



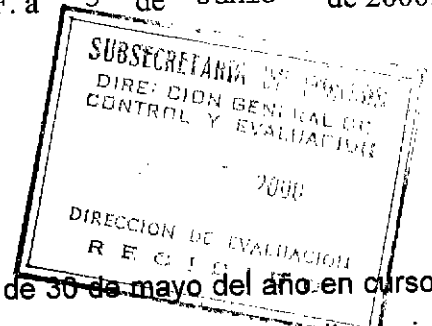
Delegación Alvaro Obregón
 Subdelegación de Administración
 Subdirección de Recursos Financieros

Av. Canario y Calle 10
 Col. Tolteca, C.P. 01150
 México, D.F. Tel. 55-16-07-49

DAO/SA/SRE/002-700

México D.F. a 5 de Junio de 2000.

ING. ARIEL J. SARDAS BONOMO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
P R E S E N T E

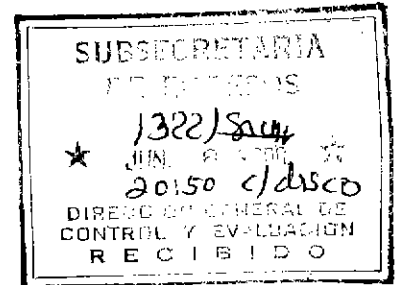


En atención a su oficio No. DGPP/DGCE/001/2000 de fecha de 30 de mayo del año en curso, referente a las observaciones del Informe de Cuenta Pública 1999, en anexo me permito enviar a usted , los formatos requisitados de acuerdo a sus sugerencias, así como el diskette 3.5 (excel y word) conteniendo la misma información.

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

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO


LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ



- c.c.p. Lic. Leonel Godoy Rangel.- Secretario de Gobierno. Presente
 Lic. Armando López Fernández.- Secretario de Finanzas del GDF. Presente
 Lic. Gustavo Ponce Meléndez.- Subsecretario de Egresos. Presente
 Dra. Guadalupe Rivera Marín.- Delegada en Alvaro Obregón. Presente
 Lic. Thalía Lagunas Aragón.- Directora General de Política Presupuestal. Presente

MPM/JLSV/arl*

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL
Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>OBJETIVOS:</p> <p>Impulsar un proyecto de una ciudad segura, con justicia, democrática y participativa, socialmente incluyente y solidaria, con un desarrollo sustentable y con un Gobierno responsable y eficiente.</p> <p>ESTRATEGIA GENERAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integral • De largo plazo • Con referencia metropolitana • Democrática y participativa 	<p>OBJETIVO GENERAL:</p> <p>Mejorar la calidad de vida de la población, con una administración participativa, respetuosa y responsable de sus tareas, un más amplio nivel de Bienestar Social, una mejor y más amplia integración, sentido de pertenencia y participación de la comunidad, una mejor conservación y protección del medio ambiente, un desarrollo suficiente para atender las necesidades de la población de la delegación, una mayor irradiación cultural y una mejor ordenación del territorio.</p> <p>ORIENTACIONES ESTRATEGICAS</p> <p>Principio básico- Hacer que la participación social aliente en los ciudadanos acciones más libres y más creativas en el desarrollo de su propia vida en sus barrios, colonias y en su delegación.</p> <p>Imperativo.- Dar acceso a toda la población en sus distintos niveles a lo económico, político, social y cultural en el ámbito de su delegación.</p>	



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA.		
<p>OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abatimiento de la criminalidad. • Restablecimiento de la confianza y credibilidad sociales en el Ministerio Público. • Integración de un sistema de seguridad pública y procuración de justicia con capacidad para prevenir, perseguir y sancionar la delincuencia con eficiencia, severidad y legalidad, con respeto a la población y a sus derechos. <p>La premisa general de las estrategias de trabajo, la constituye la integración cada vez más estrecha de los servicios de seguridad y procuración de justicia, entre sí con la población.</p> <p>Líneas de Acción: Fortalecer la presencia policial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vigilancia adicional en colonias con alto índice. • Vigilancia especial en centros de reunión de la población • Descentralización y policía de barrio 	<p>OBJETIVO:</p> <p>Crear un estrecho vínculo de corresponsabilidad entre Gobierno y sociedad, para que en un marco institucional y de colaboración, se procuren condiciones que incrementen los niveles de seguridad y justicia con las siguientes líneas estratégicas.</p> <p>Utilizar la coordinación como elemento fundamental de concertación y ejecución de acciones.</p> <p>Se llevará a cabo la coordinación con instituciones y dependencias, se promoverá la descentralización y se realizarán acciones de prevención y orientación en materia de seguridad pública</p> <p>Líneas de Acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descentralizar los servicios y medios públicos • Realizar foros permanentes de consulta ciudadana • Utilizar la coordinación como elemento de concertación y ejecución de acciones • Prevenir y orientar a la ciudadanía. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron 3 reuniones del Comité de Seguridad Pública, 11 de Subcomités de Seguridad escolar, 57 Comités vecinales y 10 de Unidades Habitacionales. • Se implementaron operativos de vigilancia en 12 escuelas y 14 colonias de mayor incidencia delictiva. • 1, 892 asesorías jurídicas a la población, en materia familiar, civil, penal, laboral, administrativa, arrendamiento y fiscal. • Se atendió la demanda ciudadana en 32



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Adquisición, renovación y mantenimiento de equipo.</p>		<p>lugares en donde se expedían tóxicos y se realizaron 14 operativos de recuperación de la vía pública, ocupada por comerciantes ambulantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentran en servicio 29 módulos de Seguridad Pública.
<p>UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA.</p>		
<p>Para la democratización de la ciudad, el Gobierno se propone:</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recuperación de los derechos políticos de los ciudadanos del D.F. • Incorporación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones • Coordinación eficiente con otras entidades federativas en el marco de la visión metropolitana y regional. • Uso del diálogo y la negociación como medio para la resolución de conflictos entre grupo de población. <p>LÍNEAS ESTRATÉGICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avanzar en los mecanismos de participación ciudadana 	<p>OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programar y ejecutar acciones de Gobierno con la participación ciudadana. • Impulsar la descentralización en todos sus niveles. • Promover la actualización del marco jurídico. <p>LÍNEAS ESTRATEGICAS Y DE ACCION</p> <p>Abrir causas para la participación ciudadana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se abrirán espacios de consulta mediante reuniones, asambleas, plebiscitos o encuestas. A través de ellos la ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> • Se llevaron a cabo 518 audiencias públicas, atendándose a 3 mil 306 personas y 145 recorridos por la demarcación; Durante tres meses se estableció una mesa permanente sobre la Ley de Participación Ciudadana, 17 talleres sobre la citada ley; 57 recorridos por las colonias y 14 cursos sobre la nueva ley. • Fueron electos 152 comités vecinales; 19+6 reuniones y 22 recorridos con representantes de Comités Vecinales.



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Descentralizar la toma de decisiones • Promover el diálogo permanente con los diferentes sectores de la sociedad. • Establecer un sistema de prevención de riesgos y protección civil. 	<p>opinará y propondrá entorno a la dinámica y mejoramiento de su comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se mantendrá una comunicación constante entre la delegación y los ciudadanos, informando de los proyectos que se emprendan, participando la ciudadanía en el seguimiento y ajustes pertinentes. <p>Prevenir y orientar a la cuadraría en caso de emergencias y establecer un sistema de respuesta o atención oportuna</p> <p>Realizar las consultas ciudadanas en sus propias comunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • La gobernabilidad se sustentará en la participación ciudadana, el diálogo con los diferentes actores y sectores de la sociedad. Impulsando de esta forma una participación ciudadana más amplia desde el barrio, 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 comités de prevención de alto riesgo y Atención Ciudadana y embellecimiento de barrancas; 29 mesas de trabajo; 91 mesas de concentración y 45 reuniones en igual número de colonias. • 19 talleres condominales. • En total se realizaron 139 eventos comunitarios, destacando entre otras 49 jornadas comunitarias que beneficiaron a igual número de colonias. • Se crearon 116 comités para la atención y prevención de siniestros. • Se efectuaron 723 evaluaciones de viviendas; se instalaron 119 sistemas de alarma de emergencia en predios irregulares y 152 letreros de señalización de alto riesgo y se detectaron 31 hundimientos de terrenos. • Se realizó un seminario para captar propuestas de la conservación y mejoramiento de la zona histórica de San Ángel.



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>ciudadana más amplia desde el barrio, colonia y Unidad Habitacional</p> <ul style="list-style-type: none"> Se tendrá la sensibilidad para tomar en cuenta las opiniones y depositar en el ciudadano facultades en la toma de decisiones, donde se especifique el diagnóstico de su comunidad, el tipo de obra requerida y su prioridad. <p>Promover la participación de los diversos sectores de la sociedad, realizar acciones de reordenamiento y regularización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se implementaron acciones de reordenamiento del comercio en la vía pública en la estación del metro Observatorio y de manera permanente en San Ángel. Realización de 9 operativos, 57 resguardos, 385 levantamientos, un mil 492 inspecciones y retiro de 858 comerciantes no acreditados.
UNA SOCIEDAD INFLUYENTE Y SOLIDARIA.		
<p>Para el Gobierno del Distrito Federal es de vital importancia cumplir sus compromisos con la sociedad e impulsar las acciones necesarias para lograr que sea más equitativa, incluyente y solidaria. Por lo que se propone:</p> <p>OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Elevar la calidad de vida de la población Fortalecer y dar mayor cobertura a la prestación de los servicios sociales. Reducir la inequidad social, en particular 	<p>OBJETIVO:</p> <p>Ampliar la cobertura y calidad de los servicios a la población.</p> <p>Rescatar y fomentar las tradiciones populares y cívicas de la población.</p>	<ul style="list-style-type: none"> En el Programa de Atención a la Demanda Ciudadana, se atendieron 88 colonias, 4 Unidades Habitacionales, se ejecutaron 20 jornadas con la participación de la



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>las formas de discriminación y exclusión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos más vulnerables de la población <p>Líneas de acción:</p> <p>Dar acceso a los servicios sociales que ofrece el Gobierno.</p> <p>Fomentar relaciones de respeto, reconociendo la diversidad.</p>	<p>Líneas de acción:</p> <p>Realizar programas de atención para grupos vulnerables</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atención a sectores vulnerables (discapacitados, personas de la tercera edad, niños en situación de calle, jóvenes, indigentes y mujeres) se vinculará con instituciones de atención especial, para la canalización a la atención médica especializada y de rehabilitación, de igual forma se realizarán acciones de capacitación y adiestramiento para el empleo, que permita coadyuvar a su dinámica familiar y social 	<p>comunidad y un mil 90 vecinos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En Alianza Para El Bienestar se construyeron 180.2 m. de guarniciones, 203.4 m² de banquetas, 1,476 m² de pavimento, 15.4 m² de escalinatas, 202.9 m³ de muros de contención, se introdujeron 0.61 k.m. de tubería en la red secundaria de drenaje y 20 pies de casa. • Se entregaron 619 becas y despensas para niños y 25 ayudas económicas para maestros jubilados y pensionados. • Se brindó atención a 165 niños callejeros y menores desvalidos. • 659 terapias a menores infractores. • En el programa "Alas y Raíces para Niños" asistieron 32 mil 435 personas. • Se inauguró el programa "La Comuna" en el Centro Social "El Tecolote", el programa juvenil "El Puerto" y Jóvenes por la Ciudad. • En la Casa de la Tercera Edad se proporcionó servicio mensual a 150 personas y se celebro el concurso "Al Son



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Avanzar en la protección y asistencia sociales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En atención a la mujer se desarrollara una estrecha coordinación con las organizaciones de mujeres de Álvaro Obregón para establecer líneas de acción para la atención de mujeres en condiciones vulnerables. <p>Promover acciones de prevención, atención integral y fomento a la salud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se aplicará un esquema de participación social, que permita generar acciones a favor de la población marginada, para prevenir, atender y fomentar la salud. • Se realizarán acciones de prevención de enfermedades zoonóticas del hombre, 	<p>del Corazón”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dio atención a 289 discapacitados. • Se brindó atención 308 adultos indigentes. • Se proporcionaron 45 servicios funerarios gratuitos • Se inauguró el Centro Integral de Apoyo a la Mujer, atendándose a 940 personas. • Se impartieron 38 talleres sobre diversos temas. • Se realizaron 4 campañas de salud pública. • Se remodeló el Centro de Atención Integral a la Salud Álvaro Obregón. • Se proporcionaron 25 mil 664 consultas médicas y 20 mil 716 consultas dentales, 18 mil 192 servicios de enfermería y 5 mil 417 análisis clínicos. • Se acondicionó el Centro Toxicólogo Torres de Potrero. • 9 mil 758 consultas de sanidad animal, 478 esterilizaciones y un mil 012 vacunas antirrábicas.



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Impulsar el desarrollo educativo y la protección de los jóvenes del D.F.</p>	<p>a fin de disminuir su tasa de crecimiento.</p> <p>Promover la comunicación y coordinación de los diversos sectores de la sociedad involucrados en la creación y difusión de la cultura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con la colaboración de los diversos sectores de la sociedad y otras instituciones, la delegación llevará acabo eventos culturales. <p>Promocionar los servicios deportivos y de recreación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se abrieron 4 espacios para Centro de Educación Inicial. • Se instalaron Libro Clubes. • Se da servicio en 21 bibliotecas • Se realizaron diversos eventos, Feria de las Flores y Día del Niño • El Programa Cultura Itinerante atendió a 45 mil 196 personas. • En total se realizaron 458 eventos culturales y 146 cívicos. <p>Se llevaron acabo 19 eventos deportivos de gran relevancia y 10 eventos especiales.</p>



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999

PRINCIPALES RESULTADOS

UN CAMINO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

El Gobierno del D.F. hace suya la concepción de impulsar a la economía de la entidad siguiendo principios que permitan simultáneamente frenar el deterioro ambiental y sentar las bases de la recuperación de los equilibrios de largo plazo. Para lograr lo anterior se proponen los siguientes:

OBJETIVOS:

- Reducción del ritmo de deterioro ambiental
- Impulso al desarrollo económico, especialmente las actividades que generan mayor cantidad de empleos y son más respetuosas del ambiente y de los recursos naturales.
- Establecimiento de un patrón de desarrollo urbano y rural que apoye a los objetivos anteriores, a través de un mayor acercamiento con la ciudadanía

Líneas Estratégicas

- Establecer programas integrales para recuperar el ambiente.
- Fomentar el Desarrollo Rural de forma que se restrinja la expansión urbana.

OBJETIVOS:

Fomentar el desarrollo urbano y rural de manera integral que considere el mejoramiento ambiental. Apoyar prioritariamente a la micro y pequeña empresa. Impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias. Fomentar el turismo.

Líneas de acción:

Proteger las áreas agropecuarias y forestales, llevando a cabo programas encaminados a recuperar mejores condiciones del medio ambiente.

- Rescate del Parque Ecológico "La Loma" de 64 ha., beneficiando a 35 mil habitantes, de nueve colonias circunvecinas.
- Construcción de 4 presas de gavión, 2 represas de cuneta y 5 mil tinas ciegas.



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Fomentar las Actividades Económicas que permitan generar empleos y respetar el medio ambiente.</p>	<p>Procurara un crecimiento económico con desarrollo social.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacto directo con la población para captar sus propuestas y detectar sus necesidades. • Se impulsará a la micro, pequeña y mediana empresa, generadoras del mayor número de fuentes de empleo. • Lograr una simplificación administrativa y acceso a la información. • Crear un sistema permanente de capacitación para el empleo. 	<p>represas de cuneta y 5 mil tinas ciegas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza y saneamiento de barrancas, recolectándose 10 mil 516 ton. de desechos sólidos. • 34 jornadas de reforestación, sembrándose 15 mil 950 plantas. • Nivelación de 18 ha. de tierras de cultivo y rehabilitación de 9 k.m. de senderos. • Se realizaron diversas mesas de trabajo para promoción y fomento económico. • Exposición de Artesanos y Productores. • Cursos de capacitación empresarial con diversas instituciones públicas y privadas. • Desarrollo agropecuario de traspatio en beneficio de 200 familias. • Cursos de capacitación para 116 mujeres de San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac. • Se canalizaron 1 mil 092 solicitantes de empleo y el 53% logró su contratación. • Se realizaron 286 cursos de capacitación para el trabajo a la población abierta, 2 mil 496 becas.



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

<p>En materia de infraestructura y servicios urbanos, el Gobierno del Distrito Federal se propone como:</p> <p>OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento de la infraestructura y funcionalidad de la vialidad • Dotación y distribución de agua constante y suficiente • Implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado • Prestación de servicios urbanos de calidad • Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano. <p>Líneas estratégicas:</p> <p>Establecer un patrón de servicios públicos de calidad.</p> <p>Mejorar la vialidad urbana, con racionalidad.</p>	<p>OBJETIVOS</p> <p>Mejorar y agilizar la atención de las demandas ciudadanas. Prestar eficientes servicios públicos. Mejorar la imagen urbana. Dar prioridad a la construcción de la infraestructura hidráulica y vial.</p> <p>Líneas de acción:</p> <p>Realizar mantenimientos preventivos y correctivos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se implementarán las medidas para el mejoramiento y agilización en la atención de las demandas ciudadanas referentes a fugas de agua, reparación de la red hidráulica, desazolve de drenajes, recolección de basura, alumbrado público, restauración de parques y jardines y poda de árboles, entre otros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de 770 luminarias nuevas y mantenimiento de 19 mil 140. • Instalación de 1 mil 400 piezas de señalamiento y balizamiento de 616 mil 618 m.l. • Repavimentación de carpeta asfáltica en 154 mil 674.66 m², en banquetas 19 mil 224.27 m², en guarniciones 11 mil 642.91 m².
---	--	---

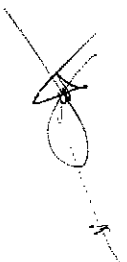


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Fomentar la cultura moderna del agua y garantizar un abasto razonable y bien distribuido.</p> <p>Mantener y mejorar el equipamiento urbano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dar prioridad a la construcción de la infraestructura hidráulica y vial con especial énfasis a las zonas mal dotadas o carentes de ella. 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribución de 49 mil 130 m³ de agua a través de pipas. • Conservación y mantenimiento de 16 k.m. de la red secundaria de agua potable, reparación de 3 mil 699 fugas e instalación de 623 tomas de agua. • Red secundaria de drenaje. Conservación de 88.4 k.m. y desazolve de 871.5 m³. • Conservación de 66 plantas preescolares, 103 primarias y 26 secundarias y construcción de escaleras de emergencia en 21 escuelas de diferente nivel. • Mejoramiento del acceso principal de la sede Delegacional, construcción de 172 m.l. de rampas, y la construcción de oficinas de Registro Civil. • Conservación de 2 centros culturales, 18 bibliotecas, 12 centros deportivos y 105 módulos deportivos. • Conservar y mantener 22 Centros de Desarrollo Social y Comunitario. • Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes en 54 mil 010.7 m³ • Regeneración de minas en 149 mil 558.6 m³. • Recolección de 438 mil 828 ton. de basura y mil 440 ton. de barrido manual y mecánico. • Conservación de áreas verdes en 1 millón 302 mil 763 m²





MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

UN GOBIERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE

Las estructuras orgánicas de las unidades administrativas del Gobierno del Distrito Federal se están orientando hacia una administración de la entidad con estructuras planas, flexibles e integradas con grupos de trabajo de alto desempeño y multihábiles.

OBJETIVOS

- Establecer un financiamiento sano del Gobierno del Distrito Federal.
- Mejorar continuamente los servicios que presta el Gobierno a la ciudadanía, tanto en contenido como en forma.
- Renovar los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del Gobierno.
- Desarrollar el mejoramiento de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros.
- Establecer los mecanismos más eficientes de comunicación entre el Gobierno y la sociedad.

OBJETIVOS:

- Eficientar las acciones de Gobierno y dignificar la gestión pública.
- Informar objetivamente sobre las acciones de Gobierno.
- Participación de la ciudadanía en la programación de acciones.
- Dignificar el servicio con la profesionalización de los servidores públicos.



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Líneas de acción:</p> <p>Promover la reconstrucción administrativa y la transparencia de la Gestión Pública. Impulsar el desarrollo y profesionalización de los recursos humanos. Mejorar los flujos de información y comunicación. Dar seguimiento y vigilancia a las acciones de Gobierno.</p>	<p>Líneas de acción:</p> <p>Apoyar acciones que eviten la corrupción e ineficiencia.</p> <p>Optimizar la administración de recursos.</p> <p>Establecer sistemas de capacitación modernización administrativa e información.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se recibieron 6 mil 976 solicitudes de trámites, realizándose 5 mil 334 acciones. • Se recibieron 18 mil 944 solicitudes de servicios, atendándose 11 mil 712 y en proceso 3 mil 918. • En la realización de 43 procedimientos de licitación pública permitió economizar 9.8 millones de pesos. • Se realizaron 41 auditorías • Se efectuaron 860 actas de verificación • Se autorizaron 646 licencias de construcción, generándose 18.4 millones por derechos. • Se llevaron acabo 54 clausuras y/o levantamientos de sellos • Se impartieron 88 cursos de capacitación a trabajadores. • Se brindaron 38 mil 120 servicios a la ciudadanía a través de los juzgados públicos y del registro civil. • Se realizaron las acciones necesarias en prevención del cambio en los equipos de cómputo para el año 2000. • Se adquirieron 19 computadoras, 31 nobreaks y 1 scanner.

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
(PROGRAMA NORMAL)**

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE			DENOMINACION						
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO									
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ALVARO OBREGON									
CAPITULO	P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE INVERSION			T O T A L		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	195,471.8	200,189.5	200,072.9	325,995.7	414,661.9	412,118.6	521,467.5	614,851.4	612,191.5
1000	113,025.5	116,908.0	116,908.0	132,697.8	133,281.4	133,281.4	245,723.3	250,189.4	250,189.4
2000	11,476.5	6,659.6	6,627.5	51,508.3	42,462.3	42,174.6	62,984.8	49,121.9	48,802.1
3000	68,882.6	75,273.3	75,188.8	32,812.5	40,809.9	39,980.4	101,695.1	116,083.2	115,169.2
4000	2,087.2	1,348.6	1,348.6	0.0	0.0	0.0	2,087.2	1,348.6	1,348.6
5000	0.0	0.0	0.0	6,490.0	44,392.3	44,360.2	6,490.0	44,392.3	44,360.2
6000	0.0	0.0	0.0	102,487.1	153,716.0	152,322.0	102,487.1	153,716.0	152,322.0

ELABORO

C.P. JOSE LUIS SANCHEZ VACIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO

LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

DRA. GUADALUPE RIVERA MARIN
DELEGADA DEL G.D.F. EN ALVARO
OBREGON

017

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
(PROGRAMA NORMAL)**

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

		CLAVE	DENOMINACION		
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO
1000	E-O	3,882.5	LA VARIACION FINANCIERA DE ESTE CAPITULO CORRESPONDE A QUE SE REALIZARON 14 AFECTACIONES PRESUPUESTALES, LAS CUALES READECUARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, ASI MISMO ESTOS RECURSOS SIRBIERON PARA PODER PAGAR LAS NOMINAS DE BASE, LISTA DE RAYA BASE Y EVENTUALES ADSCRITOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS. CABE SEÑALAR QUE EN ESTE CAPITULO TAMBIEN SE PAGAN LAS BECAS A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL, ADSCRITOS A ESTA DEPENDENCIA.	583.6	LA VARIACION CORRESPONDE A 8 AFECTACIONES LAS CUALES ADECUARON EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DELEGACIONAL, YA QUE CON ESTAS AMPLIACIONES SE LOGRO CONTAR CON EL PERSONAL EVENTUAL REQUERIDO PARA CADA UNA DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO DE 1999. ASI MISMO SE LLEVARON A CABO LOS PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA BASE DE ESTA DEPENDENCIA.
	E-M	0.0	EN ESTE INCISO NO SE TIENEN VARIACIONES FINANCIERAS POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.	0.0	SIN VARIACION FINANCIERA POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO
2000	E-O	(4,849.0)	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A 18 AFECTACIONES, LAS CUALES READECUARON EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DELEGACIONAL, ASI MISMO EXISTIO REDUCCION DE RECURSOS, MISMOS QUE FUERON CANALIZADOS A CAPITULOS DE MAYOR PRIORIDAD YA QUE PARA ESTE EJERCICIO SE CONTO CON LOS SUFICIENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, GASOLINA, REFACCIONES, PAPELERIA, VESTUARIO, ETC., ESTOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS AL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" Y PRIORITARIAMENTE A LA PARTIDA DE REPARACION DE VEHICULOS DE LIMPIA Y URBANIZACION, ASI MISMO TAMBIEN SE CANALIZARON RECURSOS PARA EL PAGO DE LA POLICIA AUXILIAR ADSCRITA A ESTA DEPENDENCIA.	(9,333.7)	AL REALIZAR 16 AFECTACIONES LAS CUALES READECUARON EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DELEGACIONAL SE DETERMINO QUE EXISTIRIAN ECONOMIAS MISMAS QUE FUERON CANALIZADAS A OTROS CAPITULOS DE GASTO CON MAYOR PRIORIDAD, SIN EMBARGO SE CUMPLIERON CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.
	E-M	(32.1)	SE EJERCIO EL 99.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, DEBIDO A QUE SE ESTUVIERON RACIONALIZANDO LOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y DIDACTICOS ORIGINANDO QUE ESTE CAPITULO TUVIERA ECONOMIAS.	(287.7)	DENTRO DE ESTE CAPITULO DE GASTO SE EJERCIO EL 99.3% DE LO MODIFICADO, DEBIDO A QUE EXISTIO UNA ECONOMIA EN LA PARTIDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SIN EMBARGO LAS METAS PROGRAMADAS FUERON CUBIERTAS SATISFACTORIAMENTE.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD EJECUTURA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO
3000	E-O	6,306.2	SE EJERCIERON MAS RECURSOS DE LOS ORIGINALES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS EN LA SUPERVICION DE LAS OBRAS, TODA VEZ QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y NO ERAN OPERABLES PARA LAS LABORES ENCOMENDADAS, ASI MISMO SE AMPLIO LA PARTIDA DE HONORARIOS A FIN DE PODER OTORGARLES EL AGUINALDO CORRESPONDIENTE, PARA ELLO SE REALIZARON 13 AFECTACIONES PRESUPUESTALES.	7,167.9	POR LO QUE RESPECTA EN ESTE RUBRO SE EJERCIO UN 21.8% EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL REALIZANDOSE PARA ELLO 8 AFECTACIONES PRESUPUESTALES, MISMAS QUE READECUARON EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES DE ESTA DELEGACION.
	E-M	(84.5)	CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIO EL 99.9% EL CUAL SIGNIFICA BUENO PARA ESTA DEMARCAACION, SIN EMBARGO EXISTIERON ECONOMIAS EN LAS PARTIDAS 3301, 3503 Y 3601 MISMAS QUE NO FUERON UTILIZADOS POR EL (CIAM) CENTRO INTEGRAL DE APOYO A LA MUJER.	(829.5)	EN ESTE CAPITULO SE EJERCIO EL 98% DE LO MODIFICADO, ESTO DEBIDO A QUE EXISTIERON ECONOMIAS EN LA PARTIDA 3407 " OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS ", SIN EMBARGO SE CUMPLIERON CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO
4000	E-O	(738.6)	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A QUE SE REALIZARON 4 AFECTACIONES PRESUPUESTALES, LAS CUALES REDUCIERON RECURSOS EN ESTE CAPITULO, ASI MISMO ESTOS FUERON CANALIZADOS A LAS PARTIDAS 1202 Y 3503 LAS CUALES CUBRIERON LOS GASTOS DEL PERSONAL EVENTUAL DE BRIGADAS PARA EL BIENESTAR Y EL PAGO DE LA RED PRIVADA MOVIL (MATRA), SIN EMBARGO LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL FUERON CUBIERTAS EN SU TOTALIDAD.		
	E-M	0.0	SIN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.		



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO
5000	E-O			37,870.2	LA VARIACION CORRESPONDE A 14 AFECTACIONES LAS CUALES SIRVIERON PARA LA ADQUISICION DE 2 TERRENOS EN DONDE SE CONSTRUIRA UNA CLINICA Y UN HOSPITAL.
	E-M			(32.1)	EN ESTE CAPITULO SE EJERCIO EL 99.9% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, EL CUAL FUE EL ACORDE PARA REALIZAR LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, POR LO ANTERIOR NO EXISTE MAYOR JUSTIFICACION.

023

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO
6000	E-O			49,834.9	AL TENER DIVERSAS PRIORIDADES ORIGINADAS POR LAS LLUVIAS, SE REQUIRIERON RECURSOS PARA PODER CUBRIR LOS PAGOS PARA LA REGENERACION DE TALUDES Y MINAS, ADEMAS DE CUADYUVAR PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA CARPETA ASFALTICA, LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES DE ESTE PERIMETRO DELEGACIONAL.
	E-M			(1,394.0)	SE EJERCIO EL 99.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, TODA VEZ QUE SE LE TUVO QUE DAR PRIORIDAD A LAS DEMANDAS SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD ORIGINANDO QUE ESTOS RECURSOS NO FUERAN GASTADOS.

ELABORO

C.P. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ VACÍO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO

LIC. MIGUEL PÉREZ MARTÍNEZ
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

DRA. GUADALUPE RIVERA MARÍN
DELEGADA DEL G.D.F. EN ALVARO
OBREGON

024

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON
FINANCIAMIENTO (CREDITO)**



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTOS (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
P	PE	AI			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
25	00		INFRAESTRUC. PARA EDUC. PREESCOLAR		386.3	342.3	342.3	342.3	5,125.8	5,621.0	5,621.0	5,531.7	5,874.0
			Acciones del Programa Normal		386.3	342.3	342.3	342.3	5,125.8	5,621.0	5,621.0	5,531.7	5,874.0
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar	Inmueble	386.3	342.3	342.3	342.3	5,125.8	5,584.9	5,584.9	5,531.7	5,874.0
	09		Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	36.1	0.0	0.0	
26	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. PRIMARIA		5,734.1	5,426.5	5,426.5	5,426.5	12,208.7	9,795.4	9,795.4	9,776.7	15,203.2
			Acciones del Programa Normal		5,734.1	5,426.5	5,426.5	5,426.5	12,208.7	9,795.4	9,795.4	9,776.7	15,203.2
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	Inmueble	5,734.1	5,426.5	5,426.5	5,426.5	9,191.1	8,481.1	8,481.1	8,487.5	13,894.0
	09		Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	0.0	0.0	0.0	3,017.6	1,314.3	1,314.3	1,309.2	1,309.2	
27	00		INFRAESTRUC. PARA EDUC. SECUNDARIA		289.8	239.8	239.8	239.8	9,401.5	8,044.1	8,044.1	8,034.4	8,274.2
			Acciones del Programa Normal		289.8	239.8	239.8	239.8	9,401.5	8,044.1	8,044.1	8,034.4	8,034.4
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria	Inmueble	289.8	239.8	239.8	239.8	7,296.9	6,732.1	6,732.1	6,722.4	6,962.2
	09		Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	0.0	0.0	0.0	2,104.6	1,312.0	1,312.0	1,312.0	1,312.0	
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA		2,587.7	3,112.4	3,112.4	3,112.4	1,900.0	1,327.8	1,327.8	1,091.7	4,204.1
			Acciones del Programa Normal		2,587.7	3,112.4	3,112.4	3,112.4	1,900.0	1,327.8	1,327.8	1,091.7	4,204.1
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	Inmueble	1,994.6	1,897.5	1,897.5	1,897.5	1,730.0	1,157.8	1,157.8	921.7	2,819.2
	07		Conservar Centros Culturales	Inmueble	593.1	1,214.9	1,214.9	1,214.9	170.0	170.0	170.0	170.0	1,384.9
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE		3,526.2	2,657.5	2,657.5	2,657.5	1,485.0	1,563.3	1,563.3	1,483.9	4,141.4
			Acciones del Programa Normal		3,526.2	2,657.5	2,657.5	2,657.5	1,485.0	1,563.3	1,563.3	1,483.9	4,141.4
	03		Conservar y Mantener Centros Deportivos	Centro	3,526.2	2,657.5	2,657.5	2,657.5	1,485.0	1,563.3	1,563.3	1,483.9	4,141.4
38	00		CONST., AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA		0.0	126.2	126.2	126.2	0.0	363.0	363.0	363.0	489.2
			Acciones del Programa Normal		0.0	126.2	126.2	126.2	0.0	363.0	363.0	363.0	489.2
	01		Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	0.0	126.2	126.2	126.2	0.0	363.0	363.0	363.0	489.2



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			PRESUPUESTOS									FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN			(Miles de pesos con un decimal)										
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISCAL				FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO		
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)			
P	PE	AI											
46	00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,024.8	3,381.7	3,381.7	3,381.7	5,406.5	4,605.2	4,605.2	4,206.2	7,587.9		
		Acciones del Programa Normal	4,024.8	3,381.7	3,381.7	3,381.7	5,406.5	4,605.2	4,605.2	4,206.2	7,587.9		
	03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	2,100.7	1,268.3	1,268.3	1,268.3	3,231.5	2,385.0	2,385.0	2,167.0	3,435.3	
	04	Conservar y Mantener Guarderías	Inmueble	335.7	335.6	335.6	335.6	675.0	622.2	622.2	441.3	776.9	
	06	Conservar y Mantener Panteones	Panteón	1,588.4	1,777.8	1,777.8	1,777.8	1,500.0	1,598.0	1,598.0	1,597.9	3,375.7	
56	00	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA		1,666.5	1,669.8	1,669.8	1,669.8	910.0	510.0	510.0	510.0	2,179.8	
		Acciones del Programa Normal		1,666.5	1,669.8	1,669.8	1,669.8	910.0	510.0	510.0	510.0	2,179.8	
	08	Fomento para la Cría y Engorda de Especies Menores	Acción	165.0	0.0	0.0	0.0	510.0	510.0	510.0	510.0	510.0	
	21	Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuaria	Obra	1,501.5	1,669.8	1,669.8	1,669.8	400.0	0.0	0.0	0.0	1,669.8	
58	00	INFRAESTRUCTURA URBANA		17,412.5	17,510.4	17,510.4	17,510.4	59,592.4	117,495.4	117,495.4	116,870.6	134,381.0	
		Acciones del Programa Normal		17,412.5	17,510.4	17,510.4	17,510.4	59,592.4	117,495.4	117,495.4	116,870.6	134,381.0	
	11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	16,058.5	15,709.1	15,709.1	15,709.1	13,532.2	7,448.1	7,448.1	7,160.4	22,869.5	
	15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	612.1	712.1	712.1	712.1	1,315.0	2,219.3	2,219.3	2,218.8	2,930.7	
	16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	119.5	119.5	119.5	119.5	459.6	2,172.3	2,172.3	2,172.1	2,291.6	
	25	Dar mantenimiento a fuentes	Fuente	0.0	69.1	69.1	69.1	0.0	223.0	223.0	112.0	181.1	
	28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0.0	53.0	53.0	53.0	0.0	53.0	53.0	0.0	53.0	
	29	Estabilizar, Regenerar y Rehabilitar Taludes	M3	622.4	622.4	622.4	622.4	13,567.8	30,094.4	30,094.4	30,094.4	30,716.6	
	30	Regenerar Minas	M3	0.0	225.2	225.2	225.2	30,717.8	75,285.3	75,285.3	75,113.1	75,338.3	
61	00	CONST. Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE		0.0	0.0	0.0	0.0	1,815.0	200.7	200.7	200.7	200.7	
		Acciones del Programa Normal		0.0	0.0	0.0	0.0	1,815.0	200.7	200.7	200.7	200.7	
	35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	KM	0.0	0.0	0.0	0.0	1,215.0	200.7	200.7	200.7	200.7	
	36	Ampliar la red secundaria de agua potable	KM	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO				PRESUPUESTOS								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON				(Miles de pesos con un decimal)								c=a+b	
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISCAL				FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		34,822.5	27,257.4	27,257.4	27,257.4	3,413.5	2,662.5	2,662.5	2,662.5	29,919.9
	00		Acciones del Programa Normal		34,822.5	27,257.4	27,257.4	27,257.4	3,413.5	2,662.5	2,662.5	2,662.5	353,324.5
		15	Construir plantas de tratamiento de agua residual	Planta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	KM	0.0	0.0	0.0	0.0	2,456.5	201.0	201.0	201.0	201.0
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	KM	34,213.0	26,647.9	26,647.9	26,647.9	957.0	0.0	0.0	0.0	26,647.9
		40	Dezasolver la red secundaria de drenaje	M3	609.5	609.5	609.5	609.5	0.0	2,461.5	2,461.5	2,461.5	3,071.0
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		23,687.0	23,494.2	23,494.2	23,494.2	1,046.1	3,450.2	3,450.2	3,225.5	26,719.7
	00		Acciones del Programa Normal		23,687.0	23,494.2	23,494.2	23,494.2	1,046.1	3,450.2	3,450.2	3,225.5	26,719.7
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	23,687.0	23,494.2	23,494.2	23,494.2	1,046.1	3,450.2	3,450.2	3,225.5	26,719.7
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS		65,086.4	65,985.9	65,985.9	65,985.9	3,550.0	2,796.7	2,796.7	2,796.6	68,782.5
	00		Acciones del Programa Normal		65,086.4	65,985.9	65,985.9	65,985.9	3,550.0	2,796.7	2,796.7	2,796.6	68,782.5
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	65,086.4	65,985.9	65,985.9	65,985.9	1,300.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0	67,285.9
		02	Limpiar Barrancas	Tonelada	0.0	0.0	0.0	0.0	2,250.0	1,496.7	1,496.7	1,496.6	1,496.6
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS		11,266.1	10,342.0	10,342.0	10,342.0	500.0	2,722.4	2,722.4	2,722.4	13,064.4
	00		Acciones del Programa Normal		11,266.1	10,342.0	10,342.0	10,342.0	500.0	2,722.4	2,722.4	2,722.4	13,064.4
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Plant./Esp.Veg.	11,266.1	10,342.0	10,342.0	10,342.0	500.0	427.2	427.2	427.2	10,769.2
		28	Preservar Parques Nacionales Ecológicos	Hectarea	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,295.2	2,295.2	2,295.2	2,295.2
			TOTAL PROG. NORMAL						106,354.5	161,157.7	161,157.7	159,475.9	320,532.8

ELABORADO
C.P. JOSE LUIS SANDOVAL VACIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO
LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZADO
DRA. GUADALUPE RIVERA MARIN
DELEGADA DEL G.D.F. EN ALVARO OBREGON

028

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

(PROGRAMA NORMAL)



ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000						
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON										
			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL					87,152.5	102,819.2	102,819.2
			Programa normal					87,152.5	102,819.2	102,819.2
			Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	74,808.3	90,174.3	90,174.3
			Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional mercantil y poblacional	Padron	3	3	3	5,100.7	5,401.4	5,401.4
		37	Brindar Servicios a la Ciudadania a traves de los Juegados Civicos y del Registro Civil	Servicio	38,120	38,120	38,120	7,243.5	7,243.5	7,243.5
23	00	03	MODERNIZACION DE LA ADMON. PUBLICA					500.0	315.8	315.8
			Programa Normal					500.0	315.8	315.8
			Consolidar el Sistema de Ventanilla Unica	Accion	3,423	3,423	5,334	500.0	315.8	315.8
25	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. PREESCOLAR					5,512.1	5,963.3	5,874.0
			Programa Normal					5,512.1	5,963.3	5,874.0
			Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar	Inm	60	60	66	5,512.1	5,927.2	5,874.0
			Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	0	5	5	0.0	36.1	0.0
26	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					17,942.8	15,221.9	15,203.2
			Programa Normal					17,942.8	15,221.9	15,203.2
			Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	Inm	110	45	103	14,925.2	13,907.6	13,894.0
		09	Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	29	9	10	3,017.6	1,314.3	1,309.2

030



CIUDAD DE MÉXICO

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000						
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON							
			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	00	08	INFRAESTRUC. PARA EDUC. SECUNDARIA	Inm.	25	25	26	9,691.3	8,283.9	8,274.2
			Acciones del Programa Normal					9,691.3	8,283.9	8,274.2
			Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria					7,586.7	6,971.9	6,962.2
		09	Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	17	6	6	2,104.6	1,312.0	1,312.0
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	Beca	96	96	40	345.0	585.9	585.9
			Acciones del Programa Normal					345.0	585.9	585.9
			Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social					345.0	585.9	585.9
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Curso	360	109	88	800.0	786.4	786.4
			Programa Normal					800.0	786.4	786.4
			Impartir cursos de Capacitacion y Act. A Serv. Publicos					800.0	786.4	786.4
31	00	01	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO	Evento	2,600	1,277	1,244	42,234.9	40,282.7	40,282.7
			Programa Normal					42,234.9	40,282.7	40,282.7
			Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento					40,599.9	38,647.7	38,647.7
		02	Realizar Eventos Culturales	Evento	240	509	458	1,040.0	1,040.0	1,040.0
		03	Realizar Eventos Cívicos	Evento	150	87	146	595.0	595.0	595.0
								031		



CIUDAD DE MÉXICO

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION							
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON										
			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					4,487.7	4,440.2	4,204.1
	00		Programa Normal					4,487.7	4,440.2	4,204.1
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	Inm.	18	18	18	3,724.6	3,055.3	2,819.2
		07	Conservar Centros Culturales	Inm	2	2	2	763.1	1,384.9	1,384.9
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					1,340.0	972.8	972.8
	00		Programa Normal					1,340.0	972.8	972.8
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	19	19	19	840.0	478.0	478.0
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	10	10	10	500.0	494.8	494.8
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					5,189.2	4,398.8	4,319.4
	00		Programa Normal					5,189.2	4,398.8	4,319.4
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	Centro	41	10	12	5,011.2	4,220.8	4,141.4
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	Módulo	105	105	105	178.0	178.0	178.0
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION					780.5	294.9	294.9
	00		Programa Normal					780.5	294.9	294.9
		11	Realizar Campañas de Salud Pública	Campaña	4	4	4	780.5	294.9	294.9

032



CIUDAD DE MÉXICO

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000					
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON						
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
38	00	CONST., AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA Programa Normal					0.0	489.2	489.2
	01	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	0	3	3	0.0	489.2	489.2
43	00	PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO Acciones del Programa Normal					7,473.4	3,756.3	3,756.3
	01	Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios	Evento	99	99	139	7,473.4	3,756.3	3,756.3
44	00	PROTECCION SOCIAL Programa Normal					1,909.5	2,643.4	2,494.7
	01	Procurar Atención a Niños en Guarderías	Niño	352	352	520	1,909.5	2,643.4	2,494.7
	05	Brindar Atención a Adultos Indigentes	Persona	3	3	308	1,267.5	1,088.6	1,088.6
	06	Brindar Atención a Niños Callejeros y Menores Desvalidos	Niño	106	106	165	10.0	10.0	10.0
	11	Proporcionar Servicios Funerarios Gratuitos a Población Abierta	Servicio	312	312	45	382.0	124.5	124.5
	14	Realizar Acciones para Propiciar la Igualdad de la Mujer	Acción	0	940	940	250.0	210.0	210.0
							0.0	1,210.3	1,061.6

033



CIUDAD DE MÉXICO

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000						
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON										
			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL					9,431.3	7,986.9	7,587.9
			Programa Normal					9,431.3	7,986.9	7,587.9
		03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	34	30	22	5,332.2	3,653.3	3,435.3
		04	Conservar y Mantener Guarderías	Inmueble	9	9	6	1,010.7	957.8	776.9
	06	Conservar y Mantener Panteones	Panteón	6	6	6	3,088.4	3,375.8	3,375.7	
47	00		CAPACITACION PARA EL TRABAJO					600.0	565.8	565.8
			Programa Normal					600.0	565.8	565.8
		01	Impartir Cursos de Capacitación para el Trabajo a la Población Abierta	Curso	460	460	286	600.0	565.8	565.8
50	00		FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					0.0	456.2	456.2
			Programa Normal					0.0	456.2	456.2
		11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en la Vía Pública al Prog. de Reordenamiento	Comerciante	0	1,000	60	0.0	91.8	91.8
		12	Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias de Seguridad y Protección al Medio Ambiente	Inspección	0	1,000	165	0.0	30.0	30.0
		13	Elaborar un Censo Delegacional que Incluya la Identificación, Cuantificación, Ubicación de las Organizaciones y Comerciantes en la Vía Pública y Detectar la Problemática que Generen	Censo	0	3,000	325	0.0	115.9	115.9
14	Mejorar la Convivencia Social con la Instalación de Mesas de Diálogo	Mesa	0	30	57	0.0	87.9	87.9		

034



CIUDAD DE MÉXICO

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000					
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO									
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON									
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	15	Llevar el Registro de los Pagos Realizados por Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública	Pago	0	2,500	5,012	0.0	31.7	31.7
	16	Elaborar un Prog. de Comunicación Social para dar a Conocer la Normatividad y los Avances del Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública	Campaña	0	1	1	0.0	98.9	98.9
56		PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA					4,202.5	3,190.7	3,190.7
	00	Programa Normal					4,202.5	3,190.7	3,190.7
	02	Dar Cursos de Capacitación a Produc. Agropecuarios	Curso	7	7	2	20.0	20.0	20.0
	03	Incorporar Tierras a la Producción Agropecuaria	Hectárea	18	18	18	1,050.0	434.9	434.9
	04	Proporcionar Asesoría Técnica, Agrícola, Pecuaria, Piscícola y Silvícola	Asesoría	20	20	20	240.0	240.0	240.0
	05	Nivelar Terrenos de Cultivo	Hectárea	18	18	18	15.0	15.0	15.0
	08	Fomento para la Cría y Engorda de Especies Menores	Acción	60	60	54	675.0	510.0	510.0
	20	Rehabilitar Senderos, Caminos Rurales, Vecinales y Vías de Penetración	Kilómetro	9	9	9	301.0	301.0	301.0
	21	Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuaria	Obra	2	2	2	1,901.5	1,669.8	1,669.8



ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION						
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO							FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON									
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58	00	INFRAESTRUCTURA URBANA					158,814.4	220,162.3	219,537.5
		Programa Normal					158,814.4	220,162.3	219,537.5
		06 Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	1,400	1,400	1,400	1,663.8	1,802.9	1,802.9
		07 Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	400,562	560,562	616,618	14,500.4	14,584.4	14,584.4
		08 Instalar Luminarias Nuevas	Luminaria	1,235	700	770	2,800.2	2,882.2	2,882.2
		11 Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	87,031	179,295	154,674.66	29,590.7	23,157.2	22,869.5
		15 Conservar y Mantener Banquetas	M2	6,886	15,637	19,224	1,927.1	2,931.4	2,930.7
		16 Conservar y Mantener Guarniciones	M	2,505	11,372	11,642	579.1	2,291.8	2,291.6
		22 Conservar, Mantener y Rehab. el Alumbrado Público	Pieza	21,319	17,399	19,140	42,638.9	45,113.1	45,113.1
		23 Conservar, Mantener y Rehab. Areas Verdes Urbanas	M2	1,201,663	1,201,663	1,302,763	3,605.0	4,172.7	4,172.7
		24 Conservar y Mantener Señalamiento Vial	Pieza	13,469	200	200	14,930.3	14,930.3	14,930.3
		25 Dar Mantenimiento a Fuentes	Fuente	0	2	12	0.0	292.1	181.1
		28 Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0	1	1	0.0	106.0	53.0
29 Estabilizar, Regenerar y Rehabilitar Taludes	M3	24,000	38,306.225	54,010.7	14,190.2	30,716.8	30,716.8		

036



CIUDAD DE MÉXICO

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION								
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON										
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
61	00	30	Regenerar Minas	M3	88,000	143,228.396	149,558.6	30,717.8	75,510.5	75,338.3
		45	Cons. y Mantener Empedrado de Calles y Adoquines	M2	3,600	3,600	4,440.6	1,670.9	1,670.9	1,670.9
		CONST. Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE						14,012.0	11,756.8	11,756.8
		Programa Normal						14,012.0	11,756.8	11,756.8
		32	Conservar y Mantener la Red Sec. de Agua Potable	KM	32	10	16	10,668.3	10,203.5	10,203.5
		33	Reparar Fugas de Agua	Fuga	930	2,800	3,699	1,210.2	1,034.1	1,034.1
		34	Instalar Tomas de Agua Domiciliaria	Toma de Agua	45	600	623	318.5	318.5	318.5
35	Rehabilitar la Red Sec. De Agua Potable	KM	3	3	0.39	1,215.0	200.7	200.7		
36	Ampliar la Red Sec. De Agua Potable	KM	1	0	0	600.0	0.0	0.0		
62	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					40,155.6	31,839.5	31,839.5	
		Programa Normal					40,155.6	31,839.5	31,839.5	
		15	Construir Plantas de Tratamiento de Agua Residual	Planta	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		20	Construir Presas de Gaviones	Presas	4	4	4	60.0	60.0	60.0
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	Kilómetro	2.5	0.25	0.17	2,456.5	201.0	201.0
22	Conectar Descargas Domiciliarias de Drenaje	Acometida	44	625	576	154.0	154.0	154.0		

037



ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION							
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO								FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON									
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	23	Construir Represas de Cuneta	Kilómetro	2	2	2	9.0	9.0	9.0
	39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	Kilómetro	60	39.2	88.39	35,170.0	26,647.9	26,647.9
	40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	1,500	1,959	871.5	609.5	3,071.0	3,071.0
	43	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Atarjeas y Pozos de Visita	M	250	380	545	739.6	739.6	739.6
	44	Rehabilitar la Red Secundaria de Drenaje	Kilómetro	1	1	0.27	957.0	957.0	957.0
64		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					24,733.1	62,124.1	61,070.0
	00	Programa Normal					24,733.1	62,124.1	61,070.0
	02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	26	17	12	24,733.1	26,944.4	26,719.7
	07	Adquisición de Inmuebles	Inmueble	0	2	2	0.0	35,179.7	34,350.3
67		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					70,434.5	70,580.7	70,580.6
	00	Programa Normal					70,434.5	70,580.7	70,580.6
	01	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	663,864	443,060	438,828	66,386.4	67,285.9	67,285.9
	02	Limpiar Barrancas	Tonelada	14,483	10,580.12	10,516	2,250.0	1,496.7	1,496.6
	03	Barrido Manual y Mecánico en las Vialidades Sec.	Tonelada	1,440	1,440	1,440	1,798.1	1,798.1	1,798.1



ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION		PRESUPUESTO					
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON		FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000					
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
69		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					12,908.4	14,206.7	14,206.7
	00	Programa Normal					12,908.4	14,206.7	14,206.7
	03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Plant./Esp.Veg.	14,500	14,500	15,950	11,766.1	10,769.2	10,769.2
	26	Acondicionar Viveros	Vivero	3	3	3	300.0	300.0	300.0
	28	Preservar Parques Nacionales y Ecológicos	Hectárea	0	31.9	31.9	0.0	2,295.2	2,295.2
	33	Construir Barreras de Contencion	m3	750	750	750	287.1	287.1	287.1
	34	Abrir Brechas	Km	2	2	2	276.1	276.1	276.1
	35	Construir Tinajas Ciegas	Tina Ciega	5,000	5,000	5,000	279.1	279.1	279.1
70		FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL					816.8	727.0	727.0
	00	Programa Normal					816.8	727.0	727.0
	02	Producir Plantas en Viveros	Planta	160,000	160,000	160,000	816.8	727.0	727.0
TOTAL							521,467.5	614,851.4	612,191.5

ELABORÓ

C.P. JOSÉ LUIS SANCHEZ VACIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

DRA. GUADALUPE RIVERA MARIN
DELEGADA DEL G.D.F. EN ALVARO OBREGON

**EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR
PROGRAMA**

(PROGRAMA NORMAL)



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 20 DENOMINACION: ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO
- B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE CUMPLIERON AL 100% LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA ESTE EJERCICIO PARA ELLO SE LLEVARON A CABO LA ACTUALIZACION DE LOS PADRONES DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, ELABORACION DE CARTAS DE REGISTRO CIVIL, ASI COMO EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA, CONSTANCIAS DE USO DE SUELO.

B) EN ESTE PROGRAMA SE EJERCIO UN 17.8% MAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO DIVERSAS AFECTACIONES CON LAS CUALES SE READECUO EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA DELEGACION ASI MISMO LAS METAS DE ESTE PROGRAMA FUERON CUMPLIDAS AL 100%. ASI MISMO SE UTILIZARON MAS RECURSOS DE LOS REQUERIDOS EN LA META DE OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, INCREMENTANDOSE LOS RECURSOS BASICAMENTE EN LA PARTIDA 1507 11 65 "OTRAS PRESTACIONES".

C) SE OMITE JUSTIFICACION DEBIDO A QUE EN ESTE PROGRAMA LOS RECURSOS MODIFICADOS , FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 23 DENOMINACION: MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) MEDIANTE LAS ACCIONES DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA EN LA REALIZACION DE TRAMITES ANTE LA DELEGACION POR PARTE DE LA COMUNIDAD , SE DIO UNA MAYOR PRONTITUD DE RESPUESTA A DICHOS TRAMITES, ASI MISMO SE EVITO EN LO MAS POSIBLE LA CORRUPCION, COMENTANDO QUE ESTA META SE SUPERO UN 55.8% FISICAMENTE.

B) DENTRO DE ESTA ACCION SE EJERCICIO UN 63.2% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE CONTO CON TODOS LOS MATERIALES DE PAPELERIA, LIMPIEZA Y DIDACTICO PARA PODER REALIZAR CON PRONTITUD TODAS LAS DEMANDAS SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD, FUE POR LO CUAL SE REALIZARON LOS AJUSTES NECESARIOS MEDIANTE LA ELABORACION DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIO AL 100% POR LO CUAL NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 25 DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DENTRO DE ESTA ACCION SE COADYUVO EN LA ATENCION EN EL AUMENTO DEL NIVEL EDUCATIVO Y DE PREPARACION, ATRAVEZ DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES ATENDIENDO LOS REZAGOS EDUCATIVOS, APOYANDO EL DESARROLLO COMUNITARIO; LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y LABORES DOCENTES, ASI COMO LA DOTACION DE ESPACIOS PARA UNA MEJOR EDUCACION.

B) SE EJERCIO UN 6.6% MAS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE DAR MANTENIMIENTO A PLANTELES PREESCOLARES NO CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA ELLO SE LLEVARON A CABO ADECUACIONES PRESUPUESTAL A FIN DE PODER SUFRAGAR LOS GASTOS DE OPERACION, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.

C) EN ESTA META SE EJERCIO EL 98.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO EN VIRTUD DE QUE EXISTIERON ECONOMIAS EN LA PARTIDA 2400 " MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION " A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 26 DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DENTRO DE ESTA ACCION SE COADYUVO EN LA ATENCION EN EL AUMENTO DEL NIVEL EDUCATIVO Y DE PREPARACION, ATRAVEZ DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES ATENDIENDO LOS REZAGOS EDUCATIVOS, APOYANDO EL DESARROLLO COMUNITARIO, LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y LABORES DOCENTES, ASI COMO LA DOTACION DE ESPACIOS PARA UNA MEJOR EDUCACION.

B) LA VARIACION FINANCIERA CON RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A AFECTACIONES PRESUPUESTALES, MISMOS QUE READECUARON EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DELEGACIONAL, ES POR LO ANTERIOR QUE SOLO SE EJERCIO EL 84.7% YA QUE LOS RECURSOS SOBREPASADOS FUERON CANALIZADOS A LA META DE REGENERAR MINAS LA CUAL TIENE UN MAYOR INDICE DE PRIORIDAD.

C) CON RESPECTO A LA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIERON RECURSOS EN UN 99.9% LO CUAL SIGNIFICO QUE EL GASTO FUE ACORDE PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROPUESTAS ORIGINALMENTE.



CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 27 DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DENTRO DE ESTA ACCION SE COADYUVO EN LA ATENCION EN EL AUMENTO DEL NIVEL EDUCATIVO Y DE PREPARACION, ATRAVEZ DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES ATENDIENDO LOS REZAGOS EDUCATIVOS, APOYANDO EL DESARROLLO COMUNITARIO, LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y LABORES DOCENTES, ASI COMO LA DOTACION DE ESPACIOS PARA UNA MEJOR EDUCACION.

B) DEBIDO A QUE SE REACIONALIZARON LOS GASTOS POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SE OBTUVIERON ECONOMIAS MISMAS QUE FUERON CANALIZADAS MEDIANTE ADECUACIONES PRESUPUESTALES A PROGRAMAS CON MAYOR INDICE DE PRIORIDAD, A ESTO SE DEBEN LAS VARIACIONES FINANCIERAS CON RESPECTO AL ORIGINAL.

C) SE EJERCIO EL 99.9% DE LOS RECURSOS MODIFICADOS LO CUAL FUE SATISFACTORIO PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA COMUNIDAD, ES POR LO TAL QUE SE OMITIÓ MAYOR JUSTIFICACION.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 28 DENOMINACION: BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE CAPTARON A 40 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS, LOS CUALES ESTUVIERON PRESTANDO SUS SERVICIOS EN ESTA DEPENDENCIA, MEDIANTE EL PAGO DE UN ESTIMULO DURANTE EL TIEMPO QUE DURO DICHO SERVICIO.

B) SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO MAYOR AL ORIGINAL DEBIDO A QUE SE REALIZARON VARIAS AFECTACIONES PARA PODER CUBRIR LOS ESTIMULOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA CON RESPECTO AL ORIGINAL.

C) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO SE PRESENTA MAYOR JUSTIFICACION.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 29 DENOMINACION: CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE ESTA DELEGACION FUE LA DE PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO Y DE MAYOR CALIDAD A LA CIUDADANIA, PARA LO CUAL SE DETERMINO LA IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN ESTA DELEGACION.

B) AL NO ALCANZAR LA META PROGRAMADA POR CUESTIONES DE AUTORIZACION DE LOS CURSOS A IMPARTIR, SE TUVO LA NECESIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES, CABE SEÑALAR QUE ESTA READECUACION SE REALIZO EN LA AFECTACION No. A-B-D01-0108-E LA CUAL FUE PARA CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

C) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION FINANCIERA.



CIUDAD DE MÉXICO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 31 DENOMINACION: ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE ATENDIO EL REZAGO SOCIAL EN CUANTO AL DESARROLLO COMUNITARIO, IMPULSANDO SISTEMATICAMENTE Y PERMANENTE LAS ACCIONES CULTURALES, PROTEGIENDO OBRAS Y APOYANDO LA FORMACION DE ARTISTAS Y SU CREATIVIDAD PARA DIFUNDIR MEJOR EL ARTE Y LA CULTURA, ADEMAS SE LE DIO LA IMPORTANCIA REQUERIDA A LA RECREACION Y ESPARCIMIENTO PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE.

B) DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE REALIZARON REDUCCIONES EN LA AFECTACION NO. A-B-D01-0108-E LA CUAL FUE PARA CIERRE DE CUENTA PUBLICA, ASI MISMO SE ATENDIERON AL 100% TODAS LAS DEMANDAS SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD.

C) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 32 DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE IMPULSO EL CONTACTO Y LA INTEGRACION ENTRE GRUPOS SOCIALES, CREANDO ESPACIOS PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION, BRINDANDO SERVICIOS CULTURALES A LA COMUNIDAD, CONSERVANDO Y MANTENIENDO EN CONDICIONES OPTIMAS LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS CULTURALES ASI COMO GARANTIZAR Y FACILITAR EL ACCESO A LOS INMUEBLES DELEGACIONALES.

B) SE EJERCIO 93.7% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, ESTO DEBIDO A QUE EXISTIERON ECONOMIAS EN EL RUBRO DE BIBLIOTECAS, UTILIZANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE TENIAN EN STOCK EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES, REALIZANDOSE LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A PROGRAMAS Y PARTIDAS DE MAYOR PRIORIDAD PARA ESTA DELEGACION, SIENDO EL PROGRAMA 46 INFRAESTRUCTURA SOCIAL EL BENEFICIADO CON ESTOS RECURSOS.

C) CON LOS RECURSOS EJERCIDOS SE PUDO CUMPLIR CON LA META AL 100%, POR LO CUAL SE CONSIDERA QUE ESTOS RESULTADOS FUERON SATISFACTORIOS.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 33 DENOMINACION: DESARROLLO DEL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE LLEVO A CABO LA DIFUSION NECESARIA A TRAVEZ DE DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A FIN DE PODER ORGANIZAR CONJUNTAMENTE CON LA COMUNIDAD OBREGONENSE LOS DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS Y ESPECIALES, LOGRANDO CON ESTO QUE LOS JOVENES SE DEDIQUEN A FOMENTAR EL DEPORTE Y NO TENGAN PROBLEMAS DE DROGADICCION.

B) LA VARIACION FINANCIERA, CORRESPONDE A QUE SE REALIZARON REDUCCIONES AL PRESUPUESTO, YA QUE SE CONTO OPORTUNAMENTE CON TODOS LOS MATERIALES A UTILIZARSE EN ESTOS EVENTOS, MISMOS QUE FUERON CUMPLIDOS AL 100%.

C) SIN JUSTIFICACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS SE EJERCIERON AL 100%.

050



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 34 DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) CON ESTAS ACCIONES SE CREARON ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, CREANDO, MANTENIENDO Y CONSERVANDO TODAS LAS AREAS ADECUADAS PARA EJERCER EL DEPORTE, ASI MISMO SE GARANTIZO Y FACILITO EL ACCESO A TODAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ESTA DEMARCACION.

B) DEBIDO A QUE A ESTOS INMUEBLES SE LES DA MANTENIMIENTO CONSTANTE NO FUE NECESARIO REALIZARSE MANTENIMIENTO MAYOR ES POR LO ANTERIOR QUE EXISTIERON ECONOMIAS, MISMAS QUE FUERON READECUADAS CON LA AFECTACION NO. A-B-D01-0108-E DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA .

C) SE EJERCIO EL 98.2% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEBIDO A QUE EXISTIERON ECONOMIAS EN EL MANTENIMIENTO DE ESTOS INMUEBLES, MISMAS QUE FUERON CANALIZADAS A PROGRAMAS MAS PRIORITARIOS PARA ESTA DELEGACION.



CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 35 DENOMINACION: ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DENTRO DE ESTA ACCION SE MEJORO LA ATENCION MEDICO - SANITARIA EN LA POBLACION, SE BRINDO APOYO A LOS DISTINTOS SECTORES DE LA POBLACION, PRIORITARIAMENTE A LAS DE MENOS RECURSOS CON SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE SALUD, ASI MISMO SE COORDINARON ESTAS ACCIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LAS CAMPAÑAS DE SALUD.

B) DEBIDO A QUE SE CONTO CON TODOS LOS MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS CAMPAÑAS DE SALUD PROGRAMADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO SE TUBIERON ECONOMIAS EN CUANTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, MISMAS QUE FUERON READECUADAS CON LA AFECTACION NO. A-B-D01-0108-E LA CUAL FUE PARA CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

C) SE EJERCIERON LOS RECURSOS AL 100% POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 38 DENOMINACION: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) EN ESTA ACCION SE DESTINARON RECURSOS A LA CLINICA BENBENUTO CELLINI, CENTRO DE SALUD MINAS DE CRISTO Y CENTRO DE SALUD PRESIDENTES, MISMAS QUE DIERON ATENCION GRATUITA A LA POBLACION EN GENERAL Y PRIORITARIAMENTE A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.

B) ESTA META SE ADICIONO A PETICION DE LA COMUNIDAD OBREGONENCE, DESTINANDOSE LOS RECURSOS AL MANTENIMIENTO DE UNA CLINICA QUE PRESTO SERVICIOS GRATUITOS, A ESTO SE DEBE LA VARIACION DEL EJERCIDO CON EL ORIGINAL.

C) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO SE DA MAYOR JUSTIFICACION.



CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CIUDAD DE MÉXICO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 43 DENOMINACION: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO
- B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE PROCURO PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO, IMPULSANDO LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS A FIN DE CREAR UN PROGRAMA PERMANENTE PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN VECINAL EN CURSOS Y ACCIONES DE RESCATE DE SUS COLONIAS.

B) LA VARIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE SE REALIZO LA AFECTACION NO. A-B-D01-0108-E LA CUAL READECUO LOS RECURSOS MISMA QUE FUE PARA EL CIERRE DE CUENTA PUBLICA. CABE SEÑALAR QUE CON LOS RECURSOS EJERCIDOS ESTA META FUE SUPERADA YA QUE SE CONTO CON LA COLABORACION DE LOS VECINOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTE PERIMETRO DELEGACIONAL.

C) SIN VARIACION POR LO CUAL SE OMITI JUSTIFICACION.



CIUDAD DE MÉXICO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 44 DENOMINACION: PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE BRINDO PROTECCION CIVIL, PROMOVIENDO LA INTEGRACION SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES A PARTIR DE LA CREACION Y CONSERVACION DE ESPACIOS PARA SU ATENCION Y PARTICIPACION SE OTORGARON SERVICIOS ASISTENCIALES A LAS COLONIAS DE MAYOR VULNERABILIDAD A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL.

B) DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ORIGINALMENTE AUTORIZADOS NO ERAN SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON TODOS LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA COMUNIDAD OBREGONENSE SE TUVO LA NECESIDAD DE SOLICITAR RECURSOS ADICIONALES MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES A ESTO SE DEBE LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO DEL ORIGINAL.

C) SE EJERCIO EL 94.4% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEBIDO A QUE LA META DE IGUALDAD DE LA MUJER TUVO ECONOMIAS EN SUS ACCIONES YA QUE CONTO CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR SU META AL 100%, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.

055



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 46 DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE APOYO CON LA CONSERVACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL LA CUAL PERMITIO ATENDER REZAGOS Y PROCURACION EN EL DESARROLLO COMUNITARIO, ASI MISMO SE OPTIMISO EL DESARROLLO DE LAS LABORES EDUCATIVAS EN LAS GUARDERIAS DISMINUYENDO EL RIESGO DE ACCIDENTES EN LOS ESPACIOS DESTINADOS A ESTOS FINES, A TRAVEZ DE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ESTOS INMUEBLES.

B) DEBIDO A QUE ALGUNOS INMUEBLES DE ESTE PROGRAMA SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, SE TUVO QUE DAR UN MANTENIMIENTO MAYOR, ORIGINANDO RETRAZO EN LOS OTROS PROGRAMADOS, ES POR LO TAL QUE LOS RECURSOS NO SE EJERCIERON AL 100% YA QUE NO EXISTIO EL TIEMPO PARA PODER REALIZAR OTRA LICITACION DE OBRAS, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.

C) SE EJERCIO EL 95% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEBIDO A QUE LA META DE GUARDERIAS NO SE CUMPLIO AL 100% ORIGINANDO QUE EXISTIERAN ECONOMIAS, ASI MISMO LO ANTERIOR MENTE EXPUESTO JUSTIFICA ESTE INCISO.



CIUDAD DE MÉXICO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 47 DENOMINACION: CAPACITACION PARA EL TRABAJO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE CREO UN SISTEMA PERMANENTE DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y DE FOMENTO PRINCIPALMENTE A LA POBLACION ANALFABETA Y DE ESCASOS RECURSOS.

B) AL INCREMENTARSE LOS COSTOS EN LA IMPARTICION DE CURSOS SOLO LOGRARON DAR 286 CURSOS EJERCIENDOSE PARA ELLO EL 94.3% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL READECUANDOSE EL PRESUPUESTO CON LA AFÉCTACION NO. A-B-D01-0108-E LA CUAL SE REALIZO PARA EL CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

C) LOS RECURSOS MODIFICADOS SE EJERCIERON AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION FINANCIERA EN ESTE INCISO.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 50 DENOMINACION: FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE LLEVO A CABO UN PROGRAMA PARA PROMOVER LA INCORPORACION DEL COMERCIO AMBULANTE AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.

B) LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA AFECTACION No. A-B-D01-028-E LA CUAL ADICIONO ESTOS RECURSOS.

C) SIN VARIACION DEBIDO A QUE SE EJERCIERON LOS RECURSOS MODIFICADOS AL 100%.



CIUDAD DE MÉXICO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 56 DENOMINACION: PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE FOMENTO EL DESARROLLO RURAL, CONSIDERANDO EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y PROCURANDO ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS, ASIMISMO SE ALENTO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS E IMPULSAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD, SE APOYO A REDUCIR EL DESEMPLEO, AMPLIANDO LA GENERACION DE EMPLEOS EN LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PECUARIAS, ADEMAS SE DOTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS COMUNIDADES RURALES, APOYO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES AGRICOLAS.

B) SE EJERCIO EL 75.9% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO UN PROGRAMA CON LOS COMUNEROS DE LOS POBLADOS RURALES, SIN EMBARGO SE PROCURO ATENDER AL 100% TODAS LAS DEMANDAS DE NECESIDADES DE ESTOS COMUNEROS.

C) NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

059



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 58 DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE MEJORO Y SE AGILIZO LA ATENCION DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS RELATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CON ESPECIAL ENFASIS EN LAS ZONAS MARGINADAS, SE PROPORCIONO DE MANERA EFICIENTE Y PERMANENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE DEMANDA LA CIUDADANIA, SE MEJORARON LAS VIALIDADES Y EN GENERAL LA RED URBANA (CARPETA ASFALTICA, BANQUETAS, GUARNICIONES, BALIZAMIENTOS, ALUMBRADO, ETC.), SE REALIZARON OBRAS NECESARIAS DE PROTECCION CIVIL EN ZONAS DE ALTO RIESGO (ESTABILIZACION Y REGENERACION DE TALUDES Y MINAS), ASIMISMO SE PROTEGIO Y SALVAGUARDO LA EVENTUALIDAD DE UN DESASTRE A LOS INDIVIDUOS Y LA SOCIEDAD

B) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS PARA PODER CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE RELLENO DE MINAS EN COLONIAS QUE CUENTAN CON UNA GRAN CANTIDAD DE ESTAS.

C) SE EJERCIO EL 99.7% QUE SI SE CONSIDERA LO REALIZADO EN LAS METAS, SE CONCLUYE QUE FUE SATISFACTORIO, ES POR LO ANTERIOR QUE SE OMITE MAYOR JUSTIFICACION.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 61 DENOMINACION: CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE COMPLEMENTARON LAS AREAS CARENTES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ASIMISMO SE LES DIO EL MANTENIMIENTO A LAS REDES YA EXISTENTES Y SE PRESTA DE MANERA PERMANENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE.

B) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE NO SE LLEVO A CABO LA AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, ORIGINANDOSE QUE SE TUVIERAN ECONOMIAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL.

C) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION ALGUNA.

061



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 62 DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE LLEVO A CABO UN PROGRAMA EMERGENTE A FIN DE ATENDER CON OPORTUNIDAD TODAS LAS DEMANDAS CIUDADANAS REFERENTES AL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE SUS COLONIAS, ASIMISMO SE DOTO DE ESTOS SERVICIOS A ZONAS MARGINALES.

B) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE NO SE LLEVO A CABO LA AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE ORIGINANDO QUE EXISTIERAN ECONOMIAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, MISMAS QUE FUERON READECUADAS EN LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

C) SIN VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%.



CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE CUENTA PÚBLICA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 64 DENOMINACION: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS ASI COMO LA COMPRA DE 2 TERRENOS, SE MEJORO LA CALIDAD Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

B) LA VARIACION FINANCIERA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, CORRESPONDE A QUE SE DIERON RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE 2 TERRENOS

C) SE EJERCIO EL 98.3 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, ESTO DEBIDO A QUE SE RACIONALIZARON LOS MATERIALES Y REFACCIONES EXISTENTES EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 67 DENOMINACION: CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL.

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE CUMPLIO DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS SERVICIOS DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS QUE DEMANDA LA COMUNIDAD, SE MEJORO EL PROCESO DE RECOLECCION, CLASIFICACION, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE BASURA, ASIMISMO SE RETIRO LA BASURA DE LADERAS Y BARRANCAS DE ESTA DEMARCAACION.

B) SE EJERCIO UN 0.2% MAS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, EL CUAL SIGNIFICA QUE ESTE PROGRAMA SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE, NO EXISTIENDO MAYOR VARIACION QUE JUSTIFICAR.

C) SIN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO CUAL SE OMITI JUSTIFICACION.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 69 DENOMINACION: PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO
B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL
C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE MEJORO LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE OPTIMA PRESERVACION, PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, CONTROL DE LA CONTAMINACION, RESTAURACION Y CONSERVACION ECOLOGICA TANTO DEL PATRIMONIO NATURAL COMO EL URBANO, SE FAVORECIO LA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES Y SU CONSECUENTE FILTRACION HACIA LA RECARGA DE MANTOS ACUIFEROS, ASIMISMO SE IMPULSO Y FOMENTO LA PRODUCCION DE ARBOLES Y PLANTAS, TODO ESTO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD OBREGONENSE.
- B) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A UNA AMPLIACION LA CUAL FUE PARA PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLOGICOS, ESTO A PETICION DE LA COMUNIDAD OBREGONENSE.
- C) SE OMITE JUSTIFICACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%



CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 70 DENOMINACION: FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE COADYUVO A PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE, PROTEGIENDO Y RESCATANDO LOS BOSQUES Y ZONAS DE RESERVA ECOLOGICA .

B) DENTRO DE ESTA ACCION SE EJERCIO EL 89.0% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE SE CONTO CON LAS SEMILLAS Y PLANTAS OPORTUNAMENTE, PUDIENDOSE SEMBRAR EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA SU CULTIVO. A ESTO SE DEBE A QUE EXISTAN ECONOMIAS, MISMAS QUE FUERON READECUADAS CON LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

C) NO EXISTE VARIACION POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.

ELABORO
C.P. JOSE LUIS VILLANUEVA VACIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO
LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE
ADMINISTRACION

AUTORIZO
DRA. GUADALUPE BIVERA
MARIN
DELEGADA DEL G.D.F. EN

**EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO - PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
(PROGRAMA NORMAL)**



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 20 00 01	DENOMINACION OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA A/P
---------------------------	---	-------------------------

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) EN ESTA META SE EJERCIO UN 20.5% MAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO DIVERSAS AFECTACIONES CON LAS CUALES SE READECUO EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA DELEGACION ASI MISMO LAS METAS DE ESTE PROGRAMA FUERON CUMPLIDAS AL 100%, ASI MISMO SE UTILIZARON MAS RECURSOS DE LOS REQUERIDOS EN LA META DE OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, INCREMENTANDOSE LOS RECURSOS BASICAMENTE EN LA PARTIDA 1507 11 65 "OTRAS PRESTACIONES".

B) SE OMITE JUSTIFICACION DEBIDO A QUE EN ESTA META LOS RECURSOS MODIFICADOS , FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 20 00 36	DENOMINACION ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	UNIDAD DE MEDIDA PADRON
---------------------------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) EN ESTA META SE EJERCIO UN 5.9% MAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO DIVERSAS AFECTACIONES CON LAS CUALES SE READECUO EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA DELEGACION ASI MISMO LAS METAS DE ESTE PROGRAMA FUERON CUMPLIDAS AL 100%. ASI MISMO SE UTILIZARON MAS RECURSOS DE LOS REQUERIDOS EN LA META DE OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, INCREMENTANDOSE LOS RECURSOS BASICAMENTE EN LA PARTIDA 1507 11 65 "OTRAS PRESTACIONES".

B) SE OMITE JUSTIFICACION DEBIDO A QUE EN ESTA META LOS RECURSOS MODIFICADOS , FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 20 00 37	DENOMINACION BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO
---------------------------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE OMITE JUSTIFICACION DEBIDO A QUE EN ESTA META LOS RECURSOS MODIFICADOS , FUERON EJERCIDOS AL 100%.

B) SE OMITE JUSTIFICACION DEBIDO A QUE EN ESTA META LOS RECURSOS MODIFICADOS , FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 23 00 03	DENOMINACION CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
---------------------------	---	----------------------------

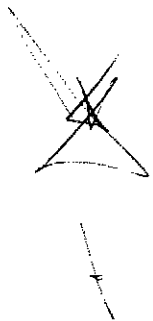
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DENTRO DE ESTA ACCION SE EJERCICIO UN 63.2% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE CONTO CON TODOS LOS MATERIALES DE PAPELERIA, LIMPIEZA Y DIDACTICO PARA PODER REALIZAR CON PRONTITUD TODAS LAS DEMANDAS SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD, FUE POR LO CUAL SE REALIZARON LOS AJUSTES NECESARIOS MEDIANTE LA ELABORACION DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIO AL 100% POR LO CUAL NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS.





SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 25 00 08	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	UNIDAD DE MEDIDA INM.
---------------------------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE EJERCIO UN 5.9% MAS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE DAR MANTENIMIENTO A PLANTELES PREESCOLARES NO CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA ELLO SE LLEVARON A CABO ADECUACIONES PRESUPUESTAL A FIN DE PODER SUFRAGAR LOS GASTOS DE OPERACION, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.

B) EN ESTA META SE EJERCIO EL 98.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO EN VIRTUD DE QUE EXISTIERON ECONOMIAS EN LA PARTIDA 2400 " MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION " A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.

072



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01 25 00 09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE EJERCIERON 36.1 MILES DE PESOS PARA DAR MANTENIMIENTO A PLANTELES PREESCOLARES NO CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA ELLO SE LLEVARON A CABO ADECUACIONES PRESUPUESTAL A FIN DE PODER SUFRAGAR LOS GASTOS DE OPERACION, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIO AL 100%, POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION FINANCIERA.

073



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 26 00 08	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	UNIDAD DE MEDIDA INM
---------------------------	--	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CON RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A AFECTACIONES PRESUPUESTALES, MISMOS QUE READECUARON EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DELEGACIONAL, ES POR LO ANTERIOR QUE SOLO SE EJERCIO EL 93.1% YA QUE LOS RECURSOS SOBREPASADOS FUERON CANALIZADOS A LA META DE REGENERAR MINAS LA CUAL TIENE UN MAYOR INDICE DE PRIORIDAD.

B) CON RESPECTO A LA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIERON RECURSOS EN UN 99.9% LO CUAL SIGNIFICO QUE EL GASTO FUE ACORDE PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROPUESTAS ORIGINALMENTE.

074



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 26 00 09	DENOMINACION CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA ESCALERA
---------------------------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CON RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A AFECTACIONES PRESUPUESTALES, MISMOS QUE READECUARON EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DELEGACIONAL, ES POR LO ANTERIOR QUE SOLO SE EJERCIO EL 43.4% YA QUE LOS RECURSOS SOBREPASADOS FUERON CANALIZADOS A LA META DE REGENERAR MINAS LA CUAL TIENE UN MAYOR INDICE DE PRIORIDAD.

B) CON RESPECTO A LA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIERON RECURSOS EN UN 99.6% LO CUAL SIGNIFICO QUE EL GASTO FUE ACORDE PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROPUESTAS ORIGINALMENTE.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 27 00 08	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	UNIDAD DE MEDIDA INM
---------------------------	--	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DEBIDO A QUE SE REACIONALIZARON LOS GASTOS POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SE OBTUVIERON ECONOMIAS MISMAS QUE FUERON CANALIZADAS MEDIANTE ADECUACIONES PRESUPUESTALES A PROGRAMAS CON MAYOR INDICE DE PRIORIDAD, A ESTO SE DEBEN LAS VARIACIONES FINANCIERAS CON RESPECTO AL ORIGINAL.

B) SE EJERCIO EL 99.9% DE LOS RECURSOS MODIFICADOS LO CUAL FUE SATISFACTORIO PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA COMUIDAD, ES POR LO TAL QUE SE OMITE MAYOR JUSTIFICACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01 27 00 09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DEBIDO A QUE SE REACIONALIZARON LOS GASTOS POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SE OBTUVIERON ECONOMIAS MISMAS QUE FUERON CANALIZADAS MEDIANTE ADECUACIONES PRESUPUESTALES A PROGRAMAS CON MAYOR INDICE DE PRIORIDAD, A ESTO SE DEBEN LAS VARIACIONES FINANCIERAS CON RESPECTO AL ORIGINAL.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIO AL 100%, POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION FINANCIERA.

077



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 28 00 01	DENOMINACION OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
---------------------------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO MAYOR AL ORIGINAL DEBIDO A QUE SE REALIZARON VARIAS AFECTACIONES PARA PODER CUBRIR LOS ESTIMULOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA CON RESPECTO AL ORIGINAL.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO SE PRESENTA MAYOR JUSTIFICACION.

078



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 29 00 01	DENOMINACION IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
---------------------------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) AL NO ALCANZAR LA META PROGRAMADA POR CUESTIONES DE AUTORIZACION DE LOS CURSOS A IMPARTIR, SE TUVO LA NECESIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES EJERCIENDOSE IN 98.3% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, CABE SEÑALAR QUE ESTA READECUACION SE REALIZO EN LA AFECTACION No. A-B-D01-0108-E LA CUAL FUE PARA CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 31 00 01	DENOMINACION REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
---------------------------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DENTRO DE ESTA META SE EJERCIO EL 95.2%, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE REALIZARON REDUCCIONES EN LA AFECTACION NO. A-B-D01-0108-E LA CUAL FUE PARA CIERRE DE CUENTA PUBLICA, ASI MISMO SE ATENDIERON AL 100% TODAS LAS DEMANDAS SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 31 00 02	DENOMINACION REALIZAR EVENTOS CULTURALES	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
---------------------------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LOS RECURSOS ORIGINALES FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 31 00 03	DENOMINACION REALIZAR EVENTOS CIVICOS	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
---------------------------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LOS RECURSOS ORIGINALES FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 32 00 04	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	UNIDAD DE MEDIDA INM
---------------------------	--	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE EJERCIO EL 75.7% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, ESTO DEBIDO A QUE EXISTIERON ECONOMIAS EN EL RUBRO DE BIBLIOTECAS, UTILIZANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE TENIAN EN STOCK EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES, REALIZANDOSE LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A PROGRAMAS Y PARTIDAS DE MAYOR PRIORIDAD PARA ESTA DELEGACION, SIENDO EL PROGRAMA 46 INFRAESTRUCTURA SOCIAL EL BENEFICIADO CON ESTOS RECURSOS.

B) EN ESTA META SE EJERCIO EL 92.3% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, CON LO CUAL SE PUDO CUMPLIR CON LA META AL 100%, POR LO CUAL SE CONSIDERA QUE ESTOS RESULTADOS FUERON SATISFATORIOS.

083



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 32 00 07	DENOMINACION CONSERVAR CENTROS CULTURALES	UNIDAD DE MEDIDA INM
---------------------------	--	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) EN ESTA META SE EJERCIO UN 81.5% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, ESTO DEBIDO A QUE EXISTIERON ECONOMIAS EN EL RUBRO DE BIBLIOTECAS, UTILIZANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE TENIAN EN STOCK EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES, REALIZANDOSE LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A PROGRAMAS Y PARTIDAS DE MAYOR PRIORIDAD PARA ESTA DELEGACION, SIENDO EL PROGRAMA 46 INFRAESTRUCTURA SOCIAL EL BENEFICIADO CON ESTOS RECURSOS.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.

084



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 33 00 12	DENOMINACION ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
---------------------------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) EN ESTA META SE EJERCIO EL 56.9% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE REALIZARON REDUCCIONES AL PRESUPUESTO, YA QUE SE CONTO OPORTUNAMENTE CON TODOS LOS MATERIALES A UTILIZARSE EN ESTOS EVENTOS, MISMOS QUE FUERON CUMPLIDOS AL 100%.

B) SIN JUSTIFICACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS SE EJERCIERON AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 33 00 13	DENOMINACION CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
---------------------------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) EN ESTA META SE EJERCIO EL 98.9% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE REALIZARON REDUCCIONES AL PRESUPUESTO, YA QUE SE CONTO OPORTUNAMENTE CON TODOS LOS MATERIALES A UTILIZARSE EN ESTOS EVENTOS, MISMOS QUE FUERON CUMPLIDOS AL 100%.

B) SIN JUSTIFICACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS SE EJERCIERON AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 34 00 03	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	UNIDAD DE MEDIDA CENTRO
---------------------------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DEBIDO A QUE ESTOS INMUEBLES SE LES DA MANTENIMIENTO CONSTANTE NO FUE NECESARIO REALIZARSE MANTENIMIENTO MAYOR ES POR LO ANTERIOR QUE EXISTIERON ECONOMIAS, MISMAS QUE FUERON READECUADAS CON LA EFECTACION NO. A-B-D01-0108-E DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) SE EJERCIO EL 98.1 DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEBIDO A QUE EXISTIERON ECONOMIAS EN EL MANTENIMIENTO DE ESTOS INMUEBLES, MISMAS QUE FUERON CANALIZADAS A PROGRAMAS MAS PRIORITARIOS PARA ESTA DELEGACION.

087



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 34 00 04	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	UNIDAD DE MEDIDA MODULO
---------------------------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LOS RECURSOS ORIGINALES FUERON EJERCIDOS AL 100%, POR LO CUAL NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.

B) LOS RECURSOS ORIGINALES FUERON EJERCIDOS AL 100%, POR LO CUAL NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 35 00 11	DENOMINACION REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	UNIDAD DE MEDIDA CAMPAÑA
---------------------------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DEBIDO A QUE SE CONTO CON TODOS LOS MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS CAMPAÑAS DE SALUD PROGRAMADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO SE TUBIERON ECONOMIAS EN CUANTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, MISMAS QUE FUERON READECUADAS CON LA AFECTACION NO. A-B-D01-0108-E LA CUAL FUE PARA CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS AL 100% POR LO CUAL NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 38 00 01	DENOMINACION DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
---------------------------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) ESTA META SE ADICIONO A PETICION DE LA COMUNIDAD OBREGONENCE, DESTINANDOSE LOS RECURSOS AL MANTENIMEINTO DE UNA CLINICA QUE PRESTO SERVICIOS GRATUITOS, A ESTO SE DEBE LA VARIACION DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%, POR LO CUAL NO SE TIENE VARIACION.

090



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 43 00 01	DENOMINACION APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS COMUNITARIOS	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
---------------------------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE SE REALIZO LA AFECTACION NO. A-B-D01-0108-E LA CUAL READECUO LOS RECURSOS MISMA QUE FUE PARA EL CIERRE DE CUENTA PUBLICA. CABE SEÑALAR QUE CON LOS RECURSOS EJERCIDOS ESTA META FUE SUPERADA YA QUE SE CONTO CON LA COLABORACION DE LOS VECINOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTE PERIMETRO DELEGACIONAL.

B) SIN VARIACION POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.

091



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 44 00 01	DENOMINACION PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	UNIDAD DE MEDIDA NIÑO
---------------------------	---	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) EN ESTA META SE EJERCIO EL 85.9%, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A UNA ADECUACION DE CUENTA PUBLICA.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS SE EJERCIERON AL 100%, POR LO QUE NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 44 00 05	DENOMINACION BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
---------------------------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LOS RECURSOS MODIFICADOS SE EJERCIERON AL 100%, POR LO QUE NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS SE EJERCIERON AL 100%, POR LO QUE NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.

003



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 44 00 06	DENOMINACION BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	UNIDAD DE MEDIDA NIÑO
---------------------------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) EN ESTA META SE EJERCIO EL 32.6%, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A UNA ADECUACION DE CUENTA PUBLICA.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS SE EJERCIERON AL 100%, POR LO QUE NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 44 00 11	DENOMINACION PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACION ABIERTA	UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO
---------------------------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) EN ESTA META SE EJERCIO EL 84.0%, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A UNA ADECUACION DE CUENTA PUBLICA.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS SE EJERCIERON AL 100%, POR LO QUE NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA.

095



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 44 00 14	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
---------------------------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ORIGINALMENTE AUTORIZADOS NO ERAN SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON TODOS LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA COMUNIDAD OBREGONENCE SE TUVO LA NECESIDAD DE SOLICITAR RECURSOS ADICIONALES MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES A ESTO SE DEBE LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO DEL ORIGINAL.

B) SE EJERCIO EL 87.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEBIDO A QUE LA META DE IGUALDAD DE LA MUJER TUVO ECONOMIAS EN SUS ACCIONES YA QUE CONTO CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR SU META AL 100%, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 46 00 03	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
---------------------------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DEBIDO A QUE ALGUNOS INMUEBLES DE ESTE PROGRAMA SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, SE TUVO QUE DAR UN MANTENIMIENTO MAYOR, ORIGINANDO RETRAZO EN LOS OTROS PROGRAMADOS, ES POR LO TAL QUE LOS RECURSOS NO SE EJERCIERON AL 100% YA QUE NO EXISTIO EL TIEMPO PARA PODER REALIZAR OTRA LICITACION DE OBRAS, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.

B) SE EJERCIO EL 94% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEBIDO A QUE LA META DE GUARDERIAS NO SE CUMPLIO AL 100% ORIGINANDO QUE EXISTIERAN ECONOMIAS, ASI MISMO LO ANTERIOR MENTE EXPUESTO JUSTIFICA ESTE INCISO.

027



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 46 00 04	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
---------------------------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO</p> <p>A) DEBIDO A QUE ALGUNOS INMUEBLES DE ESTE PROGRAMA SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, SE TUVO QUE DAR UN MANTENIMIENTO MAYOR, ORIGINANDO RETRAZO EN LOS OTROS PROGRAMADOS, ES POR LO TAL QUE LOS RECURSOS NO SE EJERCIERON AL 100% YA QUE NO EXISTIO EL TIEMPO PARA PODER REALIZAR OTRA LICITACION DE OBRAS, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.</p> <p>B) SE EJERCIO EL 81.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEBIDO A QUE LA META DE GUARDERIAS NO SE CUMPLIO AL 100% ORIGINANDO QUE EXISTIERAN ECONOMIAS, ASI MISMO LO ANTERIOR MENTE EXPUESTO JUSTIFICA ESTE INCISO.</p>

[Handwritten signature]



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 46 00 06	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	UNIDAD DE MEDIDA PANTEON
---------------------------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DEBIDO A QUE ALGUNOS INMUEBLES DE ESTE PROGRAMA SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, SE TUVO QUE DAR UN MANTENIMIENTO MAYOR, ORIGINANDO RETRAZO EN LOS OTROS PROGRAMADOS, ES POR LO TAL QUE LOS RECURSOS NO SE EJERCIERON AL 100% YA QUE NO EXISTIO EL TIEMPO PARA PODER REALIZAR OTRA LICITACION DE OBRAS, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.

B) SE EJERCIO EL 99.9% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEBIDO A QUE LA META DE GUARDERIAS NO SE CUMPLIO AL 100% ORIGINANDO QUE EXISTIERAN ECONOMIAS, ASI MISMO LO ANTERIOR MENTE EXPUESTO JUSTIFICA ESTE INCISO.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 47 00 01	DENOMINACION IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO A LA POBLACION ABIERTA	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
---------------------------	--	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) AL INCREMENTARSE LOS COSTOS EN LA IMPARTICION DE CURSOS SOLO LOGRARON DAR 286 CURSOS EJERCIENDOSE PARA ELLO EL 94.3% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL READECUANDOSE EL PRESUPUESTO CON LA AFECTACION NO. A-B-D01-0108-E LA CUAL SE REALIZO PARA EL CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS SE EJERCIERON AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION FINANCIERA EN ESTE INCISO.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 50 00 11	DENOMINACION PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA COMERCIANTE
---------------------------	--	---------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA AFECTACION No. A-B-D01-028-E LA CUAL ADICIONO ESTOS RECURSOS.

B) SIN VARIACION DEBIDO A QUE SE EJERCIERON LOS RECURSOS MODIFICADOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 50 00 12	DENOMINACION VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	UNIDAD DE MEDIDA INSPECCION
---------------------------	---	--------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA AFECTACION No. A-B-D01-028-E LA CUAL ADICIONO ESTOS RECURSOS.

B) SIN VARIACION DEBIDO A QUE SE EJERCIERON LOS RECURSOS MODIFICADOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 50 00 13	DENOMINACION ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	UNIDAD DE MEDIDA CENSO
---------------------------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA AFECTACION No. A-B-D01-028-E LA CUAL ADICIONO ESTOS RECURSOS.

B) SIN VARIACION DEBIDO A QUE SE EJERCIERON LOS RECURSOS MODIFICADOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01 50 00 14	MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACION DE MESAS DE DIALOGO	MESA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA AFECTACION No. A-B-D01-028-E LA CUAL ADICIONO ESTOS RECURSOS.

B) SIN VARIACION DEBIDO A QUE SE EJERCIERON LOS RECURSOS MODIFICADOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 50 00 15	DENOMINACION LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	UNIDAD DE MEDIDA PAGO
---------------------------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA AFECTACION No. A-B-D01-028-E LA CUAL ADICIONO ESTOS RECURSOS.

B) SIN VARIACION DEBIDO A QUE SE EJERCIERON LOS RECURSOS MODIFICADOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	50	00	16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA AFECTACION No. A-B-D01-028-E LA CUAL ADICIONO ESTOS RECURSOS.

B) SIN VARIACION DEBIDO A QUE SE EJERCIERON LOS RECURSOS MODIFICADOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01 56 00 02	DAR CURSOS DE CAPACITACION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LOS RECURSOS ORIGINALES FUERON EJERCIDOS AL 100%, POR LO QUE NO EXISTE VARIACION FINANCIERA.

B) NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100%, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 56 00 03	DENOMINACION INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA
---------------------------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE EJERCIO EL 41.4% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO UN PROGRAMA CON LOS COMUNEROS DE LOS POBLADOS RURALES, SIN EMBARGO SE PROCURO ATENDER AL 100% TODAS LAS DEMANDAS DE NECESIDADES DE ESTOS COMUNEROS.

B) NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 56 00 04	DENOMINACION PROPORCIONAR ASESORIA TECNICA, AGRICOLA, PECUARIA, PSICOLA Y SILVICOLA	UNIDAD DE MEDIDA ASESORIA
---------------------------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL
B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
A) LOS RECURSOS ORIGINALES FUERON EJERCIDOS AL 100%, POR LO QUE NO EXISTE VARIACION FINANCIERA.
B) NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 56 00 05	DENOMINACION NIVELAR TERRENOS DE CULTIVO	UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA
---------------------------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO:</p>
<p>A) LOS RECURSOS ORIGINALES FUERON EJERCIDOS AL 100%, POR LO QUE NO EXISTE VARIACION FINANCIERA.</p> <p>B) NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.</p>



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 56 00 08	DENOMINACION FOMENTO PARA LA CRIA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
---------------------------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE EJERCIO EL 75.6% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO UN PROGRAMA CON LOS COMUNEROS DE LOS POBLADOS RURALES, SIN EMBARGO SE PROCURO ATENDER AL 100% TODAS LAS DEMANDAS DE NECESIDADES DE ESTOS COMUNEROS.

B) NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 56 00 20	DENOMINACION REHABILITAR SENDEROS, CAMINOS RURALES, VECINALES Y VIAS DE PENETRACION	UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO
---------------------------	--	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LOS RECURSOS ORIGINALES FUERON EJERCIDOS AL 100%, POR LO QUE NO EXISTE VARIACION FINANCIERA.

B) NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	56	00	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE EJERCIO EL 87.8% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO UN PROGRAMA CON LOS COMUNEROS DE LOS POBLADOS RURALES, SIN EMBARGO SE PROCURO ATENDER AL 100% TODAS LAS DEMANDAS DE NECESIDADES DE ESTOS COMUNEROS.

B) NO SE TIENE VARIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 00 06	DENOMINACION INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL	UNIDAD DE MEDIDA PIEZA
---------------------------	---	---------------------------

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS PARA PODER CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE PINTURA PARA REALIZAR LAS SEÑALIZACIONES EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA DEMARCAACION.

B) NO SE PRESENTA VARIACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 00 07	DENOMINACION EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	UNIDAD DE MEDIDA M
---------------------------	--	-----------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS PARA PODER CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE PINTURA PARA REALIZAR EL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL.

B) NO SE PRESENTA VARIACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 00 08	DENOMINACION INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIA
---------------------------	--	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS PARA PODER CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENER EN BUEN ESTADO EL ALUMBRADO DE LAS COLONIAS DE ESTA DEMARCAION.

B) NO SE PRESENTA VARIACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P. PE AI 01 58 00 11	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	UNIDAD DE MEDIDA M2
----------------------------	---	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LA REDUCCION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) LA VARIACION CORRESPONDE A LOS RECURSOS DE DEUDA DEBIDO A QUE NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01 58 00 15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS PARA PODER CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSERVAR Y MANTENER LAS BANQUETAS DE ESTA DEMARCACION.

B) SE EJERCIO EL 99.9% QUE SI SE CONSIDERA LO REALIZADO EN LAS METAS, SE CONCLUYE QUE FUE SATISFACTORIO, ES POR LO ANTERIOR QUE SE OMITI MAYOR JUSTIFICACIÓN.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 00 16	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	UNIDAD DE MEDIDA M
---------------------------	---	-----------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS PARA PODER CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS GUARNICIONES DE ESTA DEMARCACION.

B) SE EJERCIO EL 99.9% QUE SI SE CONSIDERA LO REALIZADO EN LAS METAS, SE CONCLUYE QUE FUE SATISFACTORIO, ES POR LO ANTERIOR QUE SE OMITI MAYOR JUSTIFICACIÓN.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 00 22	DENOMINACION CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD DE MEDIDA PIEZA
---------------------------	--	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS PARA PODER CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA DEMARCACION.

B) NO SE PRESENTA VARIACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01 58 00 23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS PARA PODER CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE MATERIAS PRIMAS Y EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN ESTA META.

B) NO SE PRESENTA VARIACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	58	00	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) NO SE PRESENTA VARIACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 00 25	DENOMINACION DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	UNIDAD DE MEDIDA FUENTE
---------------------------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS PARA PODER CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION YA QUE ESTA META NO ESTABA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO.

B) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A RECURSOS DE DEUDA LOS CUALES NO FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 00 28	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
---------------------------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS PARA PODER CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION YA QUE ESTA META NO ESTABA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO.

B) LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS DE DEUDA, LOS CUALES NO FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01 58 00 29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS PARA PODER CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE RELLENO DE TALUDES EN COLONIAS QUE CUENTAN CON UNA GRAN CANTIDAD DE ESTAS.

B) NO SE PRESENTA VARIACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01 58 00 30	REGENERAR MINAS	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL:

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES OTORGADAS PARA PODER CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE RELLENO DE MINAS EN COLONIAS QUE CUENTAN CON UNA GRAN CANTIDAD DE ESTAS.

B) SE EJERCIO EL 99.8% QUE SI SE CONSIDERA LO REALIZADO EN LAS METAS, SE CONCLUYE QUE FUE SATISFACTORIO, ES POR LO ANTERIOR QUE SE OMITE MAYOR JUSTIFICACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	58	00	45	CONSTRUIR Y MANTENER EMPEDRADO DE CALLES Y ADOQUINES	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) NO SE PRESENTA VARIACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 61 00 32	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	UNIDAD DE MEDIDA KM
---------------------------	--	------------------------

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE NO SE LLEVO A CABO LA AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, ORIGINANDOSE QUE SE TUVIERAN ECONOMIAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION ALGUNA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 61 00 33	DENOMINACION REPARAR FUGAS DE AGUA	UNIDAD DE MEDIDA FUGA
---------------------------	---------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE NO SE LLEVO A CABO LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA, ORIGINANDOSE QUE SE TUVIERAN ECONOMIAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION ALGUNA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 61 00 34	DENOMINACION INSTALAR TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA	UNIDAD DE MEDIDA TOMA DE AGUA
---------------------------	---	----------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL .

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION ALGUNA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 61 00 35	DENOMINACION REHABILITAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	UNIDAD DE MEDIDA KM
---------------------------	---	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE NO SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, ORIGINANDOSE QUE SE TUVIERAN ECONOMIAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION ALGUNA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 61 00 36	DENOMINACION AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	UNIDAD DE MEDIDA: KM
---------------------------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE NO SE LLEVO A CABO NINGUN TRABAJO EN ESTA META.

B) LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION ALGUNA.

[Handwritten signature and scribbles]



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 62 00 15	DENOMINACION CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA
---------------------------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE REALIZARON TRABAJOS EN ESTA META.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 62 00 20	DENOMINACION CONSTRUIR PRESAS DE GAVIONES	UNIDAD DE MEDIDA PRESA
---------------------------	--	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 62 00 21	DENOMINACION AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA KM
---------------------------	--	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE NO SE LLEVO A CABO LA AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE ORIGINANDO QUE EXISTIERAN ECONOMIAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, MISMAS QUE FUERON READECUADAS EN LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 62 00 22	DENOMINACION CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA ACOMETIDA
---------------------------	---	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 62 00 23	DENOMINACION CONSTRUIR REPRESAS DE CUNETAS	UNIDAD DE MEDIDA KM
---------------------------	---	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 62 00 39	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA KM
---------------------------	---	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE NO SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE ORIGINANDO QUE EXISTIERAN ECONOMIAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, MISMAS QUE FUERON READECUADAS EN LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 62 00 40	DENOMINACION DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA M3
---------------------------	---	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

A) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE EL MATERIAL AUTORIZADO RESULTO MAS COSTOSO DE LO ORIGINALMENTE PRESUPUESTADO, MISMAS QUE FUERON READECUADAS EN LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 62 00 43	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	62	00	44	REHABILITAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%.

[Handwritten signature]



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 64 00 02	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
---------------------------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, CORRESPONDE A LA ADECUACION DE RECURSOS EN LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) SE EJERCIO EL 98.3 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, ESTO DEBIDO A QUE SE RACIONALIZARON LOS MATERIALES Y REFACCIONES EXISTENTES EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES, A ESTO SE DEBE LA VARIACION FINANCIERA.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 64 00 07	DENOMINACION ADQUISICION DE INMUEBLES	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
---------------------------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, CORRESPONDE A QUE SE DIERON RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE 2 TERRENOS, QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

B) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE EL VALOR DE LOS TERRENOS ADQUIRIDOS RESULTO MENOR A LOS PRESUPUESTADOS.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 67 00 01	DENOMINACION REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	UNIDAD DE MEDIDA TONELADA
---------------------------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE EJERCIO UN 1.3% MAS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, EL CUAL SIGNIFICA QUE ESTE PROGRAMA SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE, NO EXISTIENDO MAYOR VARIACION QUE JUSTIFICAR.

B) SIN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 67 00 02	DENOMINACION LIMPIAR BARRANCAS	UNIDAD DE MEDIDA TONELADA
---------------------------	-----------------------------------	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE LAS CONDICIONES CLIMATICAS NO PERMITIO LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE READECUARON EN LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) SIN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 67 00 03	DENOMINACION BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	UNIDAD DE MEDIDA TONELADA
---------------------------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) SIN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 69 00 03	DENOMINACION REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA/ ESP. VEG.
---------------------------	--	--

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A QUE SE RACIONALIZARON RECURSOS YA QUE SE REBASO LA META AUTORIZADA ORIGINANDO ECONOMIAS, MISMAS QUE SE READECUARON EN LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) SE OMITE JUSTIFICACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 69 00 26	DENOMINACIÓN ACONDICIONAR VIVEROS	UNIDAD DE MEDIDA VIVERO
---------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) SE OMITE JUSTIFICACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01 69 00 28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES Y ECOLOGICOS	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A UNA AMPLIACION LA CUAL FUE PARA PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLOGICOS, ESTO A PETICION DE LA COMUNIDAD OBREGONENSE.

B) SE OMITE JUSTIFICACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	00	33	CONSTRUIR BARRERAS DE CONTENCIÓN	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) SE OMITE JUSTIFICACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 69 00 34	DENOMINACION ABRIR BRECHAS	UNIDAD DE MEDIDA KM
---------------------------	-------------------------------	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) SE OMITE JUSTIFICACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%



SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 69 00 35	DENOMINACIÓN CONSTRUIR TINAS CIEGAS	UNIDAD DE MEDIDA TINA CIEGA
---------------------------	--	--------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE PRESENTA VARIACION.

B) SE OMITE JUSTIFICACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS FUERON EJERCIDOS AL 100%



CIUDAD DE MÉXICO

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 70 00 02	DENOMINACION PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA
---------------------------	---	----------------------------

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DENTRO DE ESTA ACCION SE EJERCIO EL 89.0% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE SE CONTO CON LAS SEMILLAS Y PLANTAS OPORTUNAMENTE, PUDIENDOSE SEMBRAR EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA SU CULTIVO. A ESTO SE DEBE A QUE EXISTAN ECONOMIAS, MISMAS QUE FUERON READECUADAS CON LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) NO EXISTE VARIACION POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.

ELABORO
C.P. JOSE LUIS SANCHEZ VACIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO
LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE
ADMINISTRACION

AUTORIZO
DRA. GUADALUPE RIVERA MARIN
DELEGADA DEL G.D.F. EN ALVARO
OBREGON

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG.	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
25 EDUCACIÓN PREESCOLAR				
	08	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 1. J. N. ARNOLD GESSEL 2. J. N. BARTOLOMÉ DE MEDINA 3. J. N. JOSÉ CALVO ALONSO 4. J. N. LUIS DONALDO COLOSIO 5. J. N. JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI 6. J. N. AVE REAL 7. J. N. ANDRÉS QUINTANA ROO 8. J. N. ANTONIO VIVALDI 9. J. N. VIRGINIA MONASTERIO 10. J. N. MANUEL CERVANTES IMAZ 11. J. N. YEYETZI 12. J. N. TOTOMCALLI 13. J. N. UNICEF 14. J. N. TLAZOTLI 15. J. N. JUAN O'GORMAN 16. J. N. RUBÉN DARÍO 17. J. N. ACAXÓCHITL 18. J. N. ALFONSO QUIROZ MARTÍNEZ 19. J. N. ANA FRANK 20. J. N. CENTRO CULTURAL ALFA 21. J. N. DAHOMEY 22. J. N. DANI HUINI 23. J. N. DINAMARCA 24. J. N. ELSA CASTRO ULLOA 25. J. N. LAS ÁGUILAS 26. J. N. TIZAPÁN 27. J. N. LEANDRO VALLE 28. J. N. TETELPAN	66	LA CAÑADA. COVE. ALFONSO XIII. EL PIRÚ. HERÓN PROAL. AVE REAL. AMP. PILOTO. GOLONDRINAS. OLIVAR DEL CONDE. TORRES DE POTRERO. HERÓN PROAL. U. H. LOMAS DE PLATEROS. U. H. MOLINO DE STO. DMGO. O. DEL CONDE 2a. SECC. CORPUS CHRISTY. BELLAVISTA. AMP. PRESIDENTES. U. H. LOMAS DE BECERRA. SAN ÁNGEL. EL CUERNITO. LOMAS DE PLATEROS. EL PIRÚ. U. H. LOMAS DE PLATEROS. SAN ÁNGEL. LAS ÁGUILAS. TIZAPÁN. LAS ÁGUILAS. TETELPAN.

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG.	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
		29. J. N. PAULO FREYRE		PILOTO A. L. M.
		30. J. N. PABLO CASALS		MOLINO DE ROSAS.
		31. J. N. MARGARITA ESTEVANÉ SALAS		LOMAS DE LA ERA.
		32. J. N. MARGARITA MARTÍNEZ ABURTO		GARCIMARRERO.
		33. J. N. GIRUYÚ		SANTA FÉ.
		34. J. N. ANTONIO VIVALDI		GOLONDRINAS.
		35. J. N. AVE REAL		AVE REAL.
		36. J. N. ANDRÉS QUINTANA ROO		AMP. PILOTO.
		37. J. N. ACAXÓCHITL		AMP. PRESIDENTES.
		38. J. N. AMPARO PEREYRA		LAS ÁGUILAS.
		39. J. N. EMILIANO ROBLES LEÓN		LAS ÁGUILAS.
		40. J. N. ESTANCIA INFANTIL No. 17		SAN ÁNGEL.
		41. J. N. ESTANCIA INFANTIL No. 62		TIZAPÁN.
		42. J. N. GIRUYÚ		SANTA FÉ.
		43. J. N. IGNACIO CHÁVEZ SÁNCHEZ		ZENÓN DELGADO.
		44. J. N. LAS ÁGUILAS		LAS ÁGUILAS.
		45. J. N. LAURO AGUIRRE		GUADALUPE INN.
		46. J. N. LEANDRO VALLE		LAS ÁGUILAS.
		47. J. N. LEÓN GUZMÁN		OLIVAR DEL CONDE.
		48. J. N. ACAXÓCHITL		AMP. PRESIDENTES.
		49. J. N. ALFONSO QUIROZ MARTÍNEZ		U.H. LOMAS DE BECERRA.
		50. J. N. ALFREDO B. NOBEL		ESTADO DE HIDALGO.
		51. J. N. ANA FRANK		SAN ÁNGEL.
		52. J. N. CARLOS PERRAULT		LOMAS DE SAN ÁNGEL INN.
		53. J. N. CENTRO CULTURAL ALFA		EL CUERNITO.
		54. J. N. DAHOMEY		U.H. LOMAS DE PLATEROS.
		55. J. N. DANI HUINI		EL PIRÚ.
		56. J. N. DINAMARCA		U.H. LOMAS DE PLATEROS.
		57. J. N. ELSA CASTRO ULLOA		SAN ÁNGEL.
		58. J. N. ANTONIO VIVALDI		GOLONDRINAS.
		59. J. N. PAULO FREYRE		PILOTO.

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
	09	<p>60. J. N. REPÚBLICA DE KENIA 61. J. N. RICARDO ZAMORA BUITRÓN 62. J. N. ROSAURA ZAPATA 63. J. N. SILVESTRE REVUELTAS 64. J. N. YOLOXÓCHITL 65. J. N. VASCO DE QUIROGA 66. J. N. YOLOPATLI</p> <p>CONSTRUCCION DE ESCALELAS 1. J. N. GIRUYÚ 2. J. N. ANTONIO VIVALDI 3. J. N. AVE REAL 4. J. N. ANDRÉS QUINTANA ROO 5. J. N. ACAXÓCHITL</p>	5	<p>SAN BARTOLO AMEYALCO. PRESIDENTES. SANTA FE. AXOTLA. OLIVAR DEL CONDE. SANTA FE. JALALPA EL GRANDE.</p> <p>SANTA FÉ. GOLONDRINAS. AVE REAL. AMP. PILOTO. AMP. PRESIDENTES.</p>
26	EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESPECIAL.			
	08	<p>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA 1. E. P. ARQUELES VELA SALVATIERRA 2. E. P. JOSÉ AGUSTÍN RAMÍREZ ALTAMIRANO 3. E. P. JOSÉ OJEDA GARDUÑO 4. E. P. REPÚBLICA DE JAMAICA 5. E. P. VASCO DE QUIROGA 6. E. P. CENOBIA GARCÍA NAVA 7. E. P. AMISTAD MUNDIAL 8. E. P. TORIBIO VELÁZQUEZ FRÍAS 9. E. P. CIRILO CELIS PASTRANA 10. E. P. BARTOLOMÉ DE MEDINA 11. E. P. ERASTO VALLE ALCARAZ</p>	103	<p>CRISTO REY. U.H. SANTA FÉ. MÁRTIRES DE TACUBAYA. EL PIRÚ. SANTA FÉ. SANTA ROSA XOCHIAC. MOLINO DE ROSAS. HERÓN PROAL. BELLAVISTA. COVE. EL POCITO.</p>

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG.	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
		12. E. P. LUXEMBURGO		U.H. LOMAS DE PLATEROS.
		13. E. P. MA. G. DE GARCÍA RUIZ		MA. G. DE GARCÍA RUIZ.
		14. E. P. AMISTAD MUNDIAL		MOLINO DE ROSAS.
		15. E. P. ESPERANZA VILLASANA HEREDIA		JOSÉ MA. PINO SUÁREZ.
		16. E. P. JUAN ESCUTIA		TETELPAN.
		17. E. P. MOLINO DE ROSAS		MOLINO DE ROSAS.
		18. E. P. REPÚBLICA DE CAMERÚN		PRESIDENTES.
		19. E. P. ROSA MEXICANO		U.H. LOMAS DE BECERRA.
		20. E. P. RICARDO GÓMEZ		TIZAPÁN.
		21. E. P. MADRE MEXICANA		SANTA ROSA XOCHIAAC.
		22. E. P. ADOLFO VELÁZQUEZ VILCHIS		LA CONCHITA.
		23. E. P. ANTONIO ROSALES		SANTA FÉ.
		24. E. P. CANDOR GUAJARDO		COLINAS DEL SUR.
		25. E. P. PEDRO AGUIRRE DE LA BARRERA		BELEM DE LAS FLORES.
		26. E. P. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN		BELLAVISTA.
		27. E. P. FRANCISCO GABILONDO SOLER		ALPES.
		28. E. P. ZAMBIA		U.H. LOMAS DE PLATEROS.
		29. E. P. CLUB DE LEONES (NIÑOS),		MOLINO DE ROSAS.
		30. E. P. ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ		BARRIO NORTE.
		31. E. P. ADOLFO VELÁZQUEZ VILCHIS		LA CONCHITA.
		32. E. P. ANTONIO ROSALES		SANTA FÉ.
		33. E. P. ASOCIACIÓN DE FERRETEROS DE MÉXICO		JOSÉ MA. PINO SUÁREZ.
		34. E. P. CANDOR GUAJARDO		COLINAS DEL SUR.
		35. E. P. CLUB DE LEONES (NIÑOS)		MOLINO DE ROSAS.
		36. E. P. HERMANOS GALEANA		SANTA LUCÍA.
		37. E. P. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN		BELLAVISTA.
		38. E. P. IGNACIO ZARAGOZA		LA ANGOSTURA.
		39. E. P. PEDRO AGUIRRE DE LA BARRERA		BELEM DE LAS FLORES.
		40. E. P. FRANCISCO GABILONDO SOLER		ALPES.
		41. E. P. RABRINDANATH TAGORE		LOMAS DE LA ERA.
		42. E. P. RICARDO GÓMEZ		TIZAPÁN.

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG.	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
		43. CENOBIA GARCÍA NAVA		SANTA ROSA XOCHIAC.
		44. E. P. RICARDO GÓMEZ		TIZAPÁN.
		45. E. P. AMISTAD MUNDIAL		MOLINO DE ROSAS.
		46. E. P. ARQUELES VELA		CRISTO REY.
		47. E. P. ETIOPÍA		TOLTECA.
		48. E. P. CANDOR GUAJARDO		COLINAS DEL SUR.
		49. E. P. ESPERANZA VILLASANA HEREDIA		JOSÉ MA. PINO SUÁREZ.
		50. E. P. BATALLÓN DE SAN PATRICIO		LOMAS DE TETELPAN.
		51. E. P. BEATRIZ ÁVILA GARCÍA		CORPUS CHRISTY.
		52. E. P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS		AXOTLA.
		53. E. P. BARTOLOMÉ DE MEDINA		COVE.
		54. E. P. CAYETANO RODRÍGUEZ BELTRÁN		U.H. SANTA FÉ IMSS.
		55. E. P. CIRILO CELIS PASTRANA		BELLAVISTA.
		56. E. P. CLUB DE LEONES (NIÑOS)		MOLINO DE ROSAS.
		57. E. P. CLUB DE LEONES (NIÑAS)		MOLINO DE ROSAS.
		58. E. P. ASOCIACIÓN DE FERRETEROS DE MÉXICO		JOSÉ MA. PINO SUÁREZ.
		59. E. P. GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS		TIZAPÁN.
		60. E. P. TORIBIO VELÁZQUEZ FRÍAS		HERÓN PROAL.
		61. E. P. CENOBIA GARCÍA NAVA		SANTA ROSA XOCHIAC.
		62. E. P. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN		BELLAVISTA.
		63. E. P. IGNACIO ZARAGOZA		LA ANGOSTURA.
		64. E. P. REPÚBLICA DE TAHILANDIA		PILOTO.
		65. E. P. JOHN F. KENNEDY		JARDINES DEL PEDREGAL.
		66. E. P. JORGE CASAHONDA CASTILLO		SAN ÁNGEL.
		67. E. P. LAURA MÉNDEZ DE CUENCA		OLIVAR DEL CONDE.
		68. E. P. ROMÁN SALDAÑA OROPEZA		MOLINO DE ROSAS.
		69. E. P. JOSEFINA RODRÍGUEZ SOLÍS		BARRIO NORTE.
		70. E. P. ONOFRE MELÉNDEZ		SAN BARTOLO AMEYALCO.
		71. E. P. RABINDRANATH TAGORE		LOMAS DE LA ERA.
		72. E. P. REPÚBLICA DE CAMERÚN		PRESIDENTES.
		73. E. P. EDUARDO FACHA GUTIÉRREZ		LAS ÁGUILAS.

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG.	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
		74. E. P. EULALIA GUZMÁN BARRÓN		HERÓN PROAL.
		75. E. P. JORGE CASAHONDA CASTILLO		SAN ÁNGEL.
		76. E. P. JOSÉ INÉS NOVELO		AMP. PILOTO.
		77. E. P. MARIANO ESCOBEDO		TEPEACA.
		78. CAPEP ÁLVARO OBREGÓN		TIZAPAN
		79. BACHILLERATO PEDAGÓGICO No. 2		AXOTLA.
		80. CAPEP No. 28		CRISTO REY.
		81. CAM No. 37		TIZAPÁN.
		82. CAM No. 7		LOMAS DE AXOMIATLA.
		83. CETIS No. 52		SAN BARTOLO AMEYALCO.
		84. CAM No. 6		TIZAPÁN.
		85. ESCUELA NACIONAL DE EDUCADORAS		GUADALUPE INN.
		86. CETIS No. 10		ALFONSO XIII.
		87. BACHILLERATO PEDAGÓGICO No. 2		AXOTLA.
		88. CAPEP AXOTLA		AXOTLA.
		89. CETIS No. 10		ALFONSO XIII.
		90. CAPEP No. 4		U.H. LOMAS DE BECERRA.
		91. CAPEP No. 28		CRISTO REY.
		92. CAM No. 37		TIZAPÁN.
		93. CAM No. 7		LOMAS DE AXOMIATLA.
		94. CETIS No. 52		SAN BARTOLO AMEYALCO.
		95. CAM No. 6		TIZAPÁN.
		96. ESCUELA NACIONAL DE EDUCADORAS		GUADALUPE INN.
		97. ESPERANZA VILLASANA HEREDIA		JOSE MARIA PINO SUAREZ
		98. IGNACIO ZARAGOZA		ANGOSTURA
		99. JOSEFINA RODRIGUEZ SOLIS		BARRIO NORTE.
		100. JOSE DE JESUS IBARRA Y ROBLES		PARAISO
		101. JOSE OJEDA GARDUÑO		MARTIRES DE TACUBAYA
		102. FRANCISCO GAVILONDO SOLER		LAS ÁGUILAS.
		103. CAYETANO RODRIGUEZ		SANTA FE

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG.	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
	09	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA. 1. E. P. JOSÉ AGUSTÍN RAMÍREZ ALTAMIRANO 2. E. P. JUAN A. MATEOS 3. E. P. HÉROES DE LA NAVAL 4. E. P. LEOPOLDO GARCÍA VEYRÁN 5. E. P. MELCHOR MUZQUIZ 6. E. P. JUAN ESCUTIA 7. E. P. LUIS R. ALARCÓN 8. E. P. MANUEL DOBLADO 9. E. P. ROMÁN SALDAÑA OROPEZA 10. E. P. REPÚBLICA DE ZAMBIA	10	U H. SANTA FÉ IMSS. O. DEL CONDE 1a. SECCIÓN. O. DEL CONDE 1a. SECCIÓN. MOLINO DE STO. DOMINGO. SAN ÁNGEL. TETELPAN. MERCED GÓMEZ. ESTADO DE HIDALGO. MOLINO DE ROSAS. U.H. LOMAS DE PLATEROS.
27	EDUCACIÓN SECUNDARIA			
	08	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 1. E. S. D. No. 21 2. E. S. D. No. 77 3. E. S. D. No. 231 4. E. S. D. No. 232 5. E. S. D. No. 170 6. E. S. D. No. 246 7. E. S. D. No. 261 8. E. S. D. No. 105 9. E. S. T. No. 60 10. E. S. D. No. 222 11. E. S. D. No. 202 12. E. S. D. No. 169 13. E. S. D. No. 39	26	BELLAVISTA. SANTA FÉ. SANTA FÉ. SANTA FÉ. MOLINO DE ROSAS. EL CAPULÍN. TIZAPÁN. SANTA ROSA XOCHIAO. U.H. LOMAS DE PLATEROS. AMP. LAS ÁGUILAS. U.H. LOMAS DE BECERRA. CORPUS CHRISTY. MERCED GÓMEZ.

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG.	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
		14. E. S. T. No. 100 15. E. S. D. No. 68 16. E. S. D. No. 39 17. E. S. D. No. 169 18. E. S. D. No. 202 19. E. S. D. No. 243 20. E. S. T. No. 11 21. E. S. T. No. 21 22. E. S. T. No. 57 23. E. S. T. No. 100 24. ESC. SEC. P/TRABAJADORES No. 54 Y 55 25. E. S. T. No. 68 26. E. S. T. No. 88		JALALPA EL GRANDE. TLACOPAC. MERCED GÓMEZ. CORPUS CHRISTY. U.H. LOMAS DE BECERRA. COLINAS DEL SUR. TIZAPÁN. ALFONSO XIII. MÁRTIRES DE TACUBAYA. JALALPA EL GRANDE. TIZAPÁN. SAN BARTOLO AMEYALCO. PILOTO.
	09	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA.	6	LOMAS DE LA ERA. SANTA FÉ. OLIVAR DEL CONDE. CORPUS CHRISTY. EL CAPULÍN. TIZAPÁN.
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.			
	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	2	SAN ANGEL SAN ANGEL
		1. CENTRO CULTURAL SAN ÁNGEL 2. CASA JAIME SABINES		

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG.	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS. 1. LA ERA 2. LA MEXICANA 3. ZOLOTITLA 4. BATALLÓN DE SAN PATRICIO 5. EL CUERNITO 6. LOMAS DE BECERRA 7. CONSTITUYENTES MEXICANOS 8. IGNACIO RAMÍREZ 9. LOMAS DE LOS ÁNGELES 10. ZOLOTITLA 11. LA ERA 12. BATALLÓN DE SAN PATRICIO 13. LA MEXICANA 14. STA. LUCIA 15. EL PIRU 16. ADOLFO LOPEZ MATEOS 17. PRESIDENTES 18. BARRIO NORTE	18	LOMAS DE LA ERA. LA MEXICANA. ZOLOTITLA. CRISTO REY. EL CUERNITO. U.H. LOMAS DE BECERRA. U.H. LOMAS DE PLATEROS. COLINAS DEL SUR. LOMAS DE LOS ÁNGELES. ZOLOTITLA. LOMAS DE LA ERA. CRISTO REY. LA MEXICANA. STA LUCIA EL PIRU PILOTO PRESIDENTES BARRIO NORTE
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE.			
	05	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1. CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y SIEMBRA DE PASTO EN JALALPA 2000. 2. GIMNASIO G-3 3. DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO 4. INSTALACIÓN DE AUMBRADO EN EL PARQUE JALALPA 2000. 5. PARQUE ECOLOGICO LAS AGUILAS 6. DEPORTIVO LA LOMA	12	JALALPA EL GRANDE. CRISTO REY OLIVAR DEL CONDE JALALPA EL GRANDE. JALALPA EL GRANDE. TORRES DE POTRERO

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG.	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
		7. DEPORTIVO VALENTIN GOMEZ FARIAS 8. LA HORMIGA 9. PLATEROS 10. EL PIRU 11. EL CAPULIN 12. DE BARRIO NORTE		U. H. TORRES DE POTRERO TIZAPAN U.H. PLATEROS EL PIRU EL CAPULIN BARRIO NORTE
38 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA				
	01	DAR MTTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CLÍNICA BENVENUTO CELLINI. AMPLIACIÓN DE AULA PARA LA TERCERA EDAD EN CENTRO DE SALUD MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MINAS DE CRISTO.	3	ALFONSO XIII PRESIDENTES. MINAS DE CRISTO
46 INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
	03	CONSERVAR Y MANT. CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO. 1. LUIS DONALDO COLOSIO 2. LUIS DONALDO COLOSIO 3. LA CONCHITA 4. GOLONDRINAS	22	BARRANCA DEL TECOLOTE BARRANCA DEL TECOLOTE LA CONCHITA GOLONDRINAS

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG.	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
		5. JALALPA 6. PRECONCRETO 7. PRECONCRETO 8. SANTA FÉ 9. PRESIDENTES 10. MOLINO DE ROSAS 11. MOLINO DE SANTO DOMINGO 12. EL PIRÚ 13. LA CONCHITA 14. LA CONCHITA 15. ISIDRO FABELA 16. GOLONDRINAS 17. AMPL. PILOTO 18. JALALPA 19. PRESIDENTES 20. LOMAS DE BECERRA 21. MOLINO DE STO. DOMINGO 22. STA. LUCIA		JALALPA EL GRANDE PRECONCRETO PRECONCRETO SANTA FÉ. PRESIDENTES. MOLINO DE ROSAS. MOLINO DE S.TO DOMINGO. EL PIRÚ. LA CONCHITA. LA CONCHITA. ISIDRO FABELA GOLONDRINAS AMPL. PILOTO JALALPA EL GRANDE PRESIDENTES LOMAS DE BECERRA MOLINO DE ST. DOMINGO STA. LUCIA
	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS. 1. TETELPAN 2. CRISTO REY 3. 6 DE ENERO 4. ÁLVARO OBREGÓN 5. MA. G. DE GARCÍA RUIZ 6. OLIVAR DEL CONDE	6	TETELPAN. CRISTO REY. MOLINO DE ROSAS. TOLTECA. PARAÍSO. OLIVAR DEL CONDE.

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG.	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 PANTEONES. 1. TARANGO 2. SANTA FÉ 3. SAN RAFAEL 4. SANTA ROSA XOCHIAC 5. TARANGO 6. PANTEÓN DE GUADALUPE	6	LOMAS DE TARANGO. SANTA FÉ. SAN ÁNGEL. SANTA ROSA XOCHIAC. LOMAS DE TARANGO. SANTA MA. NONOALCO
59 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA.				
	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES. 1. SANTA FÉ INFONAVIT. 2. POPULAR TEPEACA. 3. SASOFERRATO. 4. IZTAPATONGO. 5. TAMAULIPAS. 6. PÓLVORA. 7. SANTA FÉ INFONAVIT. 8. POPULAR TEPEACA. 9. SASOFERRATO. 10. SANTA FÉ INFONAVIT. 11. POPULAR TEPEACA. 12. SASOFERRATO. 13. IZTAPATONGO. 14. TAMAULIPAS. 15. PÓLVORA. 16. SANTA FÉ IMSS.	16	LOMAS DE BECERRA POPULAR TEPEACA ALFONSO XIII OLIVAR DE LOS PADRES ESTADO DE HIDALGO PUEBLO DE SANTA FE LOMAS DE BECERRA POPULAR TEPEACA ALFONSO XIII LOMAS DE BECERRA POPULAR TEPEACA ALFONSO XIII OLIVAR DE LOS PADRES ESTADO DE HIDALGO PUEBLO DE SANTA FE CRISTO REY

**DELEGACION ALVARO OBREGON
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION**

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 1999

PROG.	META	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	COLONIAS BENEFICIADAS
64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			
	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS. 1. ESTRUCTURA METÁLICA EN OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES. 2. MODIFICACIONES AL MÓDULO DE VIGILANCIA DE JARDÍN DEL ARTE. 3. CONSERVACIÓN Y MTTO. DEL CIAM Y SALÓN DE JUNTAS VECINALES. 4. ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO DE INTENDENCIA PARA EL REGISTRO CIVIL. 5. ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LAS SECC. SINDICALES 6. ADAPTACIÓN DEL PARQUE DE VEHICULOS Y LECHERIA, COL. BATALLON DE 7. CONSERVACIÓN Y MANTTO. DEL SALON DE USOS MULTIPLES 8. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DELEGACIONAL 9. REHABILITACIÓN DEL CUARTEL DE BOMBEROS 10. EDIFICIO PRINCIPAL 11. ALMACEN GENERAL 12. CAMPAMENTO DE LIMPIA	12	TOLTECA SAN ANGEL TOLTECA TOLTECA TOLTECA BATALLON DE SN PATRICIO TOLTECA TOLTECA U.H. LOMAS DE BECERRA TOLTECA CRISTO REY 2DA. AMPL. BOSQUES

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
PROGRAMA NORMAL



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON										
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000										
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
				FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
20	00	ADMINISTRACION CENTRAL								
	01	Programa normal Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100.0	87,152.5 87,152.5 74,808.3	102,819.2 102,819.2 90,174.3	120.5	83.0
	36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional mercantil y poblacional	Padron	3	3	100.0	5,100.7	5,401.4	105.9	94.4
	37	Brindar Servicios a la Ciudadania a traves de los Jueces Civicos y del Registro Civil	Servicio	38,120	38,120	100.0	7,243.5	7,243.5	100.0	100.0
23	00	MODERNIZACION DE LA ADMON. PUBLICA								
	03	Programa Normal Consolidar el Sistema de Ventanilla Unica	Accion	3,423	5,334	155.8	500.0 500.0 500.0	315.8 315.8 315.8	63.2	246.7
25	00	INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. PREESCOLAR								
	08	Programa Normal Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar	Inm	60	66	110.0	5,512.1 5,512.1 5,512.1	5,874.0 5,874.0 5,837.9	105.9	103.9
	09	Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	0	5	0.0	0.0	36.1	0.0	0.0
26	00	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA								
	08	Programa Normal Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	Inm	110	103	93.6	17,942.8 17,942.8 14,925.2	15,203.2 15,203.2 13,894.0	93.1	100.6
	09	Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	29	10	34.5	3,017.6	1,309.2	43.4	79.5



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000

		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
				FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
27	00	INFRAESTRUC. PARA EDUC. SECUNDARIA Acciones del Programa Normal	Inm.				9,691.3	8,274.2		
	08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria		25	26	104.0	9,691.3	8,274.2	91.8	113.3
	09	Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	17	6	35.3	7,586.7	6,962.2		
28	00	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Acciones del Programa Normal	Beca				345.0	585.9		
	01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social		96	40	41.7	345.0	585.9	169.8	24.5
29	00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Programa Normal	Curso				800.0	786.4		
	01	Impartir cursos de Capacitacion y Act. A Serv. Publicos		360	88	24.4	800.0	786.4	98.3	24.9
31	00	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO Programa Normal	Evento				42,234.9	40,282.7		
	01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento		2,600	1,244	47.8	42,234.9	40,282.7	95.2	50.3
	02	Realizar Eventos Culturales	Evento	240	458	190.8	40,599.9	38,647.7	100.0	190.8
	03	Realizar Eventos Cívicos	Evento	150	146	97.3	1,040.0	1,040.0	100.0	97.3

156



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN ALVARO OBREGON										
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
				FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
32	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA Programa Normal					4,487.7	4,204.1		
	04	Conservar y Mantener Bibliotecas	Inm.	18	18	100.0	4,487.7 3,724.6	4,204.1 2,819.2	75.7	132.1
	07	Conservar Centros Culturales	Inm	2	2	100.0	763.1	1,384.9	181.5	55.1
33	00	DESARROLLO DEL DEPORTE Programa Normal					1,340.0	972.8		
	12	Organizar eventos deportivos	Evento	19	19	100.0	1,340.0 840.0	972.8 478.0	56.9	175.7
	13	Celebrar eventos especiales	Evento	10	10	100.0	500.0	494.8	99.0	101.1
34	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE Programa Normal					5,189.2	4,319.4		
	03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	Centro	41	12	29.3	5,189.2 5,011.2	4,319.4 4,141.4	82.6	35.4
	04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	Módulo	105	105	100.0	178.0	178.0	100.0	100.0
35	00	ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION Programa Normal					780.5	294.9		
	11	Realizar Campañas de Salud Pública	Campaña	4	4	100.0	780.5 780.5	294.9 294.9	37.8	264.7



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON										
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
				FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
38		CONST., AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA								
	00	Programa Normal					0.0	489.2		
		01 Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	0	3	0.0	0.0	489.2	0.0	0.0
43		PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO								
	00	Acciones del Programa Normal					7,473.4	3,756.3		
		01 Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios	Evento	99	139	140.4	7,473.4	3,756.3	50.3	279.3
44		PROTECCION SOCIAL								
	00	Programa Normal					1,909.5	2,494.7		
		01 Procurar Atención a Niños en Guarderías	Niño	352	520	147.7	1,267.5	1,088.6	85.9	172.0
		05 Brindar Atención a Adultos Indigentes	Persona	3	308	10,266.7	10.0	10.0	100.0	10,266.7
		06 Brindar Atención a Niños Callejeros y Menores Desvalidos	Niño	106	165	155.7	382.0	124.5	32.6	477.6
		11 Proporcionar Servicios Funerarios Gratuitos a Población Abierta	Servicio	312	45	14.4	250.0	210.0	84.0	17.2
		14 Realizar Acciones para Propiciar la Igualdad de la Mujer	Acción	0	940	0.0	0.0	1,061.6	0.0	0.0

INDICADORES BASICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON										
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000										
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
				FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
46	00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL					9,431.3	7,587.9		
	03	Programa Normal Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	34	22	64.7	9,431.3	7,587.9		
	04	Conservar y Mantener Guarderías	Inmueble	9	6	66.7	1,010.7	776.9	76.9	86.7
	06	Conservar y Mantener Panteones	Panteón	6	6	100.0	3,088.4	3,375.7	109.3	91.5
47	00	CAPACITACION PARA EL TRABAJO					600.0	565.8		
	01	Programa Normal Impartir Cursos de Capacitacion para el Trabajo a la Poblacion Abierta		460	286	62.2	600.0	565.8	94.3	65.9
50	00	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					0.0	456.2		
	11	Programa Normal Promover la Incorporación de los Comerciantes en la Vía Pública al Prog. de Reordenamiento	Comerciante	0	60	0.0	0.0	456.2	91.8	0.0
	12	Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias de Seguridad y Protección al Medio Ambiente	Inspección	0	165	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0
	13	Elaborar un Censo Delegacional que Incluya la Identificación, Cuantificación, Ubicación de las Organizaciones y Comerciantes en la Vía Pública y Detectar la Problemática que Generen	Censo	0	325	0.0	0.0	115.9	0.0	0.0
	14	Mejorar la Convivencia Social con la Instalación de Mesas de Diálogo	Mesa	0	57	0.0	0.0	87.9	0.0	0.0



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON					FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000					
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
				FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
	15	Llevar el Registro de los Pagos Realizados por Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública	Pago	0	5,012	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0
	16	Elaborar un Prog. de Comunicación Social para dar a Conocer la Normatividad y los Avances del Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública	Campaña	0	1	0.0	0.0	98.9	0.0	0.0
56		PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA					4,202.5	3,190.7		
	00	Programa Normal					4,202.5	3,190.7		
	02	Dar Cursos de Capacitación a Produc. Agropecuarios	Curso	7	2	28.6	20.0	20.0	100.0	28.6
	03	Incorporar Tierras a la Producción Agropecuaria	Hectárea	18	18	100.0	1,050.0	434.9	41.4	241.4
	04	Proporcionar Asesoría Técnica, Agrícola, Pecuaria, Piscícola y Silvícola	Asesoría	20	20	100.0	240.0	240.0	100.0	100.0
	05	Nivelar Terrenos de Cultivo	Hectárea	18	18	100.0	15.0	15.0	100.0	100.0
	08	Fomento para la Cria y Engorda de Especies Menores	Acción	60	54	90.0	675.0	510.0	75.6	119.1
	20	Rehabilitar Senderos, Caminos Rurales, Vecinales y Vías de Penetración	Kilómetro	9	9	100.0	301.0	301.0	100.0	100.0
	21	Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuaria	Obra	2	2	100.0	1,901.5	1,669.8	87.8	113.9



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON					FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000					
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
				FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
58	00	INFRAESTRUCTURA URBANA					158,814.4	219,537.5		
	06	Programa Normal					158,814.4	219,537.5		
		Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	1,400	1,400	100.0	1,663.8	1,802.9	108.4	92.3
	07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	400,562	616,618	153.9	14,500.4	14,584.4	100.6	153.1
	08	Instalar Luminarias Nuevas	Luminaria	1,235	770	62.3	2,800.2	2,882.2	102.9	60.6
	11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	87,031	154,674.66	177.7	29,590.7	22,869.5	77.3	230.0
	15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	6,886	19,224	279.2	1,927.1	2,930.7	152.1	183.6
	16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	2,505	11,642	464.8	579.1	2,291.6	395.7	117.4
	22	Conservar, Mantener y Rehab. el Alumbrado Público	Pieza	21,319	19,140	89.8	42,638.9	45,113.1	105.8	84.9
	23	Conservar, Mantener y Rehab. Areas Verdes Urbanas	M2	1,201,663	1,302,763	108.4	3,605.0	4,172.7	115.7	93.7
	24	Conservar y Mantener Señalamiento Vial	Pieza	13,469	200	1.5	14,930.3	14,930.3	100.0	1.5
	25	Dar Mantenimiento a Fuentes	Fuente	0	12	0.0	0.0	181.1	0.0	0.0
	28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0	1	0.0	0.0	53.0	0.0	0.0
	29	Estabilizar, Regenerar y Rehabilitar Taludes	M3	24,000	54,010.7	225.0	14,190.2	30,716.8	216.5	104.0



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON											
			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
61	00	30	Regenerar Minas	M3	88,000	149,558.6	170.0	30,717.8	75,338.3	245.3	69.3
		45	Cons. y Mantener Empedrado de Calles y Adoquines	M2	3,600	4,440.6	123.4	1,670.9	1,670.9	100.0	123.4
		CONST. Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE						14,012.0	11,756.8		
		Programa Normal						14,012.0	11,756.8		
		32	Conservar y Mantener la Red Sec. de Agua Potable	KM	32	16	50.0	10,668.3	10,203.5	95.6	52.3
		33	Reparar Fugas de Agua	Fuga	930	3,699	397.7	1,210.2	1,034.1	85.4	465.5
		34	Instalar Tomas de Agua Domiciliaria	Toma de Agu	45	623	1,384.4	318.5	318.5	100.0	1,384.4
62	00	35	Rehabilitar la Red Sec. De Agua Potable	KM	3	0.39	13.0	1,215.0	200.7	16.5	78.7
		36	Ampliar la Red Sec. De Agua Potable	KM	1	0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0
		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						40,155.6	31,839.5		
		Programa Normal						40,155.6	31,839.5		
		15	Construir Plantas de Tratamiento de Agua Residual	Planta	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		20	Construir Presas de Gaviones	Presa	4	4	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0
21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	Kilómetro	2.5	0.17	6.8	2,456.5	201.0	8.2	83.1		
22	Conectar Descargas Domiciliarias de Drenaje	Acometida	44	576	1,309.1	154.0	154.0	100.0	1309.1		



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000

		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
				FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
	23	Construir Represas de Cuneta	Kilómetro	2	2	100.0	9.0	9.0	100.0	100.0
	39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	Kilómetro	60	88.39	147.3	35,170.0	26,647.9	75.8	194.4
	40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	1,500	871.5	58.1	609.5	3,071.0	503.9	11.5
	43	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Atarjeas y Pozos de Visita	M	250	545	218.0	739.6	739.6	100.0	218.0
	44	Rehabilitar la Red Secundaria de Drenaje	Kilómetro	1	0.27	27.0	957.0	957.0	100.0	27.0
64		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					24,733.1	61,070.0		
	00	Programa Normal					24,733.1	61,070.0		
	02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	26	12	46.2	24,733.1	26,719.7	108.0	42.7
	07	Adquisición de Inmuebles	Inmueble	0	2	0.0	0.0	34,350.3	0.0	0.0
67		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					70,434.5	70,580.6		
	00	Programa Normal					70,434.5	70,580.6		
	01	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	663,864	438,828	66.1	66,386.4	67,285.9	101.4	65.2
	02	Limpiar Barrancas	Tonelada	14,483	10,516	72.6	2,250.0	1,496.6	66.5	109.2
	03	Barrido Manual y Mecánico en las Vialidades Sec.	Tonelada	1,440	1,440	100.0	1,798.1	1,798.1	100.0	100.0



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON										
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000										
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
				FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
69		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					12,908.4	14,206.7		
	00	Programa Normal					12,908.4	14,206.7		
	03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Plant./Esp.Veg.	14,500	15,950	110.0	11,766.1	10,769.2	91.5	
	26	Acondicionar Viveros	Vivero	3	3	100.0	300.0	300.0	100.0	
	28	Preservar Parques Nacionales y Ecológicos	Hectárea	0	31.9	0.0	0.0	2,295.2	0.0	
	33	Construir Barreras de Contencion	m3	750	750	100.0	287.1	287.1	100.0	
	34	Abrir Brechas	Km	2	2	100.0	276.1	276.1	100.0	
	35	Construir Tinajas Ciegas	Tina Ciega	5,000	5,000	100.0	279.1	279.1	100.0	
70		FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL					816.8	727.0		
	00	Programa Normal					816.8	727.0		
	02	Producir Plantas en Viveros	Planta	160,000	160,000	100.0	816.8	727.0	89.0	
							521,467.5	612,191.5		

ELABORO

C.P. JOSE LUIS PONCE VACIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

ORA. GUADALUPE RIVERA MARIN
DELEGADA DEL G.D.F. EN ALVARO OBREGON

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
(PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR)**

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

CLAVE			DENOMINACION						
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO									
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ALVARO OBREGON									
CAPITULO	P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE INVERSION			T O T A L		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	1,817.0	3,642.0	3,642.0	7,213.0	5,754.7	5,754.7	9,030.0	9,396.7	9,396.7
1000	0.0	2,031.6	2,031.6	0.0	255.5	255.5	0.0	2,287.1	2,287.1
2000	367.0	223.8	223.8	7,213.0	2,836.2	2,836.2	7,580.0	3,060.0	3,060.0
3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4000	1,450.0	1,386.6	1,386.6	0.0	0.0	0.0	1,450.0	1,386.6	1,386.6
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	2,663.0	2,663.0	0.0	2,663.0	2,663.0

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. JOSE LOIS SANCHEZ VACIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

DRA. GUADALUPE RIVERA MARIN
DELEGADA DEL G.D.F. EN ALVARO
OBREGON

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
(PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR)**



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON			

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL
			B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO		B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO
1000	E-O	2,031.6	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A 3 AFECTACIONES PRESUPUESTALES, LAS CUALES DIERON RECURSOS PARA EL PAGO DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y NOMINAS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PROGRAMA DE BRIGADAS.	255.5	EN ESTE CAPITULO EXISTEN VARIACIONES DEBIDO A QUE SE REALIZARON 3 AFECTACIONES PARA DAR SUFICIENCIA A LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A NOMINAS DE PROMOTORES DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR.
	E-M	0.0	SIN VARIACION FINANCIERA POR LA CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.	0.0	SE OMITE JUSTIFICACION, POR NO EXISTIR VARIACION FINANCIERA.
				168	



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL
			B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO		B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO
2000	E-O	(143.2)	EN ESTE CAPITULO LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A QUE EXISTIO UNA DISMINUCION EN CUANTO A LA DEMANDA DE REALIZAR UN MAYOR NUMERO DE BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL, ORIGINANDO CON ESTO QUE EXISTIERAN ECONOMIAS, MISMAS QUE FUERON CANALIZADAS A LA PARTIDA 1202 "PAGO DE PROMOTORES DE ALIANZA".	(4,376.8)	DENTRO DE ESTE CONCEPTO, SE LLEVARON A CABO REDUCCIONES A LA PARTIDA 2400 " MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION " ESTO DEBIDO A QUE SE CONTO CON LOS SUFICIENTES MATERIALES PARA SOLVENTAR LAS DEMANDAS SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD, TRANSFIRIENDOSE LOS RECURSOS A LA PARTIDA 1202 "EVENTUALES" LOS CUALES CUBRIERON LOS SALARIOS DE LOS PROMOTORES DE ALIANZA.
	E-M	0.0	SIN VARIACION FINANCIERA, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.	0.0	POR NO EXISTIR VARIACION FINANCIERA SE OMITE JUSTIFICACION.



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON					

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO	
			B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO				
4000	E-O	(63.4)	EN ESTE CAPITULO EXISTIERON ECONOMIAS LAS CUALES CORRESPONDEN A DEVOLUCIONES DE PAGOS DE LAS NOMINAS DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS Y PAGO DE DESPENSA NIÑOS EN SOLIDARIDAD. ADEMAS DE LLEVARSE A CABO 4 AFECTACIONES PRESUPUESTALES, LAS CUALES REDUCIERON LOS RECURSOS ORIGINALES.				
	E-M	0.0	SIN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO CUAL SE OMITI JUSTIFICACION.				
					170		

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON					

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL
			B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO		B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO
6000	E-O			2,663.0	LA VARIACION CORRESPONDE A LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. AB-D01-075-E, LA CUAL DIO SUFICIENCIA A UN PROGRAMA DE ELECTRIFICACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES.
	E-M			0.0	SIN VARIACION FINANCIERA POR LO CUAL SE OMITI JUSTIFICACION.

ELABORO

C.P. JOSE LUIS SANCHEZ VACIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO

LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

DRA. GUADALUPE RIVERA MARIN
DELEGADA DEL G.D.F. EN ALVARO
OBREGON

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR)



CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 1999

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION							
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO								FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON									
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Alianza para el Bienestar					520.6	1,579.4	1,579.4
	01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	0	406	406	520.6	1,579.4	1,579.4
	03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad	Beca	619	619	619	0.0	716.4	716.4
44	01	PROTECCION SOCIAL Alianza para el Bienestar					796.4	2,062.5	2,062.5
	02	Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados	Persona	17	17	25	796.4	2,062.5	2,062.5
	04	Realizar Brigadas de Asistencia Social	Evento	6	6	6	143.1	246.3	246.3
	25	Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad	Despensa	619	619	619	367.0	1,538.9	1,538.9
58	01	INFRAESTRUCTURA URBANA Alianza para el Bienestar					5,731.9	3,225.0	3,225.0
	03	Ampliar la Carpeta Asfáltica	M2	2,851	2,851	1,476	5,731.9	3,225.0	3,225.0
	40	Construir Banquetas	M2	2,851	2,851	1,476	1,452.3	1,093.5	1,093.5
	41	Construir Guarniciones	M	683	683	203.4	341.8	287.4	287.4
	42	Construir Muros de Contención	M	820	820	180.2	205.1	205.1	205.1
	43	Construir Escalinatas	M3	3,901.1	500.08	202.9	3,322.4	310.1	310.1
	46	Realizar Programas de Electrificación	M2	1,519	1,519	15.4	410.3	183.9	183.9
			Programa	0	1	1	0.0	1,145.0	1,145.0





CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 1999

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000					
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO				UNIDAD DE EJECUTORIA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON					
		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
59		CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					955.1	2,146.3	2,146.3
	01	Alianza para el Bienestar					955.1	2,146.3	2,146.3
	03	Edificar pies de casa	Pie/casa	58	58	20	955.1	546.3	546.3
	07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales	U.Habitaciona	0	16	16	0.0	1,400.0	1,400.0
	08	Mejorar y Rehabilitar Viviendas	Viviendas	0	450	450	0.0	200.0	200.0
62		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,026.0	383.5	383.5
	01	Alianza para el Bienestar					1,026.0	383.5	383.5
	21	Ampliar la red Secundaria de Drenaje	KM	1.37	1	0.61	1,026.0	383.5	383.5
		TOTAL					9,030.0	9,396.7	9,396.7

ELABORO

C.P. JOSE LUIS SANDOZ VACIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

DRA. GUADALUPE RIVERA MARIN
DELEGADA DEL G.D.F. EN ALVARO OBREGON

**EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR
PROGRAMA**

(PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR)



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 26 DENOMINACION: BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO
- B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE LLEVO A CABO EL OTORGAMIENTO DE 619 BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD Y 406 BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, LAS CUALES FUERON OTORGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE TIENEN DESEOS DE SUPERACION.

B) LA VARIACION CORRESPONDE A 4 AFECTACIONES MISMAS QUE AMPLIAN NUESTRO PRESUPUESTO ES POR LO CUAL SE TIENEN VARIACIONES FINANCIERAS, ESTOS RECURSOS FUERON OTORGADOS PARA EL PAGO DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.

C) SIN VARIACIONES, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION..



CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 44 DENOMINACION: PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL, LAS CUALES TUVIERON COMO OBJETIVO BASICO LA PRESTACION DE AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS REALIZANDOSE EL APOYO ECONOMICO A 25 MAESTROS JUBILADOS, LA REALIZACION DE 6 BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y EL OTORGAMIENTO DE 619 DESPENSAS A NIÑOS DE DIVERSAS ESCUELAS DE ESTA DEMARCAACION.

B) LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES PARA CUBRIR EL PAGO DE DESPENSAS Y MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS.

C) SIN VARIACION FINANCIERA, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 58 DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE LLEVO A CABO LA REALIZACION DE UN PROGRAMA A FIN DE CONTAR CON UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS EN LA DELEGACION Y QUE LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS BENEFICIADAS CUENTEN CON LAS CALLES Y AVENIDAS DIGNAS DE USO, ADEMAS SE DOTO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COLONIA SANTA LUCIA DE ESTE PERIMETRO DELEGACIONAL

B) LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS OTORGADOS PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA LUCIA, ASI MISMO SE LLEVO A CABO LA REDUCCION No. AB-01-0111-E, ASI COMO LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

C) SIN VARIACION FINANCIERA, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 59 DENOMINACION: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE LLEVO A CABO LA EDIFICACION DE 20 PIES DE CASA, SE CONSERVARON Y MANTENIERON 16 UNIDADES HABITACIONALES Y SE MEJORARON 450 VIVIENDAS, TODO ESTO CON EL OBJETO DE AYUDAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.

B) LA VARIACION CORRESPONDE A LOS RECURSOS OTORGADOS PARA PODER DAR MANTENIMIENTO Y REALIZAR MEJORAS EN LAS VIVIENDAS Y UNIDADES HABITACIONALES.

C) LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION.



CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
PROGRAMA: 62 DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO
- B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) CON LA INTRODUCCION DE MAS TRAMOS DE RED DE DRENAJE SE BENEFICIARON A DIVERSAS COLONIAS DE ESTE PERIMETRO DELEGACIONAL, TODO ESTO FUE A PETICION DE LA COMUNIDAD OBREGONENSE, YA QUE EN EPOCA DE LLUVIAS EXISTIAN VARIAS COLONIAS INUNDADAS POR LOS TAPONAMIENTOS DE DRENAJE.

B) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE LA META ORIGINAL NO PUDO CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD EJERCINDO MENOS RECURSOS, MISMOS QUE NO FUERON REQUERIDOS ADECUANDOSE EL PRESUPUESTO EN LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

C) SIN VARIACION FINANCIERA POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.

ELABORO

C.P. JOSE LUIS BANCHEZ VACIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO

LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE
ADMINISTRACION

AUTORIZO

DRA. GUADALUPE RIVERA
MARIN
DELEGADA DEL G.D.F. EN

179A

**EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO - PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
(PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR)**



PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

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

UR P PE AI 01 28 01 01	DENOMINACION OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
---------------------------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) ACCIONES REALIZADAS

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE OTORGARON 406 BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE DIVERSAS ESCUELAS QUE CUMPLEN CON UNA LABOR SOCIAL.

B) LA VARIACION SE DEBE A QUE NO SE TENIA CONTEMPLADA ESTA META EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

C) NO SE PRESENTA VARIACION



CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 28 01 03	DENOMINACION OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	UNIDAD DE MEDIDA BECA
---------------------------	--	--------------------------

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A 4 AFECTACIONES QUE AMPLIAN NUESTRO PRESUPUESTO ES POR LO CUAL SE TIENE VARIACION FINANCIERA, ESTOS RECURSOS FUERON OTORGADOS PARA EL PAGO DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.

B) SIN VARIACIONES, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION..



CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 44 01 02	DENOMINACION BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
---------------------------	--	-----------------------------

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES QUE AMPLIAN NUESTRO PRESUPUESTO Y SE DESTINARON PARA CUBRIR EL PAGO DE DESPENSAS Y MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 44 01 04	DENOMINACION REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
---------------------------	--	----------------------------

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES QUE AMPLIARON NUESTRO PRESUPUESTO PARA CUBRIR EL PAGO DE DESPENSAS Y MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECCION II: (Continuación)

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 44 01 25	DENOMINACION OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DESPENSA
---------------------------	--	------------------------------

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) EN ESTA META SE EJERCIO EL 96.9% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE TENIAN RECURSOS QUE REBASABAN LA NECESIDAD REAL, LA META SE ATENDIO AL 100%.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 01 03	DENOMINACION AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	UNIDAD DE MEDIDA M2
---------------------------	--	------------------------

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS OTORGADOS PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA LUCIA, ASI MISMO SE LLEVO A CABO LA REDUCCION No. AB-01-0111-E, ASI COMO LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 01 40	DENOMINACION CONSTRUIR BANQUETAS	UNIDAD DE MEDIDA M2
---------------------------	-------------------------------------	------------------------

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS OTORGADOS PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA LUCIA, ASI MISMO SE LLEVO A CABO LA REDUCCION No. AB-01-0111-E, ASI COMO LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 01 41	DENOMINACION CONSTRUIR GUARNICIONES	UNIDAD DE MEDIDA M
---------------------------	--	-----------------------

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SIN VARIACION FINANCIERA.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 01 42	DENOMINACION CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA M3
---------------------------	---	------------------------

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS OTORGADOS PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA LUCIA, ASI MISMO SE LLEVO A CABO LA REDUCCION No. AB-01-0111-E, ASI COMO LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 01 43	DENOMINACION CONSTRUIR ESCALINATAS	UNIDAD DE MEDIDA M2
---------------------------	---------------------------------------	------------------------

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS OTORGADOS PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA LUCIA, ASI MISMO SE LLEVO A CABO LA REDUCCION No. AB-01-0111-E, ASI COMO LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 58 01 46	DENOMINACION REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
---------------------------	---	------------------------------

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS OTORGADOS QUE AMPLIAN NUESTRO PRESUPUESTO PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA LUCIA.

B) SIN VARIACION FINANCIERA, POR LO CUAL SE OMITE JUSTIFICACION.



PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 59 01 03	DENOMINACION EDIFICAR PIES DE CASA	UNIDAD DE MEDIDA PIE/CASA
---------------------------	---------------------------------------	------------------------------

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJÉRCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJÉRCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A LOS RECURSOS OTORGADOS PARA PODER EDIFICAR PIES DE CASA.

B) LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION.



CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 59 01 07	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD DE MEDIDA U. HABITACIONAL
---------------------------	--	-------------------------------------

A)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B)EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A LOS RECURSOS OTORGADOS PARA PODER DAR MANTENIMIENTO Y REALIZAR MEJORAS EN LAS Y UNIDADES HABITACIONALES.

B) LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION.



CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECCION II: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR P PE AI 01 59 01 08	DENOMINACION MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDAS
---------------------------	---	-------------------------------

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A LOS RECURSOS OTORGADOS PARA PODER DAR MANTENIMIENTO Y REALIZAR MEJORAS EN LAS VIVIENDAS.

B) LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% POR LO CUAL NO EXISTE VARIACION.



CIUDAD DE MÉXICO

SECCION II: (Continuación)

PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	62	01	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) LA VARIACION CORRESPONDE A QUE LA META ORIGINAL NO PUDO CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD EJERCENDO MENOS RECURSOS, MISMOS QUE NO FUERON REQUERIDOS ADECUANDOSE EL PRESUPUESTO EN LA AFECTACION DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA.

B) SIN VARIACION FINANCIERA POR LO CUAL SE OMITI JUSTIFICACION.

ELABORO

C.P. JOSE LUIS SANCHEZ VACIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO

LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

DRA. GUADALUPE RIVERA MARIN
DELEGADA DEL G.D.F. EN ALVARO
OBREGON

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)
PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON											
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000											
			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
28	01		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Alianza para el Bienestar					520.6	1,579.4		
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	0	406	0.0	0.0	716.4	0.0	
		03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad	Beca	619	619	100.0	520.6	863.0	165.8	
44	01		PROTECCION SOCIAL Alianza para el Bienestar					796.4	2,062.5		
		02	Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados	Persona	17	25	147.1	143.1	246.3	172.1	
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social	Evento	6	6	100.0	367.0	1,538.9	419.3	
		25	Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad	Despensa	619	619	100.0	286.3	277.3	96.9	
58	01		INFRAESTRUCTURA URBANA Alianza para el Bienestar					5,731.9	3,225.0		
		03	Ampliar la Carpeta Asfáltica	M2	2,851	1,476	51.8	1,452.3	1,093.5	75.3	
		40	Construir Banquetas	M2	683	203.4	29.8	341.8	287.4	84.1	
		41	Construir Guarniciones	M	820	180.2	22.0	205.1	205.1	100.0	
		42	Construir Muros de Contención	M3	3,901	202.9	5.2	3,322.4	310.1	9.3	
		43	Construir Escalinatas	M2	1,519	15.4	1.0	410.3	183.9	44.8	
		46	Realizar Programas de Electrificación	Programa	0	1	0.0	0.0	1,145.0	0.0	



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)
PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION ALVARO OBREGON
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000

	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)	
			FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
59		CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					955.1	2,146.3		
01		Alianza para el Bienestar					955.1	2,146.3		
	03	Edificar pies de casa	Pie/casa	58	20	34.5	955.1	546.3	57.2	60.3
	07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales	U.Habitacional	0	16	0.0	0.0	1,400.0	0.0	0.0
	08	Mejorar y Rehabilitar Viviendas	Viviendas	0	450	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0
62		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,026.0	383.5		
01		Alianza para el Bienestar					1,026.0	383.5		
	21	Ampliar la red Secundaria de Drenaje	KM	1.37	0.61	44.5	1,026.0	383.5	37.4	119.1
		TOTAL					9,030.0	9,396.7		

ELABORO

C.P. JOSE LUIS GONZALEZ VACIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. MIGUEL PEREZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

DRA. GUADALUPE RIVERA MARIN
DELEGADA DEL G.D.F. EN ALVARO OBREGON

193