Los Manzanos 6	
México Nuevo 5	
Modelo Pénsil 2	
Molinos del Rey 7	
Mariano Escobedo 2	
Nextitla 1	
Nueva Argentina 2	
Observatorio 23	
Pénsil 21	
Pénsil Norte 18	
Pénsil Sur 3	
Peralitos 1	
Periodista 10	
Plutarco Elías Calles 5	
Polanco 4	
Polanco I Sección 142	
Polanco II Sección 7	
Polanco III Sección 6	
Polanco IV Sección 10	
Polanco V Sección 8	
Popo 5	
Popotla 34	
Real de las Lomas 70	
Refinería de Azcapotzalco 1	
Reforma Pénsil 11	
Reforma Social 30	
San Diego Acoyoacac 11	
San Joaquín 6	
San Juánico 1	
San Lorenzo Tlaltenango 13	
San Miguel Chapultepec I Sección 33	
Santo Tomas 13	
Tacuba 35	
Tacubaya 23	
Tlaxpana 22	
Torre Blanca 20	
Un Hogar para Nosotros 4	
Ventura Pérez de Alba 3	
Verónica Anzures 9	
Total de fugas atendidas	2,163.000

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

520

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió la presente actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-337, debido a que se incrementó las demandas de atención a las fugas de agua potable: 1)mediante obra pública por administración 2)captadas mediante el CESAC y 3) a través del programa "La delegada en tú colonia". Las principales colonias beneficiadas fueron: América, Anáhuac I Sección, Bosque de Chapultepec II Sección, Bosques de las Lomas, Escandón I Sección, Irrigación, Lomas de Chapultepec I Sección, Lomas de Sotelo, Lomas de Virreyes, Polanco I Sección, Real de las Lomas.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 1,300.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-031, 219, 302, 311, 330, C02CD11-313, 331 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de las bajas, inasistencias, así como, vacantias del personal eventual.
- Se adecuaron los recursos asignados al mantenimiento preventivo y correctivo a las necesidades reales de gasto.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de refacciones; bombas hidráulicas y clutch, materiales de construcción, aceite y desengrasante.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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 los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, relativos a:
- Suministro de herramientas menores, material de construcción, estructura y manufactura.
- Adquisición de vestuario y equipo de protección.
- Adquisición de vehículos.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 774.0 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-066, 092, 113, 219 y 280

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, relativos a los contrato Nos.: 104, 106, 109, 112, 114 Y 116/ADQ/DRMSG/2006, correspondientes a suministro de herramientas menores, material de construcción, estructura y manufactura.
- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, correspondiente al contrato 128/ADQ/DRMSG/2006, referente a la adquisición de vestuario y equipo de protección.
- Se cubrieron los compromisos pendientes de ejercicios anteriores, referentes al contrato No. 160/ADQ/DRMSG/06 para la adquisición de vehículos.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	24	10	17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, Gasolina y/o Diesel.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

525

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 339.4 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-133 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007.
- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base, y para dar cumplimiento al Artículo 77 Fracción XIII de las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F relativos a vestuario y equipo.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, Gasolina y/o Diesel.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 11.6 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-289, C02CD11-331 y 346

Lo anterior debido a que:

• Se generaron remanentes, debido a las bajas, inasistencias, licencias, readscripciones internas; así como, vacantias del personal de base y estructura.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORO

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

528

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	25	00	06	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	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 el presente ejercicio fiscal se llevaron a cabo acciones referentes al mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje en las 85 colonias del perímetro delegacional con el fin de mantenerlo en buenas condiciones, lo anterior de acuerdo a los objetivos plasmados en el Programa General de la Red de recolección de aguas negras ubicado dentro del perímetro delegacional.

Cabe señalar que durante el ejercicio fiscal a evaluar, se dio mantenimiento a 18,957 equipos de la infraestructura del sistema de drenaje, beneficiando a las siguientes colonias:

Colonia	Cantidad
16 de Septiembre	386
1a. Sec. Bosque de Chapultepec	2
2a. Sec. Bosque de Chapultepec	77
5 de Mayo	52
Agricultura	54
Ahuehuetes Anahuac	23
América	227
Ampliación Daniel Garza	307
Ampliación Granada	103
Ampliación Popo	13
Ampliación Torre Blanca	13
Anahuac 1ra Sección	1072
Anahuac 2da Sección	606
Ángel Zimbron % Lago Athabasco	5
Anzures	863
Argentina Antigua	314
Argentina Poniente	491
Bosques de las Lomas	475
Campo Militar	7
Cuauhtémoc Pénsil	188
Daniel Garza	198
Deportiva Pénsil	171
Dos Lagos	3
Escandón I Sección	528
Escandón II Sección	61
Francisco I. Madero	17
Gascasónica	4
Granada	463
Huíchapan	28
Ignacio Manuel Altamirano	45
Irrigación	556
Lago Norte	32
Lago Sur	14
Legaria	33
Loma Hermosa	331
Lomas Altas	41
Lomas de Bezares	122
Lomas de Chapultepec I	534
Lomas de Chapultepec II	13
Lomas de Chapultepec III	2
Lomas de Chapultepec IV	2
Lomas de Chapultepec V	18
Lomas de Chapultepec VI	15
Lomas de Chapultepec VIII	3
Lomas de Sotelo	569
Lomas Reforma	7
Los Manzanos	43
Manuel Ávila Camacho	15
Mariano Escobedo	29
México Nuevo	316
Modelo Pénsil	26
Molino Del Rey	35
Nextitla	317
Observatorio	87

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	25	00	06	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	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

Colonia	Cantidad
Lomas de Chapultepec VI	15
Lomas de Chapultepec VIII	3
Lomas de Sotelo	569
Lomas Reforma	7
Los Manzanos	43
Manuel Ávila Camacho	15
Mariano Escobedo	29
México Nuevo	316
Modelo Pénsil	26
Molino Del Rey	35
Nextitla	317
Observatorio	87
Pénsil	4
Pénsil Norte	249
Pénsil Sur	34
Peralitos	1
Periodista	95
Plutarco Elías Calles	58
Polanco I Sección	518
Polanco II Sección	31
Polanco III Sección	47
Polanco IV Sección	80
Polanco V Sección	134
Popo	22
Popotla	257
Real de las Lomas	8
Refinería	96
Refinería de Azcapotzalco	33
Reforma Pénsil	76
Reforma Social	220
Residencial Militar	13
San Diego Ocoyoacac	485
San Joaquín	39
SAN Juánico	136
San Lorenzo Tlatenango	21
San Miguel Chapultepec I	1856
San Miguel Chapultepec II	415
Santo Tomas	242
Tacuba	927
Tacubaya	1262
Tlaxpana	521
Torre Blanca	872

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

530

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	25	00	06	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	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

Colonia	Cantidad
Un Hogar para Nosotros	52
Ventura Pérez de Alba	5
Verónica Anzures	192
Total	18,957

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió la presente actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-337, debido a que se realizaron acciones adicionales mediante obra publica por administración, como resultado del periodo de lluvias.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 1,605.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-094, 153, 250, 253, 273, 279, 284, 302, 311, 330 y C02CD11-346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, derivado de las bajas, inasistencias, así como, vacantias del personal eventual, además dicho personal entró en el programa de basificación
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de refacciones; accesorios y herramientas menores ; tirabuzon, punta, localizador, discos para corte y desvastar, segueta de diente grueso y fino, varilla flexible, llave de amarrar y jalar, dragas, mango para marrro y barreta, agujas, destorcedores, grilletes, palas y zapapicos, cable, dragas, rosadoras perros de acero, prisioneros (opresores) y poleas, varilla y llave para amarrar, llanas marro, brocas, pinzas, juego de desarmadores, llave, taladro, estructuras y manufacturas; tubo de concreto 15, 20, 25, y 30 cms., angulo, fierro, solera y tubular, rejilla, coladera, brocal, rejillamaterial de construcción, complementarios y estructuras y manufacturas.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) Durante el presente ejercicio fiscal se llevaron a cabo acciones referentes a la adquisición de materiales de construcción, estructura y manufacturas tales como: cemento gris, arena azul, grava, alambron, varilla corrugada, soldadura, tabique recocido, asfalto frio, rejillas de piso de poli concreto, coladeras pluviales de fofo, poli concreto, brocal de pozo de visita de fofo, poli concreto, tubo de concreto, ángulo, fiero cuadrado, etc. El material solicitado es que se utiliza en el cambio de los accesorios tales como coladeras pluviales, pozos de visita y rejillas echizas, que debido al deterioro de los mismos, se hace necesario darle mantenimiento a la red secundaria del sistema de drenaje. Lo anterior de acuerdo a los objetivos plasmados en el Programa General de la Red de recolección. Derivado de lo anterior, se logro desazolvar un total de 776.867 metros lineales de la red secundaria de drenaje.

Los trabajos anteriormente enunciados lograron beneficiar a las siguientes colonias:

Colonia	Cantidad
16 de Septiembre	0.25
1a. Sec. Bosque de Chapultepec	7.00
2a. Sec. Bosque de Chapultepec	45.50
5 de Mayo	0.40
Ahuehuetes Anahuac	0.65
América	18.55
Ampliación Daniel Garza	27.28
Ampliación Granada	2.43
Ampliación Torre Blanca	0.38
Anahuac 1ra Sección	9.08
Anahuac 2da Sección	4.73
Anzures	5.75
Argentina Antigua	8.45
Argentina Poniente	53.75
Bosques de las Lomas	14.42
Campo Militar	5.75
Cuauhtémoc Pénsil	2.95
Daniel Garza	2.75
Deportiva Pénsil	0.05
Escandón I Sección	0.95
Escandón II Sección	0.55
Francisco I. Madero	0.38
Granada	17.55
Huíchapan	0.68
Ignacio Manuel Altamirano	1.00
Irrigación	6.51
Lago Norte	0.38
Legaria	0.75
Loma Hermosa	9.20
Lomas Altas	0.45
Lomas de Bezares	2.38
Lomas de Chapultepec I	7.75
Lomas de Chapultepec V	0.00
Lomas de Sotelo	26.85
Lomas Reforma	0.25
Los Manzanos	3.65
México Nuevo	1.00
Modelo Pénsil	0.25

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

Colonia Cantidad

Molino Del Rey 0.50
Nextitla 4.10
Observatorio 2.50
Pénsil Norte 5.68
Pénsil Sur 0.25
Periodista 3.68
Plutarco Elías Calles 1.83
Polanco I Sección 122.25
Polanco III Sección 0.25
Polanco IV Sección 0.60
Popo 0.30
Popotla 2.00
Real de las Lomas 1.00
Refinería de Azcapotzalco 12.00
Reforma Social 70.25
Residencial Militar 0.00
San Diego Ocoyoacac 83.38
SAN Juánico 0.63
San Lorenzo Tlaltenango 0.38
San Miguel Chapultepec I 86.50
San Miguel Chapultepec II 8.00
Santo Tomas 11.78
Tacuba 16.20
Tacubaya 14.48
Tlaxpana 1.98
Torre Blanca 6.94
Un Hogar para Nosotros 0.75
Verónica Anzures 28.10

Total general 776.87

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se redujo la presente actividad, mediante la afectación No. C-02-CD-11-331, debido a que se sobrestimó una mayor demanda de desazolve durante la temporada de lluvias, toda vez que los trabajos previos de mantenimiento a la red de drenaje, contribuyeron a disminuir los trabajos de desazolve de la red de drenaje. Derivado de lo anterior, se redujo la meta en 223.133 metros lineales

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 966.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-092, 145, 151, 250, 272, 273, 284, C02CD11-313 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se adecuaron los recursos asignados al mantenimiento preventivo y correctivo a las necesidades reales de gasto.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de refacciones; manguera líder, llave steelson Nos. 10 12, 14,machete, marro, martillo, perico, serrote, talacho, tijeras, cabo, cepillo, cincel, cuña, desarmaodor, escofina, escuadra, llave, flexometro, hacha chica, bombas hidraulicas y clutch, aceite y desengrasante

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	25	00	10	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO

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 fiscal se llevaron a cabo acciones mediante obra publica por contrato referente a Conservación, Mantenimiento y Sustitución de la Red de Drenaje en las colonias Tlaxpana, Popotla, Pensil Norte y San Lorenzo Tlaltenango. Derivado de lo anterior, se llevo a cabo la construccion de 2.862 Kilometros de la Red Primaria y Secundaria de Drenaje

conservación, mantenimiento y sustitución de la red de drenaje en la calle ferrocarril de Cuernavaca en la colonia Popotla, san Lorenzo Tlaltenango y en la colonia Tlaxpana primera etapa. 2.025
mejoramiento urbano, reconstrucción de la red de drenaje en la 1a, 2a y 3a cerrada de lago Ammer en la colonia Pénsil Norte. 0.837

Total de Km. rehabilitados 2.862

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se adecuo la presente actividad, mediante las afectaciones Nos. A-02-CD-11-017, B-02-CD-11-244 y 337, con el propósito de adecuar la meta física autorizada por la Secretaría de Finanzas a la meta solicitada por éste Órgano Político Administrativo en el Programa Operativo Anual 2007, adicionalmente se incremento la demanda en los requerimientos de mantenimiento mayor en las colonias Tlaxpana, calle ferrocarril de Cuernavaca en la colonia Popotla, reconstrucción de la red de drenaje en la 1a, 2a y 3a cerrada de Lago Ammer en la colonia Pensil Norte, San Lorenzo Tlaltenango.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 1,322.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

C02CD11-314, C02CD11-319, C02CD11-335, C02CD11-347,

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes etiquetados como Obra Pública por contrato, una vez cubiertos los requerimientos de conservación, mantenimiento y sustitución de la red de drenaje, en la colonia Tlaxpana, Popotl, Pensil Norte. Cabe mencionar que los disponibles también se deben porque los contratistas no cumplieron con los requisitos de pago establecidos en el Oficio Circular No. DGA/OEMV/042/2007 y el trámite de estimaciones se llevó de manera extemporánea, conforme a lo establecido en el Numeral 7 del Oficio-Circular No. DMH/OEMV/162/07

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

538

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	25	00	11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO

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 fiscal 2007, se llevaron a cabo acciones mediante la adquisición de materiales de construcción, refacciones, herramientas y equipos, necesarios para dar mantenimiento a 215.339 Kilometros de la red primaria y secundaria del sistema de drenaje con trabajos de obra publica por administración en las 85 colonias de la demarcación con acciones como limpieza de albañales y hacer diferentes trabajos de mantenimiento a la red de drenaje. Lo anterior de acuerdo a los objetivos plasmados en el Programa General de la Red de recolección de aguas negras ubicado dentro del perímetro delegacional.

Los trabajos anteriormente enunciados lograron beneficiar a las siguientes colonias:

16 de Septiembre, Campo Militar, Lomas Altas, 5 de Mayo, Cuahutémoc Pensil, Lomas de Bezares, Agricultura, Daniel Garza, Lomas de Chapultepec I, II, III IV, V, VI, VII y VIII Sección, Ahuehuetes Anahuac, Deportiva Pensil, Lomas de Sotelo, AméricaDos Lagos, Lomas de Reforma, Ampliación Daniel Garza, Escandon I y II Sección, Los Manzanos, Ampliación Granada, Francisco I. Madero, Manuel Ávila Camacho, Ampliación Granada, Mariano Escobedo, Ampliación Torre Blanca, Huichapan, México Nuevo, Anahuac I y II sección, Ignacio Manuel Altamirano, Modelo Pensil, Anzures, Inmigración, Molino del Rey, Argentina Antigua, Lago Norte, Nextitla, Argentina Poniente, Lago Sur, Observatorio, Bosques de Chapultepec I y II Sección, Legaria, Pensil, Bosques de las Lomas, Loma Hermosa, Pansil Norte Pensil Sur, San Juanico, Peralitos, San Lorenzo Tlaltenango, Periodista, San Miguel Chapultepec I y II Sección, Plutarco Elías Calles, Santo Tomas, Polanco I, II, III, IV y V Sección, Tacuba, Popo, Tacubaya, Popotla, Torre Blanca, Real de as Lomas, Un hogar Para Nosotros, Refinería Azcapotzalco, Verónica Anzures, Reforma Pensil, Reforma Social, Residencial Militar, San diego Ocoyoacac, San Joaquín

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se redujo la presente actividad, mediante la afectación No. C-02-CD-11-331, debido a que se sobrestimó una mayor demanda de mantenimiento a la red secundaria de drenaje durante la temporada de lluvias, toda vez que los trabajos previos de manteniento a la red de drenaje contribuyeron a disminuir los trabajos de conservación.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 1,894.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-151, 226, 227, 230, 250, 273 y C02CD11-346

Lo anterior debido a que:

• Los recursos programados inicialmente en el Programa Operativo Anual relativos a refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, complementarios y estructuras y manufacturas, se tranfirierieron a otros programas delegacionales con mayores requerimientos de gasto, toda vez que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, previó mayores requerimientos de materiales, toda vez que los trabajos de manteniento a la red de drenaje previos al periodo de lluvias contribuyeron a disminuir los trabajos de conservación, y por tanto al uso de materiales.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

540

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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 los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a:
- Suministro material de construcción y de herramientas menores.
- Adquisición de vestuario y equipo de protección.
- Mantenimiento preventivo, y correctivos a las unidades vehiculares.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

541

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 99.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-066, 092 y 219

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a los contratos: 104, 106, 114, y 116/ADQ/DRMSG/2006, realtivos al suministro material de construcción y de herramientas menores
- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, correspondiente al contrato No. 128/ADQ/DRMSG/2006, referente a la adquisición de vestuario y equipo de protección.
- Se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo, y correctivos a las unidades vehiculares.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

542

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	25	10	06	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 38.8 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

544

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	25	10	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, Gasolina y/o Diesel.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 31.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-289, C02CD11-331 y 346

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior en virtud de que se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de gas natural comprimido, gasolina y diesel.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	25	10	11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO

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 presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 1.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-133, 289 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego al Oficio Circular No. DGADP/DP/66/2007.
- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base, y para dar cumplimiento al Artículo 77 Fracción XIII de las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F relativos a vestuario y equipo.
- Se cubrieron los vales de despensa de fin de año previsto en el artículo 150 fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del GDF al personal de Base Sindicalizado y de Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al (SUTGDF).

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	00	08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) En la presente actividad institucional, se recolectaron 255,840 toneladas de basura con acciones como: recolección de residuos sólidos domiciliarios a través de 188 rutas de recolección con camión recolector.

Dentro de la actividad institucional, se desarrollan programas referentes a la recolección de basura como son:

Fuera Triques, El objetivo de este programa en la delegación miguel hidalgo es coadyuvar a que los vecinos mantengan sus patios y azoteas limpias evitando la proliferación de fauna nociva y el acumulamiento de basura alrededor de los triques, así como evitar que los vecinos abandonen sus objetos inservibles en la vía publica.

Tecolote, El programa servicio Tecolote busca solucionar la problemática de la presencia de focos rojos en las estaciones del metro, paraderos de microbuses, tianguis y comercios ambulantes y que parte de la basura que se tira en dichos lugares, son de ciudadanos que no alcanzaron a depositar su basura en los camiones recolectores. derivado de lo anterior, el programa tecolote brinda a los ciudadanos un servicio de recolección domiciliaria en un horario nocturno de 18:00 a 20:00 horas

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 13,213.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-031, 092, 093, 114, 122, 129, 172, 217, 218, 219, 220, 225, 227, 250, 262, 267, 272, 273, 283, 284, 311, 329, C02CD11-313 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes no utilizables correspondientes a la adquisición de urea y acelerador toda vez que se canceló la construcción de la planta de composta .
- Se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de refacciones; llantas, tambos, bombas hidráulicas y clutch, materias primas; vara de perlilla, aceite y desengrasante
- Se generaron remanentes no utilizables, toda vez que no se llevó a cabo el mantenimiento y operación de la Planta de Composta, debido que se canceló su construcción, porque no se contó con el permisos de impacto ambiental
- Se adecuaron los recursos correspondientes al mantenimiento preventivo, y correctivo a las necesidades reales de gasto.
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero del Distrito Federal, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, lo anterior debido a que no fueron ejercidos los recursos asignados a cámara digital y computadoras personal tipo 2, toda vez que el periodo para la consolidación y contratación de bienes y servicios se había llevado a cabo y no fue posible incluir dichos recursos.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	00	17	REALIZAR LA RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	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) En la presente actividad institucional, se llevaron a cabo acciones referentes a recolección especializada de residuos solidos, con acciones como: recolección de residuos sólidos domiciliarios a través de 188 rutas de recolección con camión recolector, así como por barrido manual y barrido mecánico con 11 barredoras.

Dentro de la actividad institucional, se desarrollan programas referentes a la recolección de basura como son:

Fuera Triques,	4,216
Se diferente, Separa lo diferente	2,094
Total de toneladas de residuos solidos recolectadas	6,310.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se redujo la presente actividad, mediante la afectación No. C-02-CD-11-331, debido a que se canceló la contratación de los servicios de la operación del centro de desarrollo ecológico, por lo que no se produjo la cantidad de composta programada al periodo. Cabe mencionar que la baja recolección especializada de residuos sólidos se debió a la tardía adquisición de camiones recolectores con sistema de separación de residuos sólidos.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 63.9 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-073, 087, 103, 136, 140, 155, 184, 223, 238, 249, 252, 254, 263, 272, 273, 296, 301, 302, 311, 329, C02CD11-313, C02CD11-331, C02CD11-346

Lo anterior debido a que:

- Se reclasificaron los recursos para cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares asignadas a la recolección de basura y residuos y sólidos.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) En la presente actividad institucional, dentro del programa General Mega Cuadrillas cuyo objetivo es mejorar la calidad del medio ambiente y la estética urbana, por medio del mantenimiento preventivo y correctivo en las colonias de la Delegación. se realizaron las siguientes acciones:

SEMBRADO DE PLANTA,	118,894
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES,	6,457
Total de Plantas sembradas	125,351

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se amplió la presente actividad, mediante la afectación No. C-02-CD-11-337, debido a la donación de plantas de ornato y árboles de diferentes especies, por parte de la ciudadanía, así como de algunas empresas existentes en la demarcación y también como resultado de la producción de plantas en los parques y viveros.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 60.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

A02CD11-014, B02CD11-268 y 330

Lo anterior debido a que:

- Se transfirieron recursos para la adquisición de nochebuenas que se sembraron en las áreas verdes.
- Se reclasificaron los recursos del Programa Especial "10", al "00", debido a que se llevara de manera desconcentrada la adquisición de vestuario y prendas de protección, con la autorización de la DGPLySPC, mediante oficio No. DGPLSPC/118/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	00	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) Durante el presente ejercicio fiscal se llevaron a cabo trabajos de recuperación de áreas verdes sembrando en el último trimestre 14,514 plantas, 12,000 de ellas fueron nochebuenas, además se instalaron juegos infantiles en la calle Trasimeno entre Lago Erne y Daniel Cabrera de la colonia Pensil mediante contrato No. DMH-OP-089-SUP.RECUP.AREAS VERDES/07

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante la afectación No. A-02-CD-11-17, con el propósito de adecuar la meta física autorizada por la Secretaría de Finanzas a la meta solicitada por éste Órgano Político Administrativo en el Programa Operativo Anual 2007, debido a la asignación adicional de recursos autorizados en el Anexo 1 del "Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007". No obstante mediante la afectación No. C-02-CD-11-335, se redujo en 486.000 plantas, toda vez queno se ejerció el total de los recursos del contrato de Obra Pública No. DMH-OP-089-SUP.RECUP.AREAS VERDES/07.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 2,722.0 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-074, 253, 265, 268, 273, 277, 311, C02CD11-314, 335 y 346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes, debido a las bajas, inasistencias, vacantias del personal eventual, además dicho personal entró en el programa de basificación.
- Se generaron remanentes una vez cubiertos los requerimientos de plantas de ornato y de materias primas de producción
- Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, en virtud de que se generaron remanentes etiquetados como Obra Pública por contrato, toda vez que no se concluyeron los trabajos de Recuperación de áreas verdes e instalación de juegos infantiles Pénsil en la calle Trasimeno entre Lago Erne y Daniel Cabrera de la Colonia Pénsil. Lo anterior se debió a que los vecinos de la colonia Pensil, no estuvieron de acuerdo con dichos trabajos, lo que motivó que se llevará a cabo la terminación anticipada al contrato No. DMH-OP-089-RECUP.AREAS VERDES/07.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	00	21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN 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) Se realizó la "Feria del Medio Ambiente", durante los días 5 y 6 de junio de 2007, en la explanada de la Delegación Miguel Hidalgo.

En dicho evento participaron empresas que impartieron talleres de materiales reciclables (papel, cartón, vidrio, botellas de plástico), aceites comestibles para generar biodisel, cuidado y tratamiento del agua y se brindaron pláticas del programa "Se inteligente, separa lo diferente" que contempló la separación de residuos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.

Con estás acciones se benefició a colegios, empresas y a la población asistente de la demarcación.

B) Durante el ejercicio fiscal se redujo la presente actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-11-144 en 368.000 eventos, debido a que con los recursos autorizados en el Programa Operativo Anual 2007, no fue posible llevar a cabo el total de los 369 talleres programados, por lo tanto, con la finalidad de impartir la temática de dichos talleres a una mayor población, la Dirección de Protección y Conservación del Medio Ambiente de este Órgano Político Administrativo, consolidó los recursos en un solo evento denominado "Feria del Medio Ambiente", el cual se llevó a cabo los días 5 y 6 de junio de 2007, en la explanada de la Delegación Miguel Hidalgo. En dicho evento participaron empresas que impartieron talleres de materiales reciclables (papel, cartón, vidrio, botellas de plástico), aceites comestibles para generar biodisel, cuidado y tratamiento del agua y se brindaron pláticas del programa "Se inteligente, separa lo diferente" que contempló la separación de residuos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 12.5 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-273, 330 y C02CD11-313

Lo anterior debido a que:

• Se realizó la devolución de recursos disponibles en apego a lo dispuesto en los artículos 383 y 511 del Código financiero, el 34 del decreto de Presupuesto de Egresos 2007, respecto de la vigencia anual del Presupuesto y al Oficio-Circular No SFDF/003/07, debido a que se generaron remanentes no utilizables asignados a material didáctico; memoramas, serpientes y escaleras, toda vez que la Dirección de Medio Ambiente de éste Órgano Político Administrativo ya no requirió de dichos materiales, porque realizó el evento "Feria Ambiental", donde se realizaron talleres, platicas, y las empresas participantes apoyaron con materiales.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	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) Para apoyar la protección del ambiente, se realizaron 300 estudios de investigaciones ambientales, además se adquirieron patrullas ambientales con las que se implementó un programa de vigilancia permanente en Miguel Hidalgo. Con esto se pretende evitar talas clandestinas, tiraderos de basura en las calles y las fuentes de contaminación auditiva y visual. Las patrullas ecológicas están en constante monitoreo para la protección de parques, jardines, barrancas, calles y demás espacios públicos contra actividades que atenten contra el medio ambiente.

INVESTIGACIONES AMBIENTALES
1er Trimestre. 33
2° Trimestre 45
3er Trimestre 117
4° Trimestre. 105
Total 300

B) Durante el ejercicio fiscal se redujo la presente actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-11-144 de 413.000 documentos, debido a que con los recursos autorizados en el Programa Operativo Anual 2007, no fue posible llevar a cabo la totalidad de la meta programada de 713 documentos consistentes en dictaminar, verificar, supervisar o resolver, cualquier controversia de índole ambiental en esta demarcación.

Derivado de lo anterior se estima que únicamente se realizarán 300 documentos durante el presente ejercicio fiscal.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 8.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-273

Lo anterior debido a que:

• Se generaron remanentes no utilizables una vez realizada la adquisición de un Sonómetro solicitado por la Dirección de Medio Ambiente de este Órgano Político Administrativo requerido para atender las demandas ciudadanas, así como cumplir con la norma ambiental que establece las condiciones de medición y los limites máximos permisibles de emisiones sonoras.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

560

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	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 compromisos pendientes del ejercicio fiscal referente a:
- La adquisición de nochebuenas.
- Suministro de herramientas menores y material de ferretería.
- Adquisición de vestuario y equipo de protección.
- Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 1,402.5 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-030, 066, 092, 119 y 219

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio fiscal 2006 correspondiente al contrato No 144/ADQ/DRMSG/2006, referente a la adquisición de nochebuenas.
- Se solicita la presente adición a efecto de contar con recursos suficientes para cubrir los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondientes a los contratosNos.: 111 y 116/ADQ/DRMSG/2006, relativos a suministro de herramientas menores y material de ferretería
- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, correspondiente al contrato No. 128/ADQ/DRMSG/2006, referente a la adquisición de vestuario y equipo de protección
- Se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo, y correctivos a las unidades vehiculares.
- Se cubrieron compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares de este Órgano Político Administrativo, correspondientes a los contratos: 007,008, 010 y 022/SERV/DRMSG/2006.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

562

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	10	08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, Gasolina y/o Diesel.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 394.0 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-289 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron los vales de despensa de fin de año previsto en el artículo 150 fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del GDF al personal de Base Sindicalizado y de Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al (SUTGDF)
- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	10	17	REALIZAR LA RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, Gasolina y/o Diesel.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. ÓSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 211.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-133, 178 y 311

Lo anterior debido a que:

- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base, y para dar cumplimiento al Artículo 77 Fracción XIII de las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F relativos a vestuario y equipo.
- Se reclasificaron los recursos de otras prestaciones debido a los procesos de readscripcion interna del personal de base.
- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

566

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	10	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 canceló la presente actividad institucional, en virtud a que este Órgano Político Administrativo, no se adhirió a la compra consolidada de vestuario y prendas de protección.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se canceló la presente actividad, mediante la afectación No. B-02-CD-11-144, debido a que se transfirieron la totalidad de los recursos correspondientes a vestuario y prendas de protección, del Programa Especial "10" Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios al Programa Especial "00" Acciones del Programa Normal.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 6.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de la siguiente afectacion programático-presupuestal:

A02CD11-014

Lo anterior debido a que:

• Se reclasificaron los recursos referentes a vestuario del programa especial "10", al "00", debido a que la Dirección General de Política Laboral y Servicio Publico de Carrera liberó la compra de bienes consolidados mediante el oficio no. DGPLSPC/118/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 82.2 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-311

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ
LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

570

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) A través del Programa de Licencias por Cita, se atendieron 29,843 documentos de licencias y permisos de conducir, con la finalidad de que los ciudadanos cuenten con un tramite fácil, cómodo, de calidad, rapidez y prontitud para la emisión de licencias de conducir, a través de un sistema tecnológico de cita programada para evitar así perdidas innecesarias de tiempo y largas filas.

B) Durante el ejercicio fiscal 2007, se modificó la presente actividad, mediante las afectación No. B-02-CD-11-337 , debido a que se superó la expedición de licencias y permisos de conducir, por el aumento de la demanda ciudadana y la implementación del nuevo reglamento de transito del D.F y Área Metropolitana.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

571

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un decremento de recursos por 1,280.0 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-112, 117, 189, 219, 330, C02CD11-313 y C02CD11-346

Lo anterior debido a que:

- Se generaron remanentes una vez cubiertos requerimientos de; materiales para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; insumos informativos, , cartuchos, disketes, ploters, DVD, manta blanca, Alimentación de personas; café, te, azúcar y galleteas, Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
- Se generaron remanentes correspondientes a Servicios de informática; asesoría especializada en BITAM, Soporte técnico en productos de la tecnología Novell (sistema operativo de la red de datos y soluciones complementarias, Servicio de soporte en sitio para siebel, Servicio de soporte técnico IGUALA, Servicio para 20 Kioscos interactivos, Servicio de informática para Sistema Integral de Control Empresarial, Patentes, regalías y otros;

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

572

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

suministro de licencias de correo electrónico y acceso a servidores Microsoft, licencias autocad, acrobat professional, adobe photoshop, actualización de licencias para el control de acceso a Internet, actualización de software para respaldar la información de los servidores y bases de datos, actualización de software para respaldar la información de los servidores y bases de datos, actualización de licencias antivirus SPYWARE, Mantenimiento y conservación de bienes informáticos; servicio de mantenimiento preventivo y correctivo IGUALA, instalación de infraestructura de red y site de comunicaciones, y pasajes al personal que labora en la expedición de licencias y permiso de conducir.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

573

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	27	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 los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, referente a:
- La adquisición de vestuario y equipo de protección.
- Servicio de soporte y mantenimiento a equipos de comunicaciones.
- Servicios móviles para la ciudadanía.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

574

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 149.7 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-068, 189 y 219

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron los compromisos pendientes del ejercicio fiscal próximo pasado, correspondiente al contrato 128/ADQ/DRMSG/2006, referente a la adquisición de vestuario y equipo de protección.
- Se cubrieron los compromisos pendientes de ejercicios anteriores referentes al servicio de soporte y mantenimiento a equipos de comunicaciones, correspondiente al contrato 045/SERV/DRMSG/06
- Se cubrieron compromisos de ejercicios anteriores, correspondientes al contrato No.129/SERV/DRMSG/2006, referente a los servicios móviles para la ciudadanía.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	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) La presente actividad institucional contempla los gastos de contrataciones consolidadas de bienes y servicios, a través del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los conceptos de asignaciones destinadas a cubrir prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales en beneficio de los empleados, por concepto de ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, pagos de defunción a familiares directos, etc., Vales de fin de año para el personal que labora en este Órgano Político Administrativo, Servicio de conducción de señales analógicas y digitales.

Cabe señalar que dicha actividad institucional se considera de carácter permanente y contribuye al cumplimiento de las metas físicas correspondientes al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 106.3 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguientes afectaciones programático-presupuestales:

B02CD11-112 y 311.

Lo anterior debido a que:

- Se ampliaron los recursos para otorgar vales de fin de año, al personal de Base Sindicalizados o no; Eventual Ordinario, de Confianza en apego a la Circular DGADP/DP/66/2007.
- Se transfirieron recursos al Programa Especial 10 para adherir a la Delegación al contrato consolidado de conducción de señales analógicas y digitales, en apego a los Lineamientos Generales para Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios del DF.

B) • No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	27	10	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 compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes al servicio consolidado de Internet.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se registró un incremento de recursos por 37.1 mdp, dicha variación fue resultado de la aplicación de las siguiente afectacion programático-presupuestal:

B02CD11-117.

Lo anterior debido a que:

- Se cubrieron compromisos pendientes de ejercicios anteriores correspondientes al servicio consolidado de Internet.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

579

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

VI. INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

02 de Abril de 2008

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — FECHA DE ELABORACIÓN: 2-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	(3/6)
08			Protección civil					4,944.7	4,867.5		
	00		Acciones del programa normal					4,248.9	4,123.9	97.1	
		02 [01]	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	11.000	11.000	100.0	4,248.9	4,095.8	96.4	103.7
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	28.1	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					695.8	743.6	106.9	0.0
		02 [02]	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1.000	1.000	100.0	695.8	743.6	106.9	93.5
										0.0	0.0
11			Administración pública					343,441.6	295,930.7		
	00		Acciones del programa normal					300,997.5	244,521.0		
		01 [01]	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	281,615.7	227,598.2	80.8	123.8
		24 [01]	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	1.000	1.000	100.0	202.8	55.5	27.4	365.4
		25	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	190,000.000	169,333.000	89.1	658.5	189.1	28.7	310.5

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. GABRIELA CUEVAS BARRON
JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

581

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 2-Abr-08**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	(3/6)
		41 [01]	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	1.000	1.000	100.0	4,366.3	2,784.2	63.8	156.7
		42	Operar el sistema de áreas de atención al público	TRÁMITE	1.000	1.000	100.0	9,267.7	8,327.5	89.9	111.2
		47 [03]	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	256.000	230.000	89.8	460.8	456.0	99.0	90.7
		48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	56.000	60.000	107.1	4,425.7	3,456.9	78.1	137.1
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	1,653.6	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					42,444.1	51,409.7	121.1	0.0
		01 [02]	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	37,911.9	48,804.1	128.7	77.7
		41 [02]	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	1.000	1.000	100.0	4,371.4	2,295.6	52.5	190.5
		42 [02]	Operar el sistema de áreas de atención al público	TRÁMITE	1.000	1.000	100.0	160.8	189.0	117.5	85.1
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	121.0	0.0	NC
13			Fomento y desarrollo de la educación y el deporte					96,441.0	99,310.9	0.0	0.0
	00		Acciones del programa normal					55,588.6	60,834.2		
		14	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	9.000	29.000	322.2	55,588.6	60,727.4	109.2	295.1
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	106.8	0.0	NC
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					37,841.1	34,520.7	91.2	0.0
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	36.000	134.000	372.2	37,841.1	34,473.7	91.1	408.6
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	47.0	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					3,011.3	3,956.0	131.4	0.0
		05 [02]	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	323.9	522.1	161.2	62.0
		14 [02]	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	2,687.4	3,433.9	127.8	78.2

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — FECHA DE ELABORACIÓN: 2-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	(3/6)
										0.0	0.0
14			Cultura y esparcimiento					44,264.0	41,170.0	93.0	
	00		Acciones del programa normal					42,768.4	38,786.5	90.7	0.0
		01 [05]	Construir instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	2.000	0.085	4.3	10,000.0	5,247.3	52.5	8.2
		02 [03]	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	2.000	14.000	700.0	18,824.8	19,512.5	103.7	675.3
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	64.000	64.000	100.0	13,943.6	13,855.0	99.4	100.6
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	171.7	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,495.6	2,383.5	159.4	0.0
		02 [02]	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	655.0	1,328.9	202.9	49.3
		05 [02]	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	1.000	1.000	100.0	840.6	994.4	118.3	84.5
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	60.2	0.0	NC
										0.0	0.0
15			Servicios de salud					16,900.8	17,917.9		
	00		Acciones del programa normal					16,008.0	16,790.5		
		16	Equipar unidades de atención médica	EQUIPO	12.000	12.000	100.0	2,201.3	2,743.4	124.6	80.3
		17	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	EQUIPO	20.000	20.000	100.0	13,806.7	14,031.1	101.6	98.4
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	16.0	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					892.8	1,127.4	126.3	
		16 [02]	Equipar unidades de atención médica	EQUIPO	1.000	0.000	0.0	75.3	0.0	0.0	NC
		17 [02]	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	EQUIPO	1.000	1.000	100.0	817.5	1,127.4	137.9	72.5

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — FECHA DE ELABORACIÓN: 2-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	(3/6)
17			Protección social					103,725.6	96,041.5	92.6	
	00		Acciones del programa normal					96,934.7	88,715.0	91.5	0.0
		05 [01]	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (cendis)	NIÑO	1,400.000	1,400.000	100.0	14,717.4	18,866.1	128.2	78.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	300.000	300.000	100.0	8,350.4	7,957.9	95.3	104.9
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	400.000	400.000	100.0	2,112.8	558.0	26.4	378.8
		09	Brindar atención a personas discapacitadas	PERSONA	200.000	200.000	100.0	362.2	129.3	35.7	280.1
		10	Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	PERSONA	1,200.000	1,250.000	104.2	291.7	221.4	75.9	137.3
		13	Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	TALLER	404.000	404.000	100.0	26.0	4.5	17.3	577.8
		14	Promover la equidad de género	EVENTO	4.000	4.000	100.0	30.3	2,256.4	7,446.9	1.3
		17	Brindar apoyo y atención a la población con problemas de adicción	PERSONA	200.000	0.000	0.0	19.0	0.0	0.0	NC
		18	Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	300.000	300.000	100.0	755.3	130.3	17.3	579.7
		25	Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	5.000	3.000	60.0	367.4	145.1	39.5	151.9
		26 [05]	Construir centros de desarrollo infantil (cendis)	INMUEBLE	1.000	0.085	8.5	12,000.0	291.8	2.4	349.4
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (cendis)	INMUEBLE	10.000	18.000	180.0	4,622.5	3,430.8	74.2	242.6
		28 [01]	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	2.000	2.000	100.0	18,954.3	16,888.2	89.1	112.2
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	24.000	25.000	104.2	33,343.7	35,861.3	107.6	96.8
		32 [01]	Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	BECA	280.000	280.000	100.0	689.6	689.6	100.0	100.0
		42 [01]	Distribuir despensas a la población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	DESPENSA	280.000	280.000	100.0	292.1	194.6	66.6	150.2
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	1,089.7	0.0	NC

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMENEZ MEJIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 2-Abr-08**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	(3/6)
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					6,790.9	6,980.9		
		05 02	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (cendis)	NIÑO	1.000	1.000	100.0	1,196.9	1,651.6	138.0	72.5
		07 02	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	1.000	1.000	100.0	3,136.1	2,651.4	84.5	118.3
		08 02	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	1.000	1.000	100.0	117.7	58.1	49.4	202.6
		09 02	Brindar atención a personas discapacitadas	PERSONA	1.000	1.000	100.0	32.7	12.5	38.2	261.6
		18 02	Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	1.000	1.000	100.0	54.6	20.8	38.1	262.5
		28 02	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	1.000	1.000	100.0	968.0	1,185.7	122.5	81.6
		30 02	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	1.000	1.000	100.0	1,284.9	1,385.0	107.8	92.8
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	15.8	0.0	NC
	11		Promoción de las acciones del Programa HÁBITAT					0.0	345.6	0.0	0.0
		14	Promover la equidad de género	EVENTO	0.000	3.000	0.0	0.0	345.6	0.0	NC
										0.0	0.0
18			Fomento del empleo y la productividad					4,630.6	3,123.0	67.4	0.0
	00		Acciones del programa normal					4,478.4	2,928.1	65.4	0.0
		07	Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	PERSONA	13,000.000	12,972.000	99.8	4,478.4	2,897.0	64.7	154.3
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	31.1	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					152.2	194.9	128.1	0.0
		07 02	Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	PERSONA	1.000	1.000	100.0	152.2	194.9	128.1	78.1
										0.0	0.0

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — FECHA DE ELABORACIÓN: 2-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	(3/6)
19			Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios					45,054.4	19,867.9	44.1	0.0
	00		Acciones del programa normal					44,306.6	19,194.1	43.3	0.0
		01	Coordinar y conducir la operación de los comités de fomento económico, delegacionales y mesas de trabajo	REUNIÓN	2.000	9.000	450.0	920.0	313.3	34.1	1,321.4
		03	Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica	ACCIÓN	1.000	1.000	100.0	654.2	1,466.7	224.2	44.6
		06	Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	PROGRAMA	12.000	10.000	83.3	938.8	547.2	58.3	142.9
		08 [01]	Promover la regularización de los sistemas de abasto, comercio y distribución	ACCIÓN	1.000	1.000	100.0	80.3	25.9	32.3	309.5
		12	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	960.000	41.000	4.3	2,722.4	4,638.6	170.4	2.5
		13	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	1,350.000	1,445.000	107.0	278.8	109.5	39.3	272.5
		14 [01]	Actualizar el censo delegacional de las organizaciones y comerciantes en vía pública	CENSO	1.000	1.000	100.0	11.0	10.1	91.8	108.9
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	16.000	17.000	106.3	36,762.9	9,791.2	26.6	398.9
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	PROYECTO	3.000	3.000	100.0	1,724.1	2,170.4	125.9	79.4
		29 [06]	Operar centros de incubación de empresas	EMPRESA	1.000	0.000	0.0	214.1	0.0	0.0	NC

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 2-Abr-08**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	(3/6)
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	121.2	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					747.8	673.8	90.1	0.0
		03 02	Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica	ACCIÓN	1.000	1.000	100.0	21.8	29.7	136.2	73.4
		06 02	Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0	21.8	29.4	134.9	74.1
		12 02	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	COMERCIANTE	1.000	1.000	100.0	447.9	392.2	87.6	114.2
		13 02	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	1.000	1.000	100.0	256.3	222.5	86.8	115.2
										0.0	0.0
20			Producción y comercialización de bienes y servicios					0.0	0.3	0.0	0.0
	00		Acciones del programa normal					0.0	0.3	0.0	0.0
		08	Prestar servicios de estacionamiento	CAJÓN	0.000	520.000	0.0	0.0	0.3	0.0	NC
										0.0	0.0
22			Infraestructura ecológica, de transporte y urbanización					305,016.8	269,414.5	88.3	0.0
	00		Acciones del programa normal					293,199.3	251,815.7	85.9	0.0
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	166,087.000	165,406.080	99.6	50,923.5	44,694.7	87.8	113.4
		04	Construir puentes peatonales	PUENTE	1.000	3.000	300.0	350.0	245.3	70.1	428.0
		09	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	250.000	105.000	42.0	13,630.0	13,805.1	101.3	41.5
		10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	ML	250.000	683,163.810	273,265.5	1,876.0	1,664.4	88.7	308,076.1
		15	Instalar el alumbrado público	POSTE	0.000	198.000	0.0	2,000.0	1,708.8	85.4	0.0
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	12,531.000	15,240.000	121.6	116,174.0	108,039.3	93.0	130.8
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	2,294,050.000	2,294,050.000	100.0	52,435.5	54,379.1	103.7	96.4
		19	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	7,000.000	800.000	11.4	6,056.0	4,602.8	76.0	15.0
		29	Construir banquetas	M2	173,245.000	50,936.926	29.4	30,186.8	13,907.7	46.1	63.8

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

587

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 2-Abr-08**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	(3/6)
		37	Construir guamiciones	ML	59,751.000	20,795.000	34.8	12,967.5	3,323.8	25.6	135.9
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	1.000	15.000	1,500.0	6,600.0	3,599.8	54.5	2,750.2
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	1,844.9	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					11,817.5	12,271.1		
		03 02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	1.000	1.000	100.0	2,284.4	2,281.0	99.9	100.1
		09 02	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	1.000	1.000	100.0	787.1	999.7	127.0	78.7
		16 02	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	1.000	1.000	100.0	1,796.5	1,818.8	101.2	98.8
		17 02	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1.000	1.000	100.0	5,216.2	5,542.8	106.3	94.1
		36 02	Adquirir mezcla asfáltica	TONELADA	1.000	3,203.070	320,307.0	1,733.3	1,590.7	91.8	349,021.3
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	38.1	0.0	NC
	11		Promoción de las acciones del Programa HÁBITAT					0.0	2,670.1	0.0	0.0
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	3,336.000	0.0	0.0	2,670.1	0.0	NC
	15		Rescate de Espacios Públicos					0.0	2,657.6		
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	10,000.000	0.0	0.0	2,657.6	0.0	NC
										0.0	
23			Fomento y apoyo a los asentamientos humanos					37,731.5	33,994.5	90.1	0.0
	00		Acciones del programa normal					35,979.3	32,204.1	89.5	0.0
		13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	1,004.000	2,368.000	235.9	15,385.5	13,876.6	90.2	261.5
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	10.000	44.000	440.0	20,593.8	17,934.5	87.1	505.2
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	393.0	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,752.2	1,790.4	102.2	0.0
		13 02	Adquirir, construir y mejorar vivienda	VIVIENDA	1.000	1.000	100.0	112.2	130.1	116.0	86.2
		35 02	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	1,640.0	1,660.3	101.2	98.8

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — FECHA DE ELABORACIÓN: 2-Abr-08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	(3/6)
24			Agua potable					20,784.8	17,671.4		
	00		Acciones del programa normal					19,150.3	15,709.1	82.0	
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILÓMETRO	0.714	8.382	1,173.9	17,367.8	14,453.4	83.2	1,410.7
		18 [04]	Reparar fugas de agua	FUGA	1,000.000	2,163.000	216.3	1,782.5	481.7	27.0	800.4
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	774.0	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,634.5	1,962.3	120.1	0.0
		17 [02]	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILÓMETRO	1.000	1.000	100.0	1,239.4	1,578.8	127.4	78.5
		18 [02]	Reparar fugas de agua	FUGA	1.000	1.000	100.0	395.1	383.5	97.1	103.0
										0.0	0.0
25			Drenaje y tratamiento de aguas negras					22,297.7	16,616.3	74.5	0.0
	00		Acciones del programa normal					20,787.8	15,098.1		
		06	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	EQUIPO	8,000.000	18,957.000	237.0	2,449.8	844.0	34.5	687.0
		08	Desazolvar la red secundaria de drenaje	ML	1,000.000	776.867	77.7	2,299.5	1,332.7	58.0	134.0
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	0.000	2.862	0.0	6,568.0	5,245.8	79.9	0.0
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO	250.000	215.339	86.1	9,470.5	7,575.8	80.0	107.6
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	99.8	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,509.9	1,518.2		
		06 [02]	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	EQUIPO	1.000	1.000	100.0	84.2	122.9	146.0	68.5
		08 [02]	Desazolvar la red secundaria de drenaje	ML	1.000	1.000	100.0	699.2	667.5	95.5	104.7
		11 [02]	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1.000	1.000	100.0	726.5	727.8	100.2	99.8

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 2-Abr-08**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	(3/6)
26			Regulación y prevención de la contaminación y preservación de los recursos naturales					196,786.3	183,038.5		
	00		Acciones del programa normal					173,792.0	159,362.5		
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	255,840.000	255,840.000	100.0	139,154.5	125,941.2	90.5	110.5
		17	Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	TONELADA	7,800.000	6,310.000	80.9	26,933.3	26,997.2	100.2	80.7
		19	Realizar acciones de forestación	PLANTA	90,000.000	125,351.000	139.3	584.9	645.0	110.3	126.3
		20	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	10,000.000	14,514.000	145.1	7,036.3	4,314.3	61.3	236.7
		21	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	EVENTO	369.000	1.000	0.3	23.0	10.5	45.7	0.7
		59	Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	DOCUMENTO	713.000	300.000	42.1	60.0	51.8	86.3	48.8
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	1,402.5	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					22,994.3	23,676.0		
		08 [02]	Realizar la recolección de basura	TONELADA	1.000	1.000	100.0	21,881.0	22,275.0	101.8	98.2
		17 [02]	Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	TONELADA	1.000	1.000	100.0	938.3	1,150.1	122.6	81.6
		19 [02]	Realizar acciones de forestación	PLANTA	1.000	0.000	0.0	6.3	0.0	0.0	NC
		20 [02]	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	1.000	1.000	100.0	168.7	250.9	148.7	67.2

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO **FECHA DE ELABORACIÓN: 2-Abr-08**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	(3/6)
27			Regulación del transporte urbano					6,001.2	5,014.3		
	00		Acciones del programa normal					5,793.8	4,663.5		
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	24,000.000	29,843.000	124.3	5,793.8	4,513.8	77.9	159.6
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	149.7	0.0	NC
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					207.4	350.8		
		01 [02]	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	1.000	1.000	100.0	207.4	313.7	151.3	66.1
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	37.1	0.0	NC
								1,248,020.8	**1,103,978.9**		

Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

01: Se trata de acciones de carácter permanente

02: Las actividades correspondientes al Programa Especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios" adquieren la característica de Actividad Permanente, exceptuando la actividad institucional 22-10-36, ya que los recursos de este programa especial contribuirán al cumplimiento de las metas físicas previstas en el Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal".

03: El menor gasto registrado en la actividad institucional 11-00-47respecto al reportado en el IAR del 4º trimestre de 2007, se debió a la devolución de recursos por concepto de becas mediante el Documento Múltiple No. 02-CD-11-0124

04: El menor gasto registrado en la actividad institucional 24-00-18-respecto al reportado en el IAR del 4º trimestre de 2007, se debió a la devolución de recursos de "Sueldos al personal eventual" mediante el Documento Múltiple No. 02-CD-11-0117y a la aplicación de gastos por concepto de "Impuesto sobre nóminas" a través de la CLC. No. 02-CD-11-04450

05: El menor avance físico en la Actividad Institucional 14-00-01 y 17-00-26, respecto al reportado en el IAR del 4º trimestre de 2007, se debió que se reportaron cifras preliminares de la Construcción de FARO-CENDI José María Morelos y Pavón del 40%, sin embargo, derivado de la revisión a los pagos de las estimaciones de Obra Pública por Contrato 01 y 02, el avance correcto fue del 8.5%

06: El menor avance físico en la Actividad Institucional 19-00-29 respecto al reportado en el IAR del 4º trimestre de 2007, se debió a un error de avance físico, toda vez que no se realizó gasto alguno en la dicha Actividad Institucional.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTINEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

VII. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

02 de Abril de 2008

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

UNIDAD EJECUTORA: (11) DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
2005				**2005**
Medida preventiva IPAJU05-03-01-MH Es necesario que la Delegación Miguel Hidalgo implante mecanismos de control para garantizar que se informe oportunamente a la Secretaría de Finazas sobre el monto y características de su pasivo circulante al término del año, como lo dispone el artículo 463 del Código Finaciero del Distrito Federal, vigente durante 2005.			X	
Medida preventiva IPAJU05-12-02-MH Es necesario que la Delegación Miguel Hidalgo adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicio celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el DistritoFederal.			X	
2004				**2004**
Medida preventiva IPAJU04-12-02-MH Es necesario que la Delegación Miguel Hidalgo establezca mecanismos de control para garantizar el adecuado registro y seguimiento de los importes que se recauden y de su entero a la Tesorería del Distrito Federal, como lo establece el artículo 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004.		X		Medida preventiva IPAJU04-12-02 Mediante los oficios Nos. DGA/OPN/332/2006 y DRF/IVZ/0518/2006 **(se anexan copias)**, se informó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las acciones emprendidas por este Órgano Político Administrativo para atender dicha medida preventiva. **Oficios: DGA/OPN/1548/2005, DRF/IVZ/1165/2005, SOF/AGS/146/2005 y 022/06**. Al respecto me permito infórmale que se verificaran las medidas de control que permitan garantizar el adecuado registro y seguimiento de los importes que se readecuen y de su entero a la Tesorería del Distrito Federal.
Medida preventiva IPAJU04-18-04-MH Es necesario que la Delegación Miguel Hidalgo establezca mecanismos de control y seguimiento de los enteros que realiza a la Secretaria de Finanzas, respecto a los importes de intereses pagados por concepto de pagos en exceso efectuados a contratistas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas.		X		Medida preventiva IPAJU04-18-04-MH Mediante los oficios Nos. DGA/OPN/332/2006 y DRF/IVZ/0518/2006 **(se anexan copias)**, se informó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las acciones emprendidas por este Órgano Político Administrativo para atender dicha medida preventiva. **Oficios: DGA/1547/2005, DRF/IVZ/1166/2005, SOF/AGS/147/2005 y 022/06.** Al respecto, me permito informarle que se verifican las medidas de control y seguimiento de los enteros que se realiza a la Secretaria de Finanzas, respecto a los importes de interés pagados por concepto de pagos en exceso efectuados a contratistas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo, fracción II inciso d) del Acuerdo por el que se delega al Director General de Administración la facultad de suscribir el Informe de Cuenta Pública, publicado el 28 de Diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, firma el C. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. GABRIELA CUEVAS BARRON
JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

593

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Abr-08

UNIDAD EJECUTORA: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
2003				**2003**
Medida preventiva IP AJU 03-33-04-MH Es necesario que la Delegación Miguel Hidalgo establezca mecanismos de control que le permitan disponer de registros adecuados de los ingresos que recauda por los diversos conceptos que prevé el artículo 7o. de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003 y de su concentración en la Tesorería del Distrito Federal.		X		Medida preventiva IPAJU03-33-04 Mediante los oficios Nos. DGA/OPN/332/2006 y DRF/IVZ/0518/2006 **(se anexan copias)**, se informó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las acciones emprendidas por este Órgano Político Administrativo para atender dicha medida preventiva. **Oficios: DGA/OPN/1545/2005, DRF/IVZ/1168/2005, SOF/AGS/149/2005 y 022/06.** Al respecto, me permito informarle que se verifican las medidas control que permitan disponer de registros adecuados de los ingresos que recauda por los diversos conceptos que prevé la ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003 y de su concentración en la Tesorería del Distrito Federal.
Medida preventiva IP AJU 03-40-06-MH Es necesario que la Delegación Miguel Hidalgo adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se envíen a la Secretaria de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales a cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones para el Distrito Federal.		X		Medida preventiva IP AJU 03-40-06-MH Mediante los oficios Nos. DGA/OPN/332/2006 y DRF/IVZ/0518/2006 **(se anexan copias)**, se informó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las acciones emprendidas por este Órgano Político Administrativo para atender dicha medida preventiva. Oficios: SRM/089/2006 y SRM/107/2006. Se toman las medidas necesarias para el envío de los uniformes correspondientes, de conformidad a lo establecido en el punto 5.17 de la Circular Uno Bis que a la letra dice: 5.17.1 Las DGAD serán las únicas áreas facultadas para el envío de información de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dicha información debera presentarse de manera consolidada por Delegación en forma impresa y a travez de medio magnético, de acuerdo a los siguientes periodos: Anualmente a) Programa de adquisiciones; Trimestralmente a) El programa anual de adquisiciones en versión modificada b) Informe de seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios efectuados durante el trimestre anterior (ISSAPS).
2002				**2002**
Medida preventiva IPAJ02-04-04-MH Es necesario que la Delegación Miguel Hidalgo implante las medidas para que le sean reintegradas las cantidades pagadas por concepto de anticipo, que no se hubiesen devengado o erogado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334, último párrafo, del Codigo Financiero del Distrito Federal, vigente para 2002.		X		Medida preventiva IPAJ02-04-04-MH Mediante los oficios Nos. DGA/OPN/332/2006 y DRF/IVZ/0518/2006 **(se anexan copias)**, se informó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las acciones emprendidas por este Órgano Político Administrativo para atender dicha medida preventiva. Oficios: DGA/OPN/1544/2005, DRF/IVZ/1169/2005, 'SOF/AGS/150/2005 y 022/06. Al respecto me permito informarle que se verifican las medidas correspondientes para que sean reintegradas las cantidades pagadas por concepto de anticipo que no se hubiesen devengado o erogado.

ELABORÓ

LIC. LIDIA A. JIMÉNEZ MEJÍA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN