

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

02 CD 02

DELEGACION AZCAPOTZALCO

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



CIUDAD DE MÉXICO



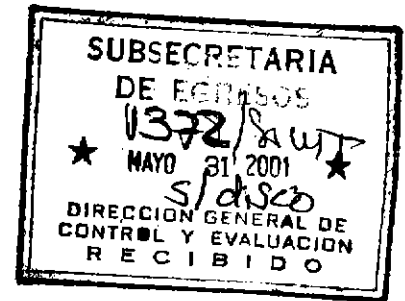
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Castilla Ote. y 22 de Febrero
Colonia Azcapotzalco Centro
C.P. 02000, México, D.F.
Tels: 3-52-25-86/3-52-42-44

OFICIO: DGA/761/01.

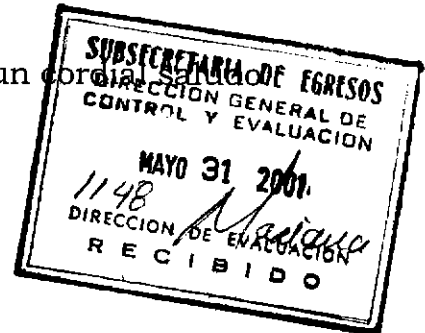
Mayo 30, de 2001.

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
SECRETARIA DE FINANZAS.
P R E S E N T E .



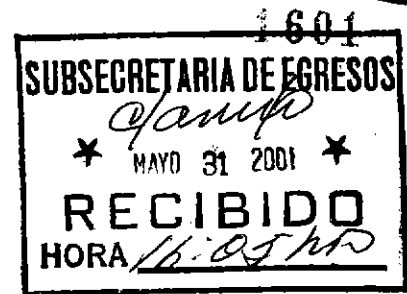
Por este conducto, me permito enviar a usted Informe de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2000, correspondiente a esta Delegación de Azcapotzalco.

En espera de sus comentarios, me es grato enviarle un cordial saludo.

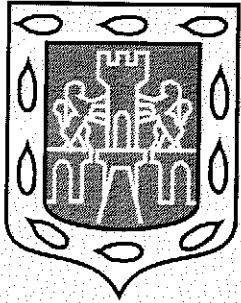


A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA



c.c.p. Lic. Margarita Saldaña Hernández.- Jefa Delegacional en Azcapotzalco.
c.c.p. C.P. Jorge Díaz Castro.-Director General de Control y Evaluación.



CIUDAD DE MÉXICO

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA

2000

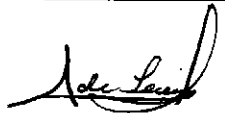



**I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
Y PRINCIPALES RESULTADOS**

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL O PROGRAMA DE TRABAJO	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>PRINCIPIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMPULSAR LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA. - TRABAJAR CON TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD. - MEJORAR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD. - PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL GOBIERNO. - ACTUAR PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN. - IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE <p>ESTRATEGIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INVOLUCRAR A LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN, EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PARA MEJORAR LA ATENCION A LOS CIUDADANOS A PARTIR DEL COMPROMISO CON EL CAMBIO Y DEL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES LABORABLES. - PRESENTAR TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, DIFUNDIR ESTA INFORMACION PARA SOCIALIZAR LA RESOLUCION DE PROBLEMAS Y PROYECTOS VIABLES, ATRAVÉS DE LA SISTEMÁTICA PARTICIPACIÓN Y CONTROL DE LOS CIUDADANOS. - AUMENTAR LA CALIDAD EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN, REACTIVANDO Y AMPLIANDO SU COBERTURA CON UNA VISIÓN INTEGRAL. - ESTABLECER VÍNCULOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CONSTANTE ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS, PARA MEJORAR PAULATINAMENTE EL PROCESO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y GENERAR PROCESOS DE APRENDIZAJE DONDE LA GENTE SE INVOLUCRE EN LA TOMA DE DECISIONES. 	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN</p> <p>PARTICIPACION CIUDADANA: ORGANIZAR COMITES DE PROMOTORES LIGADOS A LAS COMUNIDADES Y ORGANIZAR ASAMBLEAS POR COLONIA, PARA TOMAR ACUERDOS DONDE SE programe LA DEMANDA CIUDADANA.</p> <p>GOBIERNO: ABATIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CON LA PARTICIPACION DIRECTA DE LA CIUDADANÍA Y LOGRAR LA EVOLUCIÓN HACIA NUEVAS FORMAS DE GOBIERNO.</p> <p>SERVICIOS: ATENDER Y RESOLVER LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEBIDO A SU RELACIÓN DIRECTA CON LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN.</p> <p>ECOLOGIA: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CREACIÓN Y NATURACIÓN DE ÁREAS VERDES, EN LAS ZONAS HABITACIONALES E INTRODUCIR MATERIALES ECOLÓGICOS EN OBRAS.</p> <p>PARQUES Y JARDINES: REHABILITAR EL PARQUE TEZOMOC COMO UN PULMÓN DE AZCAPOTZALCO.</p> <p>DESARROLLO SOCIAL: APOYAR LA ORGANIZACIÓN VECINAL EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO, A FIN DE QUE LOS CIUDADANOS CONSTRUYAN MEJORES CONDICIONES DE VIDA COMUNITARIA.</p> <p>OBRAS: APOYAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES, DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA, PARA QUE LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN VIVAN EN UN ENTORNO DIGNO.</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>MÁS DE CIENTO MIL HABITANTES DE TREINTA Y DOS UNIDADES HABITACIONALES, EL ROSARIO, PRESIDENTE MADERO, TLATILCO, EL ROSARIO, ETC., FUERON BENEFICIADOS MEDIANTE PROGRAMAS DE MEJORAS CONJUNTAS A ESAS ÁREAS VECINALES, TALES COMO LAVADO DE CISTERNAS, PODA, REFORESTACIÓN DE ÁRBOLES, IMPERMEABILIZACIÓN, ETC.</p> <p>DE MANERA CONJUNTA CON LA SOCIEDAD Y EN FORMA PERMANENTE SE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y COMBATE A LOS ACTOS DELICTIVOS.</p> <p>NUEVE MILLONES DE PESOS SE ORIENTARON PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CAMPAMENTO DE MECOAYA Y LA VIDEOTECA.</p> <p>CUARTEA Y OCHOMIL DOSCIENTAS DIECIOCHO ATENCIONES SE BRINDARON A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y EL REGISTRO CIVIL.</p> <p>VEINTICUATRO ACCIONES FUERON LLEVADAS A CABO PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA EN VENTANILLA ÚNICA</p> <p>SE SUSTITUYERON MÁS DE 120 MIL ESPECIES VEGETALES, PARA FOMENTAR LA PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS EN LA DEMARCACIÓN.</p>

ELABORÓ: 
C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma


REVISÓ: 
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y firma


AUTORIZÓ: 
LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
Cargo y Firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL O PROGRAMA DE TRABAJO	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>- RECUPERAR Y ENRIQUECER LA CULTURA Y LOS VALORES DE LOS CIUDADANOS DE AZCAPOTZALCO, PARA CONTRIBUIR CON EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE ESTAMOS CONSTRUYENDO.</p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO:</p> <p>SOMOS PARTICIPES DE LOS SEIS OBJETIVOS QUE ESTABLECE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA. - UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA. -UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y SOLIDARIA. -UN CAMINO DE DESARROLLO SUSTENTABLE. - UNA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD - UN GOBIERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE. 	<p>CULTURA: RESCATAR LAS RAICES CULTURALES MEXICANAS Y DE LA DEMARCACIÓN PARA RECUPERAR LA IDENTIDAD DE AZCAPOTZALCO.</p> <p>COMUNIDADES: LOGRAR LA INTEGRACIÓN, A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE PROMOTORES DE TRABAJO, SEGURIDAD, EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, DEPORTE, ENTRETENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS.</p> <p>JURÍDICO: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.</p> <p>ADMINISTRACIÓN: PROMOCIÓN DE UNA NUEVA ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRANSPARENCIA PARA COMBATIR LA CULTURA DE LA CORRUPCIÓN.</p> <p>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>ES NUESTRA MISIÓN COADYUVAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE NOS PERMITAN RECUPERAR ESPACIOS DE DECISIÓN, PARTICIPACIÓN, CORRESPONSABILIDAD Y BE GARANTIZAR QUE LA ACCIÓN CONJUNTA GOBIERNO-SOCIEDAD LLEVE A UNA MAYOR SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN. ESTABLECER PREFERENTEMENTE A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y DE LA CONCERTACIÓN LA GOVERNABILIDAD Y EL ORDEN EN EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL</p>	<p>DIEZ MERCADOS PÚBLICOS FUERON SOMETIDOS A MANTENIMIENTO MAYOR.</p> <p>SE SUMINISTRARON MÁS DE 30 MIL METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS MARGINADAS.</p> <p>EN ATENCIÓN A LA DEMANDAS CAPTADAS A TRAVÉS DE LOS MIÉRCOLES CIUDADANOS SE PODARON MÁS DE 7,000 MIL ÁRBOLES Y SE CORTARON 300 MÁS CONSIDERADOS COMO ESPECIES MUERTAS.</p> <p>SE REALIZÓ LA RECOLECCIÓN DE MÁS DE 320 MIL TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONTRIBUYENDO A MANTENER MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD.</p>

ELABORÓ: 
C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO


PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL O PROGRAMA DE TRABAJO	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>CONFORMAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO DE OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA URBANA RELATIVA A ALUMBRADO PÚBLICO, EN ZONAS VERDES, OBRAS VIALES Y REDES SECUNDARIAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, VERIFICANDO SE OTORGUEN CON UN ALTO GRADO DE CALIDAD Y EFICACIA, CONSIDERA</p> <p>SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS FUNCIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y URBANAS PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, UTILIZANDO EN LO POSIBLE MATERIALES Y TECNOLOGÍAS ALTER</p> <p>RENOVAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DELEGACIÓN PARA HACER MÁS ÁGIL SU FUNCIONAMIENTO Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, QUE PERMITAN COORDINAR EN FORMA MÁS EFICAZ Y EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES, DE SERVICIOS GENERALES E INFORMÁTIC</p> <p>DAR PRIORIDAD AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DELEGACIÓN Y CREAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SUPERACIÓN Y PRODUCTIVIDAD ENTRE LOS TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES.</p> <p>RACIONALIZAR LOS RECURSOS MATERIALES AUMENTANDO EL AHORRO Y LA CALIDAD DEL TRABAJO, PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN Y DAR MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS.</p>	

ELABORÓ:



C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y firma

II. INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

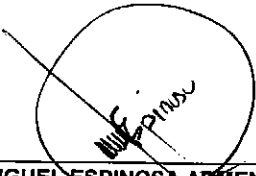
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001

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

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

ELABORÓ: 
C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ: 
LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
Cargo y Firma

007

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

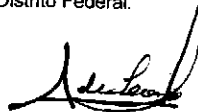
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	NO APLICABLE
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF. 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto Capital		A) B)	
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Interés		A) B)	

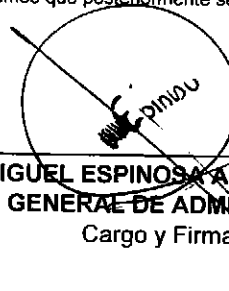
1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ:



C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:



LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
Cargo y Firma

008

III. EGRESOS

III.1 EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

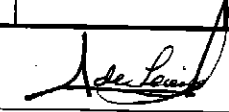
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

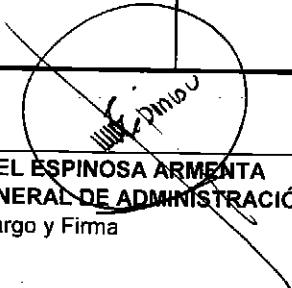
P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DÉCIMAL)

CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	254,497.9	240,608.3	239,883.8	227,520.7	235,385.4	205,222.6	482,018.7	475,993.7	445,106.4
1000	126,891.7	125,040.9	124,917.1	121,813.6	154,036.0	137,936.7	248,705.3	279,076.9	262,853.8
2000	13,671.7	15,217.3	15,217.3	25,890.2	21,672.1	20,695.3	39,561.9	36,889.4	35,912.6
3000	112,583.2	98,991.4	98,390.7	86.9	1,811.6	1,811.6	112,670.2	100,802.9	100,202.3
4000	1,351.3	1,358.8	1,358.8				1,351.3	1,358.8	1,358.8
5000				32,988.6	15,006.0	5,161.5	32,988.6	15,006.0	5,161.5
6000				46,741.4	42,859.9	39,617.6	46,741.4	42,859.9	39,617.6
7000									
9000									

ELABORÓ:


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:


LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
Cargo y Firma

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION AZCAPOTZALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001


CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	-1,974.6	La variación se debe principalmente a que se ajustaron los recursos conforme a las nóminas expedidas por la D.G.A.D.P., además de haber dado a la baja recursos de partidas en programas que no son destinados para el pago de nómina, como el caso de la partida 1202 programa especial 01, tipo de pago 00.	16,123.1	La variación registrada se debe principalmente a la adición de recursos en partidas destinadas al pago de estímulos y prestaciones del personal de base y lista de raya como la partida 1507 con motivo de las gratificaciones de fin de año.
	E-M	-123.9	La variación se debe a que no se empleó el total de los Recursos de Aplicación Automática (Autogenerados), en la partida presupuestal 1202 cuyo recurso remanente fue debidamente enterado a la Secretaría de Finanzas.	-16,099.3	La variación registrada se debe principalmente a que la disponibilidad en algunas partidas centralizadas era excesiva en correspondencia a las nóminas que son emitidas por la D.G.A.D.P.
2000	E-O	1,545.6	La variación registrada se debe a que con motivo de la regularización de los Ingresos de Aplicación Automática (Autogenerados), se incrementaron los recursos en este capítulo de gasto, además del recurso adicionado en las partidas 2701 y 2702 para la adquisición del equipo de protección que es proporcionado al personal de esta Delegación.	-5,194.8	Con motivo del cambio de Administración, en el mes de Septiembre se dieron a la baja recursos que a esa fecha no se encontraban comprometidos por parte de la Administración saliente.
	E-M	0.0	No se registra variación.	-976.7	La variación registrada, corresponde a la disponibilidad de la partida 2602 cuyo recurso que a la fecha del cierre ya no fue empleado, por la premura del tiempo para poder efectuar la adquisición de los mismos.
3000	E-O	-14,192.5	La variación registrada se debe a que de origen se programaron erróneamente recursos en la partida 3901 la cual no es aplicable para el presupuesto de esta Delegación; se asignaron recursos excedentes en partidas como la 3806 Dígito Identificador 11 Tipo de Pago 10 y 3104 Tipo de Pago 70 y por otra parte los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer, así como la Unidades de Atención contra la Violencia Intrafamiliar, dejaron de operar en el mes de Septiembre; de tal manera que estos recursos fueron dados a la baja mediante Transferencias Programático Presupuestales.	1,724.6	La variación registrada, obedece a la necesidad de haber brindado mantenimiento correctivo y preventivo a diverso equipo y maquinaria de la Delegación, con la finalidad de poder contar con el mismo en condiciones óptimas de funcionamiento para la operatividad de las diversas áreas.
	E-M	-600.7	Se ejerce en forma centralizada el recurso asignado en las partida presupuestal 3104 Tipo de Pago 70, la variación registrada se debe a una disponibilidad en dicha partida.	0.0	No se registra variación

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

ELABORÓ:


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:


LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
Cargo y Firma

011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	7.4	La variación registrada se debe a la adición de recursos en la partida presupuestal 4103 "Pagas de Defunción" y 4105 "Ayudas Culturales y Sociales", con el propósito de dar atención y cumplimiento a las solicitudes ingresadas.	0.0	
	E-M	0.0	No se registra variación.	0.0	
5000	E-O	0.0		-27,827.2	Con motivo del cambio de Administración, debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentaba compromisos, se dieron a la baja dichos recursos.
	E-M	0.0		-9,844.5	Con motivo del cambio de Administración y la premura del tiempo con la que se contaba, no se integraron debidamente las fichas técnicas para la adquisición de bienes muebles y por otra parte las Licitaciones celebradas para la adquisición de maquinaria fueron declaradas desiertas, no contando con más tiempo para modificar el tipo de Adjudicación.
6000	E-O	0.0		-7,123.8	Con motivo del cambio de Administración, debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentaba compromisos, se dieron a la baja dichos recursos.
	E-M	0.0		-3,242.3	La variación registrada obedece a economías obtenidas con respecto a los montos contratados y comprometidos, en materia de Obra Pública por contrato.
7000	E-O				
	E-M				
9000	E-O				
	E-M				

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

LABORÓ:


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

III. 2. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (Miles de pesos con un decimal)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23	MODERNIZACION DE LA ADMÓN. PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCION	0.0	0.0	0.0	1,000.0 1,000.0 1,000.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. PREESCOLAR ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	0.0	7.0	7.0	0.0 0.0 0.0	1,335.0 1,335.0 1,335.0	678.4 678.4 678.4	
	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	ESCALERA INMUEBLE	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	
26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. PRIMARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	14.0	14.0	14.0	127.1 127.1 127.1	1,514.7 1,514.7 1,514.7	1,364.3 1,364.3 1,364.3	
	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	ESCALERA INMUEBLE	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. SECUNDARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	4.0	4.0	4.0	400.6 400.6 400.6	1,629.9 1,413.9 1,413.9	1,458.4 1,242.4 1,242.4	
	CONSTRUIR ESCALERAS EN EMERGENCIA PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	ESCALERA INMUEBLE	0.0 0.0	2.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0 0.0	216.0 0.0 0.0	216.0 0.0 0.0	
31	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	EVENO	0.0	0.0	0.0	72.1 72.1 72.1	72.1 72.1 72.1	0.0 0.0 0.0	
	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO REALIZAR EVENTOS CULTURALES REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENO EVENO EVENO	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	

ELABORÓ:

C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:

LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
Cargo y Firma

III.2. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)


SECTOR: GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO								

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (Miles de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA						3,931.3	2,870.5	2,434.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	2.0	2.0		3,931.3	2,870.5	2,434.9
(*) 03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0		0.0	2,584.1	2,434.9
04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0		2,258.3	0.0	0.0
10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0		1,675.0	286.4	0.0
33	DESARROLLO DEL DEPORTE								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						50.0	50.0	0.0
12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	0.0	0.0	0.0		50.0	50.0	0.0
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,265.3	1,246.3	0.0
(*) 01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0.0	0.0	0.0		3,265.3	1,246.3	0.0
02	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	3.0	3.0	0.0		1,765.0	0.0	0.0
03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	2.0	2.0	0.0		600.0	600.0	0.0
04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	12.0	6.0	3.0		600.3	600.3	0.0
39	REGULACION Y CONTROL SANITARIO								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						460.9	460.9	0.0
01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0.0	0.0	0.0		460.9	460.9	0.0
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	6.0	6.0	0.0		0.0	0.0	0.0
44	PROTECCION SOCIAL								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						150.0	150.0	0.0
05	BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	0.0	0.0	0.0		150.0	150.0	0.0
06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	0.0	0.0	0.0		150.0	150.0	0.0
14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	0.0	0.0	0.0				
18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION	0.0	0.0	0.0				
31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	0.0						
01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR								
02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	0.0	0.0	0.0				

ELABORÓ:


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

III.2. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (Miles de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
46	00						1,600.0	1,335.0	1,212.6
	03	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	1,600.0	1,335.0	1,212.6	
	06	PANTEON	1.0	1.0	1.0	300.0	235.0	119.1	
	11	INMUEBLE	0.0	2.0	2.0	0.0	1,100.0	1,093.5	
51	00					1,800.0	1,800.0	1,718.1	
	01	INMUEBLE	10.0	10.0	10.0	1,800.0	1,800.0	1,718.1	
58	00					9,466.5	17,264.8	10,251.0	
	04	PUENTE	3.0	0.0	0.0	9,466.5	17,264.8	10,251.0	
	06	PIEZA	0.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0	
	07	M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	M2	18,590.0	18,590.0	18,590.0	3,743.5	5,015.1	5,002.6	
	15	M2	26,260.0	26,260.0	26,260.0	3,000.0	4,777.0	2,617.3	
	16	M	9,271.0	9,271.0	9,271.0	1,723.0	1,845.5	1,845.5	
	22	PIEZA	0.0	0.0	0.0	0.0	3,628.9	115.1	
	23	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,327.7	0.0	
	25	FUENTE	0.0	6.0	6.0	0.0	20.6	20.6	
	28	ACCION	0.0	25.0	25.0	0.0	650.0	649.9	
62	00					1,524.4	100.0	99.7	
	21	KM	0.0	0.0	0.0	1,524.4	100.0	99.7	
	39	KM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	40	M3	0.0	0.0	0.0	1,424.4	0.0	0.0	
	43	M	500.0	500.0	389.0	0.0	0.0	0.0	

ELABORÓ:

C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

III.2. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (Miles de pesos con un decimal)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					9,500.0	8,545.4	8,056.2
00	ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL					9,500.0	8,545.4	8,056.2
01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.0	2.0	2.0	0.0	6,012.3	5,753.8
02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2.0	2.0	2.0	9,500.0	2,533.1	2,302.4
67	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					8,882.6	3,151.1	1,191.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,882.6	3,151.1	1,191.4
01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	280,955.0	280,955.0	320,322.0	8,882.6	3,151.1	1,191.4
69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					628.5	0.0	0.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					628.5	0.0	0.0
03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANESPV VEG	0.0	0.0	0.0			
(*)	PODAR ARBOLES	ARBOL	0.0	0.0	0.0	628.5	0.0	0.0
28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLÓGICOS	HECTAREA	0.0	0.0	0.0			
32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	0.0	0.0	0.0			
TOTAL DELEGACIONAL						42,859.3	41,525.8	28,464.8

ELABORÓ:

Alvaro A. de León López
C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

Miguel Espinosa Armenta
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

016

III. 2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2001

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (Miles de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. PREESCOLAR ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,520.7	3,054.5	3,054.5
(*) 08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	20.0	20.0	20.0	4,448.7	2,982.5	2,982.5	
(*) 09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	2.0	2.0	0.0	72.0	72.0	72.0	
01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					0.0	0.0	0.0	
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0				
26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. PRIMARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						7,741.9	5,770.0	5,770.0
(*) 08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	29.0	29.0	29.0	7,669.9	5,575.5	5,575.5	
(*) 09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	20.0	20.0	2.0	72.0	194.5	194.5	
01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					0.0	0.0	0.0	
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0				
27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. SECUNDARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						5,790.2	4,168.4	4,168.4
(*) 08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	15.0	15.0	15.0	5,790.2	4,168.4	4,168.4	
(*) 09	CONSTRUIR ESCALERAS EN EMERGENCIA	ESCALERA	0.0	0.0	0.0				
01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					0.0	0.0	0.0	
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	1,201.4	1,201.4
00	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	1,201.4	1,201.4	
(*) 03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	482.6	482.6	
10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
							718.8	718.8	

ELABORÓ:

C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:

LIC. MARGARITA SACDANA HERNÁNDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
Cargo y Firma

III. 2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SÉCTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

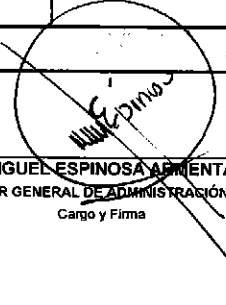
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2001

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (Miles de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE						0.0	1,310.4	1,310.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	1,310.4	1,310.4
(*)	01 CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1,310.4	1,310.4
	02 CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,310.4	1,310.4
	03 CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	04 CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
TOTAL DELEGACIONAL									
							18,052.8	15,504.7	15,504.7

ELABORÓ:


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA AGÜENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

III. 2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2001		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO					

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (Miles de pesos con un decimal)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
03	00									
	01									
13	00									
	05									
20	00									
	01									
	36									
	37									
	38									
23	00									
	03									
25	00									
	(*) 08									
	(*) 09									
	08									
26	00									
	(*) 08									
	(*) 09									
	08									

ELABORÓ:

C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma


AUTORIZÓ:

LIC. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
Cargo y Firma

III. 2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2001

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES <small>(Miles de pesos con un decimal)</small>		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. SECUNDARIA								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,701.5	7,113.7	5,608.9	
(*) 08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	5.0	5.0	5.0	9,836.5	6,610.1	5,190.8	
(*) 09	CONSTRUIR ESCALERAS EN EMERGENCIA	ESCALERA	2.0	0.0	0.0	9,620.5	6,610.1	5,190.8	
01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					216.0	0.0	0.0	
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	14.0	14.0	4.0	865.0	503.6	418.1	
						865.0	503.6	418.1	
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,293.8	712.8	712.8	
02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL D.F.	BECA	196.0	0.0	0.0	811.3	0.0	0.0	
01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					811.3	0.0	0.0	
01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	196.0	196.0	196.0	482.5	712.8	712.8	
						180.0	360.0	360.0	
03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	196.0	196.0	196.0	302.5	352.8	352.8	
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					60.3	63.4	63.4	
01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	130.0	130.0	113.0	60.3	63.4	63.4	
						60.3	63.4	63.4	
31	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA								
00	RECREACION Y ESPARCIMIENTO					3,808.6	2,477.4	2,477.3	
01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	130.0	130.0	99.0	3,808.6	2,477.4	2,477.3	
02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	320.0	320.0	245.0	2,784.3	1,826.1	1,826.1	
03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	400.0	400.0	303.0	624.3	0.0	0.0	
						400.0	651.3	651.2	
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					399.9	113.5	113.5	
02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	399.9	113.5	113.5	
(*) 03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	9.0	9.0	8.0	0.0	0.0	0.0	
10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	399.9	113.5	113.5	
						0.0	0.0	0.0	
33	DESARROLLO DEL DEPORTE								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					29,840.8	33,475.0	33,475.0	
12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	350.0	350.0	255.0	29,840.8	33,475.0	33,475.0	
						29,840.8	33,475.0	33,475.0	

ELABORÓ: 
C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

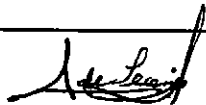
020

III. 2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2001

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (Miles de pesos con un decimal)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
34	00						215.2	82.1	82.1
	(*) 01						215.2	82.1	82.1
	02	CENTRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	03	MODULO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	04	CENTRO	2.0	2.0	2.0	215.2	82.1	82.1	
		MODULO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
35	00						500.0	0.0	0.0
	11						500.0	0.0	0.0
		CAMPAÑA	2.0	0.0	1.0	500.0	0.0	0.0	
44	00						10,961.1	7,661.0	7,661.0
	05						8,862.4	5,121.1	5,121.1
	06	PERSONA	6.0	6.0	13.0	3,665.8	1,442.5	1,442.5	
		NIÑO	221.0	221.0	245.0	1,520.9	1,520.9	1,520.9	
	14						2,293.9	1,137.5	1,137.5
	18						1,381.8	1,020.1	1,020.1
	31						0.0	0.0	0.0
	01						2,098.7	2,539.9	2,539.9
	02						1,946.6	2,429.7	2,429.7
	25						152.2	110.2	110.2
46	00						4,765.1	2,313.9	2,313.9
	03						4,765.1	2,313.9	2,313.9
	06						0.0	0.0	0.0
	11						0.0	0.0	0.0
50	00						773.1	514.5	514.5
	11						773.1	514.5	514.5
		COMERCIANTE	489.0	489.0	390.0	773.1	514.5	514.5	

ELABORÓ:


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

021

III. 2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58	INFRAESTRUCTURA URBANA						78,894.5	64,919.5	52,731.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						78,894.5	64,919.5	52,731.3
(*)	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE							
06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	0.0	2.0	0.0	3,847.7	5,762.9	4,762.9	
07	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	350,000.0	350,000.0	247,541.0	792.1	792.1	792.1	
11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	128,410.0	128,410.0	68,850.0	66,310.1	53,037.8	41,967.2	
15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	17,740.0	17,740.0	17,998.0	1,777.0	0.0	0.0	
16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	7,229.0	7,229.0	5,618.0	645.5	133.5	19.9	
22	CONSERVAR, MANTENER Y REABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	13,600.0	13,600.0	15,084.0	3,026.6	3,149.9	3,145.9	
23	CONSERVAR, MANTENER Y REABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	10,000.0	10,000.0	10,000.0	1,394.7	544.9	544.9	
25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	56.0	50.0	50.0	1,054.3	1,033.7	1,033.7	
28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERV. DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	0.0	36.0	45.0	0.0	418.2	418.2	
59	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA						1,176.6	452.8	452.8
01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR						1,176.6	452.8	452.8
07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HAB.	UNI. HAB.	10.0	10.0	32.0	1,176.6	452.8	452.8	
60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE						8,695.9	3,105.5	3,105.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						8,695.9	3,105.5	3,105.5
07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	25,000.0	25,000.0	32,589.0	8,695.9	3,105.5	3,105.5	
61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE						16,511.6	18,651.9	15,948.0
00	ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL						16,511.6	18,651.9	15,948.0
32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	69.0	69.0	80.0	13,334.7	15,596.3	13,493.0	
33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FLUGA	2,000.0	1,750.0	1,861.0	3,177.0	3,055.6	2,455.0	

ELABORÓ:


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

022

III. 2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2001

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (Miles de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						19,691.8	18,449.9	18,449.9
00	ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL								
21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	1.0	1.0	12.3		19,691.8	18,449.9	18,449.9
39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	100.0	70.0	95.5		100.0	100.0	100.0
40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	400.0	400.0	936.0		150.0	150.0	150.0
43	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						4,342.9	1,408.4	1,408.4
00	ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL								
01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0		4,342.9	1,408.4	1,408.4
02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.0	22.0	15.0		0.0	0.0	0.0
67	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS						16,213.1	47,876.1	47,019.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	280,955.0	280,955.0	320,322.0		16,213.1	47,876.1	47,019.4
69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS						18,553.3	31,644.0	31,644.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANESP VEG	7,000.0	7,000.0	126,374.0		18,553.3	31,644.0	31,644.0
(*)	27 PODAR ARBOLES	ARBOL	2,000.0	2,000.0	7,369.0		1,124.2	1,262.1	1,262.1
28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLÓGICOS	HECTAREA	41.0	41.0	41.0		16,507.5	29,185.3	29,185.3
32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ARBOL	0.0	250.0	300.0		921.6	460.8	460.8
							0.0	735.8	735.8
TOTAL DELEGACIONAL							421,106.6	416,262.4	397,468.5

ELABORÓ:  REVISÓ:
C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

023

III. 2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2001

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (Miles de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
31	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA RECREACION Y ESPARCIMIENTO						0.0	621.2	611.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	324.5	315.2	
02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	293.7	293.7	
03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	1,644.1	1,624.1
00									
(*) 01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0.0	0.0	0.0	0.0	237.3	237.3	
02	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0.0	0.0	0.0	0.0	1,406.7	1,386.8	
04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	1,435.6	1,432.4
00									
03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0			
06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	2.0	2.0	7.0	0.0	1,435.6	1,432.4	
11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0				
TOTAL DELEGACIONAL							3,700.9	3,668.3	


ELABORÓ:


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:


LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
Cargo y Firma

024

IV. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

I.- RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03	00		PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					157.3	68.8	68.8
	01		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	249.0	249.0	227.0	157.3	68.8	68.8
13	00		PROTECCION CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,962.2	4,279.6	4,279.6
	05		REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	4.0	4.0	3.0	2,962.2	4,279.6	4,279.6
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					186,328.2	167,817.9	167,817.9
	01		OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	186,328.2	167,817.9	167,817.9
	36		ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3.0	3.0	3.0	151,139.7	132,898.0	132,898.0
	37		BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	53,280.0	53,280.0	48,218.4	13,885.5	13,853.2	13,853.2
	38		ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS	PERSONA	14,900.0	14,900.0	13,484.5	16,803.0	16,566.7	16,566.7
23	00		MODERNIZACION DE LA ADMÓN. PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,500.0	4,500.0	4,500.0
	03		CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCION	24.0	24.0	24.0	1,157.2	6.7	6.7
								1,157.2	6.7	6.7
								1,157.2	6.7	6.7

ELABORÓ


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LOPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:


LIC. MARGARITA SALDANA HERNÁNDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
Cargo y Firma

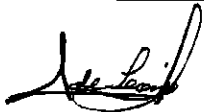
I.- RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	

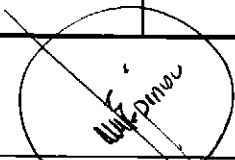
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E															
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			(M I L E S D E P E S O S C O N U N D E C I M A L)									
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO							
25	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. PREESCOLAR																	
	(*)	08	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL																	
			CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	45.0	45.0	45.0	7,231.1	5,846.5	4,649.7	7,110.6	5,727.4	4,536.4	7,038.6	5,655.4	4,536.4				
	(*)	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	2.0	2.0	0.0	72.0	72.0	0.0	120.5	119.1	113.3	120.5	119.1	113.3				
		01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR																	
			CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	10.0	10.0	5.0	120.5	119.1	113.3	120.5	119.1	113.3	120.5	119.1	113.3				
26	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. PRIMARIA																	
	(*)	08	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL																	
			CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	50.0	50.0	54.0	9,260.9	7,881.8	7,731.4	9,102.2	7,743.7	7,593.3	9,030.2	7,549.2	7,398.8				
	(*)	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	20.0	20.0	2.0	72.0	194.5	194.5	158.7	138.1	138.1	158.7	138.1	138.1				
		01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR																	
			CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	12.0	12.0	11.0	158.7	138.1	138.1	158.7	138.1	138.1	158.7	138.1	138.1				
27	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. SECUNDARIA																	
	(*)	08	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL																	
			CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	24.0	24.0	24.0	16,892.4	12,912.0	11,235.7	16,027.4	12,408.5	10,817.5	15,811.4	12,192.5	10,601.5				
	(*)	09	CONSTRUIR ESCALERAS EN EMERGENCIA	ESCALERA	2.0	2.0	2.0	216.0	216.0	216.0	865.0	503.6	418.1	865.0	503.6	418.1				
		01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR																	
			CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	14.0	14.0	4.0	865.0	503.6	418.1	865.0	503.6	418.1	865.0	503.6	418.1				

ELABORÓ



C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

027

I.- RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (M I L E S D E P E S O S C O N U N D E C I M A L)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,293.8	712.8	712.8
	02		OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL D.F. PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR	BECA	196.0	0.0	0.0	811.3 811.3	0.0 0.0	0.0 0.0
	01		OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	196.0	196.0	196.0	482.5 180.0	712.8 360.0	712.8 360.0
	03		OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	196.0	196.0	196.0	302.5	352.8	352.8
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					60.3	63.4	63.4
	01		IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	130.0	130.0	113.0	60.3 60.3	63.4 63.4	63.4 63.4
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULTURA RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,880.7	3,170.6	3,089.1
	01		REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	130.0	130.0	99.0	3,880.7 2,856.4	3,170.6 2,222.7	3,089.1 2,213.3
	02		REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	320.0	320.0	245.0	624.3	293.7	293.7
	03		REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	400.0	400.0	303.0	400.0	654.3	582.2

ELABORÓ


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

I.- RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: GOBIERNO		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO					
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA				4,331.2	4,185.5	3,749.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,331.2	4,185.5	3,749.8	
	(*)	02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	2.0	2.0	0.0	2,148.4	
		03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	2.0	1.0	1.0	2,584.1	482.6	
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	9.0	9.0	8.0	2,256.3	399.9	
		10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	1.0	1.0	2,074.9	718.8	
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				0.0	718.8	718.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				29,890.8	33,525.0	33,475.0	
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	350.0	350.0	255.0	29,890.8	33,525.0	
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				29,890.8	33,525.0	33,475.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,480.5	4,282.9	3,016.6	
	(*)	01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	1.0	1.0	1.0	3,480.5	4,282.9	
		02	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	3.0	3.0	0.0	1,765.0	1,547.7	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	4.0	4.0	2.0	600.0	600.0	
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	12.0	6.0	3.0	815.5	2,089.1	
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION				300.0	46.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				500.0	0.0	0.0	
		11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	2.0	0.0	1.0	500.0	0.0	
							500.0	0.0	0.0	

ELABORÓ


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

I.- RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
39	00		REGULACION Y CONTROL SANITARIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					460.9	460.9	0.0
	01		OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0.0	0.0	0.0	460.9	460.9	0.0
	09		REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	6.0	6.0	3.0	0.0	0.0	0.0
44	00		PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					11,111.1	7,811.1	7,661.1
	05		BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	6.0	6.0	13.0	9,012.4	5,271.1	5,121.1
	06		BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	221.0	221.0	245.0	3,815.8	1,592.5	1,442.5
	14		REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	100.0	84.0	80.0	1,520.9	1,520.9	1,520.9
	18		NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION	100.0	84.0	70.0	2,293.9	1,137.5	1,137.5
	31		BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	0.0	0.0	0.0	1,381.8	1,020.1	1,020.1
01	02		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					0.0	0.0	0.0
	02		BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	196.0	196.0	196.0	2,098.7	2,539.9	2,539.9
	25		OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	25.0	25.0	25.0	1,946.6	2,429.7	2,429.7
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					152.2	110.2	110.2
	03		CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	6.0	3.0	3.0	6,365.1	5,084.5	4,958.8
	06		CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	3.0	3.0	8.0	6,365.1	5,084.5	4,958.8
	11		CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.0	2.0	2.0	6,065.1	2,313.9	2,313.9
								300.0	1,670.6	1,551.5
								0.0	1,100.0	1,093.5

ELABORÓ


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

030

I.- RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E															
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			(M I L E S D E P E S O S C O N U N D E C I M A L)									
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO										
50	00		FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL																	
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	489.0	489.0	390.0	773.1	514.5	514.5	773.1	514.5	514.5	773.1	514.5	514.5				
51	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL																	
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	10.0	10.0	10.0	1,800.0	1,800.0	1,718.1	1,800.0	1,800.0	1,718.1	1,800.0	1,800.0	1,718.1				
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL																	
		(*) 04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	3.0	2.0	0.0	88,360.9	82,184.2	62,982.2	88,360.9	82,184.2	62,982.2							
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	3.0	3.0	3.0	4,847.7	5,762.9	4,762.9	46.5	46.5	46.5							
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	350,000.0	350,000.0	347,541.0	792.1	792.1	792.1										
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	147,000.0	147,000.0	87,440.0	70,053.6	58,052.9	40,124.3										
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	44,000.0	44,000.0	44,258.0	4,777.0	4,777.0	4,617.3										
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	16,500.0	16,500.0	14,889.0	2,368.5	1,979.0	1,865.4										
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	13,600.0	13,600.0	15,084.0	3,026.6	6,778.8	6,778.8										
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	10,000.0	10,000.0	10,000.0	1,394.7	1,872.6	1,872.6										
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	56.0	56.0	56.0	1,054.3	1,054.3	1,054.3										
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERV. DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	0.0	61.0	70.0	0.0	1,068.2	1,068.2										

ELABORÓ

Adelino
C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

Miguel Espinosa Armenta
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma


031

I.- RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2001

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (M I L E S D E P E S O S C O N U N D E C I M A L)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
59			CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					1,176.6	452.8	452.8
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					1,176.6	452.8	452.8
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HAB.	UNI. HAB.	10.0	10.0	32.0	1,176.6	452.8	452.8
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					8,695.9	3,105.5	3,105.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,695.9	3,105.5	3,105.5
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	25,000.0	25,000.0	32,589.0	8,695.9	3,105.5	3,105.5
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					16,511.6	18,651.9	15,947.9
	00		ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL					16,511.6	18,651.9	15,947.9
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	69.0	69.0	80.0	13,334.7	15,596.3	13,493.0
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,000.0	1,750.0	1,861.0	3,177.0	3,055.6	2,455.0
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					21,216.2	18,549.9	18,549.7
	00		ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL					21,216.2	18,549.9	18,549.7
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	1.0	1.0	12.3	100.0	100.0	100.0
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	100.0	70.0	95.5	20,866.2	18,199.9	18,199.9
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	400.0	400.0	936.0	150.0	150.0	150.0
		43	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M	500.0	500.0	389.0	100.0	100.0	99.7

ELABORÓ 
C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

I.- RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO					
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				13,842.9	9,953.8	9,464.6	
	00		ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL							
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.0	2.0	2.0	13,842.9	9,953.8	9,464.6
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2.0	24.0	17.0	0.0	6,012.3	5,753.8
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS				13,842.9	3,941.5	3,710.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				25,095.7	51,027.2	48,210.8	
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	280,955.0	280,955.0	320,322.0	25,095.7	51,027.2	48,210.8
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				25,095.7	51,027.2	48,210.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				19,181.8	31,644.0	31,644.0	
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN/ESP VEG	7,000.0	7,000.0	126,374.0	19,181.8	31,644.0	31,644.0
		(*) 27	PODAR ARBOLES	ARBOL	2,000.0	2,000.0	7,369.0	1,124.2	1,262.1	1,262.1
		28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLÓGICOS	HECTAREA	41.0	41.0	41.0	17,136.0	29,185.3	29,185.3
		32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	0.0	250.0	300.0	921.6	460.8	460.8
71			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				0.0	735.8	735.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMA NORMAL										
TOTAL PROGRAMA ALIANZA							477,116.5	471,527.4	440,731.3	
TOTAL DELEGACIONAL							4,902.1	4,466.3	4,375.0	
							482,018.6	475,993.6	445,106.3	

ELABORÓ


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P 03


DENOMINACIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

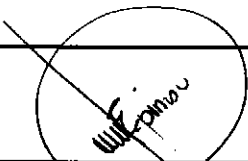
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) Fomentar la participación de la ciudadanía a través de los diversos comités vecinales formados en la Delegación, para que en coordinación con las autoridades se busque una mejor y pronta solución a los problemas de la comunidad.
- B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, y debido a que la Administración saliente no contaba con compromisos en este programa al mes de Septiembre, se dieron a la baja mediante Transferencia Programático Presupuestal 062.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:


LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOZALCO
Cargo y Firma

034

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A través de los comités vecinales integrados en esta demarcación, quienes en estrecha relación con los habitantes de las colonias externan sus demandas a las autoridades correspondientes, así como con la implementación durante el último trimestre de los "Miércoles Ciudadanos" y "Sábados de la Unidad" principalmente; se lograron llevar a cabo 227 acciones entre atención a demandas y asambleas, para satisfacer dichas demandas.


B) No se registra variación.

C) Con motivo del cambio de la Administración y por consiguiente de los recortes presupuestales, no se logró cumplir al 100% la meta programada, tomando en consideración que la Administración entrante se llevó un lapso de tiempo para recuperar parte de los recursos que habían sido reducidos.

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

AUTORIZÓ:


 LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
 JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

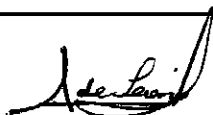
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 03 00 01

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

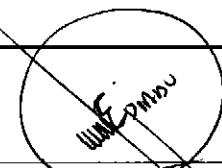
- a) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, y debido a que la Administración saliente no contaba con compromisos en este programa al mes de Septiembre, se dieron a la baja mediante Transferencia Programática Presupuestal 062.
- i) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:



LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
Cargo y Firma

036

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P 13

DENOMINACIÓN
PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Promover una cultura de Protección Civil entre la ciudadanía para mitigar los efectos de emergencia, siniestros y desastres naturales; llevando a cabo una actualización permanente de los programas internos de Protección Civil en los diversos sectores Industriales, Unidades Habitacionales, Escuelas, Inmuebles Públicos, etc.
- B) Se tuvieron que adicionar recursos para solventar el gasto en partidas presupuestales como la 3104 70 (partida centralizada) mediante las transferencias 20, 48, 106; ya que la disponibilidad con la que se contaba resultaba ser insuficiente para el pago del Servicio de Energía Eléctrica.
- C) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

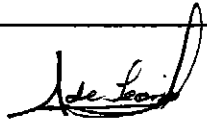
UR	P	PE	AT	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

- A) Se mantiene constante actualización en los programas internos de Protección Civil para estar en posibilidad de atender las demandas ciudadanas y brindar ayuda en casos de emergencia entre la población.
- B) No se registra variación.
- C) Con motivo del cambio de la Administración y por consiguiente de los recortes presupuestales, no se logró cumplir al 100% la meta programada, tomando en consideración que la Administración entrante se llevó un lapso de tiempo para recuperar parte de los recursos que habían sido reducidos.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

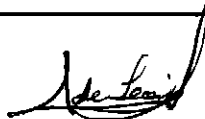
02 13 00 05

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

A) Se tuvieron que adicionar recursos en esta actividad institucional, para solventar el pago en la partida presupuestal 3104 11 70

B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P 20

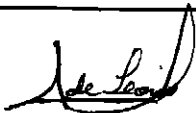
DENOMINACIÓN
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) Uno de los principales factores es el de promover un mejoramiento en las condiciones de trabajo y prestaciones del personal que labora en la Delegación, creando un ambiente agradable de confianza y superación entre los trabajadores de base, lista de raya y eventuales, con la finalidad de incrementar la calidad del trabajo y brindar mejor servicio a la ciudadanía.
- B) La variación registrada obedece a excedentes recursos que fueron asignados de origen en el capítulo 3000 de este programa como son el caso de las partidas 3806 11 10 y de la 3901 (partida no aplicable en el presupuesto de esta Delegación); mismos que se dieron a la baja.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AT	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) El desarrollo de esta actividad, permite brindar atención a la ciudadanía, a través de los diversos servicios que se proporcionan.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORÓ: C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

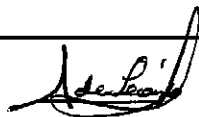
02 20 00 01

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

A) La variación registrada obedece a la reducción de recursos que se llevó a cabo en partidas con excedente asignación como el caso de la 3806 11 10.

B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

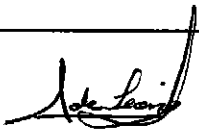
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

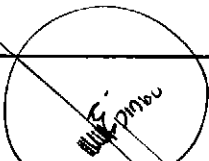
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) La actualización permanente de los padrones habitacional, mercantil y poblacional.
- B) No se registra variación
- C) No se registra variación

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOZA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

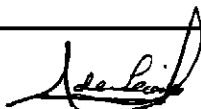
02 20 00 36

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

A) La variación registrada obedece a la reducción de recursos que se llevó a cabo en partidas con excedente asignación como el caso de la 3901.


B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	20	00	37	BRINAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DE REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

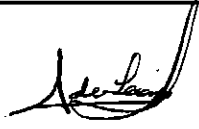
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Se otorgaron 48,218.4 Servicios a través de los Juzgados Cívicos con que cuenta esta Delegación.

B) No se registra variación.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02-20-00-37

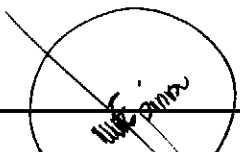
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) La variación registrada obedece a la reducción de recursos que se llevó a cabo en partidas con excedente asignación como el caso de la 3901.

B) No se registra variación.



ELABORO: C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



REVISÓ: LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	20	00	38	ATENDER AL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

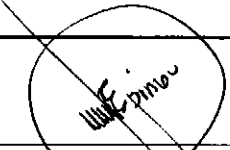
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se proporcionó orientación conforme a derecho en 13,484.5 casos a través de los módulos de orientación y quejas.
- B) No se registró variación.
- C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

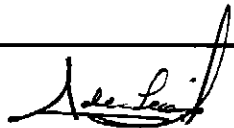
02 20 00 38

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

A) La variación registrada obedece a la reducción de recursos que se llevó a cabo en partidas con excedente asignación como el caso de la 3806 11 10 y de la 3901.


B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

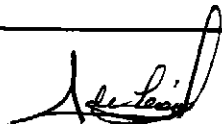
UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P 23

DENOMINACIÓN
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

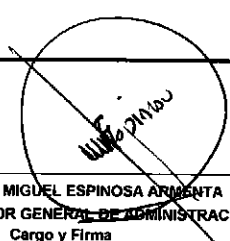
- A) Coordinar la elaboración e implementación de procedimientos administrativos que permitan atender con eficiencia y oportunidad las demandas de servicios que ingresan a través de Ventanilla Única y el CESAC.
- B) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programático - Presupuestal 062.
- C) No se registra variación.



ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	23	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

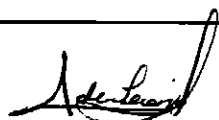
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Con la finalidad de eficientizar el servicio a través de Ventanilla Única, se consolidó su sistema mediante la implementación de 24 acciones diversas.

B) No se registra variación

C) No se registra variación

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 23 00 03

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

A) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, y debido a que la Administración saliente no contaba con compromisos en este programa al mes de Septiembre, se dieron a la baja mediante Transferencia Programática Presupuestal 062.

B) No se registra variación.

ELABORO: _____
C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: _____
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P 25 00


DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) El apoyo al Sistema Educativo es y ha sido uno de los principales factores de primordial atención para el Gobierno, por tal motivo se impulsa el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas en Coordinación con el Gobierno del Distrito Federal y la S.E.P. para mantener en óptimas condiciones los espacios educativos de la Demarcación.
- B) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programático - Presupuestal 062, así mismo se dieron a la baja recursos del capítulo 1000, ya que en este programa no se contempla en pago de nómina del personal de base.
- C) Con el cambio de Administración y dada la premura del tiempo con que se contaba, no fue posible integrar debidamente las fichas técnicas para la adquisición de Bienes Muebles a través del capítulo 5000, resultando de esta manera la variación al cierre del ejercicio.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	25	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

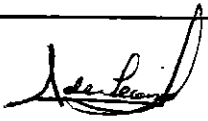
A) Se brindó mantenimiento en 45 planteles de nivel preescolar, los trabajos realizados fueron de Impermeabilización, Pintura, Reparaciones eléctricas, etc.; entre los que destacan:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Gabriela Brimmer | Amantecal |
| Luisa Castañeda y del Pozo | Angelina Juárez Abaunza |
| Antonio Caso | Celia Amezcua |
| Taller de material didáctico | Jaime Torres Bodet |
| Toltecayotl | Eduardo Claparede |
| Roberto Owen | Eulalia Guzmán |
| María Enriqueta | Guadalupe Cenicerroz de Z. |
| Chulavete | Itlatiuh |
| Saltillo | Itzcán |
| Ernestina Latour Ornos | Leonarda Gálvez Blanco |
| Jamaica | Álvaro Gómez y Fuentes |
| Capep Azcapotzalco | Manuel Gutiérrez Nájera |
| Temachtiani | Niños de México |
| Aquiles Elorduy | Cendi Arenal |
| Amgel Ma. Garibay | Cendi Azcapotzalco |
| Estado de Tlaxcala | Cendi Benito Juárez |
| Josefina Castañeda y del Pozo | Cendi Cosmopolita |
| Juan de Dios Rodríguez Heredia | Cendi Nueva Santa María |
| Pacto Federal Dif | Cendi Josefa Ortiz de Domínguez |
| Pipilpan | Cendi Margarita Maza de Juárez |
| Tlatilco | Estancia Reynosa Tamaulipas |
| República de Paraguay | Estancia Salvador Lecona |
| República de Brasil | |


B) No registra variación.

C) No registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

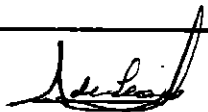
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 25 00 08

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

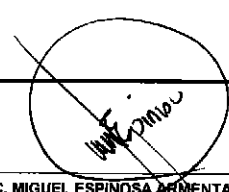
- A) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programático - Presupuestal 062, así mismo se dieron a la baja recursos del capítulo 1000, ya que en este programa no se contempla en pago el nómina del personal de base.
- B) Debido a la premura del tiempo, no fue posible integrar debidamente las fichas técnicas para la adquisición de bienes a través del capítulo 5000, lo que motivo la variación registrada.

LABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

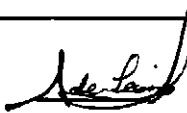
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	25	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

- A) El desarrollo de esta actividad se canceló, debido al peligro que representaba para la población beneficiada.
- B) El desarrollo de esta actividad se canceló, debido al peligro que representaba para la población beneficiada.
- C) El desarrollo de esta actividad se canceló, debido al peligro que representaba para la población beneficiada.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

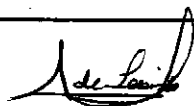
02 25 00 09

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

A) El recurso asignado a esta actividad institucional no se ejerció, debido a que su desarrollo se cancelo dado el peligro que implicaba para la población beneficiada.

B) El recurso asignado a esta actividad institucional no se ejerció, debido a que su desarrollo se cancelo dado el peligro que implicaba para la población beneficiada.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO P 25 PE 01	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR
---	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) El apoyo al Sistema Educativo es y ha sido uno de los principales factores de primordial atención para el Gobierno, por tal motivo se impulsa el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas en Coordinación con el Gobierno del Distrito Federal y la S.E.P. para mantener en óptimas condiciones los espacios educativos de la Demarcación.
- B) La variación registrada se debe a que se dieron a la baja recursos del capítulo 1000, toda vez que a través de este programa no se contempla el pago de nómina del personal eventual, mediante las transferencias 45 y 62.
- C) La variación registrada se debe a una disponibilidad en la partida 1202 11 12, toda vez que a través de este programa no se efectúa el pago total del personal eventual.

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

L.C. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	25	01	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se brindó mantenimiento en 5 planteles de nivel preescolar, los trabajos realizados fueron; Pintura, poda de árboles, forestación y reforestación, lavado de cisternas, principalmente; los planteles atendidos fueron:
J.N. Eduardo Claparede
J.N. Tadeo de la Garza
J.N. Piltzilli
J.N. Augusto Navarro
J.N. Reino Unido


B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 25 01 08

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

A) La variación registrada se debe a que se dieron de baja recursos del capitulo 1000, toda vez que a través de este programa no se contempla el pago de nómina del personal eventual.

B) No se registra variación.

ELABORO: _____
C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: _____
L.C. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P 26 00

DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

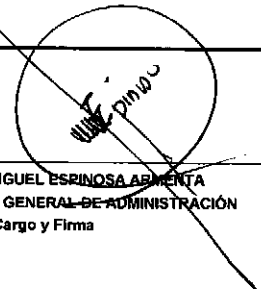
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) El apoyo al Sistema Educativo es y ha sido uno de los principales factores de primordial atención para el Gobierno, por tal motivo se impulsa el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas en Coordinación con el Gobierno del Distrito Federal y la S.E.P. para mantener en óptimas condiciones los espacios educativos de la Demarcación.
- B) Se dieron a la baja recursos del capítulo 1000, ya que en este programa no se contempla el pago de nómina del personal de base.
- C) Con el cambio de Administración y dada la premura del tiempo con que se contaba, no fue posible integrar debidamente las fichas técnicas para la adquisición de Bienes Muebles a través del capítulo 5000, resultando de esta manera la variación al cierre del ejercicio.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	F	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	26	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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


A) Se brindó mantenimiento en 45 planteles de nivel primaria, los trabajos realizados fueron de Impermeabilización, Pintura, Reparaciones eléctricas, etc.; entre los que destacan:

- | | |
|---|------------------------------------|
| Esc. Prim. 14 de Julio | Esc. Prim. 20 de Noviembre |
| Esc. Prim. Cam IV | Esc. Prim. Liberación Campesina |
| Esc. Prim. Cam LXXVII | Esc. Prim. Manuel Belgrano |
| Esc. Prim. Cam LXXV | Esc. Prim. Obrero Mexicano |
| Esc. Prim. El Maestro Mexicano | Esc. Prim. Profr. Leopoldo Kiel |
| Esc. Prim. El niño Agrarista | Esc. Prim. República de Austria |
| Esc. Prim. Faja de Oro | Esc. Prim. República de Ghana |
| Esc. Prim. General Adalberto Tejeda | Esc. Prim. Rosario Castellanos |
| Esc. Prim. General Felipe Angeles | Esc. Prim. Sotero Prieto |
| Esc. Prim. Ing. Guillermo González Camarena | Esc. Prim. George Cuisinare |
| Esc. Prim. José Arturo Pichardo | Esc. Prim. Enrique Corona Morfin |
| Esc. Prim. José Vasconcelos II | Esc. Prim. 13 de Septiembre |
| Esc. Prim. Julio Verne | Esc. Prim. Fco. de Paula |
| Esc. Prim. General Fco. Javier Mina | Esc. Prim. Mariano Matamoros |
| Esc. Prim. Leyes de Reforma | Esc. Prim. Martín Oyamburu |
| Esc. Prim. Lic. Aquiles Elorduy | Esc. Prim. Mártires de la Libertad |
| Esc. Prim. Lic. Atenedoro Monroy | Esc. Prim. Mexitli |
| Esc. Prim. José Vasconcelos I | Esc. Prim. Ciudad Reynosa |
| Esc. Prim. Angela Peralta | Esc. Prim. Emperador |
| Esc. Prim. Carlos Marx | Esc. Prim. Cuauhtémoc |
| Esc. Prim. Emiliano Zapata | Esc. Prim. Estado de Jalisco |
| Esc. Prim. Estado de Nuevo León | Esc. Prim. General Juan N. Méndez |
| Esc. Prim. Justo Sierra | |

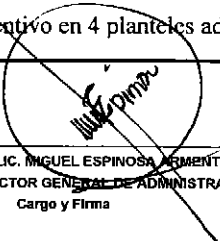
B) Se superó esta meta en un 8% a lo programado, para brindar mantenimiento preventivo en 4 planteles adicionales a través de Obra por Administración.

C) Se superó esta meta en un 8% a lo programado, para brindar mantenimiento preventivo en 4 planteles adicionales a través de Obra por Administración.

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

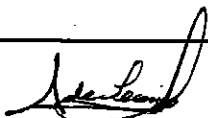
02 26 00 08

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

A) La variación registrada se debe a que se dieron de baja recursos del capítulo 1000, toda vez que a través de este programa no se contempla el pago de nómina del personal de base.

B) La variación registrada obedece a recursos del capítulo 5000, dado que por la premura del tiempo no fue posible integrar debidamente las fichas técnicas.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	26	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

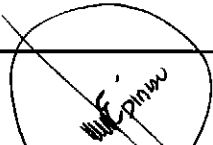
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se construyeron escaleras de emergencia en dos planteles que fueron: la Esc. Primaria Club de Leones y Vidal Rivero y Nájera.
- B) Se estima una errónea programación de esta meta, ya que el recurso resultó ser insuficiente para la construcción de 2 escaleras, con mayor razón para la construcción de 18 escaleras más.
- C) Se estima una errónea programación de esta meta, ya que el recurso resultó ser insuficiente para la construcción de 2 escaleras, con mayor razón para la construcción de 18 escaleras más.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

063

SECCIÓN III (Continuación)

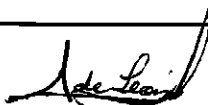
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 26 00 09

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

A) La variación registrada se debe a que los recursos asignados resultaron ser insuficientes para el cumplimiento de la meta, por lo que se tuvieron que adicionar recursos.

B) No se registra variación.



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

P 26
PE 01


DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA
PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El apoyo al Sistema Educativo es y ha sido uno de los principales factores de primordial atención para el Gobierno, por tal motivo se impulsa el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas en Coordinación con el Gobierno del Distrito Federal y la S.E.P. para mantener en óptimas condiciones los espacios educativos de la Demarcación.
- B) La variación registrada se debe a que se dieron a la baja recursos del capítulo 1000, toda vez que a través de este programa no se contempla el pago de nómina del personal eventual; mediante las transferencias 45 y 62.
- C) La variación registrada se debe a una disponibilidad en la partida 1202 11 12, toda vez que a través de este programa no se efectúa el pago total del personal eventual.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

065

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	26	01	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

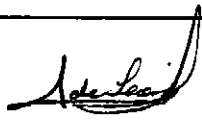
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Se brindó mantenimiento en 11 planteles de nivel primaria, los trabajos realizados fueron; Pintura, poda de árboles, forestación y reforestación, lavado de cisternas, principalmente, los planteles atendidos fueron:
Esc. Prim. Héroes del Sur
Esc. Prim. Ejército Mexicano
Esc. Prim. Esperanza Velazco
Esc. Prim. Juana Palacios
Esc. Prim. Mi Patria es Primero
Esc. Prim. Angela Peralta
Esc. Prim. Vidal Rivero
Esc. Prim. Petróleos Mexicanos
Esc. Prim. César López de Lara
Esc. Prim. Narciso Bassols
Esc. Prim. Rosa Torres González

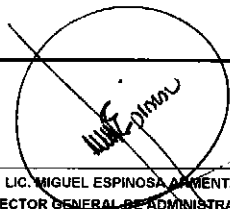
B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARRIETA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

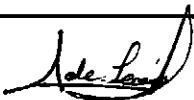
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 26 01 08

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

A) La variación registrada se debe a que se dieron de baja recursos del capitulo 1000, toda vez que a través de este programa no se contempla el pago de nómina del personal eventual.

B) No se registra variación.



ELABORO: _____
C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



REVISÓ: _____
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO P 27 00	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
---	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El apoyo al Sistema Educativo es y ha sido uno de los principales factores de primordial atención para el Gobierno, por tal motivo se impulsa el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas en Coordinación con el Gobierno del Distrito Federal y la S.E.P. para mantener en óptimas condiciones los espacios educativos de la Demarcación.

B) Se dieron a la baja recursos del capítulo 1000, ya que en este programa no se contempla el pago de nómina del personal de base.

C) Con el cambio de Administración y dada la premura del tiempo con que se contaba, no fue posible integrar debidamente las fichas técnicas para la adquisición de Bienes Muebles a través del capítulo 5000, así mismo hubo economías en las contrataciones de Obra Pública por Contrato (capítulo 6000), resultando de esta manera la variación al cierre del ejercicio.

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	27	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se brindó mantenimiento en 24 planteles de nivel secundaria, los trabajos realizados fueron de Impermeabilización, Pintura, Reparaciones eléctricas, etc.; entre los que destacan:

Esc. Sec. 15	Esc. Sec. 196
Esc. Sec. 25	Esc. Sec. 227
Esc. Sec. 33	Esc. Sec. 242
Esc. Sec. 38	Esc. Sec. 55
Esc. Sec. 50	Esc. Sec. 54
Esc. Sec. 54	Esc. Sec. 140
Esc. Sec. 67	Esc. Sec. 300
Esc. Sec. 115	Esc. Sec. 203
Esc. Sec. 183	Esc. Sec. 78
Esc. Sec. 294	Esc. Sec. 98
Esc. Sec. 124	Esc. Sec. 193
Esc. Sec. 143	Esc. Sec. 108

B) No se registró variación

C) No se registró variación

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

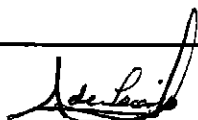
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 27 00 08

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

A) La variación registrada se debe a que se dieron de baja recursos del capítulo 1000, toda vez que a través de este programa no se contempla el pago de nómina del personal de base.

B) La variación registrada obedece a recursos del capítulo 5000, dado que por la premura del tiempo no fue posible integrar debidamente las fichas técnicas.



ELABORO: _____
C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



REVISÓ: _____
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR 02	P 27	PE 00	AI 09	DENOMINACIÓN CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA ESCALERA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se construyeron escaleras de emergencia en dos planteles que fueron: la Esc. Secundaria 50 y 54.


B) No se registra variación

C) No se registra variación

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

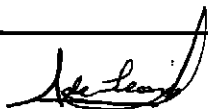
02 27 00 09

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

A) No se registra variación.

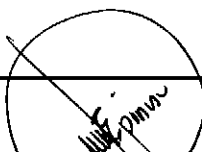
B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P 27
PE 01

DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

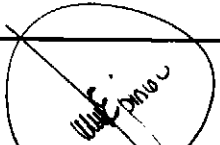
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) El apoyo al Sistema Educativo es y ha sido uno de los principales factores de primordial atención para el Gobierno, por tal motivo se impulsa el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas en Coordinación con el Gobierno del Distrito Federal y la S.E.P. para mantener en óptimas condiciones los espacios educativos de la Demarcación.
- B) La variación registrada se debe a que se dieron a la baja recursos del capítulo 1000, toda vez que a través de este programa no se contempla el pago de nómina del personal eventual; mediante las transferencias 45 y 62.
- C) La variación registrada se debe a una disponibilidad en la partida 1202 11 12, toda vez que a través de este programa no se efectúa el pago total del personal eventual.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

073

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	27	01	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

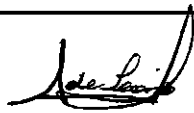
A) Se brindó mantenimiento en 4 planteles de nivel secundaria, los trabajos realizados fueron; Pintura, poda de árboles, forestación y reforestación, lavado de cisternas, principalmente, los planteles atendidos fueron:

Sec. Estado de Israel
Sec. Fernando Montes de Oca
Sec. Rep. de Bolivia
Sec. Iván Petrovich


B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

074

SECCIÓN III (Continuación)

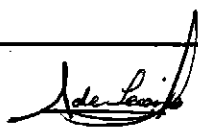
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 27 01 08

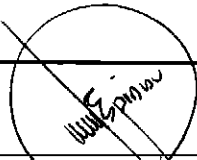
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) La variación registrada se debe a que se dieron de baja recursos del capitulo 1000, toda vez que a través de este programa no se contempla el pago de nómina del personal eventual.

B) La variación registrada se debe a un disponible en la partida 1202, ya que a través de este programa no se efectúa el pago total de la nómina del personal eventual.



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P 28 00

DENOMINACIÓN
BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) Contribuir al bienestar, apoyo y mejoramiento de los niveles de desarrollo de la población y las familias de los trabajadores, mediante el otorgamiento de becas.
- B) Toda vez que el ejercicio de la partida 1507 11 41 se efectúa en forma centralizada, por indicaciones del sector central se dio a la baja el recurso asignado originalmente, con la transferencia 37.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL


UR	P	PE	AE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

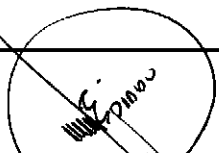
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Procedimiento centralizado
- B) Procedimiento centralizado
- C) Procedimiento centralizado

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

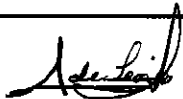
02 28 00 02

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

A) Procedimiento centralizado

B) Procedimiento centralizado

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P 28
PE 01

DENOMINACIÓN
BECAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO
PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) Contribuir al bienestar, apoyo y mejoramiento de los niveles de desarrollo de la población y las familias de los trabajadores, mediante el otorgamiento de becas.
- B) La variación registrada obedece al incremento en la asignación de recursos, mediante la transferencia 10; lo anterior con la finalidad de atender la totalidad de las solicitudes ingresadas para proporcionar el estímulo correspondiente.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	28	01	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

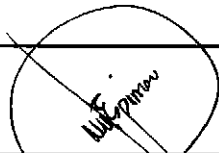
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Durante el ejercicio 2000 se logró apoyar a 196 prestadores de servicio social.
B) No se registra variación
C) No se registra variación

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

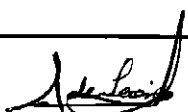
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 28 01 01


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

A) Se adicionaron recursos con la finalidad de atender las solicitudes ingresadas.

B) No se registra variación.



ELABORO: _____
C.P. ALVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



REVISÓ: _____
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	28	01	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el ejercicio 2000, se apoyaron a 196 familias a través del otorgamiento de becas a niños.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

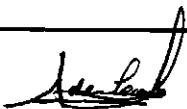
02 28 01 03

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

A) Se adicionaron recursos con la finalidad de atender las solicitudes ingresadas.

B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO P 29	DENOMINACIÓN CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
--	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

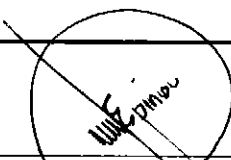
- A) Promover en forma integral la capacitación de los Trabajadores de la Delegación, fomentando la superación que se verá refejada en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
- B) Con la finalidad de concluir con el programa de capacitación que se tenía programado, se adicionaron recursos, mediante la transferencia 160.
- C) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



L.C. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se lograron impartir 113 cursos de capacitación administrativa

B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

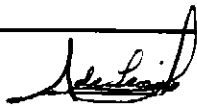
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 29 00 01

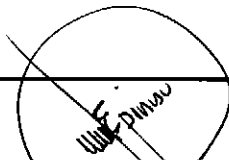
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Se adicionaron recursos con la finalidad de cubrir en la mayor medida posible los cursos programados.

B) No se registra variación.



ELABORO: _____
C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



REVISÓ: _____
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P 31

DENOMINACIÓN
ATENCIÓN A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Contribuir al proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la población, proporcionando alternativas de participación, servicios culturales, educativos, recreativos y de sano esparcimiento, para beneficio de la ciudadanía.
- B) La variación registrada obedece a las modificaciones en los diferentes capítulos, mediante las transferencias 73,136,156,140,160,165 principalmente; con motivo de la regularización de los recursos de aplicación automática (Autogenerados).
- C) La variación registrada se debe a disponibilidades de los recursos autogenerados, ya que resultó excedente la asignación en la partida presupuestal 1202 "Contratación del personal eventual".

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Beneficiando a una población de aproximadamente 150,000 personas se llevaron a cabo 99 Eventos Recreativos y de Esparcimiento.


B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

088

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 31 00 01

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

A) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programático - Presupuestal 062, así mismo se dieron a la baja recursos del capitulo 1000, ya que en este programa no se contempla en pago de nómina del personal de base.

B) No se registra variación.



ELABORO: _____
C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



REVISÓ: _____
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Beneficiando a una población de aproximadamente 150,000 personas se llevaron a cabo 245 Eventos Culturales en los diferentes escenarios de esta demarcación.

B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

ELABORO:

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

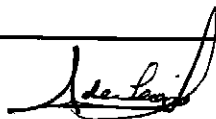
02 31 00 02

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

A) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programático - Presupuesta! 062, así mismo se dieron a la baja recursos del capítulo 1000, ya que en este programa no se contempla el pago de nómina del personal de base.

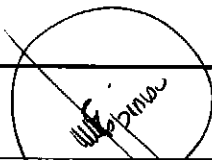
B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	F	PE	A1	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

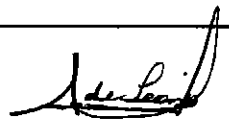
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Beneficiando a una población de aproximadamente 150,000 personas se llevaron a cabo 245 Eventos Culturales en los diferentes escenarios de esta demarcación.


B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

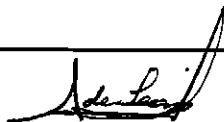
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 31 00 03

- 1) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- 2) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programático - Presupuestal 062, así mismo se dieron a la baja recursos del capítulo 1000, ya que en este programa no se contempla el pago de nómina del personal de base.

B) La variación registrada se deriva de la regularización de los Recursos de aplicación automática (Autogenerados).



ABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 32

DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

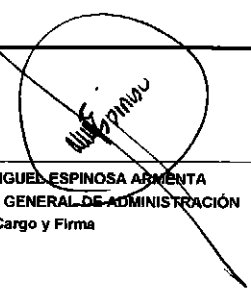
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) Preservar el patrimonio histórico y cultural de Azcapotzalco, mediante el constante mantenimiento, mejoramiento y ampliación de parques públicos, espacios culturales y de esparcimiento para la convivencia familiar de la comunidad en sus diversas expresiones.
- B) La variación registrada obedece a que a través de este programa no se efectúa el pago de nómina del personal de base, por lo cual se dieron a la baja recursos del capítulo 1000.
- C) La variación registrada obedece a economías en la Contratación de Obra Pública por Contrato (Capítulo 6000).

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

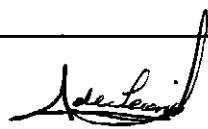
UR 02	P 32	PE 00	AI 02	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

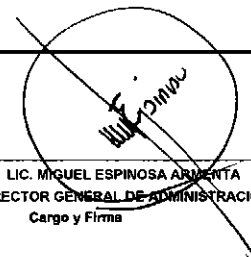
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento en el Parque Tezozomoc y el Foro Cultural Azcapotzalco.
- B) Se adicionó esta actividad, tomando en cuenta la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento para la preservación del patrimonio cultural.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

095

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

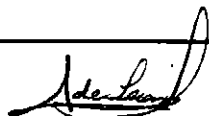
02 32 00 02

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

A) Se solicitó la adición de esta actividad con la finalidad de dar mantenimiento a los centros culturales con los que se cuenta en esta Delegación.


B) La variación se deriva de las economías en la contratación de Obra Pública por Contrato.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	32	00	03	CONSTRUIR BIBLIOTECAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas.

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

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

A) Se llevó a cabo la construcción de la Biblioteca Xochinahuac.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ISECCIÓN III (Continuación)

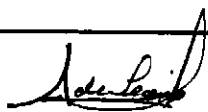
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 32 00 03

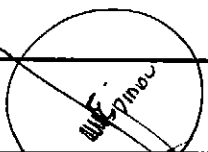
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programático - Presupuestal 062, así mismo se dieron a la baja recursos del capítulo 1000, ya que en este programa no se contempla el pago de nómina del personal de base.

B) No se registra variación.



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR 02	P 32	PE 00	AI 04	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en 8 bibliotecas de la demarcación.

B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 32 00 04

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

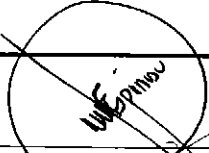
A) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programático - Presupuestal 062, así mismo se dieron a la baja recursos del capítulo 1000, ya que en este programa no se contempla el pago de nómina del personal de base.

B) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

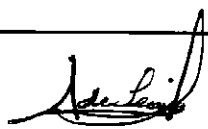
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	32	00	10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

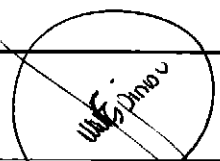
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se llevó a cabo la construcción del Centro Cultural El Rosario.
- B) Con la finalidad de brindar más espacios para el fomento de la cultura y el arte, se adicionó esta actividad institucional.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

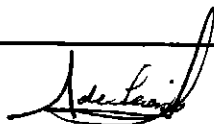
02 32 00 10

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

A) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programático - Presupuestal 062, así mismo se dieron a la baja recursos del capítulo 1000, ya que en este programa no se contempla el pago de nómina del personal de base.

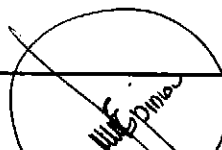
B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 33

DENOMINACIÓN
DESARROLLO DEL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Contribuir a una formación deportiva entre los niños y jóvenes principalmente, a través de la organización de eventos y torneos en la que se fomente la participación de la población.
- B) Se adicionaron recursos en los capítulos 1000 y 4000 con la finalidad de poder efectuar el pago del personal de base y atender las solicitudes de ayuda que fueron ingresadas, con las transferencias 21,47,154 y 149.
- C) Con el cambio de Administración y dada la premura del tiempo con que se contaba, no fue posible integrar debidamente las fichas técnicas para la adquisición de Bienes Muebles a través del capítulo 5000, resultando de esta manera la variación al cierre del ejercicio.

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	F	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se organizaron 255 eventos deportivos.

B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOS ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

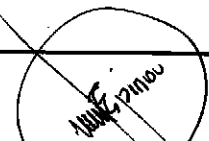
02 33 00 12

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

- A) Con la finalidad de estar en posibilidad de atender las solicitudes ingresadas y el pago de nómina del personal de base y lista de raya.
- B) Debido a la premura del tiempo no fue posible integrar debidamente las fichas técnicas para la adquisición de bienes (capítulo 5000).



LABORO: _____
C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



REVISÓ: _____
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 34

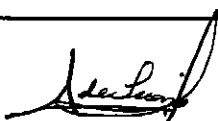
DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

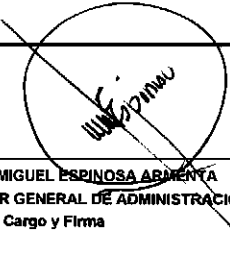
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) Contribuir a la Conservación, Mantenimiento, Mejoramiento y Ampliación de los espacios destinados a la práctica del Deporte, destinando cada día mayor cantidad de los mismos.
- B) La variación registrada obedece a las modificaciones en los diferentes capítulos, mediante las transferencias 73,136,156,140,160,165 principalmente; con motivo de la regularización de los recursos de aplicación automática (Autogenerados).
- C) La variación registrada se debe a disponibilidades de los recursos autogenerados, así como los recursos que resultaron excedentes en la asignación del capítulo 1000.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	34	00	01	CNSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo la construcción del Deportivo del Deportivo Xochinahuac.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

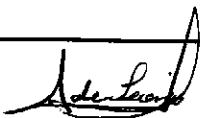
02 34 00 01

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

A) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programático - Presupuestal 062.

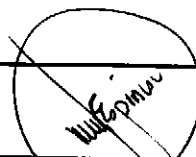
B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	34	00	02	CNSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MÓDULO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

- A) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.
- B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.
- C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 34 00 02

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

A) Toda vez que el recurso asignado para desarrollar esta actividad resultaba ser insuficiente y dada la premura del tiempo que no era posible solicitar una readecuación del mismo, se canceló el cumplimiento de la actividad.

B) Toda vez que el recurso asignado para desarrollar esta actividad resultaba ser insuficiente y dada la premura del tiempo que no era posible solicitar una readecuación del mismo, se canceló el cumplimiento de la actividad.

LABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR 02	P 34	PE 00	AI 03	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	UNIDAD DE MEDIDA CENTRO
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento en 2 centros deportivos.

B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORÓ:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

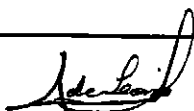
02 34 00 03

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

A) La variación registrada se debe a la regularización de los recursos autogenerados.

B) La variación registrada se debe a la regularización de los recursos autogenerados.

LABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento en 3 módulos deportivos.


B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

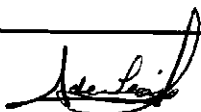
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 34 00 04

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

- A) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles.
- B) Toda vez que el recurso asignado para desarrollar esta actividad resultaba ser insuficiente y dada la premura del tiempo que no era posible solicitar una readecuación del mismo, se canceló el cumplimiento de la actividad.

ELABORO:



C.P. ALVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 35

DENOMINACIÓN
ATENCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

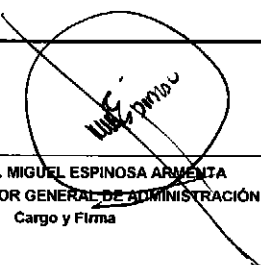
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) Garantizar que los servicios de Asistencia Social lleguen a todos los grupos sociales de la población, ello en Coordinación con el Sector Salud.
- B) Toda vez que no se logró acordar con el Sector Salud la Adquisición de una Unidad Médica Móvil, se procedió a la cancelación del recurso asignado originalmente, con la reducción líquida 62.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

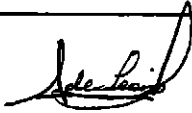
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	35	00	11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) Se brindó el apoyo requerido en una campaña de salud pública, el apoyo consistió en la promoción de la misma.
 B) La actividad fue cancelada debido a que no se ejerció el recurso destinado para la adquisición de una Unidad Médica.
 C) Aún cuando la actividad fue cancelada se brindó el apoyo para llevar a cabo la campaña de salud en coordinación con el Sector Salud.

ELABORÓ:


 G.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

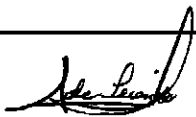
02 35 00 11

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

A) Toda vez que no se logró acordar con el Sector Salud la adquisición de la Unidad Médica, se procedió a la cancelación del recurso asignado.

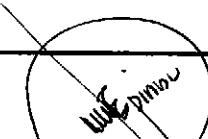
B) No se registró variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 39

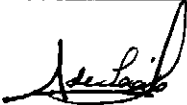
DENOMINACIÓN
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

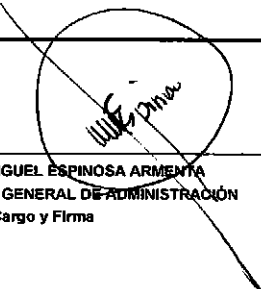
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) Contribuir al fomento de óptimas condiciones de vida y salud entre la población, a través de las campañas de sanidad animal.
- B) No se registra variación.
- C) Toda vez que el cumplimiento de este programa se realiza en coordinación con el Sector Salud, no se logró acordar con el mismo sobre la adquisición de vehículos que faciliten el desplazamiento y traslado de equipo para el desarrollo de las campañas.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR 02	F 39	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	UNIDAD DE MEDIDA CENTRO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

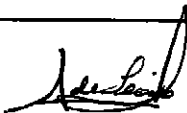
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Con motivo de la regularización de los recursos de aplicación automática (Autogenerados), se había adicionado esta actividad institucional.


B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 39 00 01

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

A) No se registra variación.

B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

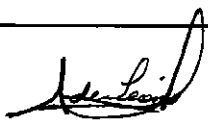
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	39	00	09	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

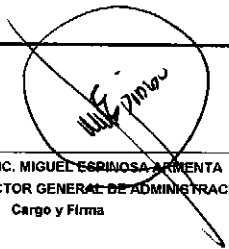
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se brindo el apoyo requerido para el desarrollo de 3 campañas de sanidad animal.
- B) La variación registrada se debe a que solo se apoyaron las campañas en cuanto a promoción se refiere, en coordinación con el sector salud, dado que en manos de ellos realmente se llevan a cabo estas campañas.
- C) La variación registrada se debe a que solo se apoyaron las campañas en cuanto a promoción se refiere, en coordinación con el sector salud, dado que en manos de ellos realmente se llevan a cabo estas campañas.

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

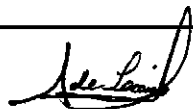
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 39 00 09

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

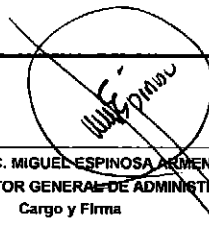
- A) La variación registrada se debe a que no se logró acordar con el Sector Salud la adquisición de la Unidades que faciliten el traslado de equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
- B) La variación registrada se debe a que no se logró acordar con el Sector Salud la adquisición de la Unidades que faciliten el traslado de equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

ELABORÓ:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 44

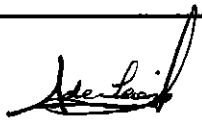
DENOMINACIÓN
PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

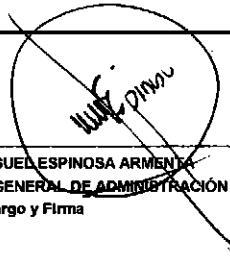
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) Brindar Asistencia Social a los grupos vulnerables de la sociedad a través de los diversos programas de desarrollo social implementados en la Delegación.
- B) La variación registrada se debe al recorte presupuestal en las partidas destinadas al desarrollo de los Programas Especiales de las Unidades de Atención contra la Violencia Intrafamiliar y los Centros de Integración y Apoyo a la Mujer, los cuales dejaron de operar en el mes de Septiembre, con motivo de su incorporación directa al Gobierno Central.
- C) Con el cambio de Administración y dada la premura del tiempo con que se contaba, no fue posible integrar debidamente las fichas técnicas para la adquisición de Bienes Muebles a través del capítulo 5000, resultando de esta manera la variación al cierre del ejercicio.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	44	00	05	BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se brindó ayuda a 13 indigentes.

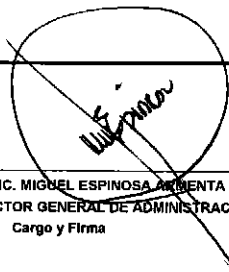
B) La variación se debe a que la atención brindada se da en función de las personas que acuden a los centros de atención.

C) La variación se debe a que la atención brindada se da en función de las personas que acuden a los centros de atención.

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

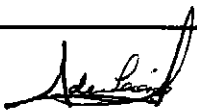
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

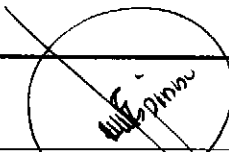
02 44 00 05

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

- A) Con motivo del cambio de Administración y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles.
- B) El ejercicio de esta actividad se lleva a cabo en función de la población demandante.



ELABORO: _____
C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



REVISÓ: _____
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	44	00	06	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CALLEJEROS	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se brindo ayuda a 245 niños de la calle.
- B) La variación de esta actividad se debe a que la ayuda se brinda en función de la población demandante.
- C) La variación de esta actividad se debe a que la ayuda se brinda en función de la población demandante.

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

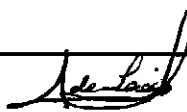
02 44 00 06

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

A) No se registra variación.

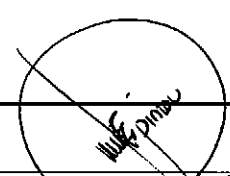
B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGDEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

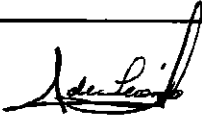
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	44	00	14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

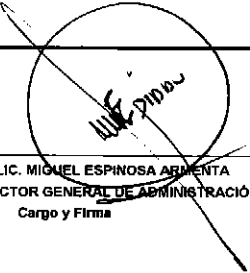
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) A través de los Centros Integrales de Atención a la Mujer, se llevaron a cabo 80 acciones.
- B) La variación se debe a que estos centros dejaron de operar en el mes de Septiembre por instrucciones del Gobierno del D.F. ya que después de haber estado operando como parte integral de las Delegaciones pasaron directamente a manos del G.D.F.
- C) La variación se debe a que estos centros dejaron de operar en el mes de Septiembre por instrucciones del Gobierno del D.F. ya que después de haber estado operando como parte integral de las Delegaciones pasaron directamente a manos del G.D.F.

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 44 00 14

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

A) La variación registrada se debe a que los Centros de Integración y Apoyo a la Mujer operaron hasta el mes de Septiembre.

B) No se registra variación.

LABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

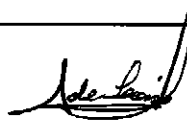
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	44	00	18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) A través de las Unidades de Atención contra la Violencia Intrafamiliar, se llevaron a cabo 70 acciones.
- B) La variación se debe a que estos centros dejaron de operar en el mes de Septiembre por instrucciones del Gobierno del D.F. ya que después de haber estado operando como parte integral de las Delegaciones pasaron directamente a manos del G.D.F.
- C) La variación se debe a que estos centros dejaron de operar en el mes de Septiembre por instrucciones del Gobierno del D.F. ya que después de haber estado operando como parte integral de las Delegaciones pasaron directamente a manos del G.D.F.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

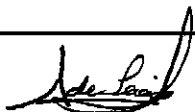
02 44 00 18

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

A) La variación registrada se debe a que las Unidades de Atención contra la Violencia Intrafamiliar operaron hasta el mes de Septiembre.

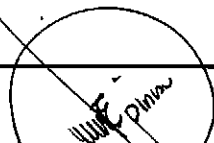
B) No se registra variación.

LABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 44
PE: 01

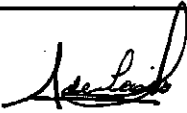
DENOMINACIÓN
PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

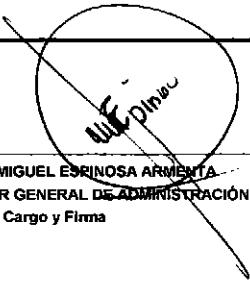
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) Brindar Asistencia Social a los grupos vulnerables de la sociedad a través de los diversos programas de desarrollo social implementados en la Delegación.
B) Se adicionaron recursos en este programa, con la finalidad de atender la totalidad de las solicitudes ingresadas, mediante las transferencias 66 y 102.
C) No se registra variación.

ELABORO:


C.F. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESQUIVOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se brindó apoyo a 196 maestros jubilados.

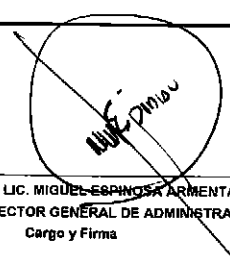
B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

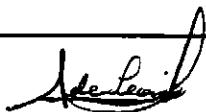
02 44 01 02

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

A) Con la finalidad de atender las solicitudes ingresadas se solicitó la adición de recursos.

B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA-ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	44	01	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

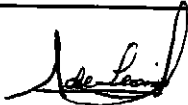
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Se otorgaron 245 despensas a niños en solidaridad.


B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

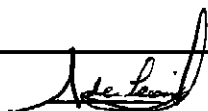
02 44 01 25

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

A) El ejercicio de estos recursos se realiza en función de las solicitudes ingresadas.

B) El ejercicio de estos recursos se realiza en función de las solicitudes ingresadas.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 46

DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Mantener en óptimas condiciones de operación la Infraestructura Social, realizando obras de conservación y mantenimiento de los centros de Asistencia Social, garantizando que la misma llegue a todos los habitantes de la demarcación.
- B) La variación registrada se debe a que se dieron a la baja recursos del capítulo 1000 mediante las transferencias 37 y 154, ya que no se contempla en este programa el pago de la nómina y/o prestaciones del personal de base.
- C) Con motivo de las disponibilidades en la regularización de los recursos de aplicación automática (Autogenerados), se registra la variación al cierre del ejercicio.

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	46	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y conservación en 3 centros de desarrollo social y comunitario.

Margarita Maza de Juárez
San Pedro Xalpa
El Dorado


B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

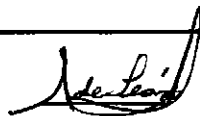
02 46 80 03

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

A) Se dieron a la baja recursos excedentes en el capítulo 1000.

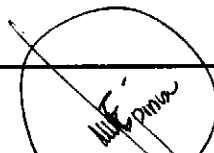
B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR 02	P 46	FE 00	AI 06	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	UNIDAD DE MEDIDA PANTEÓN
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

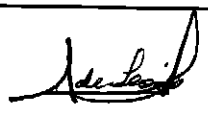
A) Se llevan a cabo trabajos de mantenimiento y conservación en 3 panteones de la demarcación.

Sn. Andrés de las Salinas
Santa Lucía
Santa Cruz.

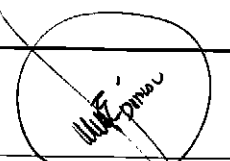
B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

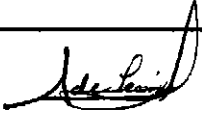
02 46 00 06

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

A) La variación se deriva de la regularización de los Recursos Autogenerados.

B) La variación se deriva de la regularización de los Recursos Autogenerados.

LABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


02 46 00 11

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

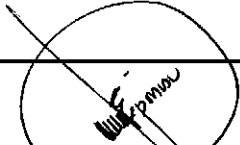
A) Con la finalidad de ampliar los centros de desarrollo social y comunitario, se adicionó esta actividad.

B) La variación registrada se debe a economías en la contratación de obra pública por contrato.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 50

DENOMINACIÓN
FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

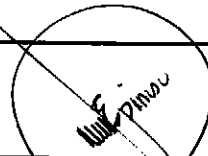
- A) Contribuir al reordenamiento de comerciantes en la vía pública, llevando a cabo en forma permanente reuniones de trabajo con los comerciantes y manteniendo supervisiones cotidianas para cumplir y hacer cumplir la Normatividad.
- B) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programático - Presupuestal 062.
- C) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

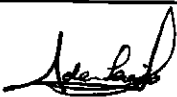
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA COMERCIANTE
02	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

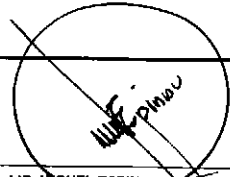
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se incorporaron 390 comerciantes de la vía pública al programa de Reordenamiento.
- B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.
- C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


02 50 00 11

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


A) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles.

B) No se registra variación.

LABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 51

DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Brindar mantenimiento a la Infraestructura Comercial, con la finalidad de Mejorar y Conservar los Inmuebles en beneficio de la población.
- B) Con motivo del cambio de Administración y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programática - Presupuestal 062.
- C) La variación registrada obedece a economías en la Contratación de Obra Pública por Contrato (Capítulo 6000).

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR 02	P 51	FE 00	AI 01	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

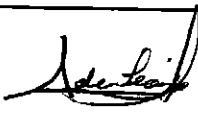
A) Se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en 10 Inmuebles de Mercados Públicos.

Pasteros
Nueva Santa María
Obrero Popular
Arenal
Benito Juárez
Cosmopolita
Fortuna Nacional
Laminadores
Pantaco
Providencia

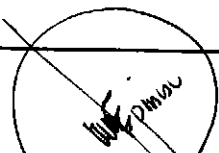
B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

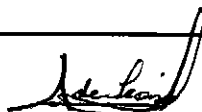
02 51 00 01

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

A) La variación se debe a economías en la contratación de Obra Pública por contrato.

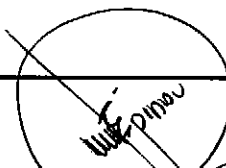
B) La variación se debe a economías en la contratación de Obra Pública por contrato.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 58


DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

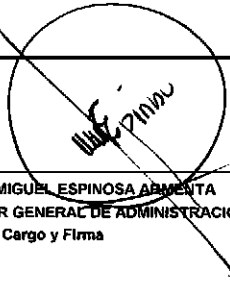
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) Mantener y Conservar la Infraestructura Urbana de los servicios de limpia, alumbrado público, carpeta asfáltica, guarniciones, banquetas, parques y jardines, entre otros; garantizando las óptimas condiciones de funcionamiento y servicio en beneficio de la ciudadanía de esta demarcación.
- B) Con motivo del cambio de Administración y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programática - Presupuestal 062.
- C) La variación registrada se debe a asignación excedente en las partidas del capítulo 1000, así como por las disponibilidades del capítulo 5000, que con motivo del cambio de la Administración y la premura del tiempo, no fue posible la integración de las fichas técnicas para la adquisición de Bienes Muebles, por otra parte la Licitación celebrada para la Adquisición de Maquinaria, fue declarada desierta sin haber tenido tiempo para determinar otro tipo de Adjudicación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

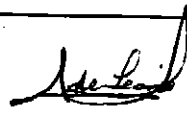
UR 02	P 58	PE 00	AI 04	DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	UNIDAD DE MEDIDA PUENTE
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

- A) Se canceló el cumplimiento de esta actividad, por la existencia de Obra Inducida en los sitios donde se proyectaba la construcción de los Puentes.
- B) Se canceló el cumplimiento de esta actividad, por la existencia de Obra Inducida en los sitios donde se proyectaba la construcción de los Puentes.
- C) Se canceló el cumplimiento de esta actividad, por la existencia de Obra Inducida en los sitios donde se proyectaba la construcción de los Puentes.

ELABORO:


C.P. ALVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

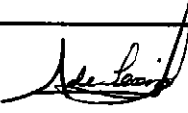
02 58 00 04

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


A) La variación se debe a economías en los trabajos realizados.

B) La variación se debe a economías en los trabajos realizados.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

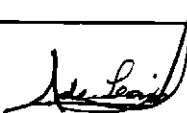
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) Se colocaron los 3 señalamientos viales horizontal y vertical.
- B) No se registra variación
- C) No se registra variación

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

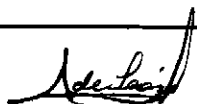
02 58 00 06

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

A) No se registra variación

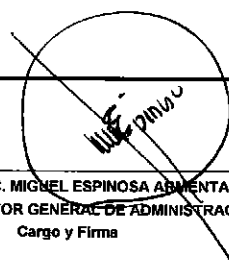
B) No se registra variación

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

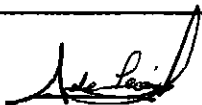
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Se efectuó el balizamiento en 347,541 metros lineales.

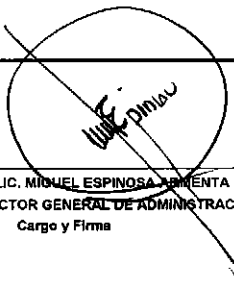
B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vio afectado en su cumplimiento por el periodo de transición; esto es con motivo de los recortes presupuestales no había tiempo para solicitar readecuaciones presupuestales para contar con más recursos y cumplir al 100% con el desarrollo de esta actividad.

C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vio afectado en su cumplimiento por el periodo de transición; esto es con motivo de los recortes presupuestales no había tiempo para solicitar readecuaciones presupuestales para contar con más recursos y cumplir al 100% con el desarrollo de esta actividad.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 58 00 07

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

A) No se registra variación

B) No se registra variación

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

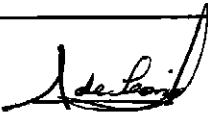
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) Se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento de 87,440 m2. de la carpeta asfáltica
- B) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.
- C) La variación registrada se debe a que con motivo del cambio de Administración, el desarrollo de las actividades se vió afectado en su cumplimiento por el periodo de transición.

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

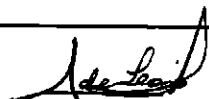
02 58 00 11

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

A) La variación se debe a economías en los trabajos realizados.

B) La variación se debe a economías en los trabajos realizados.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

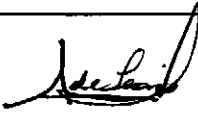
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) Se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en 44,258 m2. de banquetas
- B) Con motivo de las demandas captadas a través de los Miércoles Ciudadanos, el cumplimiento de esta meta fue superado.
- C) Con motivo de las demandas captadas a través de los Miércoles Ciudadanos, el cumplimiento de esta meta fue superado.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

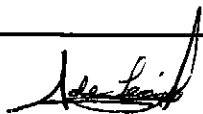
02 58 00 15

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

A) La variación se debe a economías en los trabajos realizados.

B) La variación se debe a economías en los trabajos realizados.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR 02	P 58	PE 00	AI 16	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	UNIDAD DE MEDIDA M
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

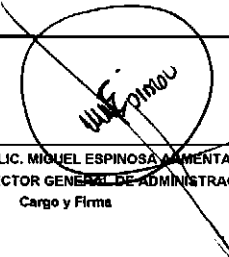
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en 14,889 m. de guarniciones.
- B) Con motivo de los recortes presupuestales y el cambio de Administración el cumplimiento de esta actividad se vió afectado.
- C) Con motivo de los recortes presupuestales y el cambio de Administración el cumplimiento de esta actividad se vió afectado.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

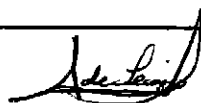
02 58 00 16

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

A) La variación se debe a economías en los trabajos realizados.

B) La variación se debe a economías en los trabajos realizados.

LABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

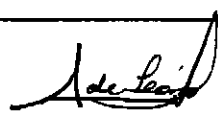
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) Se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en 15,084 luminarias.
- B) Con motivo de las demandas captadas a través de los Miércoles Ciudadanos, el cumplimiento de esta meta fue superado.
- C) Con motivo de las demandas captadas a través de los Miércoles Ciudadanos, el cumplimiento de esta meta fue superado.

ELABORO:


 G.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

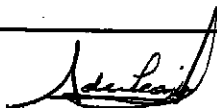
02 58 00 22

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

A) Toda vez que el recurso asignado resultaba ser insuficiente para el cumplimiento de la meta se solicitó una ampliación de recursos.

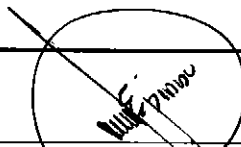
B) No se registra variación.

LABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

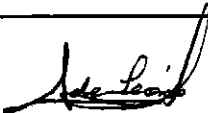
UR	F	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR LAS ÁREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) Se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en 10,000 m.2 de áreas verdes urbanas.
- B) No se registra variación.
- C) No se registra variación.

ELABORÓ:


C.P. ALVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

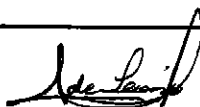
02 58 00 23

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

A) Toda vez que el recurso asignado resultaba ser insuficiente para el cumplimiento de la meta se solicitó una ampliación de recursos.

B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

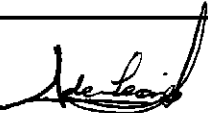
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	58	00	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en 56 Fuentes de la demarcación.
B) No se registra variación.
C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 58 00 25

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

A) No se registra variación.

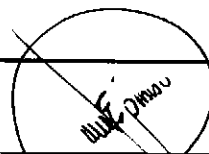
B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERV. DE LA IMAGEN URBANA.	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

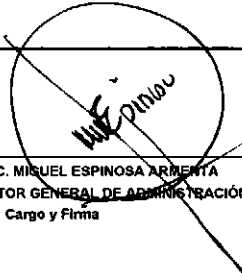
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se llevaron a cabo 70 acciones para la conservación de la imagen urbana, entre lo que destaca la limpieza en derechos de vía con Luz y Fuerza, Ferrocarriles Nacionales y Pemex; restauración del mobiliario urbano (postería, juegos infantiles y módulos deportivos); Retiro de escombros de la vía pública, entre otros.
- B) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía se adicionó esta actividad.
- C) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 58 00 28

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


A) Con la finalidad de poder realizar diversas acciones que permitan mejorar la imagen urbana se adicionó esta actividad institucional.

B) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 59

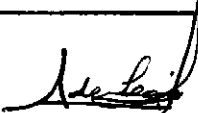
DENOMINACIÓN
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA
PROGRAMA ALIANZA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

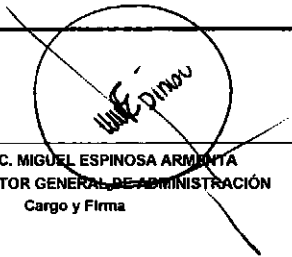
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) Contribuir al mejoramiento de las viviendas de las familias de esta Demarcación, en las diferentes Unidades Habitacionales y Vecindades.
- B) Con motivo del cambio de Administración y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles mediante la Transferencia Programático - Presupuestal 062.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	59	01	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNL. HAB.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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


A) Con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, se apoyaron diversos trabajos en 32 Unidades Habitacionales, entre las que destacan:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| U.H. Presidente Madero | U.H. Croc 8 |
| U.H. Tlatilco | U.H. Ceylán |
| U.H. Cuitláhuac | U.H. San Juan Tlihuaca |
| U.H. San Pablo Xalpa | U.H. Rosendo Salazar |
| U.H. Fco. Villa | U.H. Capilla de los Reyes |
| U.H. El Rosario | U.H. Pantaco |
| U.H. Villas Azcapotzalco | U.H. Residencial Azcapotzalco |
| U.H. Xochinahuac | U.H. Residencial San Juan |
| U.H. La Naranja | U.H. Palomares |
| U.H. Hogares Ferrocarrileros | U.H. Hacienda Narvarte |
| U.H. Ecológica N.I. | U.H. Manuel Rivera Anaya |
| U.H. Impacto Novedades | U.H. El Rosario Sector II |
| U.H. Tepantongo | U.H. El Rosario Sector IV |
| U.H. Trébol | U.H. Croc 3 |
| U.H. Croc 2 | U.H. El Rosario Sector VII |
| U.H. El Rosario Sector I | U.H. El Rosario Sector VIII |


B) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.

C) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

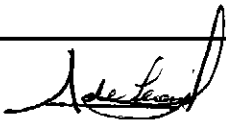
02 59 01 07

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

A) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles.

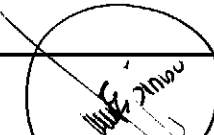
B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 60

DENOMINACIÓN
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Suministrar agua potable a la población, principalmente a aquellas zonas donde se carece del vital líquido o se dificulta el suministro del mismo.

B) Se dieron a la baja recursos excedentes en el capítulo 1000 de este programa, mediante las transferencias 37 y 154.

C) No se registra variación.

ELABORÓ:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) Se repartieron 32,589 m3 de agua potable en pipas.
- B) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.
- C) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

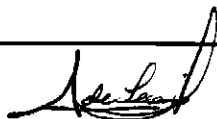
02 60 00 07

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

A) Con motivo del cambio de Administración, y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles.

B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 61

DENOMINACIÓN
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la Red Secundaria de Agua Potable de la demarcación, desarrollando proyectos tendientes a la ampliación de estructuras hidráulicas nuevas, así como la sustitución paulatina de las obsoletas, con la finalidad de optimizar y eficientizar el sistema hidráulico.
- B) Se adicionaron recursos como en el caso de las partidas del capitulo 1000 (gasto centralizado) con las transferencias 37,47,153,26,61 y 65.
- C) La variación registrada se debe a disponibilidad en el capitulo 1000 (gasto centralizado).

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARRIETA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento en 80 km. de la red secundaria de agua potable.

B) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.

C) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

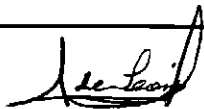
02 61 00 32

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

A) Se adicionaron recursos como en el caso de las partidas del capitulo 1000 (gasto centralizado).

B) La variación se deriva de recursos excedentes como en el caso de las partidas del capitulo 1000 (gasto centralizado).

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	61	00	33	REPARACIÓN DE FUGAS	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

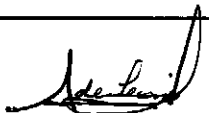
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Se atendieron 1,861 reparaciones de fugas.


B) Con motivo de los recortes presupuestales esta actividad se dio a la baja.

C) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 61 00 33

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

- A) Se dieron a la baja recursos excedentes como en la partida 3104 11 70
- B) La variación se deriva de recursos excedentes como en el caso de las partidas del capítulo 1000 (gasto centralizado).

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 62

DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

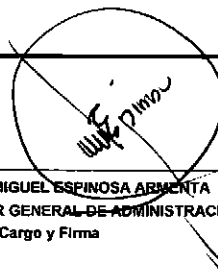
- A) Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la Red Secundaria de Drenaje, desarrollando proyectos tendientes a la ampliación de la misma, con la finalidad de optimizar y eficientizar el sistema.
- B) La variación registrada se debe a la reducción de recursos en la partida presupuestal 3104 11 70 principalmente, mediante la transferencia 160; ya que resultaban ser excesivos para el pago del servicio.
- C) La variación registrada se debe a economías obtenidas en la ejecución de las obras contratadas.

ELABORO:



C.P. ALVÁRO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR 02	P 62	PE 00	AI 21	DENOMINACIÓN AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA KM
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

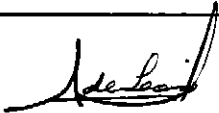
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Se realizaron obras en la ampliación de 12.3 km. de la red secundaria de drenaje.


B) Se estima una errónea programación de la meta, la superación en el cumplimiento de la misma es en función a las demandas de la ciudadanía.

C) Se estima una errónea programación de la meta, la superación en el cumplimiento de la misma es en función a las demandas de la ciudadanía.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

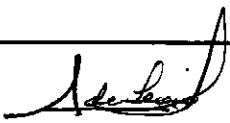
02 62 00 21

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

A) No se registra variación.

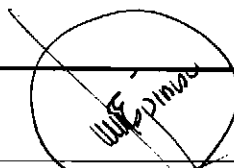
B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

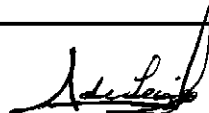
UR	P	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

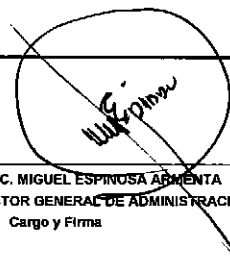
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento en 95.5 Km. de la red secundaria de drenaje.
- B) Debido a los recortes presupuestales, se dio a la baja cantidad física.
- C) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

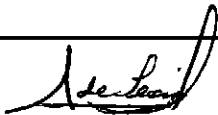
02 62 00 39

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

A) Se dieron a la baja recursos excedentes como en la partida 3104 11 70.

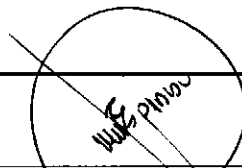
B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ALVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

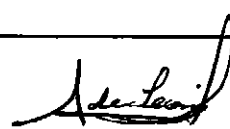
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	62	00	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) Se llevaron a cabo trabajos de desazolvc en 936 m3 de la demarcación.
- B) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.
- C) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta mcta.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

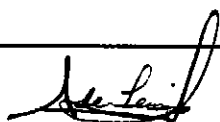
02 62 00 40

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

A) No se registra variación.

B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

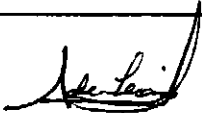
UR	P	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	62	00	43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

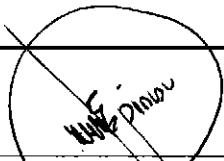
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se llevaron a cabo trabajos de Mantenimiento en 389 m de atarjeas.
- B) Con motivo de los recortes presupuestales y el cambio de Administración el cumplimiento de esta actividad se vió afectado.
- C) Con motivo de los recortes presupuestales y el cambio de Administración el cumplimiento de esta actividad se vió afectado.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

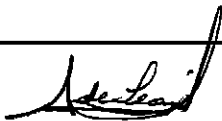
02 62 00 43

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

A) No se registra variación.

B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 64

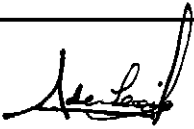
DENOMINACIÓN
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

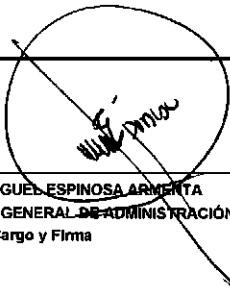
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) Contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal en la Delegación, brindando mejores espacios para el desempeño de sus funciones, en los diferentes campamentos, almacenes, bodegas, sanitarios y oficinas administrativas.
- B) La variación registrada obedece a la reducción de recursos en el capítulo 1000, con las transferencias 45 y 154; ya que en este programa no se contempla el pago de nómina del personal de base y lista de raya.
- C) Con el cambio de Administración y dada la premura del tiempo con que se contaba, no fue posible integrar debidamente las fichas técnicas para la adquisición de Bienes Muebles a través del capítulo 5000, resultando de esta manera la variación al cierre del ejercicio.

ELABORO:


C.P. ALVÁRO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

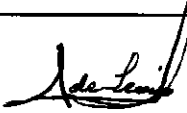
UR	P	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se realizaron trabajos de ampliación en el Inmueble de Mecoaya y se construyó la Videoteca.
- B) Con el propósito de brindar mejores espacios para la atención de la ciudadanía y el mejor desarrollo de funciones de los trabajadores se adicionó esta actividad.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

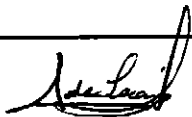
02 64 00 01

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

A) Con la finalidad de mejorar los inmuebles y facilitar las funciones del personal se adicionaron estos recursos.

B) La variación registrada se debe a economías en la contratación de obra pública por contrato.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se realizaron trabajos de Conservación y Mantenimiento en 17 Inmuebles Públicos.

B) Con el propósito de brindar mejores espacios para la atención de la ciudadanía y el mejor desarrollo de funciones de los trabajadores se amplió el cumplimiento en esta actividad.

C) Debido a la premura del tiempo y al proceso de transición de la Administración ya no fue posible cumplir al 100% con la meta programada.

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

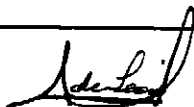
02 64 00 02

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

A) Con motivo del cambio de Administración y debido a que al mes de Septiembre la Administración saliente no presentó compromisos en este programa se dieron a la baja los recursos disponibles.

B) La variación registrada se debe a economías en la contratación de obra pública por contrato.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO P: 67	DENOMINACIÓN CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS
---	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Garantizar la recolección de residuos sólidos domiciliarios e industriales, mediante programas de recorridos preestablecidos para trasladarlos a los sitios de disposición final, manteniendo el barrido manual y mecánico de las calles de la Demarcación.
- B) La variación registrada se debe a la ampliación de recursos en el capítulo 1000 con la finalidad de estar en condiciones de cubrir los pagos de las nóminas expedidas por la D.G.A.D.P., mediante las transferencias 21,37,47,154, y 155 principalmente.
- C) Con el cambio de Administración y dada la premura del tiempo con que se contaba, no fue posible integrar debidamente las fichas técnicas para la adquisición de Bienes Muebles a través del capítulo 5000, resultando de esta manera la variación al cierre del ejercicio.

ELABORO: _____
C.P. ALVÁRO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: _____
LIC. MIGUEL ESRINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

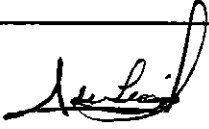
UR	P	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se llevó a cabo la recolección de 320,322 toneladas de residuos sólidos.
- B) Con el propósito de atender la demanda ciudadana, se superó el cumplimiento de esta meta.
- C) Con el propósito de atender la demanda ciudadana, se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:


C.P. ALVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

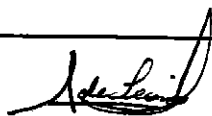
02 67 00 01

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

A) Con la finalidad de garantizar la recolección de residuos sólidos, se solicitó una ampliación de recursos.

B) La disponibilidad se deriva del capítulo 1000.

LABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 69

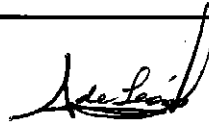
DENOMINACIÓN
PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) Contribuir al mejoramiento del entorno urbano, la Preservación , Conservación y Mejoramiento de los ecosistemas, a través de el incremento de áreas verdes.
- B) La variación registrada se debe a la ampliación de recursos en el capitulo 1000 con la finalidad de estar en condiciones de cubrir los pagos de las nóminas expedidas por la D.G.A.D.P., mediante las transferencias 21,37,47,154, y 155 principalmente.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ALVÁRO DE LEÓN LOPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN/ESP. VEG.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

- A) Se sustituyeron aproximadamente 126,374 especies en los parques, jardines y camellones de la demarcación.
 B) Con el propósito de atender la demanda ciudadana, se superó el cumplimiento de esta meta.
 C) Con el propósito de atender la demanda ciudadana, se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:


 C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

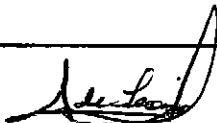
02 69 00 03

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

A) Con el propósito de atender la demanda ciudadana, se adicionaron recursos.

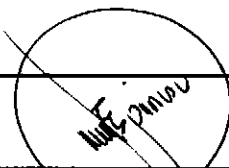
B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

200

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	69	00	27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se podaron 7,369 árboles.
- B) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.
- C) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

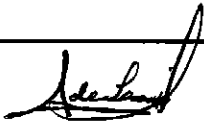
02 69 00 27

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

A) Con el propósito de atender la demanda ciudadana, se adicionaron recursos.

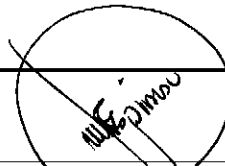
B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

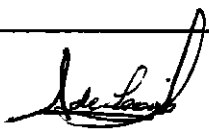
UR	P	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	69	00	28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLÓGICOS	HECTÁREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) Se atendieron 41 hectáreas de parques.
- B) La variación registrada obedece a que para el cumplimiento de esta actividad no se empleó el total del recurso asignado. No se registra variación.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

02 69 00 28

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

A) Toda vez que los recursos asignados resultaban ser excedentes se dieron a la baja.

B) No se registra variación.

ELABORO:

C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	69	00	32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) Se Cortaron 300 árboles muertos.
- B) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.
- C) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía captadas a través de los miércoles ciudadanos se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:


C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

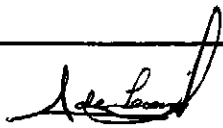
02 69 00 32

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

A) Con el propósito de atender la demanda ciudadana, se adicionaron recursos.

B) No se registra variación.

ELABORO:



C.P. ÁLVARO DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
P: 71

DENOMINACIÓN
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

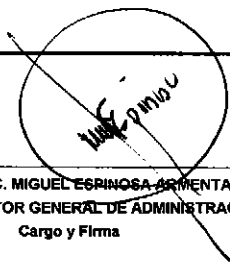
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) Brindar en forma oportuna y eficiente, la atención a la población abierta en la expedición de licencias para conducir.
- B) Con motivo de la descentralización programada en la Secretaría de Transporte y Vialidad, a finales del ejercicio 2000, fue transferido un recurso, mismo que al no haber estado progrado su ejercicio se dio a la baja mediante la transferencia 154.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


C.P. ALVÁRO DE LEÓN LOPÉZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

*V. INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL*

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

CLAVE

DENOMINACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2000.

SECTOR:

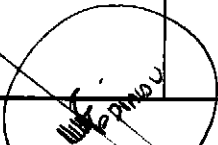
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP % (6=5/4)	
03	00	01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCIÓN	249.0	227.0	0.9	157.3	68.8	0.4	0.5
13	00	05	PROTECCION CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	4.0	3.0	0.8	2,962.2	4,279.6	1.4	1.9
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	151,139.7	132,898.0	0.9	0.9
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3.0	3.0	1.0	13,885.5	13,853.2	1.0	1.0
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DE REGISTRO CIVIL	SERVICIO	53,280.0	48,218.4	0.9	16,803.0	16,566.7	1.0	1.1
		38	ATENDER AL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS	PERSONA	14,900.0	13,484.5	0.9	4,500.0	4,500.0	1.0	1.1
23	00	03	MODERNIZACION DE LA ADMÓN. PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN	24.0	24.0	1.0	1,157.2	6.7	0.0	0.0


ELABORÓ:


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZO:


LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
Cargo y Firma

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2000.
SECTOR:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM % (3/6)	
					F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMP % (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5		IEGPP % (6=5/4)
25	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. PREESCOLAR ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL								
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	45.0	45.0	1.0	7,038.6	5,655.4	0.8	0.8
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR	ESCALERA	2.0	0.0	0.0	72.0	72.0	1.0	0.0
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	10.0	5.0	0.5	120.5	119.1	1.0	2.0
26	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. PRIMARIA ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL								
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	50.0	54.0	1.1	9,030.2	7,398.8	0.8	0.8
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR	ESCALERA	20.0	2.0	0.1	72.0	194.5	2.7	27.0
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	12.0	11.0	0.9	158.7	138.1	0.9	0.9
27	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUC. SECUNDARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	24.0	24.0	1.0	15,811.4	10,601.5	0.7	0.7
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR	ESCALERA	2.0	2.0	1.0	216.0	216.0	1.0	1.0
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	14.0	4.0	0.3	865.0	418.1	0.5	0.0
28	00		BECAS INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	02		OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL D.F.	BECA	196.0	0.0	0.0	811.3	0.0	0.0	0.0
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR								
	01		OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	196.0	196.0	1.0	180.0	360.0	2.0	2.0
	03		OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	196.0	196.0	1.0	302.0	352.8	1.2	1.2

ELABORÓ:

C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

CLAVE

DENOMINACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2000.

SECTOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP % (6=5/4)	
					1	2		4	5		
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	130.0	113.0	0.9	60.3	63.4	1.1	1.2
31	00	01	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	130.0	99.0	0.8	2,856.4	2,213.3	0.8	1.0
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	320.0	245.0	0.8	624.3	293.7	0.5	0.6
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	400.0	303.0	0.8	400.0	582.2	1.5	1.9
32	00	02	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	2.0	0.0	0.0	2,148.4	0.0	0.0
		03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	2.0	1.0	0.5	2,256.3	482.6	0.2	0.4
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	9.0	8.0	0.9	2,074.9	399.9	0.2	0.2
		10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	1.0	0.0	0.0	718.8	0.0	0.0
33	00	12	DESARROLLO DEL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	350.0	255.0	0.7	29,890.8	33,475.0	1.1	1.5
34	00	01	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	1.0	1.0	1.0	1,765.0	1,547.7	0.9	0.9
		02	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	3.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	4.0	2.0	0.5	815.5	1,468.9	1.8	3.6
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	12.0	3.0	0.3	300.0	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ:

C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2000.
SECTOR:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM % (3/6)	
					F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5		IEGPP % (6=5/4)
35	00	11	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	2.0	1.0	0.5	500.0	0.0	0.0	0.0
39	00	01	REGULACION Y CONTROL SANITARIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		09	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	6.0	3.0	0.5	460.9	0.0	0.0	0.0
44	00	05	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	6.0	13.0	2.2	3,815.8	1,442.5	0.4	0.2
		06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJORES Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	221.0	245.0	1.1	1,520.9	1,520.9	1.0	0.9
		14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	100.0	80.0	0.8	2,293.9	1,137.5	0.5	0.6
		18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION	100.0	70.0	0.7	1,381.8	1,020.1	0.7	1.1
	01	02	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PENSION	196.0	196.0	1.0	1,946.6	2,429.7	1.2	1.2
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	25.0	25.0	1.0	152.2	110.2	0.7	0.7

ELABORÓ: 
C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

CLAVE

DENOMINACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2000.

SECTOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP % (6=5/4)	
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	03		CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	6.0	3.0	0.5	6,065.1	2,313.9	0.4	0.8
	06		CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	3.0	8.0	2.7	300.0	1,551.5	5.2	1.9
	11		CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.0	2.0	0.0	0.0	1,093.5	0.0	0.0
50	00		FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	11		PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	489.0	390.0	0.8	773.1	514.5	0.7	0.8
51	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	01		CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS		10.0	10.0	1.0	1,800.0	1,718.1	1.0	1.0
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	04		CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	3.0	0.0	0.0	4,847.7	4,762.9	1.0	0.0
	06		INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	3.0	3.0	1.0	46.5	46.5	1.0	1.0
	07		EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	350,000.0	347,541.0	1.0	792.1	792.1	1.0	1.0
	11		CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	147,000.0	87,440.0	0.6	70,053.6	40,124.3	0.6	1.0

ELABORÓ:

C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

CLAVE

DENOMINACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2000.

SECTOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP % (6=5/4)	
					1	2		4	5		
	15		CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	44,000.0	44,258.0	1.0	4,777.0	4,617.3	1.0	1.0
	16		CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	16,500.0	14,889.0	0.9	2,368.5	1,865.4	0.8	0.9
	22		CONSERVAR, MANTENER Y REABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	13,600.0	15,084.0	1.1	3,026.6	6,778.8	2.2	2.0
	23		CONSERVAR, MANTENER Y REABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	10,000.0	10,000.0	1.0	1,394.7	1,872.6	1.3	1.3
	25		DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	56.0	56.0	1.0	1,054.3	1,054.3	1.0	1.0
	28		REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERV. DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	0.0	70.0	0.0	0.0	1,068.2	0.0	0.0
01	07		CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HAB.	UNI. HAB.	10.0	32.0	3.2	1,176.6	452.8	0.4	0.1
60	00		SUMINSTRO DE AGUA POTABLE								
	07		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	25,000.0	32,589.0	1.3	8,695.9	3,105.5	0.4	0.3
61	00		CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE								
	32		ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	69.0	80.0	1.2	13,334.7	13,493.0	1.0	0.9
62	00		REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,000.0	1,861.0	0.9	3,177.0	2,455.0	0.8	0.8
	21		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS								
	39		ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	1.0	12.3	12.3	100.0	100.0	1.0	0.1
	40		CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	100.0	95.5	1.0	20,866.2	18,199.9	0.9	0.9
	43		DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	400.0	936.0	2.3	150.0	150.0	1.0	0.4
			DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M	500.0	389.0	0.8	100.0	99.7	1.0	1.3

ELABORÓ:

Alvaro A. de León López
C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

Miguel Espinosa Armenta
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

CLAVE

DENOMINACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2000.

SECTOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP % (6=5/4)	
					1	2		4	5		
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								
	02		ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL								
	02		CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.0	2.0	0.0	0.0	5,753.8	0.0	0.0
	02		CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2.0	17.0	8.5	13,842.9	3,710.8	0.3	0.0
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS								
	01		ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL								
	01		REALIZAR RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	280,955.0	320,322.0	1.1	25,095.7	48,210.8	1.9	1.7
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS								
	03		ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL								
	03		REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN/ESP VEG	7,000.0	126,374.0	18.1	1,124.2	1,262.1	1.1	0.1
	27		PODAR ARBOLES	ARBOL	2,000.0	7,369.0	3.7	17,136.0	29,185.3	1.7	0.5
	28		PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLÓGICOS	HECTAREA	41.0	41.0	1.0	921.6	460.8	0.5	0.5
	32		CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	0.0	300.0	0.0	0.0	735.8	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMA NORMAL											
TOTAL PROGRAMA ALIANZA											
TOTAL DELEGACIONAL											

ELABORÓ:


C.P. ALVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma


VI. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION AZCAPOTZALCO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2001

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMETARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORO: 
C.P. ÁLVARO A. DE LEÓN LÓPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. MIGUEL ESPINOSA ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ: 
LIC. MARGARITA SALDANA HERNÁNDEZ
JEFA DELAGACIONAL EN AZCAPOTZALCO
CARGO Y FIRMA