



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Informe de Avance Trimestral

36PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

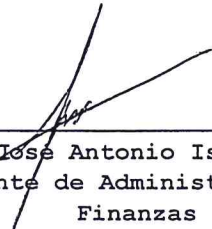
Período: Enero-Marzo 2019

Titular: ²⁾



Dr. Carlos Alfonso Lara Esparza
Director General

Responsable: ³⁾



Lic. José Antonio Islas Omaña
Gerente de Administración y
Finanzas



ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

36PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Periodo: Enero-Marzo 2019

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=1-2	(6)=2-3	
TOTAL GASTO CORRIENTE	4,084,273.48	4,015,207.30	4,015,207.30	4,015,207.30	69,066.18	-	
1000	3,908,989.02	3,840,067.84	3,840,067.84	3,840,067.84	68,921.18	-	A) LA VARIACION de 24,058 PESOS OBEDECE A QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO ERA PARA LA ESTRUCTURA DE 57 PLAZAS, L A CUAL FUE REDUCIDA PARA EL PRESENTE EJERCICIO A 34 PLAZAS EN DISTINTOS NIVELES; AUNADO A LA ROTACIÓN DE PERSONAL POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION DE ENERO 2019. B) N/A
2000	35,985.14	35,840.14	35,840.14	35,840.14	145.00	-	A) LA VARIACION OBEDECE A LOS COMPROMISOS QUE NO PUDIERON CONCRETARSE AL CIERRE DE MARZO, AUNADO A LAS MEDIDAS DE CONTENION DEL GASTO. B) N/A
3000	139,299.32	139,299.32	139,299.32	139,299.32	-	-	A) N/A B) N/A
4000							
TOTAL GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	
1000							
2000							
3000							
5000							
6000							
7000							
TOTAL URG (10)	4,084,273.48	4,015,207.30	4,015,207.30	4,015,207.30	69,066.18	-	

[Handwritten signatures and initials]



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

36PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Periodo: Enero-Marzo 2019

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pasos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
1						Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano					4,084,273.48	4,015,207.30	4,015,207.30	4,015,207.30		
	1					Desarrollo Social					-	-	-	-		
		2				Educación					-	-	-	-		
			4			Educación Básica					-	-	-	-		
				307		Acciones en pro de la igualdad de género	Asunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2					Desarrollo Social					4,084,273.48	4,015,207.30	4,015,207.30	4,015,207.30		
		5				Educación					4,084,273.48	4,015,207.30	4,015,207.30	4,015,207.30		
			1			Educación Básica					4,084,273.48	4,015,207.30	4,015,207.30	4,015,207.30		
				438		Mejoramiento de la infraestructura en planteles educativos	Escuela	156	156	100.0	4,084,273.48	4,015,207.30	4,015,207.30	4,015,207.30	98.3	101.7
2						Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana					-	-	-	-		
	1					Gobierno					-	-	-	-		
		7				Asuntos de orden público y de seguridad interior					-	-	-	-		
			2			Protección civil					-	-	-	-		
				301		Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	Acción	14		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL URG (9)											4,084,273.48	4,015,207.30	4,015,207.30	4,015,207.30		

[Handwritten signature]



APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

36PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Periodo: Enero-Marzo 2019

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
1	2	5	1	438	Equidad e inclusión social para el desarrollo humano Desarrollo Social Educación Educación Básica Mejoramiento de la infraestructura en planteles educativos	A) Derivado de la reestructuración orgánica del Instituto, y conforme al dictamen E-SOBSE-ILIFE-24/010119, se redujo la estructura de personal de 57 a 34 empleados. Los recursos utilizados corresponden a los insumos de la estructura reducida.
2	1	7	2	301	Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana Gobierno Asuntos de orden público y de seguridad interior Protección civil Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	A) Este índice esta sujeto presupuestalmente a la adquisición de prendas y accesorios utilizados en materia de protección civil, los cuales se empezaron a presupuestar, conforme a la contratación del personal, para conocer las necesidades de acuerdo al personal de nuevo ingreso, aún no se formaliza el compromiso de compra.
1	1	2	4	307	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Gobierno Justicia Derechos humanos Acciones en pro de la igualdad de género	A) Este índice esta sujeto a la contratación de una persona que atienda las acciones de igualdad de género, derivado al nuevo dictamen E-SOBSE-ILIFE-24/010119, no se considera en dicha estructura la plaza de igualdad sustantiva.

[Handwritten signature]