

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

02 CD 03

DELEGACION BENITO JUAREZ

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



Delegación Benito Juárez
Dirección General de Administración
 Dirección de Finanzas
 Av. División de Norte N° 1311
 Col. Santa Cruz Atoyac.
 Tel. 54 22 53 00 Ext. 1222

México, D.F. a 23 de mayo del 2001

OFICIO No. DBJ/206/ DGA/1089/532/SP/224/ 01

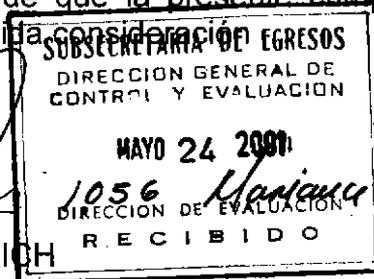
LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS
 P R E S E N T E

En atención al Oficio Circular No. SE/042/2001 y con fundamento en los artículos 320, 321, 387,388, 393 C, 393 D, 4 32 párrafo primero, 472, 473, 484 y 485, del Código Financiero del Distrito Federal; 15, fracción VIII, 17, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7º , fracción VIII, inciso A) 34, fracciones XIII, XXIII, de su Reglamento Interior; la Regla Décima Segunda de las emitidas para el Control y Manejo de los Ingresos que se recauden por concepto de Aprovechamientos y Productos y al Oficio SE/243/2001de fecha 16 de mayo, envío a usted la integración de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2000

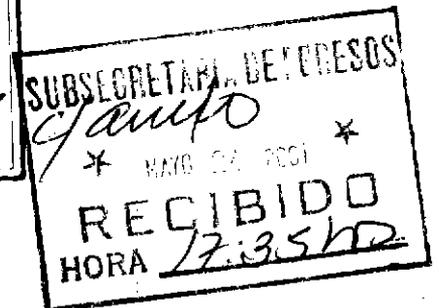
Sin otro particular y en espera de que la presente cumpla su cometido, aprovecho la ocasión para reiterarle mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. JOSE ESPINA VON ROEHRICH
 JEFE DELEGACIONAL



1516



- C.c.p
- DR. CARLOS MANUEL URZÚA MACIAS, Secretario de Finanzas del G.D.F.
 - LIC. JOSE AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI, Secretario de Gobierno
 - DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA, Director General de Administración
 - LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGON, Directora General de Política Presupuestal
 - LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ, Directora de Finanzas
 - LIC. GUILLERMO SAYNEZ FLORES, Director de Evaluación
 - LIC. REYNA ARENAS PAREJA, Subdirectora de Presupuesto

GGE/MEFC/RAP

25-MAYO-2001



000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

INFORME DE CUENTA PUBLICA

ENERO DICIEMBRE 2000



INFORME DE CUENTA PUBLICA 2000

INDICE

- I MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS
- II EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES
- III EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- IV EXPLICACION A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- V EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)
- VI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
- VII EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES
- VIII EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA
- IX ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
- X EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA
- XI EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
- XII INDICADORES BASICOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2000
- XIII SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION BENITO JUÁREZ
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS.
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

I MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ		FECHA DE ELABORACION MAYO 2001
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>LINES ESTRATEGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS</p> <p>UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA</p> <p>PARA LA DELEGACION, ES FUNDAMENTAL QUE SE AVANCE EN LA RECUPERACION DE LOS DERECHOS POLÍTICOS PARA LOS HABITANTES DE LA DEMARCACION, Y SE AMPLIÉ LA VIDA POLÍTICA A TRAVÉS DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ÁMBITOS MAS DIVERSOS.</p>		<p>DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN SE REALIZARON 190 JUNTAS VECINALES REPRESENTANDO A TODAS LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN, DONDE SE TRATARON LOS TEMAS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, TAL ES EL CASO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, DRENAJE, AGUA Y LUZ; ADEMÁS DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO DE SUELO Y CULTURALES. AUNADO A LO ANTERIOR SE REALIZARON MESAS DE ASAMBLEAS VECINALES Y SE LLEVARON A CABO SATISFACTORIAMENTE LAS ELECCIONES PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 56 COMITÉS CIUDADANOS. POR OTRA PARTE SE REALIZO UN PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA DIRIGIDO AL TOTAL DE LA COMUNIDAD.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR :GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ		FECHA DE ELABORACION MAYO 2001
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>UNA SOCIEDAD INFLUYENTE Y SOLIDARIA</p> <p>EL PROCESO DE CRECIMIENTO TRAJO CONSIGO EL AVANCE DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, LA DISPOSICIÓN DE FORMAS DE HABITACIÓN Y MEDIOS DE TRASPORTE, LA ELEVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE FUERZA DE TRABAJO, LA GENERALIZACIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN ESCOLAR, POSIBILITANDO NUEVAS FORMAS Y ÁMBITOS DE REPOSO Y DE DISTRACCIÓN.</p>		<p>EN EL RUBRO DE EDUCACIÓN, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN SE OTORGO MANTENIMIENTO A 34 PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR, 47 PRIMARIAS Y 16 SECUNDARIAS, ADEMÁS, SE OTORGARON 187 BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DENTRO DEL PROGRAMA NORMAL Y 29 MEDIANTE ALIANZA PARA EL BIENESTAR ASI MISMO SE OTORGARON 132 BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.</p> <p>EN LO REFERENTE A CULTURA Y DEPORTE SE REALIZARON 170 EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 1,845 EVENTOS CULTURALES Y 450 EVENTOS CÍVICOS SE BRINDO MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, LA CULTURA, LA SALUD Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL TOTALIZANDO 39 INMUEBLES ATENDIDOS.</p> <p>EN LO QUE RESPECTA A LA DIFUSIÓN DEL DEPORTE DURANTE EL PERIODO SE REALIZARON 160 EVENTOS ADEMÁS DE 10 EVENTOS ESPECIALES. EN PROTECCIÓN SOCIAL SE REALIZARON 128 EVENTOS COMUNITARIOS, SE ATENDIERON 790 NIÑOS EN GUARDERÍAS, SE REALIZARON 108 BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL, SE ATENDIERON 6,521 ADULTOS INDIGENTES Y MENORES DESVALIDOS.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR :GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ		FECHA DE ELABORACION MAYO 2001
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>UN CAMINO DE DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD EN TODOS LOS ORDENES, DEBE DE MANTENER UN ADECUADO BALANCE ENTRE LA BÚSQUEDA DE MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA TODOS LOS HABITANTES, EL USO QUE SE HACE DE LOS RECURSOS NATURALES, LOS DESECHOS QUE SE GENERAN.</p>		<p>SE PROPORCIONARON 406 SERVICIOS FUNERARIOS Y SE REALIZARON 10,493 ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER Y NORMAR Y COORDINAR LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR, SE BRINDARON 20 APOYOS A MAESTROS JUBILADOS Y SE OTORGARON 132 DESPENSAS A NIÑOS.</p> <p>EN LO QUE RESPECTA A LA REDUCCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL EL ESTABLECIMIENTO DE BASES PARA EVITARLO, EL IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO RURAL, ESTA DELEGACIÓN REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE FOMENTO Y REGULO EL COMERCIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE 139 COMERCIANTES, SE VIGILO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES DE SEGURIDAD MEDIANTE 291 INSPECCIONES, SE ELABORO UN CENSO DE LOS COMERCIANTES, SE INSTALARON 284 MESAS DE DIALOGO, SE REALIZO EL REGISTRO DE 2,983 PAGOS POR APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PUBLICA Y SE ELABORARON 5 PROGRAMAS PARA DIFUNDIR ENTRE LOS COMERCIANTES LA NORMATIVIDAD Y LOS ALCANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS TAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR :GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENTTO JUAREZ		FECHA DE ELABORACION MAYO 2001
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD</p> <p>EL ESFUERZO QUE DEBE HACERSE PARA DOTAR DE SERVICIOS ADECUADOS A LA POBLACIÓN SE MULTIPLICA AL TOMAR EN CUENTA EL REZAGO EN INVERSIONES Y EL MANTENIMIENTO DIFERIDO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.</p>		<p>EN LO QUE RESPECTA A LA REDUCCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL SE REALIZARON ACCIONES TALES COMO: SE BRINDO ATENCIÓN A 13 MERCADOS PÚBLICOS. ADEMÁS DE LAS 84,804 ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN, Y LA PODA DE 12,161 ÁRBOLES.</p> <p>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA VIALIDAD SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES: SE EFECTUÓ EL BALIZAMIENTO DE 451,123 METROS, SE BRINDO MANTENIMIENTO A 193,831 M2. DE CARPETA ASFÁLTICA, 24,067 M2. DE BANQUETAS Y 4,024 DE GUARNICIONES, SE REALIZARON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN EN 120 KM, SE ATENDIERON 6,020 LUMINARIAS Y 1,515,023 M. DE ÁREAS VERDES Y SE BRINDO MANTENIMIENTO A 36 FUENTES. EN LO QUE RESPECTA A LA DOTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2000 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR : GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENTO JUAREZ		FECHA DE ELABORACION MAYO 2001
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>UN GOBIERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE</p> <p>LA MODERNIZACIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL, SE ABOCARA A LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL, LA DESREGULACIÓN NORMATIVA, LA DESCONCENTRACIÓN, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS, LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO, EL DISEÑO DE MECANISMOS TRANSPARENTES Y EFECTIVOS EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LA ÉTICA DEL SERVICIO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO LA MEJORA PERMANENTE Y LA CALIDAD DEL SERVICIO.</p>		<p>LA CONSERVACIÓN DE 765KM. DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y 1,970 KM DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE, LA REPARACIÓN DE 825 FUGAS DE AGUA Y EL DESAZOLVE DE 1,528 M3. DE RED DE DRENAJE. EN LO QUE RESPECTA A LA INFRAESTRUCTURA DELEGACIONAL SE ATENDIERON 110 INMUEBLES PÚBLICOS Y SE REALIZO LA RECOLECCIÓN DE BASURA QUE DURANTE EL PERIODO REGISTRO UN AVANCE DE 280,175 TONELADAS.</p> <p>EN LO QUE RESPECTA A LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ESTE RUBRO DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN SE OTORGARON DIFERENTES SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, SE ELABORO UN PADRÓN MERCANTIL Y HABITACIONAL ADEMÁS DE BRINDAR 120,351 SERVICIOS A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y REGISTROS CIVILES. POR OTRA PARTE SE INSTRUMENTO UN PROGRAMA DE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PUBLICO, ASÍ MISMO SE REALIZARON 47,960 ACCIONES PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA.</p> <p>POR ULTIMO Y PARA PROMOVER LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO, SE IMPARTIERON 113 CURSOS.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



II EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		FECHA DE ELABORACION:
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 RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital		A) B)
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para gasto de Capital Amortizaciones Intereses		A) B)

NO APLICABLE

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 entidades como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
Cargo y Firma

REVISO: LIC MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
Cargo y Firma

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
Cargo y Firma



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

III EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE: CD 03	DENOMINACION:
SECTOR: 02	DELEGACION BENITO JUAREZ
UNIDAD RESPONSABLE: 03	

PRESUPUESTO (miles de pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	261,220.6	261,234.9	261,231.7	224,403.5	277,740.8	275,711.3	485,624.1	538,975.7	536,943.0
1000	168,461.1	154,081.7	154,081.7	116,592.0	153,358.1	153,288.4	285,053.1	307,439.8	307,370.1
2000	1,332.1	5,217.4	5,215.0	33,099.9	35,610.0	34,885.7	34,432.0	40,827.4	40,100.7
3000	89,980.5	100,369.8	100,369.0	24,127.9	43,121.8	42,458.1	114,108.4	143,491.6	142,827.1
4000	1,446.9	1,566.0	1,566.0	-	-	-	1,446.9	1,566.0	1,566.0
5000	-	-	-	5,500.0	6,901.5	6,901.5	5,500.0	6,901.5	6,901.5
6000	-	-	-	45,083.7	38,749.4	38,177.6	45,083.7	38,749.4	38,177.6
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JOSE ESPINA VON ROEHRICH
DELEGADO



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

EXPLICACION A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		DELEGACION BENITO JUAREZ			
UNIDAD RESPONSABLE		CD 03			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al modificado
1000	E-O	(14,379.40)	CON OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-019-E Y B-02-CD-03-045-E, SE TRANSFIRIERON RECURSOS A INVERSION CON EL FIN DE ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LOS LISTADOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL; LAS PARTIDAS QUE MAS INFLUYERON EN ESTA VARIACION SON: 1103 "SUELDOS COMPACTADOS", 1104 "SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA" Y 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS".	36,696.40	CON OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-019-E Y B-02-CD-03-045-E, SE RECIBIERON RECURSOS DE GASTO CORRIENTE CON EL FIN DE ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LOS LISTADOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y ASI EVITAR SOBREGIROS. CON OFICIO B-02-CD-03-168-E SE SOLICITO UNA AMPLIACION LIQUIDA Y CON OFICIO B-02-CD-03-165-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS ENTRE PROGRAMAS PRIORITARIOS PARA CUBRIR SOBREGIROS PRESENTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO, LAS PARTIDAS QUE MAS INFLUYERON EN ESTA VARIACION SON: 1103 "SUELDOS COMPACTADOS", 1104 "SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA" 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO", 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL" Y 1507 "OTRAS PRESTACIONES".
	E-M	-	NO PRESENTA VARIACION	(69.70)	SE PRESENTA DISPONIBILIDAD EN LA PARTIDA 1202 "SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL", ORIGINADO POR LA NO CONTRATACION DEL PERSONAL, COMO SE TENIA PROGRAMADO ORIGINALMENTE. LAS METAS ALCANZADAS EN ESTOS PROGRAMAS SE VIERON AFECTADAS YA QUE QUEDARON POR ABAJO DE LAS PROGRAMADAS.
2000	E-O	3,882.90	ESTA VARIACION SE ORIGINA POR DOS AMPLIACIONES LIQUIDAS SOLICITADAS MEDIANTE OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-028-E Y B-02-CD-120-E, CON EL FIN DE ATENDER REQUERIMIENTOS YA ADQUIRIDOS, COMO GARANTIZAR EL CONSUMO DE GASOLINA DEL SEGUNDO TRIMESTRE(2601), COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2101), MATERIAL DE LIMPIEZA (2102) Y ALIMENTACION DE PERSONAS (2201).	1,785.80	ESTA VARIACION SE ORIGINA POR DOS AMPLIACIONES LIQUIDAS SOLICITADAS MEDIANTE OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-028-E Y B-02-CD-120-E, CON EL FIN DE ATENDER REQUERIMIENTOS YA ADQUIRIDOS COMO EL DE GARANTIZAR EL CONSUMO DE GASOLINA DEL SEGUNDO TRIMESTRE(2601), COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2101), MATERIAL DE LIMPIEZA (2102) Y ALIMENTACION DE PERSONAS (2201).
	E-M	(2.40)	SE PRESENTA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 2101 "MATERIALES Y UTILES DE OFICINA" Y 2201 "ALIMENTACION DE PERSONAS"; EN VIRTUD DE QUE DISMINUYERON LOS EVENTOS COMUNITARIOS A ZONAS MARGINADAS, YA QUE DE 430 EVENTOS PROGRAMADOS SE LOGRARON REALIZAR 128.	(724.30)	LA DISPONIBILIDAD QUE SE PRESENTA RADICA PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 2601 "COMBUSTIBLES", ESTE AHORRO ES DERIVADO DEL PROGRAMA DE RACIONALIDAD DE ENERGETICOS IMPLANTADO POR LA DELEGACION. ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE EL DISPONIBLE QUE SE PRESENTO EN PROGRAMAS PRIORITARIOS FUE TRANSFERIDO AL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR SOBREGIROS.
3000	E-O	10,388.50	ESTA VARIACION SE ORIGINA POR DOS AMPLIACIONES LIQUIDAS SOLICITADAS MEDIANTE OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-028-EY B-02-CD-03-120-E, CON EL FIN DE ATENDER REQUERIMIENTOS YA ADQUIRIDOS, COMO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR YA QUE AL ESTAR EN BUENAS CONDICIONES GARANTIZA LA ATENCION EN FORMA OPORTUNA DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS(3503) Y EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE ESTA DELEGACION (3411).	18,330.20	ESTA VARIACION SE ORIGINA POR DOS AMPLIACIONES LIQUIDAS SOLICITADAS MEDIANTE OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-28-E Y B-02-CD-03-120-E, CON EL FIN DE ATENDER REQUERIMIENTOS YA ADQUIRIDOS, COMO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR YA QUE AL ESTAR EN BUENAS CONDICIONES GARANTIZA ATENDER EN FORMA OPORTUNA LAS DEMANDAS CIUDADANAS (3503) Y EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE ESTA DELEGACION (3411). CON OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-153-E Y B-02-CD-03-124-E SE SOLICITO AMPLIACION LIQUIDA PARA EL PAGO POR ADEUDO DE AGUA DEL PERIODO 1995-2000 Y EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE ACUERDO AL JUICIO CIVIL No. 857/96.

EXPLICACION A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DEL GASTO

SECTOR		CLAVE	DENOMINACION		
SECRETARIA DE GOBIERNO			DELEGACION BENITO JUAREZ		
UNIDAD RESPONSABLE		CD 03			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al modificado
4000	E-M	(0.80)	ESTA VARIACION SE OBSERVA EN LA PARTIDA 3206 " OTROS ARRENDAMIENTOS", EN VIRTUD DE QUE DISMINUYERON LOS EVENTOS COMUNITARIOS A ZONAS MARGINADAS YA QUE DE 430 EVENTOS PROGRAMADOS SE LOGRARON REALIZAR 128.	(663.70)	ESTA DISPONIBILIDAD SE OBSERVA PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 3104 "SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA" Y 3501 " MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO", DERIVADO DEL BUEN CUIDADO Y MANEJO QUE EL PERSONAL HACE DE SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO.
	E-O	119.10	SE SOLICITARON LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS B-02-CD-03-037-E, B-02-CD-03-120-E Y LA B-02-CD-03-131-E PARA CONTAR CON RECURSOS Y CUBRIR EL PAGO DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL Y BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.	-	
	E-M	-		-	
5000	E-O	-		1,401.40	ESTA VARIACION SE ORIGINA MEDIANTE OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-091-E Y B-02-CD-03-026-E, EN LOS CUALES SE SOLICITARON RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, CALCULADORAS Y VEHICULOS, CON EL FIN DE SUSTITUIRLO POR EQUIPO MAS ACTUAL.
	E-M	-		-	
6000	E-O	-		(6,906.10)	CON OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-03-058-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS CON T.P. 16 "RECURSOS FEDERALES" PARA LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS A CARGO DE AREAS CENTRALES Y CON OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-139-E Y B-02-CD-03-169-E SE EFECTUARON DOS REDUCCION LIQUIDAS AL T.P. 16 Y 04 RESPECTIVAMENTE DEBIDO A QUE MOSTRARON ECONOMIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
	E-M	-		(571.80)	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LOS PROGRAMAS 25,51,58 Y 59 LAS CUALES CORRESPONDEN A ANTICIPOS DE OBRA PENDIENTES DE AMORTIZAR QUE A LA FECHA YA SE ENCUENTRAN EN EL JURIDICO.
7000	E-O	-		-	
	E-M	-		-	
8000	E-O	-		-	
	E-M	-		-	
9000	E-O	-		-	
	E-M	-		-	

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe del ejercicio respecto al modificado

ELABORO: LIC. MARIA ELIZABETH FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JOSE ESPINA VON ROEHRICH
DELEGADO



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

VI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO						FECHA DE ELABORACION: 30 DE ABRIL DEL 2001				
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACION BENTO JUAREZ										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINACIAMIENTO		
P	PE	AI			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
			TOTAL				38,498.30	34,390.20	33,926.60	
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA			4,000.0	3,755.0	3,755.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			4,000.0	3,755.0	3,755.0		
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1	1	4,000.0	3,755.0	3,755.0	
32			INF. PARA EL DESARROLLO Y PROMOSION DE LA CULTURA			60.0	17.9	17.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			60.0	17.9	17.9		
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	2	2	20.0	6.0	6.00	
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	12	12	40.0	11.9	11.9	
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE			2,000.0	1,610.9	1,610.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			2,000.0	1,610.9	1,610.9		
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	5	5	2,000.0	1,610.9	1,610.9	
48			INFRAESTRUCTURA SOCIAL			1,811.6	669.9	669.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			1,811.6	669.9	669.9		
		02	CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOC.	INMUEBLE	2	2	667.0	215.7	215.70	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	4	4	672.5	279.7	279.7	
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	13	13	443.5	164.0	164.00	
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	1	1	28.6	10.5	10.50	
51			INFRAESTRUCT. PARA EL ABASTO Y COMERCIO			7,000.0	6,506.4	6,429.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			7,000.0	6,506.4	6,429.2		
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	9	9	7,000.0	6,506.4	6,429.2	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA			17,538.9	15,963.6	15,577.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			17,538.9	15,963.6	15,577.2		
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	200,000	315,000	451,123	190.0	172.5	

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTIVA DEL GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ			FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE ABRIL DEL 2001							
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			FINACIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	124,000	200,114	193,831	6,150.0	9,239.7	8,853.3
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	30,000	24,181	24,067	2,750.0	2,503.1	2,503.1
		16	CONSERVAR Y MANT. GUARNICIONES	M2	6,500	4,187	4,024	1,357.4	1,235.6	1,235.6
		21	REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	KM	250,000	250	120	190.0	172.4	172.4
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	4,933	5,217	5,105.0	430.5	391.1	391.1
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	1,515,023	1,515,023	1,515,023	2,296.0	2,089.6	2,089.6
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	44	44	36	175.0	159.6	159.6
		38	SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETA	M2	30,000	0	0	4,000.0	0.0	0.0
59	00		CONST., MEJ. Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	229.7	229.7
		08	MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA	1,415	661	228	0.0	229.7	229.7
61	00		CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					605.5	604.6	604.6
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	902	902	765	605.5	604.6	604.6
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					247.1	245.9	245.9
		39	CONSERVAR Y MANTENR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	1,325	1,325	1,970	247.1	245.9	245.9

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTO DEL GASTO: DELEGACION BENITO JUAREZ			FECHA DE ELABORACION: 30 DE ABRIL DEL 2001				
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,435.2	2,254.5	2,254.5	
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	110	110	110	2,435.2	2,254.5	2,254.5
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				100.0	51.9	51.9	
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	288,000	288,000	280,175	100.0	51.9	51.9
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,700.0	2,479.9	2,479.9	
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN/ESP.VEG.	175,750	120,750	84,804	1,500.0	1,377.8	1,377.8
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	7,500	7,250	12,161	1,200.0	1,102.1	1,102.1

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV
3/ BANOBRAS
8/ BANCO FONDEADOR BANAMEX

4/ NAFIN
5/ BANOBRAS BID

ELABORO: LIC. REYMA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 30 DE ABRIL DEL 2001							
UNIDAD EJECUTO DEL GASTO: DELEGACION BENITO JUAREZ											
CLAVE				DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
						CANTIDAD FISICA			FINACIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI									
			TOTAL						18,187.70	14,423.50	34,315.40
25			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR						3,084.4	2,987.4	2,930.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,084.4	2,987.4	2,930.6
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	9	15	15		3,084.4	2,987.4	2,930.6
26			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA						7,634.6	5,690.6	5,690.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						7,634.6	5,690.6	5,690.6
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	9	24	23		7,634.6	5,690.6	5,690.6
27			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNADARIA						2,915.2	1,729.8	1,729.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						2,915.2	1,729.8	1,729.80
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	3	5	4		2,915.2	1,729.8	1,729.80
58			INFRAESTRUCTURA URBANA						1,347.2	1,325.2	1,325.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,347.2	1,325.2	1,325.2
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	915	915	915		1,347.2	1,325.2	1,325.2
59			CONST., MEJ. Y APOYO A LA VIVIENDA						3,206.3	2,690.5	22,639.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,206.3	2,690.5	22,639.2
		08	MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA	1,085	1,085	918		3,206.3	2,690.5	22,639.2

ELABORO: LIC. REYNA ARINAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: GERMAN DEL AGUILA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



VII EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 30 DE ABRIL DEL 2001							
UNIDAD R CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
			GASTO PROGRAMABLE				428,938.1	484,752.5	463,291.9	
03			PARTICIPACION CIUDADANA				2,888.5	1,955.8	1,955.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,888.5	1,955.8	1,955.8	
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	400	190	190	2,888.5	1,955.8	1,955.8
13			PROTECCION CIVIL				5,048.4	4,245.9	4,245.9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,048.4	4,245.9	4,245.9	
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	1	1	1	5,048.4	4,245.9	4,245.9
20			ADMINISTRACION CENTRAL				134,028.8	138,389.3	138,389.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				134,028.8	138,389.3	138,389.3	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	70,631.8	74,992.3	74,992.3
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	1	1	1	31,698.5	31,698.5	31,698.5
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	110,000	120,351	120,351	31,698.5	31,698.5	31,698.5
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA				1,004.8	962.9	962.9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,004.8	962.9	962.9	
		02	INSTRUMENTA MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	0	0	0	752.4	723.5	723.5
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	35,000	47,960	47,960	252.4	239.4	239.4
25			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR				1,085.9	1,063.5	906.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,085.9	1,063.5	906.6	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	30	24	19	1,085.9	1,063.5	906.6
26			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA				1,506.1	1,698.1	1,410.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,506.1	1,698.1	1,410.8	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	42	27	24	1,506.1	1,698.1	1,410.8

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA IGLESIAS ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 30 DE ABRIL DEL 2001							
UNIDAD R CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI								
27			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA					966.1	856.3	554.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					966.1	856.3	554.8
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	14	12	12	966.1	856.3	554.8
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,686.9	643.2	643.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,402.8	301.2	301.2
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	100	187	187	302.8	301.2	301.2
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	115	134	134	1,100.0	-	-
		01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					284.1	342.0	342.0
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	27	29.0	29	97.2	104.4	104.4
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	132	132	132	186.9	237.6	237.6
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					500.0	493.8	493.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					500.0	493.8	493.8
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	110	113.0	113	500.0	493.8	493.8
31			ATENCION Y APOYO A LA CULT., RECREAC. Y ESPARCIMIENTO					381.1	255.8	255.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					381.1	255.8	255.8
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	190	170	170	45.9	104.9	104.9
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	2,900	1,845	1845	45.9	140.3	140.3
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	450	450	450	289.3	10.6	10.6
32			INF. PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					923.9	660.8	660.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					923.9	660.8	660.8
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	0	0	0	176.8	361.1	361.1
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1	1	1	747.1	299.7	299.7
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					28,987.2	23,618.1	23,618.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					28,987.2	23,618.1	23,618.1
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	160	160	160	14,493.6	8,726.2	8,726.2
		13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	10	10	10	14,493.6	14,891.9	14,891.9

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

023

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 30 DE ABRIL DEL 2001							
UNIDAD R CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI								
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					4,196.5	3,988.0	3,988.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,196.5	3,988.0	3,988.0
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0	0	0	4,196.5	3,988.0	3,988.0
43			PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO					18.0	16.1	12.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					18.0	16.1	12.8
		01	APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS CUMUNITARIOS	EVENTO	430	128	128	18.0	16.1	12.8
44			PROTECCION SOCIAL					43,423.3	41,324.4	41,324.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					43,273.3	41,119.2	41,119.6
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	650	790	790	9,946.5	10,220.8	10,221.2
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	80	108	108	9,946.5	9,238.2	9,238.2
		05	BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	680	487	487	9,924.0	9,935.3	9,935.3
		06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVAL.	NIÑO	1800	6,034	6034	9,953.1	9,953.1	9,953.1
		11	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACION ABIERTA	SERVICIO	30	406	406	220.9	220.9	220.9
		14	REALIZ. ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	240	10,006	10,006	2,236.0	830.8	830.8
		18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRA-FAMILIAR	ACCION	350	487	487	1,046.3	720.1	720.1
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	0	0	0	-	-	-
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					150.0	205.2	205.2
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	20	20	20	84.0	126.0	126.0
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	132	132	132	66.0	79.2	79.2
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					3,630.0	2,902.7	2,902.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,630.0	2,902.7	2,902.7
		02	CONSERVAR Y RÉMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	0	0	0	1,336.2	-	-
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0	0	0	1,347.8	1,937.4	1,937.4
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	0	0	0	889.0	913.0	913.0
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	0	0	0	57.0	52.3	52.3

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 30 DE ABRIL DEL 2001							
UNIDAD R CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO				1,050.0	1,308.6	1,308.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,050.0	1,308.6	1,308.6	
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	500	139	139	210.0	508.9	508.9
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES	300	291	291	210.0	169.7	169.7
		13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1	1	1	157.5	157.5	157.5
		14	MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACION DE MESAS DE DIALOGO	MESAS	60	284	284	157.5	157.5	157.5
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	10,000	2,983	2,983	157.5	157.5	157.5
		16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	PROGRAMA	5	5	5	157.5	157.5	157.5
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO				3,000.0	3,643.4	3,643	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,000.0	3,643.4	3,643	
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	4	4	4	3,000.0	3,643.4	3,643.3
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				73,062.0	94,231.1	94,231.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				73,062.0	94,231.1	94,231.1	
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	0	0	0	3,024.5	2,935.8	2,935.8
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	0	0	0	5,191.3	27,525.5	27,525.5
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	0	0	0	7,872.8	12,481.3	12,481.3
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	0	0	0	6,870.3	7,182.1	7,182.1
		21	REAL. TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	KM	0	0	0	4,549.1	4,454.2	4,454.2
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUB.	PIEZA	0	0	0	31,184.2	31,216.3	31,216.3
		23	CONSERVAR, MANT. Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	0	0	0	5,023.1	5,943.3	5,943.3
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	0	0	0	2,482.2	2,492.6	2,492.6
		38	SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS	M2	0	0	0	6,864.5	-	-

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 30 DE ABRIL DEL 2001							
UNIDAD R CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI								
59	00		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA				2,000.1	12,714.5	-7,285.5	
		08	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,000.1	12,714.5	-7,285.5	
			MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA	0	0	0	2,000.1	12,714.5	(7,285.5)
61	00		CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE				8,509.9	12,938.5	12,476.0	
		32	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,509.9	12,938.5	12,476.0	
			CONSERVAR Y MANT. LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	0	0	0	7,563.4	11,992.0	11,529.5
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1500	825	825	946.5	946.5	946.5
62	00		INFRA. PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				8,410.7	12,687.5	12,687.5	
		39	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,410.7	12,687.5	12,687.5	
			CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	0	0	0	7,579.9	11,856.7	11,856.7
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	2,500	1,528	1,528	830.8	830.8	830.8
64	00		CONSTRUCCION Y MANT. DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				36,006.8	39,165.9	39,165.9	
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				36,006.8	39,165.9	39,165.9	
			CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0	0	0	36,006.8	39,165.9	39,165.9
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS				61,599.7	80,014.9	80,014.9	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				61,599.7	80,014.9	80,014.9	
			REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	-	0	-	61,599.7	80,014.9	80,014.9
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				5,023.4	4,973.4	4,724.0	
		03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,023.4	4,973.4	4,724.0	
			REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN./ESP.VEG.	-	0	0	2,511.7	2,431.4	2,182.0
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	-	0	-	2,511.7	2,542.0	2,542.0
71	00		REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO				0	0	0	
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0	0	0	
			EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

VIII EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02-CD-03			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ							FECHA DE ELABORACION: 30 DE ABRIL DEL 2001		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA				
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
			GASTO PROGRAMABLE					0.0	5,409.5	5,409.1		
31			ATENCION Y APOYO A LA CULT., RECREAC. Y ESPARCIMIENTO					0.0	3,826.0	3,826.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	3,826.0	3,826.0		
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0	0	N/C	0.0	425.3	425.3		
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	0	0	N/C	0.0	3,201.2	3,201.2		
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	0	0	N/C	0.0	199.5	199.5		
44			PROTECCION SOCIAL					0.0	1,242.4	1,242.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,242.4	1,242.0		
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	0	0	N/C	0.0	1,242.4	1,242.0		
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					0.0	341.1	341.1		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	341.1	341.1		
		32	CONSERVAR Y MANT. LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	0	0	N/C	0.0	341.1	341.1		

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

IX ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE ELABORACION			PRESUPUESTO		
SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO				30 DE ABRIL DEL 2001			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	DENOMINACION		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			GASTO PROGRAMABLE					485,624.1	538,975.7	536,943.0
03	00	01	PARTICIPACION CIUDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	400	400	190.0	2,888.5	1,955.8	1,955.8
13	00	05	PROTECCION CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	1	1	1	5,048.4	4,245.9	4,245.9
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	134,028.8	138,389.3	138,389.3
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	1	1	1	70,631.8	74,992.3	74,992.3
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	110,000	110,000	120,351	31,698.5	31,698.5	31,698.5
23	00	02	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL INSTRUMENTA MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1	1	1	5,004.8	4,717.9	4,717.9
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	35,000	35,000	47,960	4,752.4	4,478.5	4,478.5
25	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	39	39	34	252.4	239.4	239.4
26	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	51	51	47	4,170.3	4,050.9	3,837.2
								4,170.3	4,050.9	3,837.2
								4,170.3	4,050.9	3,837.2
								9,140.7	7,388.7	7,101.4
								9,140.7	7,388.7	7,101.4
								9,140.7	7,388.7	7,101.4

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERARDO DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE ELABORACION			PRESUPUESTO		
SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO				30 DE ABRIL DEL 2001			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	DENOMINACION		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
27	00		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA					3,881.3	2,586.1	2,284.6
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,881.3	2,586.1	2,284.6
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	17	17	16	3,881.3	2,586.1	2,284.6
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,686.9	643.2	643.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,402.8	301.2	301.2
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	100	165	187	302.8	301.2	301.2
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	115	0	0	1,100.0	0.0	0.0
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					284.1	342.0	342.0
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	27	27	29	97.2	104.4	104.4
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	132	132	132	186.9	237.6	237.6
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					500.0	493.8	493.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					500.0	493.8	493.8
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	110	110	113	500.0	493.8	493.8
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULT., RECREAC. Y ESPARCIMIENTO					381.1	4,081.8	4,081.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					381.1	4,081.8	4,081.8
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	190	170	170	45.9	530.2	530.2
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	2,900	2,400	1,845	45.9	3,341.5	3,341.5
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	450	450	450	289.3	210.1	210.1
32	00		INF. PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					983.9	678.7	678.7
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					983.9	678.7	678.7
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	2	2	2	196.8	367.1	367.1
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	13	13	13	787.1	311.6	311.6
33	00		DESARROLLO DEL DEPORTE					28,987.2	23,618.1	23,618.1
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					28,987.2	23,618.1	23,618.1
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	160	160	160	14,493.6	8,726.2	8,726.2
		13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	10	10	10	14,493.6	14,891.9	14,891.9

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO						FECHA DE ELABORACION			30 DE ABRIL DEL 2001		
UNIDAD RESP: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ											
34	00	03	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	5	5	5	6,196.5	5,598.9	5,598.9	
43	00	01	PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS CUMUNITARIOS	EVENTO	430	430	128	18.0	16.1	12.8	
44	00	01	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					43,423.3	42,566.8	42,566.8	
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	650	790	790	9,946.5	11,463.2	11,463.2	
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	80	107	108	9,946.5	9,238.2	9,238.2	
		05	BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	680	480	487	9,924.0	9,935.3	9,935.3	
		06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVAL.	NIÑO	1800	5,650	6,034	9,953.1	9,953.1	9,953.1	
		11	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACION ABIERTA	SERVICIO	30	280	406	220.9	220.9	220.9	
		14	REALIZ. ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	240	6,700	10,006	2,236.0	830.8	830.8	
		18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRA-FAMILIAR	ACCION	350	510	487	1,046.3	720.1	720.1	
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					150.0	205.2	205.2	
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	20	20	20	84.0	126.0	126.0	
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	132	132	132	66.0	79.2	79.2	
46	00	02	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	2	2	2	5,441.6	3,572.6	3,572.6	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	4	4	4	2,003.2	2,217.1	2,217.1	
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	13	13	13	1,332.5	1,077.0	1,077.0	
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	1	1	1	85.6	62.8	62.8	

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. BERNARDO DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO		30 DE ABRIL DEL 2001
UNIDAD RESP:	CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
50	00		FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					1,050.0	1,308.6	1,308.6
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,050.0	1,308.6	1,308.6
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	500	300	139	210.0	508.9	508.9
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES	300	250	291	210.0	169.7	169.7
		13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1	1	1	157.5	157.5	157.5
		14	MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACION DE MESAS DE DIALOGO	MESAS	60	200	284	157.5	157.5	157.5
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	10,000	2,500	2,983	157.5	157.5	157.5
		16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	CAMPAÑA	5	5	5	157.5	157.5	157.5
51	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					10,000.0	10,149.8	10,072.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,000.0	10,149.8	10,072.5
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	13	13	13	10,000.0	10,149.8	10,072.5
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA					91,948.1	111,519.9	111,133.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					91,948.1	111,519.9	111,133.5
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	200,000	315,000	451,123	3,214.5	3,108.3	3,108.3
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	124,000	200,114	193,831	11,341.3	36,765.2	36,378.8
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	30,000	24,181	24,067	10,622.8	14,984.4	14,984.4
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	6,500	4,187	4,024	8,227.7	8,417.7	8,417.7
		21	REAL TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	KM	250,000	250	120	4,739.1	4,626.6	4,626.6
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUB.	PIEZA	5,848	6,132	6,020	32,961.9	32,932.6	32,932.6
		23	CONSERVAR, MANT. Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	1,515,023	1,515,023	1,515,023	7,319.1	8,032.9	8,032.9
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	44	44	36	2,657.2	2,652.2	2,652.2
		38	SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS	M2	30,000	0	0	10,864.5	0.0	0.0

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. JANA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. BERNARDO LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		30 DE ABRIL DEL 2001
UNIDAD RESP: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
59	00	08	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA	2,500	1,746	1,146	5,206.4	15,634.7	15,583.4
61	00	32	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANT. LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	902	902	765	9,115.4	13,884.2	13,421.7
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1500	1,200	825	8,168.9	12,937.7	12,475.20
62	00	39	INFRA. PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	1325	1,325	1,970	946.5	946.5	946.50
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	2,500	1,800	1,528	8,657.8	12,933.4	12,933.4
64	00	02	CONSTRUCCION Y MANT. DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	110	110	110	8,657.8	12,933.4	12,933.4
67	00	01	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	288,000	288,000	280,175	38,442.0	41,420.4	41,420.4
69	00	03	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORÉSTACION	PLAN./ESP. VEG.	175,750	120,750	84,804	61,699.7	80,066.8	80,066.8
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	7,500	7,250	12,161	61,699.7	80,066.8	80,066.8
71	00	02	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	0	0	0	7,723.4	7,453.3	7,203.9
								7,723.4	7,453.3	7,203.9
								4,011.7	3,809.2	3,559.8
								3,711.7	3,644.1	3,644.1
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMÁN DELGADO ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

XEXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
03	03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

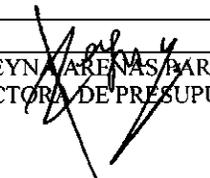
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

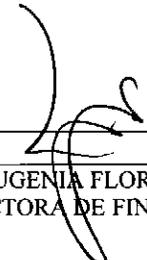
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

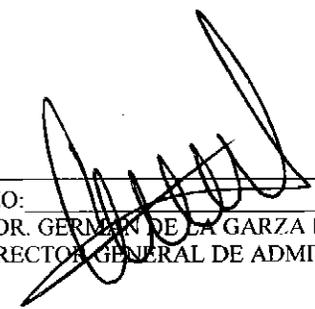
A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD LA RECUPERACIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS PARA LOS HABITANTES DE LA DEMARCACION ADEMÁS DE AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN EN EL AMBITO POLÍTICO A TRAVES DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS AMBITOS MAS DIVERSOS.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE CON LOS OFICIOS DE AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-019-E Y 045-E CO LOS QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 1000 DE GASTO CORRIENTE A INVERSIÓN PARA ADECUAR EL COSTO DE LA CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION.

C) NO EXISTE VARIACIÓN, YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
03	13	PROTECCIÓN CIVIL

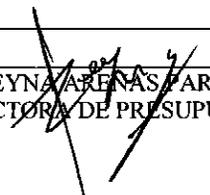
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

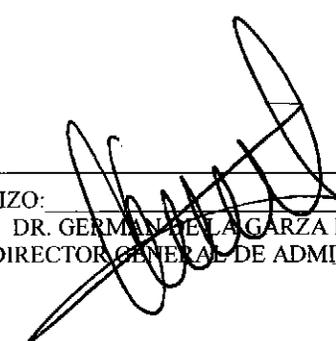
A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO DE OTORGAR EN FORMA EFICIENTE EL SERVICIO DE AYUDAS SOCIALES EN CASO DE EMERGENCIA Y DESASTRES, PARA ELLO SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO ANUAL ORIGINAL DE 5,048.4 MILES DE PESOS CIFRA QUE SE MODIFICO A 4,245.9 MILES DE PESOS EL CUAL SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE CON LOS OFICIOS DE AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-019-E Y 045-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 1000 DE GASTO CORRIENTE A INVERSIÓN PARA ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION.

C) NO SE PRESENTO VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
03	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

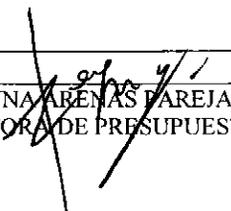
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

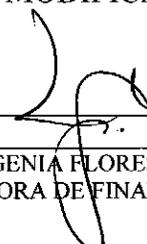
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

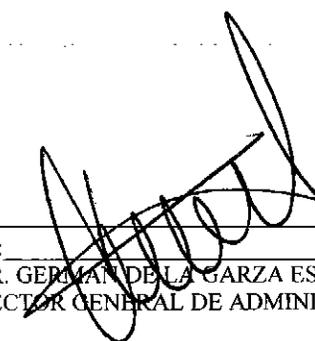
A) PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO DE 134,028.8 MILES DE PESOS, CANTIDAD QUE SE MODIFICO A 138,389.3 MILES DE PESOS ESTO A FIN DE ATENDER LOS RUBROS DE PERSONAL, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE SOLICITARON PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS EL AREA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA.

B) LA VARIACION SE ORIGINA DE MANERA MÁS SIGNIFICATIVA CON LOS SIGUIENTES OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-004-E EN EL CUAL SE REALIZO UNA REDUCCION LIQUIDA EN LA PARTIDA 3901 " SERVICIOS ASISTENCIALES ", OFICIOS B-02-CD-019-E, B-02-CD-03-045-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE A INVERSION PARA ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LAS NECESIDADES DELEGACIONALES, CON EL B-02-CD-03-053-E SE SOLICITO UNA AMPLIACION LIQUIDA PARA CUBRIR EL PAGO POR ADEUDO DE AGUA DEL PERIODO 1996-2000 Y CON EL B-02-CD-03-165-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE PROGRAMA NO PRIORITARIOS PARA CUBRIR LA VARIACION QUE SE TUVO EN EL CAPITULO 1000 AL CIERRE DEL EJERCICIO.

C) NO SE PRESENTO VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

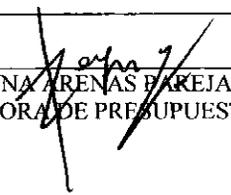
SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
03	23	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

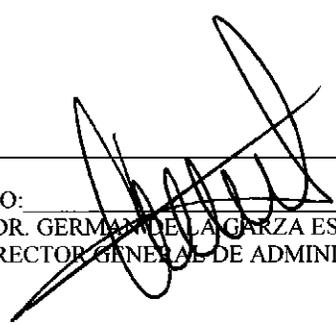
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) A FIN DE BRINDAR A LA CIUDADANIA LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN FORMA RAPIDA Y EFICIENTE , DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL SE ASIGNARON ORIGINALMENTE 5,004.8 MILES DE PESOS PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA CANTIDAD QUE SE MODIFICO A 4,717.9 MILES DE PESOS LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA
- B) LA VARIACION QUE SE OBSERVA SE ORIGINA PRINCIPALMENTE CON OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-120-E MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITO UNA AMPLIACION LIQUIDA PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL CAPITULO 2000 Y 3000 DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
- C) NO SE PRESENTO VARIACIÓN CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

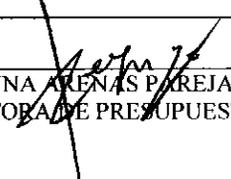
SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

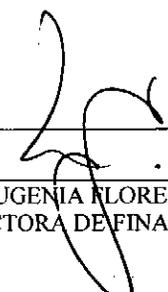
UR P DENOMINACION
03 25 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

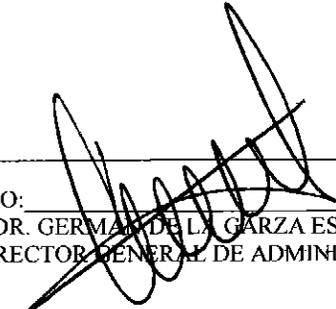
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE ESTE PROGRAMA SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO ANUAL ORIGINAL DE 4,170.3 MILES DE PESOS, MONTO QUE SE MODIFICO A 4,050.9 MILES DE PESOS A FIN DE REALIZAR ACCIONES TALES COMO EL MANTENIMIENTO MAYOR Y PREVENTIVO DE ESCUELAS DE NIVEL PREESCOLAR.
- B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES No. B-02CD-03-079-E Y 139.E RESULTANTES DE LA REDUCCIÓN LIQUIDA APLICADA POR EL AREA CENTRAL Y LAS ECONOMIAS GENERADAS.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA SE DEBE A LOS ANTICIPOS PENDIENTES DE AMORTIZAR, SIRTUACION QUE SE GENERA DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CABE SEÑALAR QUE ESTA SITUACIÓN YA FUE TURNADA AL AREA JURÍDICA PARA SU ATENCIÓN.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

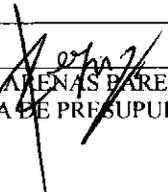
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

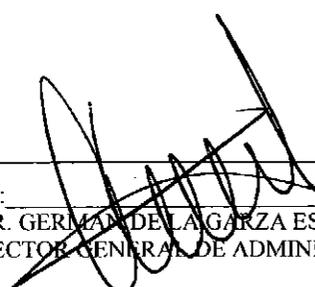
UR P DENOMINACIÓN
03 26 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado
- A) CON EL FIN DE PROCURAR CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD EN LOS PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA SE OTORGO UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 9,140.7 MILES DE PESOS EL CUAL SE MODIFICO A 7,388.7 MILES DE PESOS, PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE INMUEBLES ESCOLARES.
- B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-03-079-E, 058-E, 139-E, A FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A LAS ECONOMIAS QUE SE PRESENTARON EN LAS PARTIDAS 2601 "COMBUSTIBLES Y 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS BAREA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACION
03 27 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original

C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO MANTENER LOS INMUEBLES DE NIVEL SECUNDARIA EN CONDICIONES SEGURAS Y FUNCIONALES, PARA ELLO SE DESTINARON 3881.3 MILES DE PESOS, MONTO QUE SE MODIFICO A 2,586.1 MILES DE PESOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVOS A ESTE TIPO DE INMUEBLES.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-03-079-E, 058-E, 139-E, ESTO A FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN.

C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A LAS ECONOMIAS QUE SE PRESENTARON EN LAS PARTIDAS 2601 "COMBUSTIBLES Y 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

ELABORO:

LIC. REYNA ALENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACION
03 28 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

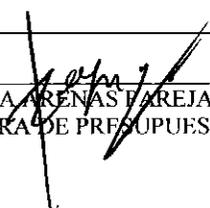
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

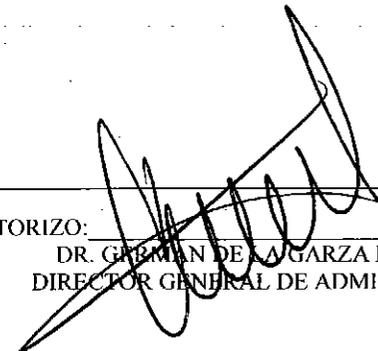
A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN A TRAVES DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL , A HIJOS DE TRABAJADORES Y A NIÑOS EN SOIDARIDAD PARA ELLO SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO ORIGIANAL DE 1,686.9 MILES DE PESOS, PRESUPUESTO QUE SE MODIFICO A 643.2 MILES DE PESOS.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-03-165-E, 120-E, 037-E ESTO A FIN CONTAR CON SUFICIENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE BECAS Y DESPENSAS, ADEMÁS DE ADECUAR EL PRESUPUESTO CONFORME A LAS NECESIDADES REALES.

C) NO SE PRESENTO VARIACIÓN.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS AREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACION
03 29 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

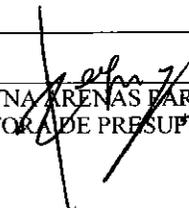
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

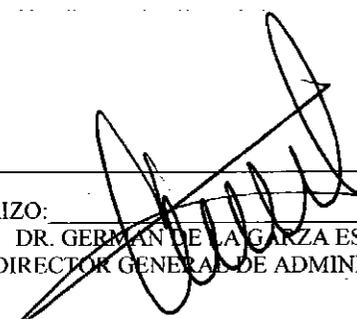
A) PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 500.0 MILES DE PESOS, MONTO QUE SE MODIFICO A 493.8 MILES DE PESOS.

B) CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-03-165-E PARA ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DE PAGO.

C) NO SE PRESENTO VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACION
03 31 ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA , RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

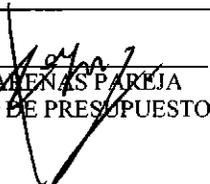
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

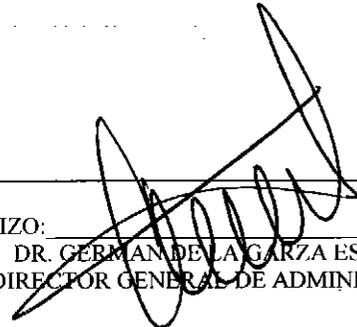
A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO LA DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL PARA ELLO SE DESTINARON RECURSOS POR UN MONTO ORIGINAL 381.1 MILES DE PESOS , PRESUPUESTO QUE SE MODIFICO A 4,081.8 MILES DE PESOS, RECURSO QUE FUERON DESTINADOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES , CÍVICOS Y DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES No.B-02-CD-03- 079-E, 134-E, 120-E, 134-E, 160-E Y 165-E

C) NO SE PRESENTO VARIACIÓN PRESUPUESTAL

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACION

03 32 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA

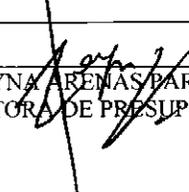
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

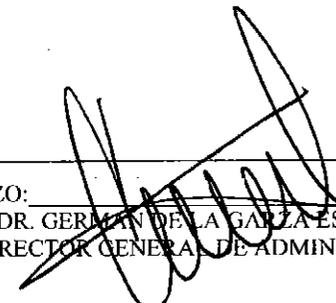
A) A FIN DE CONTAR CON ESPACIOS SEGUROS Y FUNCIONALES PARA LA DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL, SE DESTINARON RECURSOS POR UN MONTO DE 983.9 MILES DE PESOS, MONTO QUE SE MODIFICO A 678.7 MILES DE PESOS, PARA LE MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CENTROS CULTURALES.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO A FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES CON LAS AFECTACIONES No. 079-E, 165-E Y 169-E

C) NO SE PRESENTO VARIACIÓN PRESUPUESTAL.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACION
03 33 DESARROLLO DEL DEPORTE

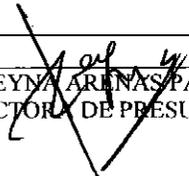
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

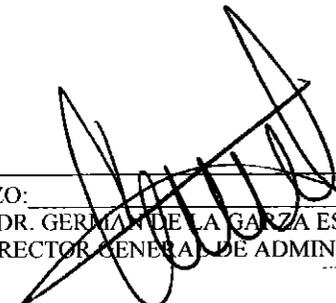
A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO EL FOMENTO DEL DEPORTE ENTRE LA COMUNIDAD, PARA ELLO SE OTORGO UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 28,987.2 MILES DE PESOS, MONTO QUE SE MODIFICO A 23,618.1 MILES DE PESOS RECURSOS QUE FUERON DESTINADOS A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ESPECIALES.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES No.B-02-CD-03-019-E,045-E Y 165-E, ESTO A FIN DE DAR SUFICIENCIA AL CAPITULO 1000.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES DURANTE LE PERIODO DE EVALUACIÓN.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACION
03 34 INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

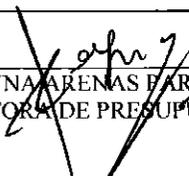
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO EL BRINDAR ESPACIOS SEGUROS Y FUNCIONALES PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PARA ELLO SE DESTINARON RECURSOS INICIALES POR UN MONTO DE 6,196.5 MILES DE PESOS, MONTO QUE SE MODIFICO A 5,598.9 MILES DE PESOS.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-03-100-E Y 169-E

C) NO SE PRESENTO VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

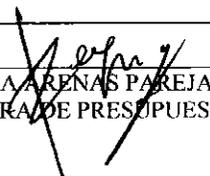
SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

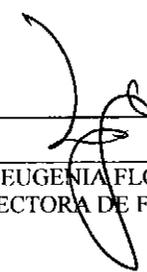
UR P DENOMINACION
03 43 PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

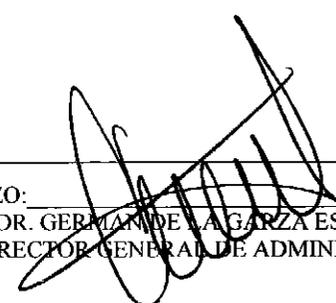
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) A FIN DE PROMOVER Y APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS COMUNITARIOS Y PRESERVAR LAS TRADICIONES DE LA CIUDADANIA, SE OTOGO UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 18.0 MILES DE PESOS LOS CUALES SE MODIFICARON A 16.1 MILES DE PESOS.
- B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON EL OFICIO No. B-02-CD-03-079-E, A FIN DE DAR SUFICIENCIA A OTROS PROGRAMAS.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE DEBE A LAS ECONOMIAS QUE SE PRESENTARON EN LOS CONCEPTOS DE MAERIALES DE OFICINA Y ALIMENTACIÓN DE PERSONAL EN VIRTUD DE QUE DISMINUYERON LOS EVENTOS EN VACACIONES ESCOLARES Y DECEMBRINAS, YA QUE DE 430 EVENTOS PROGRAMADOS SOLO SE REALIZARO 128 EVENTOS.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACION
03 44 PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

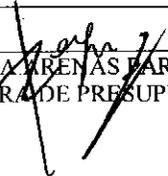
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

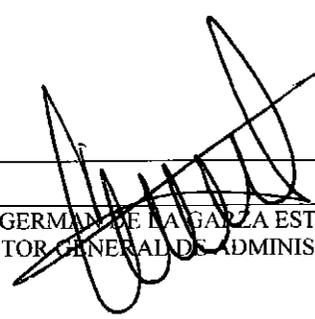
A) A FIN DE PROMOVER Y BRINDAR LOS MINIMOS DE BIENESTAR A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS, SE DESTINO UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 43,423.3 MILES DE PESOS, MONTO QUE SE MODIFICO A 42,566.8 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE FUERON DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS, BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A ADULTOS Y MENORES DESVALIDOS, SERVICIOS FUNERARIOS Y ACCIONES ENFOCADAS A PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER Y LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; ADEMÁS DEL DISTRIBUIR DESPENSAS Y BRINDAR APOYOS A MAESTROS JUBILADOS DENTRO DEL PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES 02-CD-03-019-E,045-E,096-E,165-E Y 116-E, PARA ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES, ADEMÁS 94-E PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER 103-E TRANSFERENCIA A DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO NO PRESENTO VARIACIÓN CONFORME AL MODIFICADO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS AREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
03	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

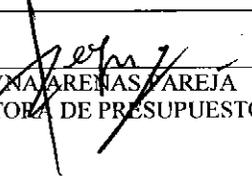
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

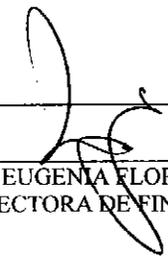
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

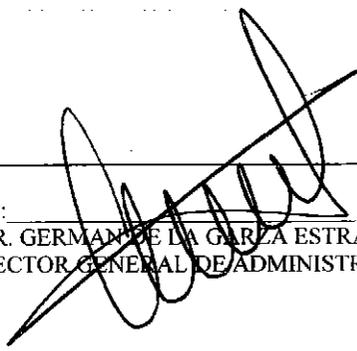
A) CON EL FIN DE BRINDAR A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSO INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES, SE OTORGO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL UN PRESUPUESTO INICIAL DE 5,441.6 MILES DE PESOS, MONTO QUE SE MODIFICO A 3,572.6 MILES DE PESOS Y QUE FUE DESTINADO A LA CONSERVACIÓN DE CASAS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL, GUARDERIAS Y PANTEONES.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-03- 79-E, 120-E, 165-E Y 160-E A FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DELEGACIONALES.

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS VAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 50 FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO

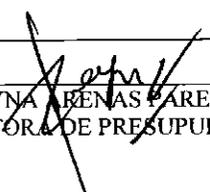
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

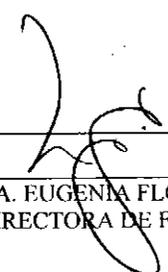
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

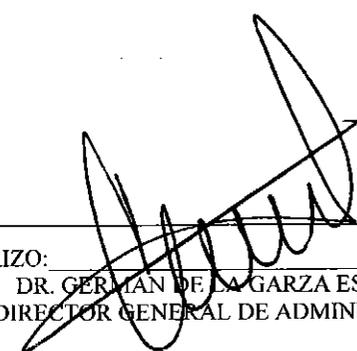
A) ESTE PROGRAMA TIENE LA FINALIDAD DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ENTRE LA POBLACIÓN Y REGULARLA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA ELLO SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 1,050.0 MILES DE PESOS, CANTIDAD QUE SE MODIFICO A 1,308.6 MILES DE PESOS LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO, ELABORACIÓN DE CENSOS, VIGILANCIA DE NORMAS SANITARIAS, INSTALACIÓN DE MESAS DE DIALOGO Y LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES B-02-CD-03-028-E Y 090-E

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO.

ELABORO: 
LIC. REYNA BENAS PAREJA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
03	51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

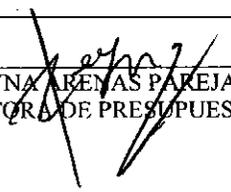
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO A MERCADOS QUE INTEGRAN ESTE PROGRAMA, SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 10,000.0 MILES DE PESOS, EL CUAL SE MODIFICO A 10,149.8 MILES DE PESOS COMO PRODUCTO NETO DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-020-E

C) LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA SE DEBE A LOS ANTICIPOS PENDIENTES DE AMORTIZAR, SITUACION QUE SE GENERA DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CABE SEÑALAR QUE ESTA SITUACIÓN YA FUE TURNADA AL AREA JURÍDICA PARA SU ATENCIÓN.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTOR(A) DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 58 INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

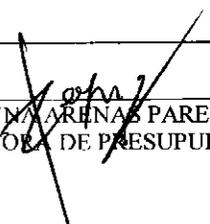
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original

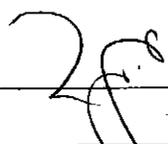
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

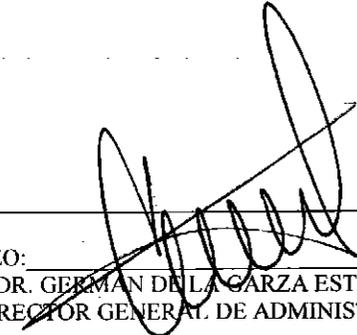
A) CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DE ESTE PROGRAMA, SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 91,948.1 MILES DE PESOS, CIFRA QUE SE MODIFICO A 11,519.9 MILES DE PESOS Y SE EJERCIERON 11,133.5 MILES DE PESOS. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON PRINCIPALMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA TAL ES EL CASO DE ALUMBRADO, FUENTES, CARPETA ASFÁLTICA Y BANQUETAS ENTRE OTROS.

B) A FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DELEGACIONALES SE APLICARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-03-169-E, 019-E, 045-E, 169-E Y 139-E,

C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A LAS ECONOMIAS QUE SE PRESENTARO EN EL CONCEPTO DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACION
03 59 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

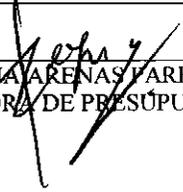
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

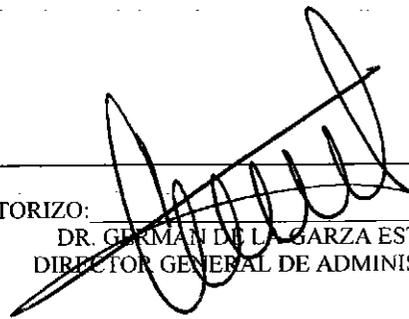
A) MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE CASAS HABITACIÓN ES EL OBJETIVO DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DE ESTE PROGRAMA, PARA ELLO SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO ORIGINAL 5,206.4 MILES DE PESOS Y SE MODIFICO A UN MONTO TOTAL DE 15,634.7 MILES DE PESOS DE LOS CUALES SE EJERCIERON 15,583.4 MILES DE PESOS.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-03-015-E Y 124-E A FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION.

C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE SE RESCINDIO EN CONTRATO, SITUACIÓN QUE YA FUE TURNADA AL JURÍDICO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS VAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
03	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

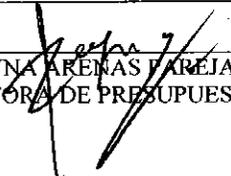
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

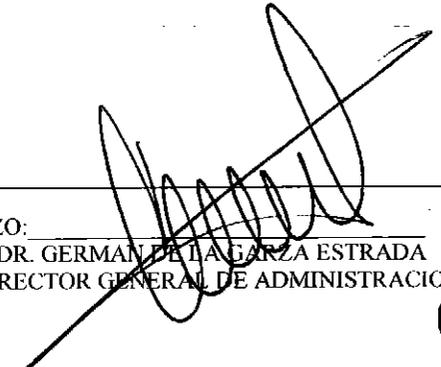
A) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROGRAMA SE DESTINARON RECURSOS POR UN MONTO DE 9,115.4 MILES DE PESOS, MONTO QUE SE MODIFICO A 13,884.2 MILES DE PESOS, RECURSOS QUE FUERON DESTINADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y LA REPARACIÓN DE FUGAS.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-03-028-E, 01-E Y 045-E

C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DERIVA DE LAS ECONOMIAS QUE SE PRESENTARON EN EL CONCEPTO DE COMBUSTIBLES.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 62 INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

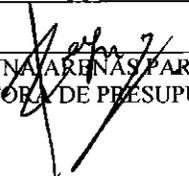
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

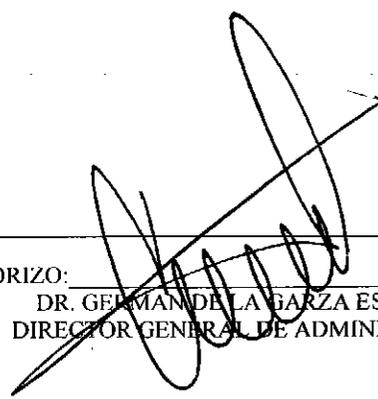
A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA ASI ERRADICAR FUENTE DE INFECCIÓN, PARA ELLO SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO DE 8,657.8 MILES DE PESOS, MONTO QUE SE MODIFICO A 12,933.4 MILES DE PESOS

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-03-028-E, 01-E Y 045-E

C) NO SE PRESENTO VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
03	64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

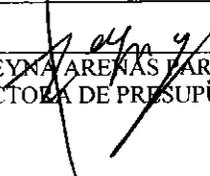
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

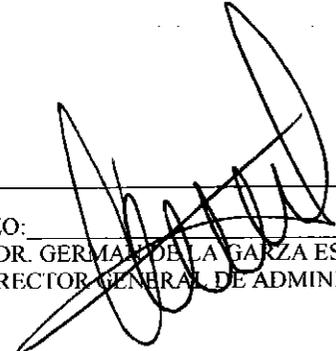
A) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS SE DESTINARO RECURSOS POR UN MONTO DE 38,442.0 MILES DE PESOS, CANTIDAD QUE SE MODIFICO A 41,420.4 MILES DE PESOS Y SE EJERCIO AL 100%.

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-028-E, 019-E Y 045-E, A FIN DE DARLE SUFICIENCIA AL CAPITULO 1000 Y ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DELEGACIONALES

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES AL PERIODO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

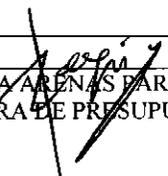
AUTORIZO: 
DR. GERARDO DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

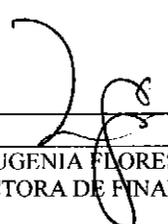
SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

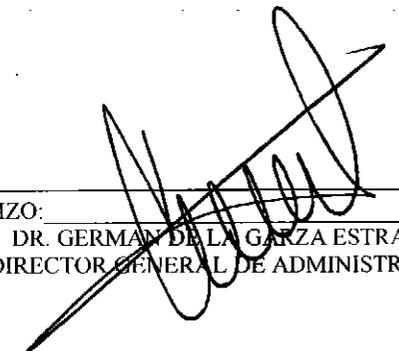
UR P DENOMINACIÓN
03 67 CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado
- A) DENTRO DE ESTE PROGRA SE REALIZARON ACCIONES DE RECOLECCION DE BASURA, ESTO A FIN DE ERRADICAR FOCOS DE INFECCIÓN Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA PARA ELLO SE DESTINARON RECURSOS ORIGINALES DE 61,699.7 MILES DE PESOS, CANTIDAD QUE SE MODIFICO A 80,066.8 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE EJERCIERON AL 100%.
- B) A FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DELEGACIONALES SE TRAMITARON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-03-019-E, 028-E,-045-E Y 168-E.
- C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIO AL 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

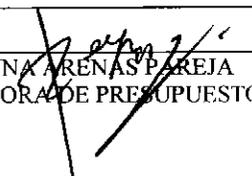
SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACION
03 69 PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

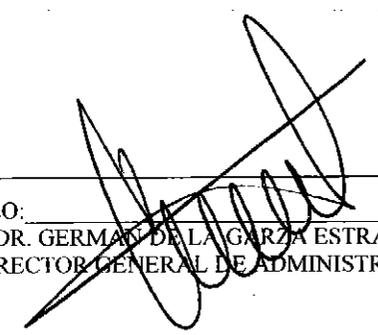
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) PARA COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE Y CREAR UNA CULTURA ECOLÓGICA, SE DESTINARON RECURSOS DENTRO DE ESTE PROGRAMA POR UN MONTO DE 7,723.4 MILES DE PESOS, MONTO QUE SE MODIFICO A 7,453.3 Y SE EJRCIO EN UN 99%.
- B) ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-03-169-E Y 079-E, A FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DELEGACIONALES.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A LAS ECONOMIAS QUE SE PRESENTARON EN LOS CONCEPTOS DE PERSONAL EVENTUAL, COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

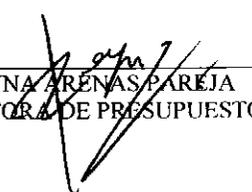
SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

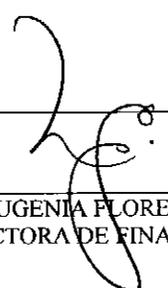
UR P DENOMINACIÓN
03 71 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

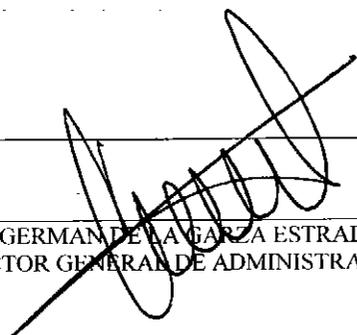
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) NINGUNA
- B) ESTE PROGRAMA SE APERTURO CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-065-E
- C) LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA FUERON TRANSFERIDOS CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-165-E, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE RECIBIERON PAGOS DE NOMINAS CON CARGO A ESTE PROGRAMA.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

XI EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

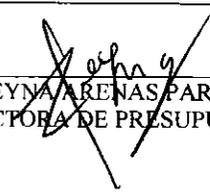
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) SE LLEVARON A CABO REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES COLONIAS, ASOCIACIONES, MESAS DIRECTIVAS Y POBLACION EN GENERAL PARA QUE EXPUSIERAN SUS PROBLEMAS Y SUGERENCIAS, SE REALIZARON 190 ACCIONES ABARCANDO LAS 57 COLONIAS CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS MAS DE 380,000 HABITANTES DE ESTA DEMARCACION.
- B) NO SE PRESENTARON VARIACIONES CON RESPECTO AL ORIGINAL
- C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE DE 210 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 52.5% MENOS QUE LAS ORIGINALMENTE PROGRAMADAS, INFLUYENDO PRINCIPALMENTE A QUE SE CANCELARON REUNIONES CON MOTIVO DEL CAMBIO DE ADMINISTRACION

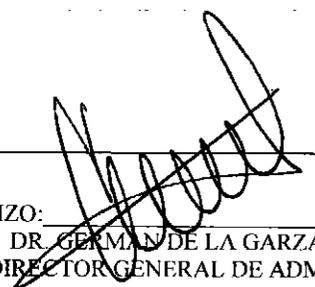
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

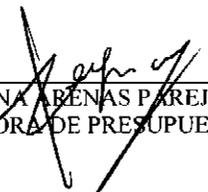

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

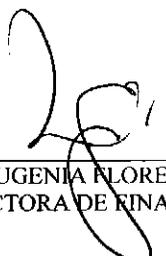
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) LA VARIACION QUE SE TIENE EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE A QUE CON OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-03-165-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS ENTRE PROGRAMAS NO PRIORITARIOS CON EL FIN DE CUBRIR VARIACIONES NEGATIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100% .

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

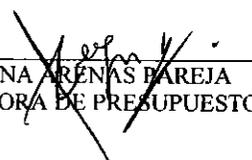
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

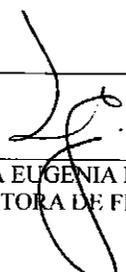
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

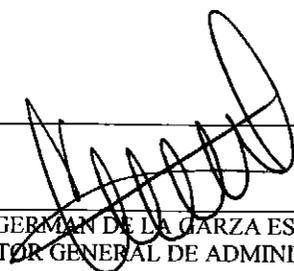
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) SE LLEVO A CABO 1 PROGRAMA EN EL CUAL SE AUXILIO A LA POBLACIÓN EN GENERAL POR ALGUNA EMERGENCIA, POR LO CUAL SE IMPARTIERON CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL A COMITES VECINALES, SE SUPERVISARON INMUEBLES DE EVENTOS MASIVOS COMO FÚTBOL Y CORRIDAS DE TOROS ASI COMO SE ATENDIERON EMERGENCIAS COMO FUGAS DE GAS, ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS, CAIDA DE ARBOLES Y CABLES ENERGETIZADOS, ASI TAMBIEN SE REALIZARON SIMULACROS EN CASO DE UN SISMO EN PLANTELES EDUCATIVOS Y EDIFICIO DELEGACIONAL BENEFICIADO A LOS MAS DE 380,000 HABITANTES DE ESTA DEMERCACION Y POBLACIÓN FLOTANTE.
- B) NO PRESENTA VARIACIÓN, YA QUE SÉ CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA ATENDIENDO TODAS LAS DEMANDAS DE LAS POBLACION JUARENSE.
- C) NO PRESENTA VARIACION YA QUE SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS TRAZADOS AL 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS BAREA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) LA VARIACION SE ORIGINA DE MANERA MÁS SIGNIFICATIVA CON LOS OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-019-E, B-02-CD-03-045-E CON LOS QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE A INVERSION PARA ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LOS LISTADOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%

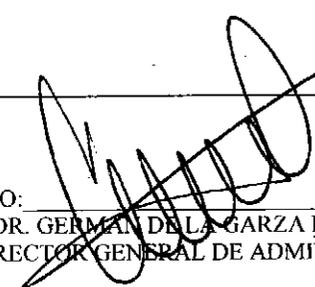
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

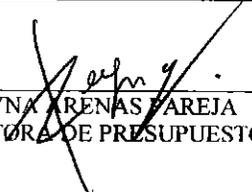

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

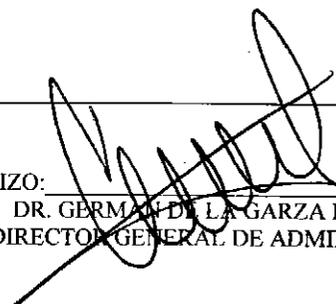
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) SE LLEVARON A CABO EN FORMA OPORTUNA TODAS LAS TAREAS CONTEMPLADAS EN ESTA ACTIVIDAD, COMO LA UNIDAD DE ADQUISICIONES REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS CONFORME A LA LEY DE ADQUISICIONES, LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REALIZO EL CONTROL DEL GASTO SIEMPRE APEGÁNDOSE A SU RACIONALIDAD, LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES EN MANTENER EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO Y EQUIPO Y LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANSO EN LLEVAR UN BUEN CONTROL DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL.
- B) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE TODAS LAS TAREAS CONTEMPLADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
- C) NO PRESENTA VARIACIÓN, YA QUE SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS SATISFACTORIAMENTE

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

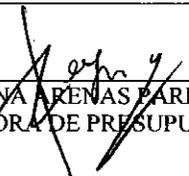
SECCION III (Continuación)

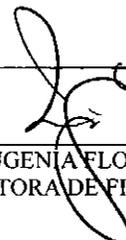
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

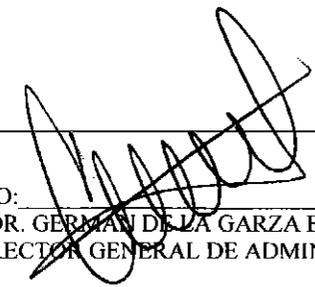
- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
- B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) LA VARIACION SE ORIGINA DE MANERA MÁS SIGNIFICATIVA CON LOS SIGUIENTES OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-004-E EN EL CUAL SE REALIZO UNA REDUCCION LIQUIDA EN LA PARTIDA 3901 " SERVICIOS ASISTENCIALES ", OFICIOS B-02-CD-019-E, B-02-CD-03-045-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE A INVERSION PARA ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LOS LISTADOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, CON EL B-02-CD-03-053-E SE SOLICITO UNA AMPLIACION LIQUIDA PARA CUBRIR EL PAGO POR ADEUDO DE AGUA DEL PERIODO 1996-2000, DE LO CUAL NO SE REQUIRIO POR PARTE DEL AREA CENTRAL LA APERTURA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "REALIZAR PAGO DE COMPROMISOS PARA ACCIONES REALIZADAS DURANTE EJERCICIOS ANTERIORES " Y CON EL B-02-CD-03-165-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE PROGRAMA NO PRIORITARIOS PARA CUBRIR LA VARIACION QUE SE TUVO EN EL CAPITULO 1000 AL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

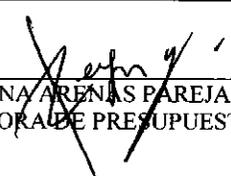
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

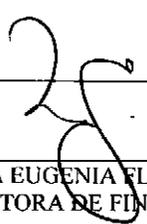
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

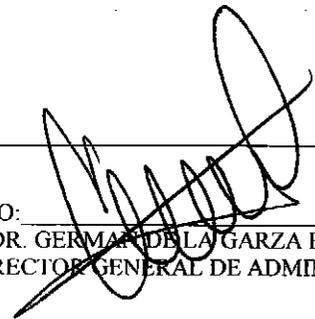
U	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) SE LLEVO A CABO 1 PADRON CON EL FIN DE MANTENER ACTUALIZADOS LOS LISTADOS REFERENTE A POBLACIÓN, COMERCIO Y UNIDADES HABITACIONALES Y ASI TOMAR DECISIONES DE TRAFICO, HACER CUMPLIR TAMBIEN QUE LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS CUMPLAN CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES Y ASI EVITAR LA COMPETENCIA DESLEAL POR PARTE DE VENDEDORES AMBULANTES, CON ESTA ACCION SE VIERON BENEFICIADOS LOS MAS DE 380,000 HABITANTES CON QUE CUENTA ESTA DEMARCAACION.
- B) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SÉ CUMPLIO EN LA ACTUALIZACION DEL PADRON SATISFACTORIAMENTE
- C) NO PRESENTA VARIACION YA QUE SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS TRAZADOS AL 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

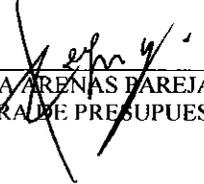
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

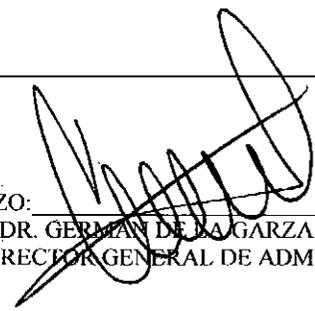
- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) NO SE MUESTRA VARIACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ORIGINALMENTE A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS BAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

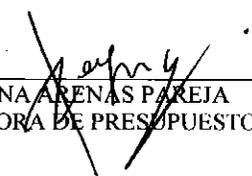
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

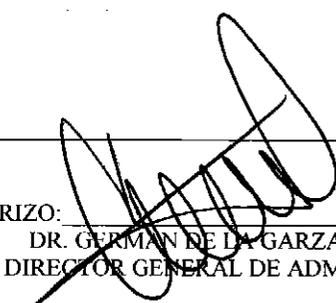
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) DEBIDO A LA GRAN DEMANDA QUE SE REGISTRO EN LOS JUZGADOS CÍVICOS DE LA DEMARCACION SE OTORGARON 120,351 SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN ACUDIO A SOLICITAR, COMO REGISTRO DE NACIMIENTOS, COPIAS DE ACTAS CERTIFICADAS, MATRIMONIOS, DIVORCIOS, DEFUNCIONES, ENTRE OTRAS, EN DONDE SE LES BRINDO SERVICIOS EN TERMINOS OPTIMOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA A DEMARCACION COMO A LA POBLACIÓN FLOTANTE.
- B) DEBIDO A LA GRAN DEMANDA QUE SE TUVO POR PARTE DE LA CIUDADANIA SE INCREMENTO EN 10,351 SERVICIOS QUE REPRESENTA EL 9.4 % CON RESPECTO AL ORIGINAL.
- C) LA VARIACION SE DEBIO A QUE SE CUMPLIERON LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANIA AL 100%, ADEMÁS DE QUE ESTA META ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA POBLACION

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

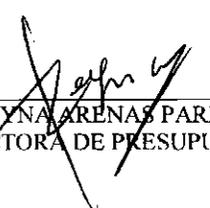
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

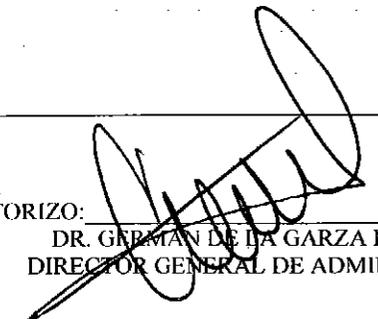
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) NO SE MUESTRA VARIACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ORIGINALMENTE A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS AUTORIZADOS MODIFICADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	23	00	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PUBLICO.	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

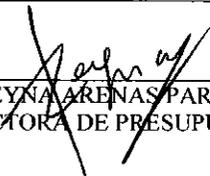
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

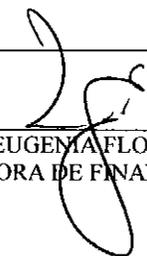
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

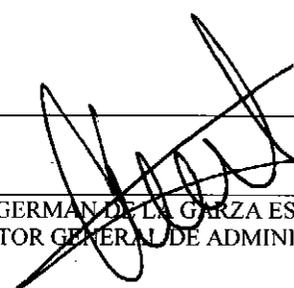
A) UNA DE LAS PRIORIDADES DEL ACTUAL GOBIERNO ES ENCONTRAR MECANISMOS CON LOS CUALES SE APRENDA A AGILIZAR LOS TRAMITES O GESTIONES QUE SE REALIZAN LA COMUNIDAD EN LA DELEGACION Y SEAN DE SU ENTERA SATISFACCIÓN POR LO CUAL SE LLEVO A CABO UN PROGRAMA FORTALECIENDO ASI EL CENTRO INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN DONDE SE LE BRINDA A LA CIUDADANIA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS SOLICITADOS, SE BENEFICIO A LOS MAS DE 380,000 HABITANTES CON QUE CUENTA ESTA DEMARCACION.

B) NO PRESENTA VARIACION

C) NO PRESENTA VARIACION YA QUE LOS OBJETIVOS TRAZADOS SE CUMPLIERON AL 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

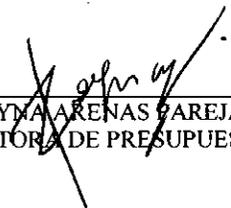
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

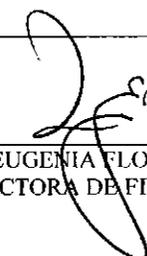
- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) LA VARIACION QUE SE OBSERVA SE ORIGINA PRINCIPALMENTE CON OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-120-E MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITO UNA AMPLIACION LIQUIDA PARA CUBRIR ADQUIRIDOS EN EL CAPITULO 2000 Y 3000 DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%

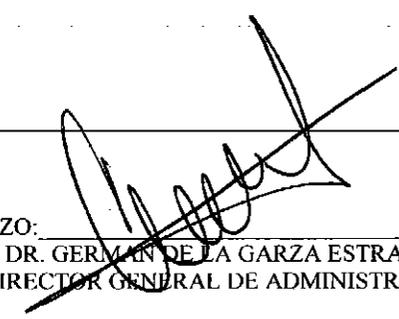
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

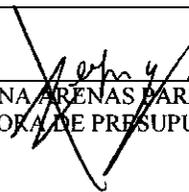
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

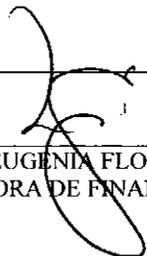
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	23	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION

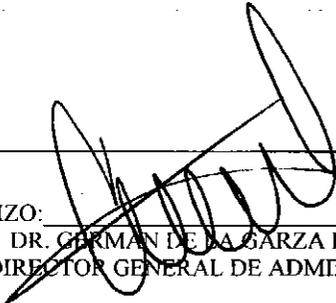
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) PARA ESTE EJERCICIO SE REALIZARON 47,960 ACCIONES QUE FUERON ENCAMINADAS A OTORGAR PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, APERTURAS COMERCIALES, AMPLIACIONES DE GIROS COMERCIALES, REGULARIZACION DEL USO DE SUELO CON EL FIN DE EVITAR CONSTRUCCIONES CLANDESTINAS QUE PONGAN EN PELIGRO A LA COMUNIDAD.
- B) DEBIDO A LA GRAN DEMANDA QUE SE TUVO POR PARTE DE LA CIUDADANIA A SOLICITAR ALGUNOS DE LOS SERVICIOS SE INCREMENTO EN 12,960
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

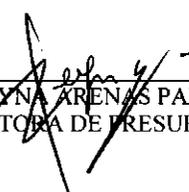
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

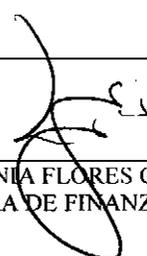
SECCION III (Continuación)

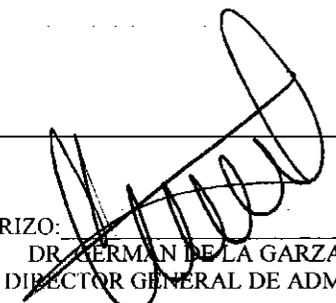
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) LA VARIACION QUE SE OBSERVA SE DEBE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS AL PERSONAL DE ESTA DELEGACION.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

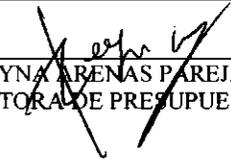
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

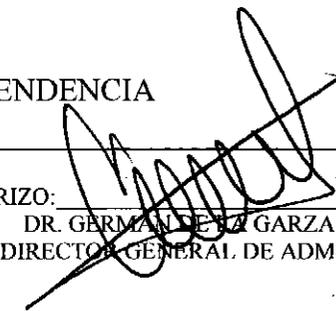
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 34 PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR, REALIZANDO TRABAJOS DE ARREGLOS HIDROSANITARIOS, ELECTRICAS, ALBAÑILERÍA Y COLOCACIÓN DE HERRERIAS PARA QUE ESTEN EN EXCELENTE FUNCIONALIDAD Y BRINDARLES A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y AL PERSONAL DOCENTE ESPACIOS FISICOS SEGUROS Y CONFORTABLES PARA IMPARTIR EDUCACIÓN Y CREAR MEJORES ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS.
LOS INMUEBLES ATENDIDOS SON:

- 1.- Ma.OROPEZA HERMIDA, MIGUEL ANGEL ESQ. SANTA ANITA COL. MODERNA
- 2.- REP. DE ECUADOR, 1° DE MAYO Y PLUTARCO ELIAS CALLES COL. NATIVITAS
- 3.- TLACOQUEMECATL, DR. VERTIZ N° 738 COL. NARVARTE
- 4.- RAMON LOPEZ VELARDE, AV. REVOLUCION N°469 COL. SAN PEDRO DE LOS P.
- 5.- RABINDRANATH TAGORE SEBASTIAN DEL PIOMBO N° 77 COL. NONOALCO
- 6.- FRAY PEDRO DE GANTE AV. PATRIOTISMO COL. SAN JUAN
- 7.- ENRIQUE FLORES MAGON CALLE 1 N° 23 COL SAN PEDRO DE LOS PINOS
- 8.- LUIS EMILIO SUAREZ POUSSIN N° 221 COL NARVARTE
- 9.- GABRIELA MISTRAL ISABEL LA CATOLICA N° 79 COL. POSTAL
- 9.- MANUEL M. PONCE ASTURIAS N° 39 COL ALAMOS
- 10.- ANGELA PERALTA ZACAHUITZCO N° 60 COL. DEL CARMEN
- 11.- GUADALUPE VICTORIA MIER Y PESADO N°245 COL. DEL VALLE
- 12.- CHIMALISTAC PILARES N° 416 COL. DEL VALLE
- 13.- TENOCHTITLAN SAN FRANCISCO N°1717 COL. DEL VALLE
- 14.-BERTHA VON GLUMMER ALEMANIA Y CUMBRES DE MALTRATA COL. INDEPENDENCIA
- 15.-MARIANO MATAMOROS SERAFIN OLARTE N° 196 COL INDEPENDENCIA

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

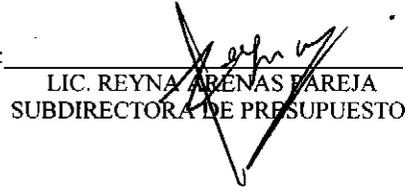
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

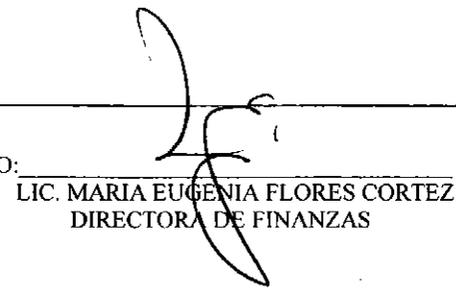
- 16.-CARMEN CALDERON CORDOBA FRANCISCO MARQUES N° 3 COL POSTAL
- 17.-REFORMA LUIS ECHANOVE N° 37 COL MIXCOAC
- 18.-LUIS RAFAEL ALARCON CDA. CLAUDIA ARCINIEGA Y NATAL PESADO COL. MIXCOAC
- 19.-REPUBLICA DEL SALVADOR NUEVA JERSEY N° 9 COL NAPOLES
- 20.-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ANEXAGORAS N° 541 COL NARVARTE
- 21.-REFUGIO C. OROZCO CAL. DE TLALPAN N° 1090 COL NATIVITAS
- 22.-LAS ROSAS BOLIBAR 1102 COL PERIODISTAS
- 23.-MATEANA M. DE AVELEYRA CAL. DE TLALPAN Y EMPERADORES COL. PORTALES
- 24.-ANTON S. MAKARENKO MUNICIPIO LIBRE N°200 COL PORTALES
- 25.-JOSE SAAVEDRA DEL RAZO REPUBLICAS ESQ. TOKIO COL. PORTALES
- 26.-MIGUEL N. LIRA ALHAMBRA N° 1115 COL PORTALES
- 27.- PATRIA, REPUBLICAS ESQ. BELGICA - COL. PORTALES
- 28.-REPUBLICA DE HUNGRIA, PATRICIO SANZ N°1508, COL DEL VALLE
- 29.-HOLANDA, MATIAS ROMERO N° 1416 COL VERTIZ
- 30.- JAPON, PESTALOZZIN° 221, COL. NARVARTE
- 31.- PIEDAD LIANO BOLADO, SAN FELIPE S/N COL. XOCO
- 32.- NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, VICTOR HUGO COL. NIÑOS HEROES
- 33.- EDMUNDO DE AMICIS, CALZ. DE TLALPAN COL. NATIVITAS
- 34.- ENRIQUE C. REBSAMEN, PITAGORAS N° 1007 COL. NARVARTE

- B) SE TIENE UNA VARIACIÓN DE 5 INMUEBLES MAS DE LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS DEBIDO A QUE EN ALGUNOS SE REALIZARON OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y SOLO NECESITABAN DE MANTENIMIENTO MENOR**
- C) LA VARIACIÓN QUE PRESENTA ES DE 5 INMUEBLES MENOS CON RESPECTO AL MODIFICADO, ESTO SE DEBE A QUE ESTOS INMUEBLES NO REQUIRIERON DE ESTOS TRABAJOS.**

ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

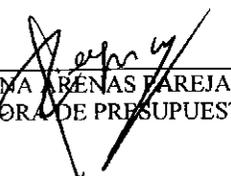
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) LA VARIACION QUE SE OBSERVA SE DEBE A UNA REDUCCION LIQUIDA REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 194 SEGÚN OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-03-079-E.
CON OFICIO B-02-CD-03-139-E SE EFECTUO UNA REDUCCION LIQUIDA POR ECONOMIAS MOSTRADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) SE OBSERVAN ECONOMIAS DE MANERA MAS SIGNIFICANTIVA EN LA PARTIDA 1202 ORIGINADO A QUE NO SE CONTRATO AL PERSONAL EVENTUAL COMO SE TENIA PROGRAMADO LOGRANDO A QUE NO SE ALCANZARAN LAS METAS FIJADAS, EL DISPONIBLE EN LAS PARTIDAS 2601 Y 3503 ES DERIVADO DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGETICOS IMPLANTADO POR LA DELEGACION, ASI COMO AL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO QUE EL PERSONAL HIZO DEL EQUIPO Y EN LA PARTIDA 6100 LA VARIACION CORRESPONDE A ANTICIPOS DE OBRA PENDIENTES DE AMORTIZAR.

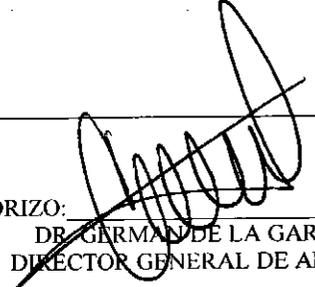
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

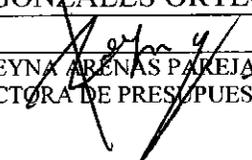
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	26	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

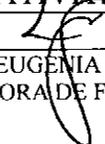
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

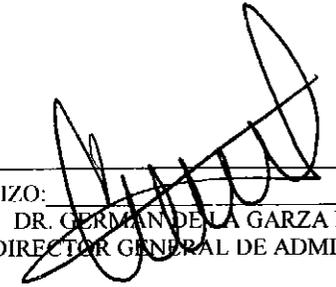
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado

A) SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 50 PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA REALIZANDO TRABAJOS DE ARREGLOS HIDROSANITARIOS, ELECTRICAS, ALBAÑILERÍA Y COLOCACIÓN DE HERRERIAS PARA QUE ESTEN EN EXCELENTE FUNCIONALIDAD Y BRINDARLES A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y AL PERSONAL DOCENTE ESPACIOS FISICOS SEGUROS Y CONFORTABLES PARA IMPARTIR EDUCACIÓN Y CREAR MEJORES ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS LOS INMUEBLES ATENDIDOS SON.

- 1.- AMADO NERVO.- BENBENUTO CELLINI N° 21 COL. MIXCOAC
- 2.- ANGEL ALBINO CORZO.- BOLIBAR N° 628 COL. ALAMOS
- 3.- CARLOS A CARRILLO.- MUNICIPIO LIBRE N° 1301 COL. PORTALES
- 4.- CENTRO URBANO PTE. ALEMAN .- AV. COYOACAN N° 1328 COL. DEL VALLE
- 5.- CARLOS A CARRILLO (2) .- ANTILLAS N° 65 COL. PORTALES
- 6.- CHIPRE.- PROL. CANARIAS S/N PROL. CANARIAS S/N COL. SAN SIMON
- 7.- DANIEL L BARRERA.- SAN FELIPE N° 36 COL XOCO
- 8.-DR. JESUS DIAZ DE LEON.- LEONARDO D'VINCI N° 170 COL. MIXCOAC
- 9.- DR. MARIANO AZUETA.- DR. BARRAGAN N° 185 COL. NARVARTE
- 10.- ENRIQUE OLAVARRIA FERRARI.- AV. REVOLUCION N° 906 COL. MIXCOAC
- 11.- GENERAL ANAYA.- EMILIANO CARRANZA N° 39 COL. ALBERT
- 12.- GRAL. FRANCISCO MELENDEZ.- CALLE 7 N° 54 COL SAN PEDRO DE LOS PINOS
- 13.- HEROES DE 47.- MIGUEL NEGRETE N° 10 COL. NIÑOS HEROES
- 14.-HEROES DE CARRISAL.- AV. AMERICAS N° 155 COL. MODERNA
- 15 .-HISPANOAMERICA.- INDIANA N° 91 COL AMPLIACION NAPOLES
- 16.-INDEPENDENCIA.-CAMPANA N° 57 COL MIXCOAG
- 17.-INSURGENTES BRAVO.- CALLE3 N° 18 COL SAN PEDRO DE LOS PINOS
- 18 .-JESUS GONZALES ORTEGA.- ELIZA N° 74 COL NATIVITAS

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PÁRREGA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

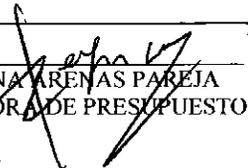
REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

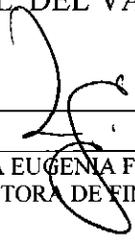
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- 19.-JONAS EDWAR SALK.- ROMERO Y 5 DE FEBRERO COL. AMERICAS UNIDAS
- 20.-JOSE JOAQUIN TERRAZAS.- REEMBOLSO N° 44 COL POSTAL
- 21.-JOSE MARIA MATA.- AMORES N° 34 COL DEL VALLE
- 22.-JOSE MARTIN.- MIER Y PESADO N°30
- 23.-JUAN MONTALVO.- MIGUEL ANGEL N° 170 COL. MODERNA
- 24.-LAOS.- ZEMPOALA N° 300 COL NARVARTE
- 25.-LEONISMO INTERNACIONAL.- CASTILLA N°91 COL ALAMOS
- 26.-LIBERTADORES DE AMERICA.- ANGEL URRAZA N° 233 COL INDEPENDENCIA
- 27.-EDUARDO NOVOA 1.- RUMANIA N° 701 COL PORTALES
- 28.-EDUARDO NOVOA 2.- RUMANIA N° 703 COL PORTALES
- 29.-LIC.LUIS CABRERA PROL.UXMAL N° 880 COL. SANTA CRUZ ATOYAC
- 30.-LUIS GONZALEZ OBREGON OBRERO MUNDIAL S/N COL. NARVARTE
- 31.-MANUEL DE CERVANTES IMAZ.- NATAL PESADO N°8 COL MIXCOAC
- 32.-MA. CURIE.- CARMEN N° 76 COL. NATIVITAS
- 33.-ERNESTO ALCONEDO.- ADOLFO PRIETO N° 1365, COL DEL VALLE
- 34.-FEDERICO ALVAREZ.- EJE CENTRAL N° 720 COL POSTAL
- 35.-PATRIMONIO NACIONAL.- MAGDALENA N° 438 COL. DEL VALLE
- 36.-PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN.- LAZARO CARDENAS N° 726 COL POSTAL
- 37.- PEDRO ASCENCIO LAZARO CARDENAS N| 1110 COL. COL. VERTIZ
- 38.-PEDRO MA. ANAYA ORTIZ RUBIO N° 25 COL. SAN SIMON
- 39.- ROMERO DE TERREROS.- MITLA N°650 COL. LETRAN VALLE
- 40.- FEDERICO HERRERA.- DONATELLO N°49 COL MIXCOAC
- 41.- PONCIANO RODRIGUEZ.- MAYORAZGO N° 80, COL XOCO
- 42.-REINO UNIDO.- MARTIN MENDALDE N° 1321, COL. DEL VALLE
- 43.-REPUBLICA DE PARAGUAY.- CHARCO AZUL S/N, COL. MIXCOAC
- 44.-REPUBLICA DE TUNEZ.- TRES ZAPOTES N°81 COL LETRAN VALLE
- 45.-SANTIAGO R. DE LA VEGA.- PROL.BOLIVAR 1101, COL. PERIODISTA
- 46.-SILVESTRE REVUELTAS.- PRESIDENTES N° 191, COL PORTALES
- 47.-TLACOQUEMECATL.- PATRICIO SANZ 1415, COL. DEL VALLE

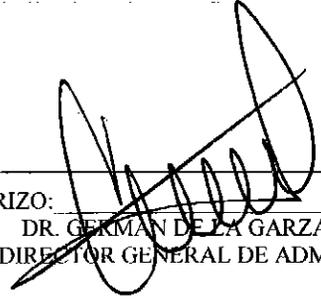
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

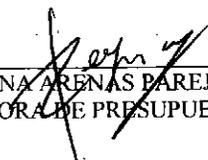
AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

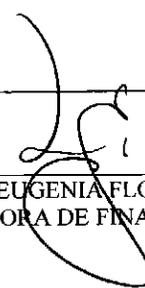
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- B) SE TIENE UNA VARIACIÓN DE 4 INMUEBLES MAS DE LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS DEBIDO A QUE EN ALGUNOS SE REALIZARON OBRAS POR ADMINISTRACIÓN YA SOLO NECESITABAN DE MANTENIMIENTO MENOR.
- C) LA VARIACION QUE PRESENTA ES DE 4 INMUEBLE MENOS CON RESPECTO AL MODIFICADO, ESTO SE DEBE A QUE ESTE INMUEBLES NO REQUIRIÓ DE ESTOS TRABAJOS.

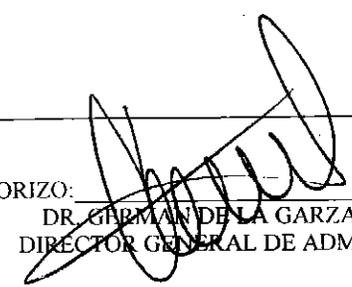
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

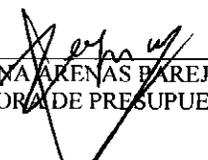
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) LA VARIACION SE ORIGINA DE MANERA MAS SIGNIFICATIVA CON LOS OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-079-E REDUCCION LIQUIDA REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 194, OFICIO B-02-CD-03-058-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS A CARGO DE AREAS CENTRALES Y CON OFICIO B-02-CD-03-139-E SE EFECTUO UNA REDUCCION LIQUIDA POR ECONOMIAS MOSTRADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) SE OBSERVAN ECONOMIAS DE MANERA MAS SIGNIFICANTIVA EN LA PARTIDA 2601 Y 3503 DERIVADO DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGETICOS IMPLANTADO POR LA DELEGACION, ASI COMO AL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO QUE EL PERSONAL HIZO DEL EQUIPO QUE ESTA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

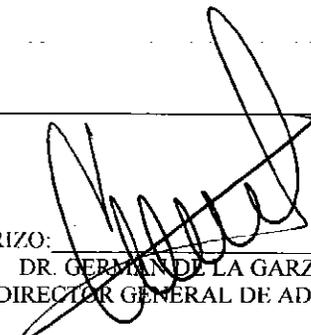
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERARDO DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	27	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

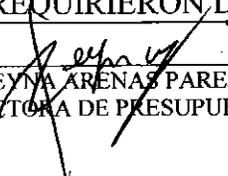
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

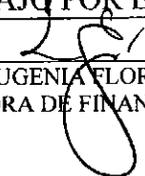
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado

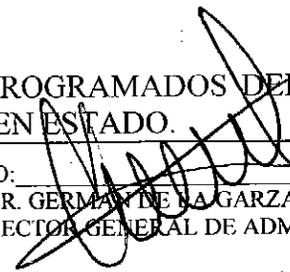
A) SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 16 PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA, REALIZANDO TRABAJOS DE ARREGLOS HIDROSANITARIOS, ELECTRICAS, ALBAÑILERÍA Y COLOCACIÓN DE HERRERIAS PARA QUE ESTEN EN EXCELENTE FUNCIONALIDAD Y BRINDARLES A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y AL PERSONAL DOCENTE ESPACIOS FISICOS SEGUROS Y CONFORTABLES PARA IMPARTIR EDUCACIÓN Y CREAR MEJORES ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS, LOS INEBLES ATENDIDOS SON:

- 1.-SEC. N° 8 AV. 1 DE MAYO N° 172.- COL SAN PEDRO DE LOS PINOS
 - 2.-SEC. N°10 GOYA N°34, COL MIXCOAC
 - 3.-SEC. N°13 MIRAVALLE N°918; COL. MIRAVALLE
 - 4.-SEC. N°34 ALTAMIRA N° 913 , COL MIRAVALLE
 - 5.-SEC. N° 197 NUEVA YORK,. COL NAPOLES
 - 6.-SEC. N° 38 AV. COYOACAN, COL DEL VALLE
 - 7.-SEC. N° 45, ESPERANZA N° 861 COL NARVARTE
 - 8.-SEC. N°51 NIÑOS HEROES N° 101 COL NIÑOS HEROES
 - 9.-SEC. N°52 VALENCIA N° 102, COL MIXCOAC
 - 10.-SEC. N°62 ANAXOGORAS N° 324, COL NARVARTE
 - 11.-SEC. N°72 CDA. POPOCATEPETL N° 56 COL. XOCO
 - 12.-SEC. N°80 ELEUTERIO MENDEZ N° 53 COL PORTALES
 - 13.-SEC. TECNICA N° 14 . COYOACAN, COL DEL VALLE
 - 14.-SEC. N°32 WISCONSIN N° 110, COL CD. DE LOS DEPORTES.
- LOS 3 INMUEBLES RESTANTES NO CUENTAN CON NUMERO OFICIAL

B) SE TIENE UNA VARIACIÓN DE 2 INMUEBLES MENOS DE LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS DEBIDO A QUE ESTOS NO REQUIRIERON DE NINGUN TIPO DE TRABAJO POR ENCONTRARSE EN BUEN ESTADO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

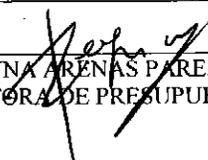
REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERARDO DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

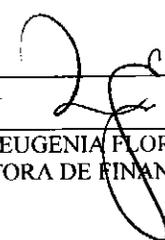
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

C) LA VARIACIÓN QUE PRESENTA ES DE 2 INMUEBLE MENOS CON RESPECTO AL MODIFICADO, SE DEBE A QUE ESTOS INMUEBLES NO REQUIRIERON DE ESTOS TRABAJOS.

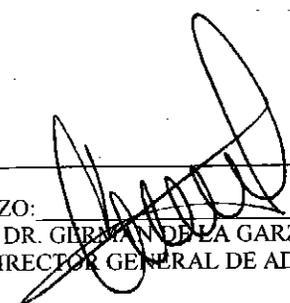
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GIBRÁN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

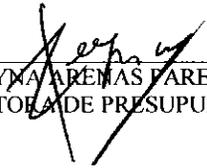
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

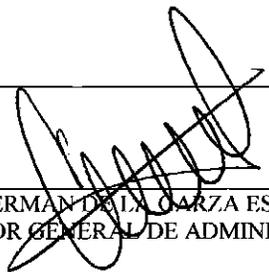
- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) EN LA VARIACION INFLUYE DE MANERA MAS SIGNIFICATIVA LOS OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-079-E REDUCCION LIQUIDA REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 194, OFICIO B-02-CD-03-058-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS A CARGO DE AREAS CENTRALES Y CON OFICIO B-02-CD-03-139-E SE EFECTUO UNA REDUCCION LIQUIDA POR ECONOMIAS MOSTRADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) SE OBSERVAN ECONOMIAS MAS SIFNICATIVAMENTE EN LA PARTIDA 2601 Y 3503 DERIVADO DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGETICOS IMPLANTADO POR LA DELEGACION, ASI COMO AL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO QUE EL PERSONAL HIZO DEL EQUIPO QUE ESTA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTOR(A) DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

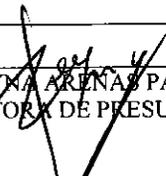
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

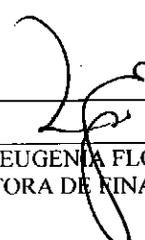
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

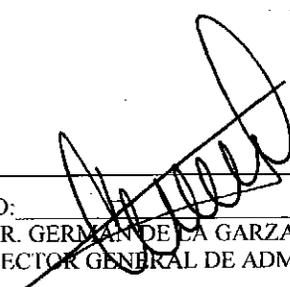
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) SE OTORGARON 187 BECAS, CON EL FIN DE BRINDARLES UN APOYO ECONOMICO A LOS ESTUDIANTES QUE PRESTARON SU SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN ESTA DELEGACION, EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL FUE DE 6 MESES Y LAS PRACTICAS PROFESIONALES DE 4 MESES.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE ORIGINALMENTE PROGRAMARON 100, PERO DEBIDO A LA DEMANDA QUE SE REGISTRABA SE SOLICITO LA AUTORIZACIÓN DE 165 MEDIANTE EL OFICIO DE AFECTACIÓN B-02-CD-03-203-E.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE SE ATENDIO AL 100% LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

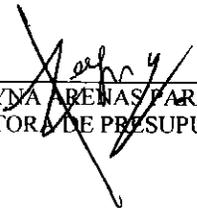
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

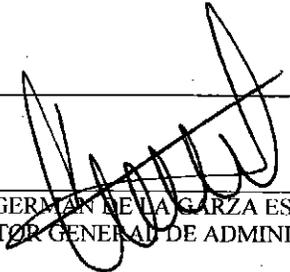
- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) LA VARIACION SE ORIGINA DE MANERA MAS SIGNIFICATIVA CON LOS OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-019-E, B-02-CD-03-045-E CON LOS QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 1000 DE GASTO CORRIENTE A INVERSION PARA ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LOS LISTADOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.

B) SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL. G.D.F.	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

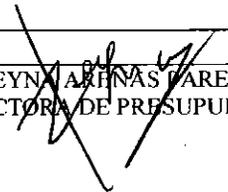
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

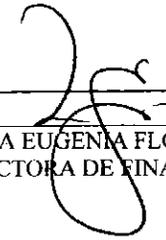
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

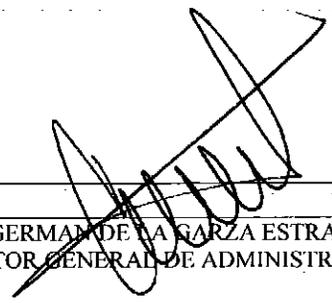
A) NINGUNA.

B) ESTA ACTIVIDAD SE CANCELO CON LA AFECTACION No. B-02-CD-03-165-E

C) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE CUBRIERON AL 100% LAS BECAS AUTORIZADAS.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARIANAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

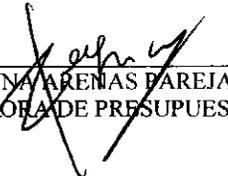
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

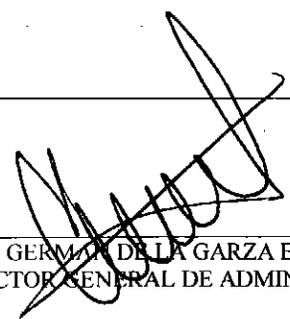
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) LA VARIACION QUE SE TIENE EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE A QUE CON OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-03-165-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS ENTRE PROGRAMAS NO PRIORITARIOS CON EL FIN DE CUBRIR VARIACIONES NEGATIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE NO SE PRESENTO PRESUPUESTO EJERCIDO

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	28	01	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DEL 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 al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) DURANTE EL PERIODO SE OTORGARON 29 BECAS, CON EL FIN DE BRINDARLES UN APOYO ECONOMICO A LOS ESTUDIANTES QUE PRESTARON SU SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN ESTA DELEGACION, EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL FUE DE 6 MESES Y LAS PRACTICAS PROFESIONALES DE 4 MESES.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PREENTA SE DEBE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE SE ATENDIO AL 100% LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD.

ELABORO:

LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

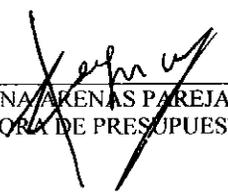
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

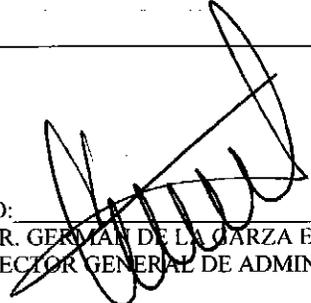
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) LA VARIACION QUE SE TIENE SE ORIGINA MEDIANTE OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-03-120-E EN EL CUAL SE SOLICITA UNA AMPLIACION LIQUIDA PARA CONTAR CON SUFICIENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

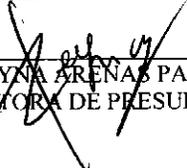
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

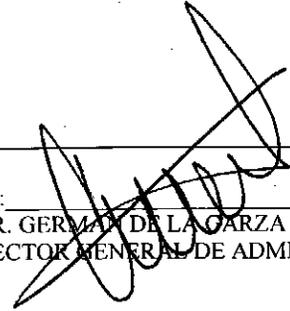
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	28	01	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) SE OTORGARON 132 BECAS A NIÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS APOYANDO ASI LA ECONOMIA FAMILIAR LO CUAL PERMITIRA AL ALUMNO CONTINUAR CON SU PROCESO EDUCATIVO Y SOCIAL.
- B) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE OTORGARON LA TOTALIDAD DE LAS BECAS AUTORIZADAS.
- C) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE OTORGARON LA TOTALIDAD DE LAS BECAS AUTORIZADAS.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERARDO DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

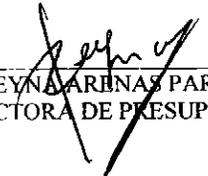
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) LA VARIACION QUE SE TIENE SE ORIGINA MEDIANTE OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-03-037-E EN EL CUAL SE SOLICITA RECURSOS PARA EL PAGO DE BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

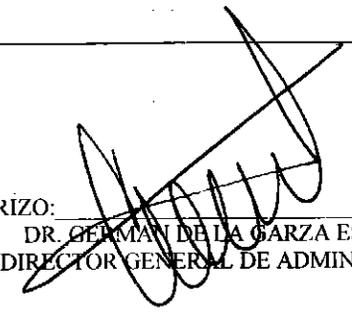
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

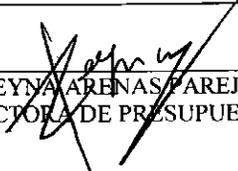
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

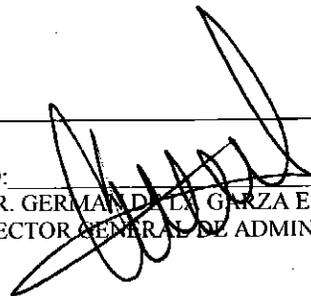
A) SE REALIZARON 113 CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS LO QUE SE VE REFLEJADO EN LAS TAREAS QUE SE DESEMPEÑAN REALIZANDO TRABAJOS DE MAS CALIDAD, ESTOS CURSOS TUBIERON UNA DURACIÓN DE 20 HORAS COMO MAXICO BENEFICIANDO ALREDEDOR DE 3000 EMPLEADOS.

B) LA VARIACIÓN NO ES RELEVANTE

C) LA VARIACIÓN NO ES RELEVANTE

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

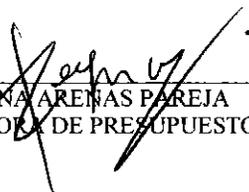
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

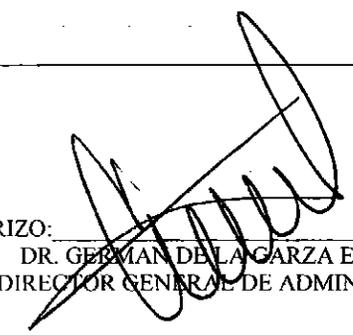
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) LA ECONOMIA QUE SE TUVO EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE A QUE ALGUNOS CURSOS FUERON IMPARTIDOS POR ESCUELAS OFICIALES TENIENDO UN COSTO MENOR A LO ESTIMADO, ESTOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS MEDIANTE OFICIO B-02-CD-165-E PARA CUBRIR VARIACIONES NEGATIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

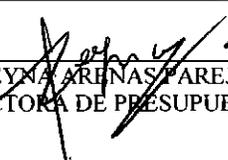
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

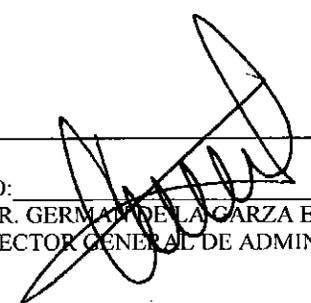
A) LOS OBJETIVOS DE ESTA ACTIVIDAD FUE LLEVAR DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO A LA POBLACIÓN JUARENCE LOGRANDO MAS LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y LA CONVIVENCIA SOCIAL COADYUVANDO ASI A LA DISMINUCIÓN DE LA DELINCUENCIA, ESTOS FESTEJOS SE REALIZAN COMÚNMENTE EN FECHAS MÁS SIGNIFICATIVAS COMO EL 21 DE MARZO, 30 DE ABRIL, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE OTRAS, LOGRANDO UN TOTAL DE 170 EVENTOS REALIZADOS.

B) LA VARIACIÓN QUE PRESENTA ES DE 204 EVENTOS CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE REALIZO UN OFICIO DE AFECTACIÓN EL B-02-CD-03-203-E CON EL FIN DE ADECUAR LA ACTIVIDAD A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION.

C) NO PRESENTA VARIACIÓN, POR LO QUE LOS EVENTOS SE REALIZARON TAL Y COMO FUERON PROGRAMADOS.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

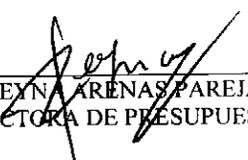
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA CARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado
- A) LA VARIACION QUE SE OBSERVA CORRESPONDE A RECURSOS AUTOGENERADOS CAPTADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CULTURA Y RECREATIVOS DE ESTA DEMARCAACION LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS CON OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-134-E Y B-02-CD-03-160-E.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

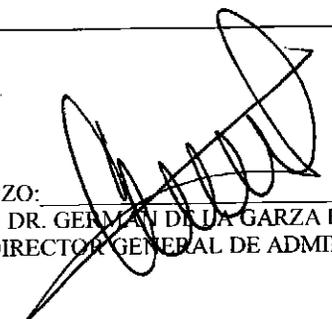
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

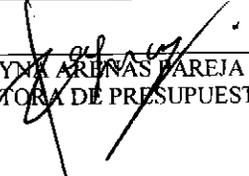

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

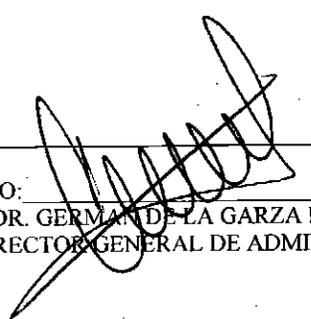
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) PARA ESTE EJERCICIO SE LOGRO LA REALIZACIÓN DE 1,845 EVENTOS DEBIDO A UNA DIFUSIÓN MÁS INTENSIVA HACIA LA POBLACIÓN JUARENCE, LAS ACTIVIDADES QUE OFRECE AL PUBLICO SON, FUNCIONES DE TEATRO, CONCIERTOS, CONFERENCIAS, FUNCIONES DE CINE, CLASES DE BAILE, MUSICA Y POESIA, PERMITIENDO ELEVAR EL ACERVO CULTURAL DE LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCAACION Y AL PUBLICO EN GENERAL, SE BENEFICIO AL REDEDOR DE 120,000 PERSONAS.
- B) LA VARIACIÓN QUE PRESENTA ES DE 500 EVENTOS MAS CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTO SE DEBE A UNA MAYOR DIFUSIÓN QUE REALIZO LA DELEGACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN POR LO QUE SE AFECTUO EL OFICIO DE AFECTACIÓN B-02-CD-03-203-E
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, YA QUE LOS AVANCES SON PROPORCIONALES A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

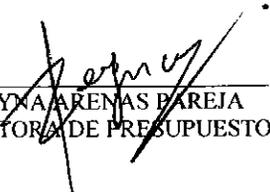
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) EN LA VARIACION INFLUYE DE MANERA MAS SIGNIFICATIVA LOS OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-079-E REDUCCION LIQUIDA REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 194 Y CON OFICIO B-02-CD-03-165-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA CUBRIR VARIACIONES NEGATIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

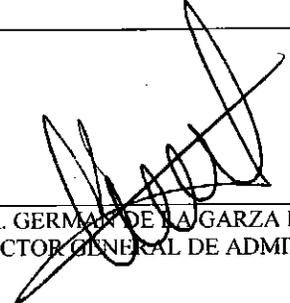
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO

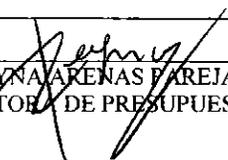
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

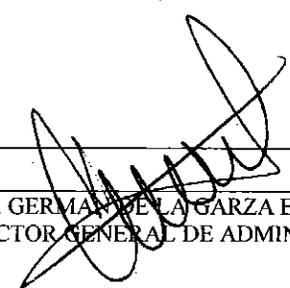
A) DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN SE REALIZARON 450 EVENTOS CÍVICOS, ENTRE LOS MAS IMPORTANTES SE ENCUENTRAN EL 15 DE SEPTIEMBRE, EL 24 DE FEBRERO, 21 DE MARZO, 20 DE NOVIEMBRE, CURSOS DE EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD PUBLICA ESCOLAR Y EL NIÑO Y LA MAR ETC. ESTOS FESTEJOS SE REALIZARON EN GRAN PARTE EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACION EN DONDE SE INVITO A LA COMUNIDAD EN GENERAL Y ESTUDIANTIL, BENEFICIANDO CON ESTAS ACCIONES A CERCA DE 100,000 HABITANTES.

B) NO SE PRESENTO VARIACION

C) NO SE PRESENTO VARIACIÓN.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

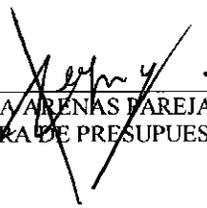
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

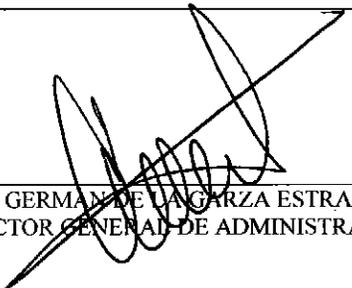
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) LA VARIACION QUE SE OBSERVA SE DEBE A QUE SE LE DIO RECURSOS A LA PARTIDA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES " NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DELEGACION.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) DURANTE EL PERIODO SE BRINDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BIBLIOTECAS FRANCISCO ZARCO UBICADA EN LA COLONIA GENERAL ANAYA Y MAGDALENA MONDRAGON EN LA COL PERIODISTA. EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERIA, REPARACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS BENEFICIANDO CON ESTAS ACCIONES A CERCA DE 40 MIL HABITANTES.
- B) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE LOGRO DARLE MANTENIMIENTO A LOS 2 INMUEBLES PROGRAMADOS.
- C) NO PRESENTA VARIACIÓN.

ELABORO:

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

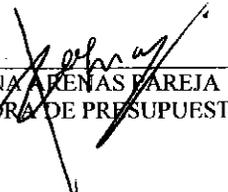
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) EN LA VARIACION INFLUYE DE MANERA MÁS SIGNIFICATIVA CON EL OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-03-087-E MEDIANTE EL CUAL SE LE DIO RECURSOS A LA PARTIDA 2302 PARA CUBRIR COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL PROCESOS DE LICITACION.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

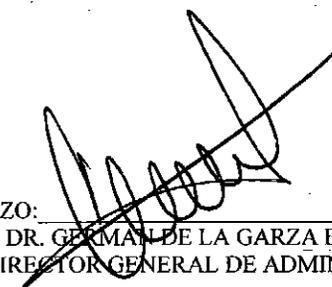
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

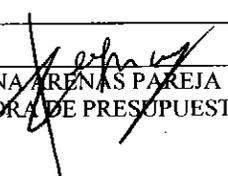

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

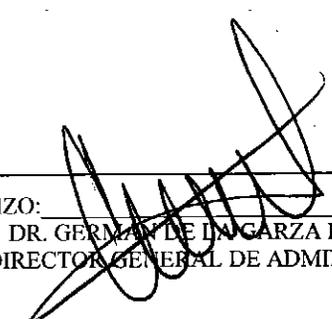
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	32	00	07	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN SE LE BRINDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN ALAMOS POSTAL UBICADA EN LA COLONIA ALAMOS, PERIODISTA EN LA COLONIA PERIODISTA, IZTACCIHUATL, LETRAN VALLE UBICADA EN LA COLONIA LETRAN VALLE, LUIS G. BASURTO EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, PORTALES ORIENTE EN LA COLONIA PORTALES, QUINTA ALICIA UBICADA EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, ZACAHUITZCO UBICADA EN LA COLONIA ZACAHUITZCO, CARPA SAN SIMON EN LA COLONIA SAN SIMON, DEL VALLE NORTE UBICADA EN LA COLONIA DEL VALLE, MODERNA EN LA COLONIA MODERNA, AMERICAS UNIDAS UBICADA EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, JUAN RULFO EN LA COLONIA MIXCOAC. EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA, HERRERIA, REPARACIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA Y ELECTRICA.
- B) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE LOGRO DARLE MANTENIMIENTO A LOS 13 INMUEBLES CON QUE CUENTA ESTA DELEGACION.
- C) NO PRESENTA VARIACIÓN.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE INGARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

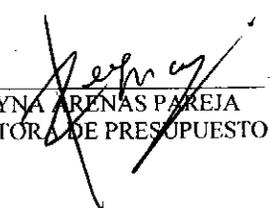
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) EN LA VARIACION INFLUYE DE MANERA MÁS SIGNIFICATIVA LOS OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-079-E REDUCCION LIQUIDA REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 194, OFICIO B-02-CD-03-165-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS ENTRE PROGRAMAS NO PRIORITARIOS PARA CUBRIR VARIACIONES NEGATIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO Y CON OFICIO B-02-CD-169-E SE EFECTUO UNA REDUCCION LIQUIDA PARA TRANSFERIR RECURSOS DE CREDITO AL AREA CENTRAL DERIVADO DE ECONOMIAS REGISTRADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

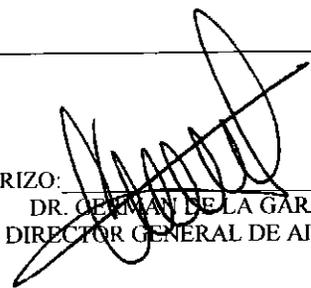
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

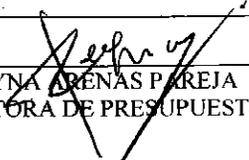

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

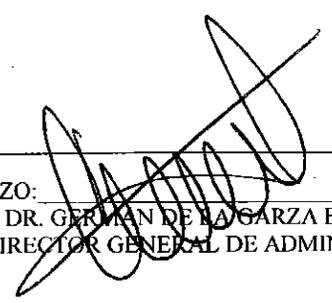
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) EL OBJETIVO DE ESTA ACTIVIDAD ES FOMENTAR Y DESARROLLAR LA PRACTICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, INVITANDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL A INSCRIBIRSE EN LAS DISCIPLINAS DE SU PREFERENCIA Y ASI CONTRIBUIR AL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, PARA ELLO SE REALIZARON DURANTE EL PERIODO 160 EVENTOS CON LA PARTICIPACIÓN DE 16,000 HABITANTES.
- B) NO PRESENTA VARIACIÓN
- C) NO PRESENTA VARIACIÓN

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

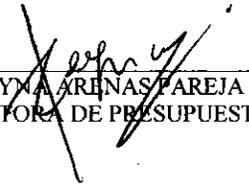
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

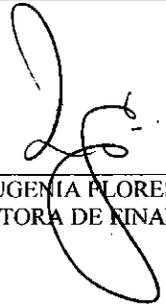
SECCION III (Continuación)

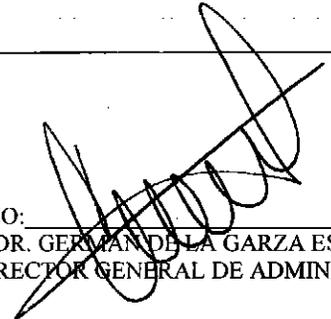
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) LA VARIACION SE ORIGINA DE MANERA MÁS SIGNIFICATIVA CON LOS SIGUIENTES OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-019-E Y B-02-CD-03-045-E CON LOS CUALES SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE A INVERSION PARA ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LOS LISTADOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

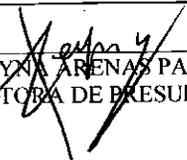
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	33	00	13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) SE LLEVARON A CABO 10 EVENTOS ESPECIALES CON EL FIN DE APOYAR PRINCIPALMENTE A PERSONAS DISCAPACITADAS, ORGANIZANDO EVENTOS DONDE PARTICIPEN TAL ES EL CASO DEL TORNEO DE BÁSQUETBOL PARA MINUSVALIDOS, ASI MISMO SE RELIZARON EVENTOS DE ALTO NIVEL COMPETITIVO COMO LA COPA GIMNASTICA BENITO JUAREZ.
- B) NO PRESENTA VARIACIÓN. YA QUE SE LOGRO LA META AL 100%.
- C) NO PRESENTA VARIACIÓN.

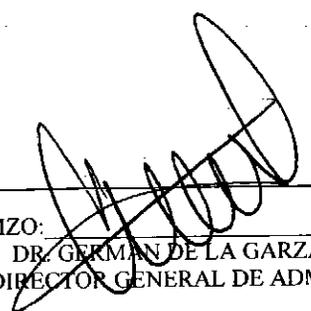
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

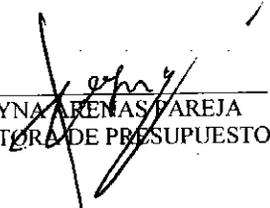
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) CON OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-165-E SE LE DIO RECURSOS AL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR VARIACIONES NEGATIVAS REGISTRADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

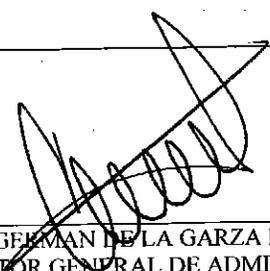
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

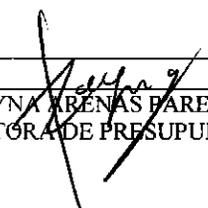
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

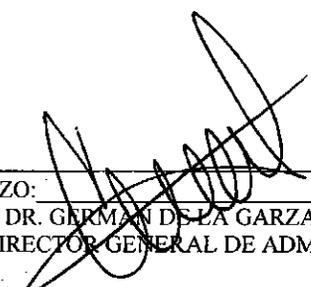
A) SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS 5 CENTROS DEPORTIVOS CON QUE CUENTA LA DELEGACION, REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICA, PINTURA, HERRERIA Y ACABADOS, CON EL FIN DE OFRECER A LOS DEPORTISTAS QUE ACUDEN A ESTAS INSTALACIONES CONFORTABLES Y MÓDERNAS. LOS INMUEBLES ATENDIDOS SON: BENITO JUAREZ (COL. SANTA CRUZ ATÓYAC), GUMERCINDO ROMERO (COL. LETRAN VALLE), JOAQUIN CAPILLA (COL. MIXCOAC), TIRZO HERNANDEZ (COL. OCHO DE AGOSTO), VICENTE SALDIVAR (COL. BARRIO DE SAN SIMON).

B) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE LOGRO DARLE MANTENIMIENTO A LOS 5 CENTROS CON QUE CUENTA ESTA DELEGACION.

C) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE ATENDIO AL 100% LA META PROGRAMADA

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

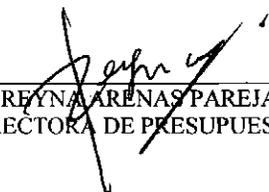
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) CON OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-100-E SE REDUJERON RECURSOS DE CREDITO AL CAPITULO 6000 DERIVADO DE ECONOMIAS REGISTRADAS EN EL PROCESO DE LICITACION, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ELABORO OFICIO B-02-CD-03-169-E PARA TRANSFERIR RECURSOS DE CREDITO AL AREA CENTRAL.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

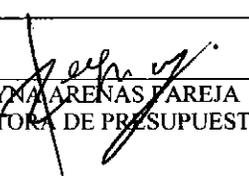
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	43	00	01	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO

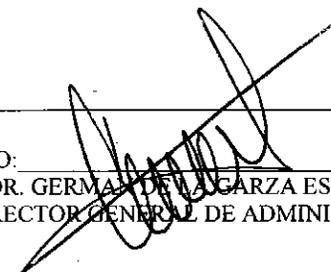
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) CON EL FIN DE LOGRAR UNA MAYOR COBERTURA DEBIDO AL ALTO INDICE DE DROGADICCIÓN Y OTROS PROBLEMAS QUE ATAÑEN A LA SOCIEDAD ENTRE LOS JÓVENES PRINCIPALMENTE SE LLEVO A CABO UNA MAYOR DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS COMO LA DE LA FARMACODEPENDENCIA, DIA DE LA MUJER, ETC. LOGRANDO LA REALIZACIÓN DE 128 EVENTOS.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE LOS RECURSOS NO FUERON SUFICIENTES PARA ALCANZAR LA TOTALIDAD DE LA META PROGRAMADA
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

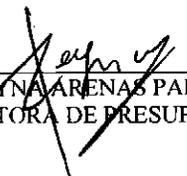
AUTORIZO: 
DR. GERARDO DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

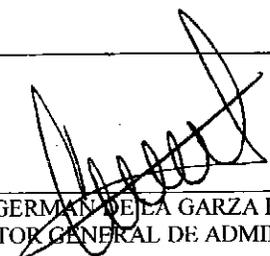
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR No. 19 LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL APLICÓ UNA REDUCCION DE RECURSOS AFECTANDO A ESTE PROGRAMA BASICAMENTE EN LA PARTIDA 2101 "MATERIALES Y UTILES DE OFICINA".
- B) LA VARIACION QUE SE OBSERVA SE DEBE A ECONOMIAS PRESENTADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101 "MATERIALES Y UTILES DE OFICINA", 2201 "ALIMENTACION DE PERSONAS" Y 3206 " OTROS ARRENDAMIENTOS EN VIRTUD DE QUE DISMINUYERON LOS APOYOS A EVENTOS COMUNITARIOS EN ZONAS MARGINADAS YA QUE DE 430 PROGRAMADOS ANUALMENTE SOLO SE ALCANZARON 128.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

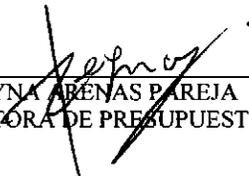
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

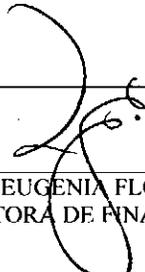
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	00	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍA	NIÑO

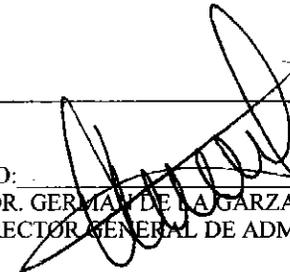
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LOGRO ATENDER A 790 NIÑOS DISTRIBUIDOS EN LAS GUARDERIAS DE LA DELEGACION, PERMITIENDO QUE LAS MADRES TRABAJADORAS SE INTEGREN A LA VIDA PRODUCTIVA Y CONTRIBUYAN A MEJORAR LA ECONOMIA FAMILIAR, EN ESTOS CENTROS A LOS NIÑOS SE LES PROPORCIONA ATENCIÓN MEDICA, PSICOLÓGICA Y DEPORTIVA.
- B) AL PERIODO NO SE PRESENTA VARIACIÓN
- C) NO SE PRESENTO VARIACIÓN ALGUNA.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

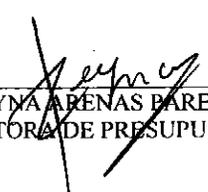
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

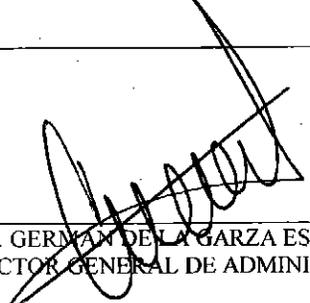
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) CON OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-019-E Y B-02-CD-03-045-E SE LE DIO RECURSOS AL CAPITULO 1000 PARA ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LOS LISTADOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CON OFICIO B-02-CD-03-096-E SE REFIERE A LA CAPTACION DE RECURSOS AUTOGENERADOS EN TERCERA EDAD Y CENDIS.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

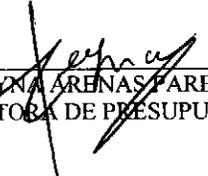
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

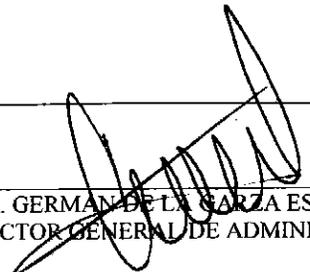
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	00	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) SE LOGRO LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE 108 EVENTOS ESTO ES CON EL FIN DE TENER UNA MAYOR COBERTURA DE LOS PUNTOS MAS MARGINADOS DE LA DELEGACION, EN DONDE SE LES OTORGA SERVICIOS GRATUITOS DE ATENCIÓN MEDICA, DENTAL, PODA DE ÁRBOLES, REPARACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS, CORTES DE PELO Y COMPOSTURA DE ZAPATOS, ETC. SE OTORGO AYUDA ALREDEDOR DE 80,000 PERSONAS QUE NECESITABAN ESTE SERVICIO, SE BENEFICIO A LA POBLACIÓN LOCAL Y FLOTANTE.
- B) AL PERIODO PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 27 EVENTOS MAS QUE LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS, YA QUE EL OBJETIVO ERA LOGRAR UNA MAYOR COBERTURA DE LAS ZONAS MARGINADAS PARA TAL EFECTO SE REALIZO LA AFECTACIÓN PARA SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD EL B-02-CD-03-203-E .
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA NO ES RELEVANTE, YA QUE LA PROGRAMACIÓN ES ESTIMADA.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

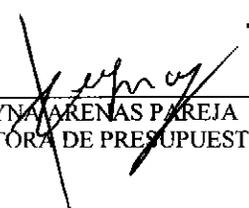
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

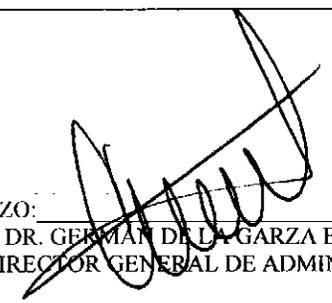
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) CON OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-165-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS ENTRE PROGRAMAS PRIORITARIOS PRINCIPALMENTE AL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR VARIACIONES NEGATIVAS REGISTRADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

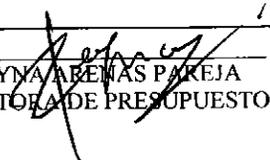
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

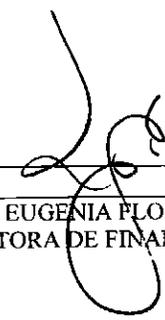
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	00	05	BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA

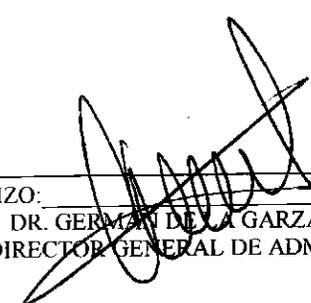
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LOGRO PROTEGER A 487 PERSONAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS ECONOMICOS, PSÍQUICOS, ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN QUE LOS ORILLAN A TENER UNA VIDA INDIGENTE Y EL OBJETIVO ES RESCATARLOS DE ESTA SITUACIÓN BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A LA SOCIEDAD, SE INTENSIFICARON RECORRIDOS CON EL FIN DE LOGRAR LA DETECCIÓN DE ESTAS PERSONAS LAS CUALES SON LLEVADAS A LOS ALBERGUES DONDE SE LES PROPORCIONA COMIDA, VESTIDO, ASISTENCIA MEDICA Y PSICOLOGICA.
- B) AL PERIODO PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 200 PERSONAS MAS QUE LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS, YA QUE ÉL NUMERO DE PERSONAS VA EN FUNCION A LA DEMANDA POR LO QUE SE TRAMITO LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL PERIODO NO ES RELEVANTE. ADEMÁS DE QUE ESTA META ESTA SUJETA A LA DEMENDA CIUDADANA.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

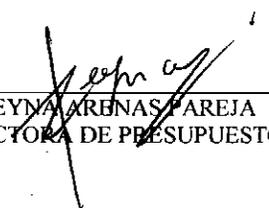
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

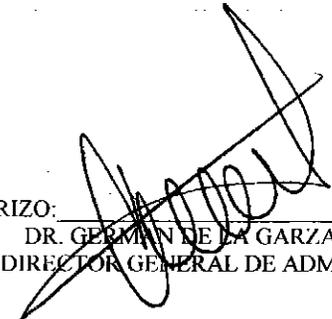
- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) CON OFICIOS DE AFECTACION B-02-CD-03-116-E SE DIO SUFICIENCIA DE RECURSOS A LAS PARTIDAS 2101 Y 3305 PARA CUBRIR VARIACIONES NEGATIVAS REGISTRADAS EN EL TERCER TRIMESTRE.

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

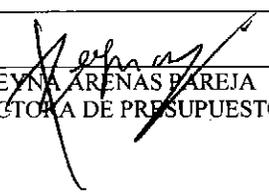
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	00	06	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO

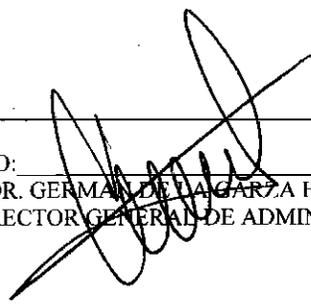
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LOGRO PROTEGER A 6,034 NIÑOS, YA QUE CADA DIA SE INCREMENTA PREOCUPANTEMENTE EL NUMERO DE NIÑOS QUE POR DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS SE ENCUENTRAN ABANDONADOS EN LA CALLE Y AL RESCATARLOS DE ESTO SE CONTRIBUYE A DISMINUIR EL PROBLEMA Y EVITAR QUE SE DEDIQUEN A ROBAR O DROGARSE POR LO QUE SE INCREMENTARON LOS RECORRIDOS CON EL FIN DE DETECTARLOS Y RECOGERLOS PARA BRINDARLES ALOJAMIENTO, ALIMENTO Y VESTIDO, ASI COMO ATENCIÓN MEDICA Y PSICOLÓGICA.
- B) AL PERIODO PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 3,850 NIÑOS MAS QUE LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS, YA QUE ESTO VARIA DE ACUERDO A LA DEMANDA, POR LO QUE SE SOLICITO LA AFECTACIÓN PROGRAMATICA No, B-02-CD-03-203-E.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE LOS AVANCES SON PROPORCIONALES A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

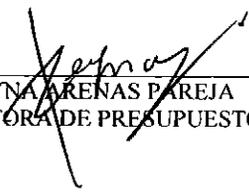
SECCION III (Continuación)

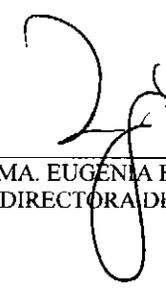
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

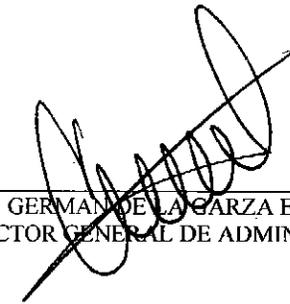
- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

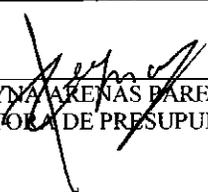
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

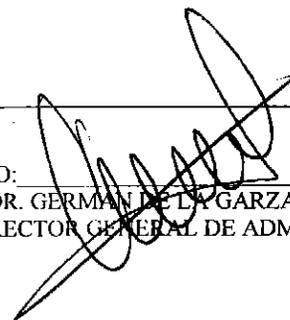
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	00	11	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	SE BRINDARON 406 SERVICIOS AYUDANDO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTA COMUNIDAD QUE NO PUEDEN SOLVENTAR ESTOS GASTOS, LOS SERVICIOS QUE SE LES PROPORCIONA SON ENTRE OTROS DESMONTE DE MONUMENTOS, CAMBIOS DE TITULAR Y EXHUMACIONES.
B)	AL PERIODO PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 250 SERVICIOS MAS QUE LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS, SE REALIZARON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E CON EL FIN DE ADECUAR LA ACTIVIDAD A LAS NECESIDADES DE ESTA DELEGACION
C)	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE EL COSTO FUE MENOR A LO PROGRAMADO, SITUACIÓN QUE PERMITIO ATENDER AL 100% LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTOR(A) DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

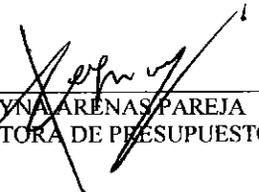
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

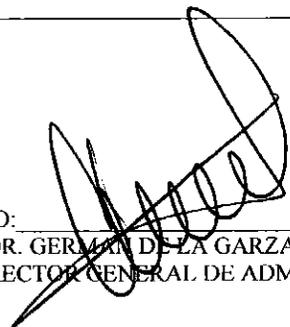
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	00	14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

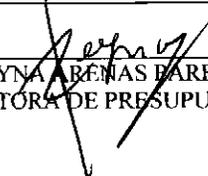
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original:

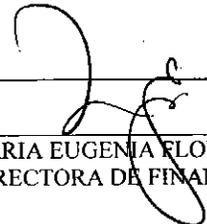
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

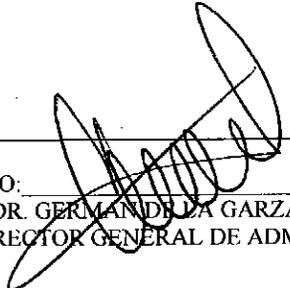
A) CON EL FIN DE PROTEGER DE LOS MALOS TRATOS QUE SON OBJETOS ALGUNAS MUJERES SE CREO EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (CIAM) EN DONDE SE LES BRINDA ASISTENCIA SOCIAL, MEDICA Y LEGAL ASI COMO SE LES ORIENTA EN CUESTIONES FAMILIARES, LOGRANDO LA ATENCIÓN DE 10,006 CASOS.

B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA, SE DEBE A QUE LA DEMANDA FUE MAYOR A LA PROGRAMACION RAZON POR LA CUAL SE MODIFICO LA META CON EL OFICIO DE AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E.

C) LA VARIACIÓN AL PERIODO SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERARDO LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

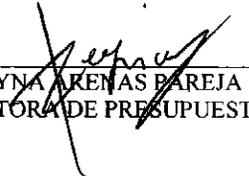
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

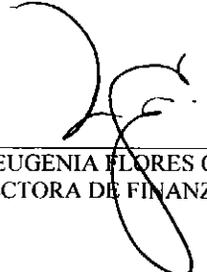
A) DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR No. 19 LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL APLICO UNA REDUCCION DE RECURSOS AFECTANDO EL T.P. 50 Y CON OFICIO B-02-CD-03-094-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL INSTITUTO DE LA MUJER LA CUAL SERA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO ESTAS ACCIONES.

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

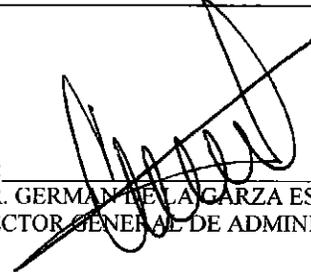
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS BAREA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

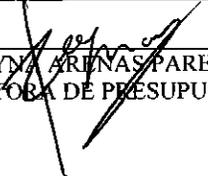

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

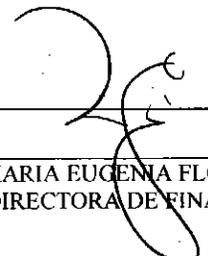
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

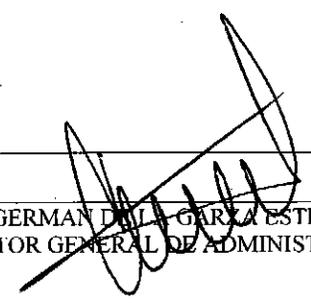
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	00	18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	CON EL FIN DE PROTEGER DE LOS MALOS TRATOS QUE SON OBJETOS ALGUNOS MIEMBROS DE LA FAMILIA SE CREO LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (UAVI) EN DONDE SE LES BRINDA ASISTENCIA SOCIAL, MEDICA Y LEGAL ASI COMO SE LES ORIENTA EN CUESTIONES FAMILIARES, LOGRANDO LA ATENCIÓN DE 487 CASOS.
B)	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE SE TRAMITO EL OFICIO DE AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E PARA ADECUAR LA META A LAS NECESIDADES REALES
C)	NO OBSTANTE QUE SE TRAMITO LA AFECTACIÓN No. 203, LA DEMANDA FUE MENOR A LA META MODIFICADA..

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN D. L. GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

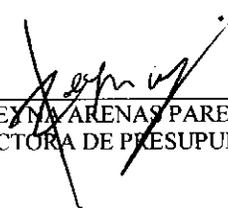
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR No. 19 LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL APLICO UNA REDUCCION DE RECURSOS AFECTANDO EL T.P. 50 Y CON OFICIO B-02-CD-03-103-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL LA CUAL SERA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO ESTAS ACCIONES.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

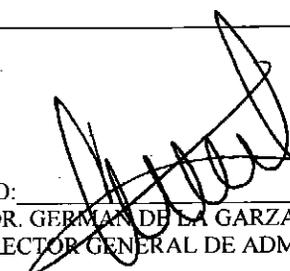
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	01	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

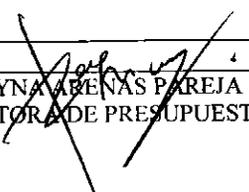
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

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

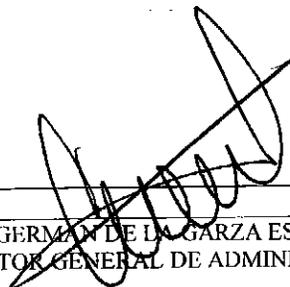
A) SE BRINDARON 20 AYUDAS ECONOMICAS A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS, LO CUAL LE PERMITIRA SOLVENTAR SU MANUTENCIÓN EN FORMA MAS DIGNA, ESTA AYUDA SE LES OTORGA DE MANERA CONJUNTA CON SEDESOL.

B) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE

C) NO PRESENTA VARIACIÓN.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

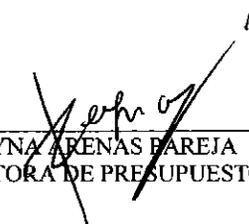
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

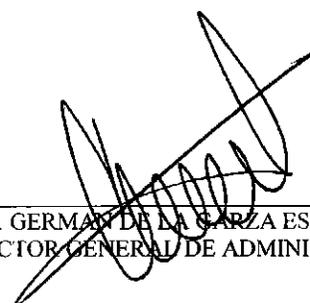
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) SE SOLICITARON RECURSOS PARA LA PARTIDA 4105 "AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES " PARA EL PAGO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

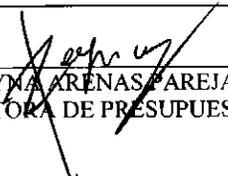
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

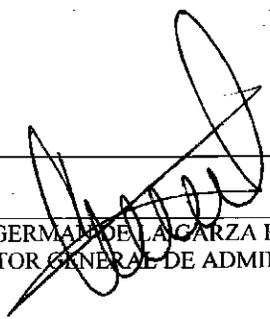
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	01	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) SE OTORGARON 132 DESPENSAS CON EL FIN DE BRINDARLES AYUDA Y ASI CONTRIBUYAN A MEJORAR SU ECONOMIA FAMILIAR ESTIMULANDO AL ALUMNO A CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS, ESTAS DESPENSAS CONTINEN PRODUCTOS BÁSICOS.
- B) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE OTORGARON TODAS LAS DESPENSAS PROGRAMADAS.
- C) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE OTORGARON TODAS LAS DESPENSAS PROGRAMADAS

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERARDO DE LA CARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

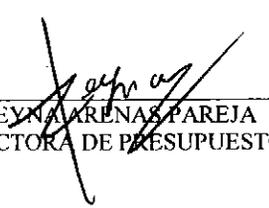
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) SE SOLICITARON RECURSOS CON OFICIO B-02-CD-03-037-E PARA LA PARTIDA 4105 "AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES" PARA EL PAGO DE BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

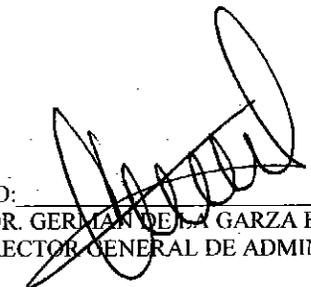
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	46	00	02	CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE

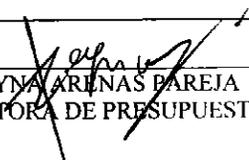
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

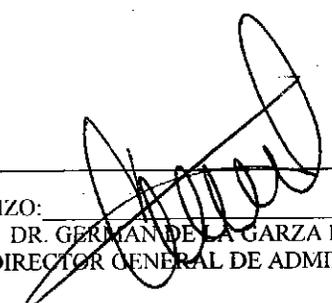
A) LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE SE REALIZARON EN ESTOS INMUEBLES FUERON DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMO LA REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, PINURA, HERRERIAS Y ACABADOS, CON EL FIN DE QUE SE CUENTA CON ESPACIOS SEGUROS Y CUENTEN CON LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS INDIGENTES Y NIÑOS DE LA CALLE, SE LOGRO CONSERVAR Y REMODER 2 INMUEBLES. QUE SON: CENTRO DE LA TERCERA EDAD.- COL. SANTA CRUZ ATOYAC Y MIXCOAC.- COL. MIXCOAC.

B) NO PRESENTA VARIACIÓN, YA QUE SE LOGRO TODOS LOS INMUEBLES PROGRAMADOS

C) NO PRESENTA VARIACIÓN, YA QUE SE LOGRO TODOS LOS INMUEBLES PROGRAMADOS.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ/
DIRECTORA DE FINANZAS

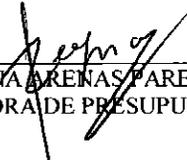
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

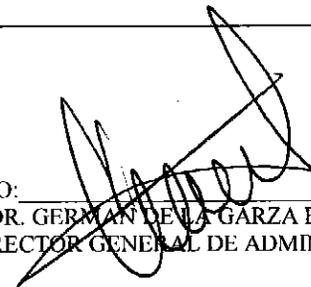
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR No. 19 LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL APLICO UNA REDUCCION DE RECURSOS, TAMBIEN SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE LA PARTIDA 5401 PROVENIENTES DE ECONOMIAS DERIVADAS DEL PROCESO DE LICITACION LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

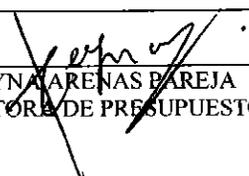
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

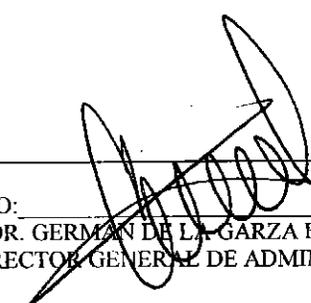
A) LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE SE REALIZARON EN ESTOS INMUEBLES FUERON DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMO ARREGLOS DE INSTALACIONES HIDROSANITARIOS, ELECTRICAS, PINTURA, HERRERIA Y ACABADOS, CON EL FIN DE QUE SE CUENTE CON ESPACIOS SEGUROS Y CUENTEN CON LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A ELLOS, SE LOGRO CONSERVAR Y REMODELAR 4 INMUEBLES LOS INMUEBLES ATENDIDOS SON: CARMEN CERDAN .- COL NIÑOS HEROES, LA CABAÑA .- DENTRO DEL PARQUE LAS ARBOLEDAS, SAN SIMON .- COL. SAN SIMON Y TOMAS VALDEZ .- EJE CENTRAL.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE LOGRO DARLE MANTENIMIENTO A LOS 4 INMUEBLES PROGRAMADOS

C) NO PRESENTA VARIACIÓN.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS BAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

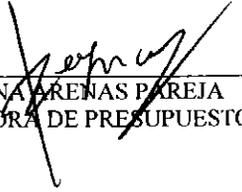
A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original

B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) CON OFICIO B-02-CD-03-120-E SE SOLICITARON RECURSOS PARA LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE.

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

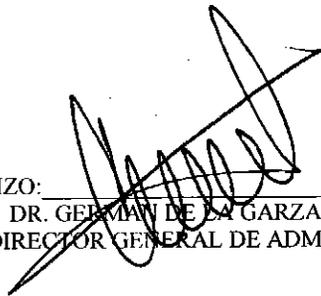
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

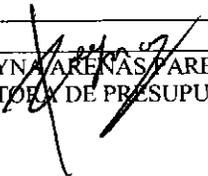
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	46	00	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

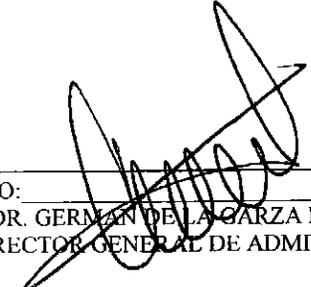
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE SE REALIZARON EN ESTOS INMUEBLES FUERON DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMO LA REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PINTURA, HERRERIA, ELECTRICAS Y ACABADOS, CON EL FIN DE QUE SE CUENTE CON ESPACIOS SEGUROS Y CUENTEN CON LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL BUEN CUIDADO DE LOS HIJOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS, SE LOGRO CONSERVAR Y REMODELAR 13 INMUEBLES. QUE ACONTINUACION SE MENCIONAN .
1.- ALAMOS, 2.- DEL VALLE, 3.- INDEPENDENCIA, 4.- LAGO, 5.-MODERNA, 6.- MIXCOAC, 7.-PORTALES, 8.- PORTALES ANEXO, 9.- POSTAL, 10.- POSTAL ANEXO, 11.- SAN PEDRO DE LOS PINOS, 12.-SANTA CRUZ ATOYAC, 13.-SANTA MARIA NATIVITAS.
- B) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE LOGRO DARLE MANTENIMIENTO A LOS 13 INMUEBLES PROGRAMADOS.
- C) NO PRESENTA VARIACIÓN

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

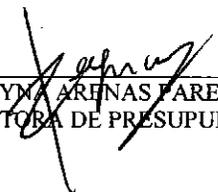
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) CON OFICIO B-02-CD-03-165-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS ENTRE PROGRAMAS NO PRIORITARIOS CON EL FIN DE CUBRIR VARIACIONES NEGATIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO PRIMORDIALMENTE EN EL CAPITULO 1000.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

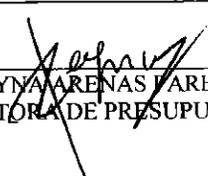
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

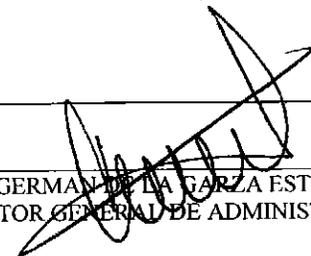
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) SE LLEVARON A CABO EN EL PANTEÓN XOCO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PODA DE ÁRBOLES, FUMIGACIÓN, MONTE Y DESMONTE DE MONUMENTOS PARA QUE SE CUENTE CON UN LUGAR LIBRE DE FAUNA NOCIVA, YERBAS Y ARBUSTOS QUE OBSTRUYEN LAS TUMBAS Y SUFREN UN DETERIORO MÁS RAPIDO. EL PANTEÓN ATENDIDO FUE EL QUE SE UBICA EN LA COLONIA XOCO.
- B) NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE SE LOGRO DARLE MANTENIMIENTO AL PANTEÓN COMO SE TENIA PROGRAMADO.
- C) NO PRESENTA VARIACIÓN.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS AREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

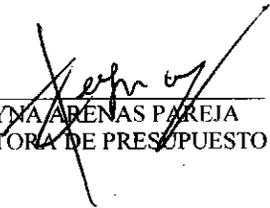
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

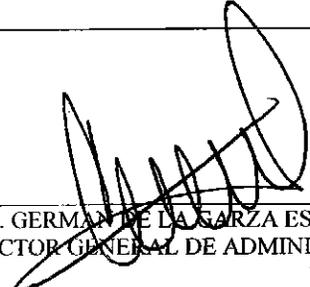
- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) LA VARIACION QUE SE OBSERVA CORRESPONDE BASICAMENTE A UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AUTOGENERADOS DEL PROGRAMA 46 AL 31 CON AFECTACION B-02-CD-03-160-E.

B) NO PRESENTA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS SE EJERCIERON AL 100"

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

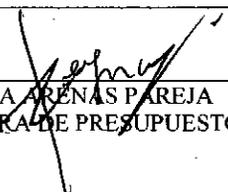
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.	COMERCIANTE

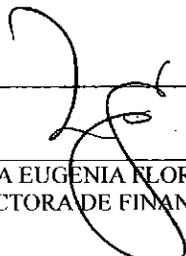
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) SE HICIERON INVITACIONES A ORGANIZACIONES Y A COMERCIANTES INDEPENDIENTES PARA QUE INGRESARAN AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA CON EL FIN DE LLEVAR UN MEJOR CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL Y VIGILAR QUE ESTOS CUMPLIERAN CON LAS MEDIDAS Y LINEAMIENTOS QUE MARCA EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO YA QUE ESTOS PUESTOS DAN MALA IMAGEN A LA CIUDAD, SE LOGRO CONVOCAR A 139 COMERCIANTES.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE ESTA META ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD.

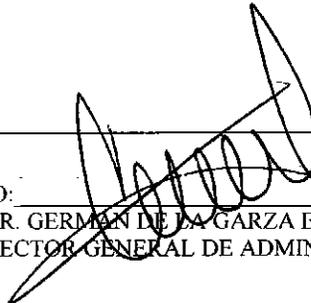
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

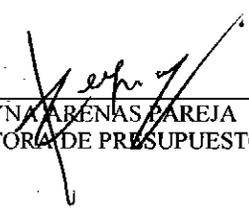

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado
- A) UNA DE LAS PRIORIDADES DEL G.D.F. ES EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA PARA TAL FIN SE SOLICITO UNA AMPLIACION LIQUIDA CON OFICIO B-02-CD-03-028-E CON EL FIN DE DARLE SUFICIENCIA A LA PARTIDA 1202.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

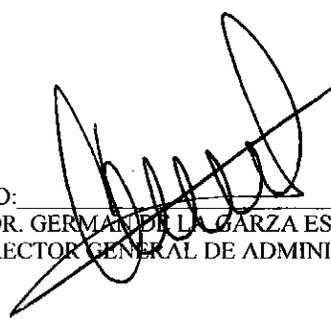
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

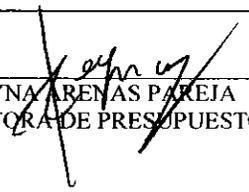

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

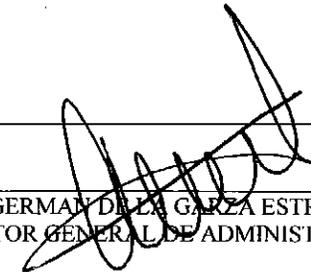
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	50	00	12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	INSPECCIONES

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) SE REALIZARON 291 INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE VENTA DE LA DEMARCACION PARA VERIFICAR QUE LOS COMERCIANTES DE LA VIA PUBLICA CUMPLIERAN CON LAS MEDIDAS Y LINEAMIENTOS QUE MARCA EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO, TODAS ESTAS INSPECCIONES SE LLEVAN A CABO EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA VIA PUBLICA Y LA OFICINA DE VERIFICACIÓN.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA NO ES RELEVANTE.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE ESTA META ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA POBLACION.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

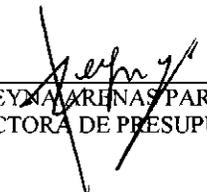
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
- B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado
- A) CON OFICIO B-02-CD-03-090-E SE REALIZO UNA REDUCCION DE RECURSOS DEBIDO A QUE NO SE CONTRATO EL PERSONAL COMO SE TENIA PROGRAMADO ORIGINALMENTE.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

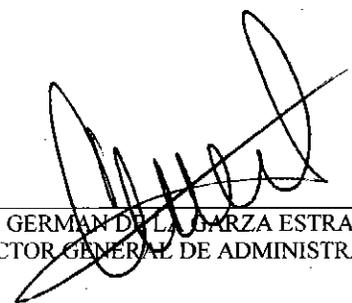
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

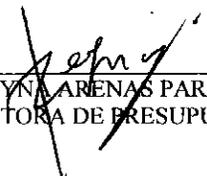

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

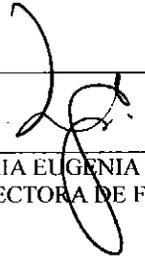
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

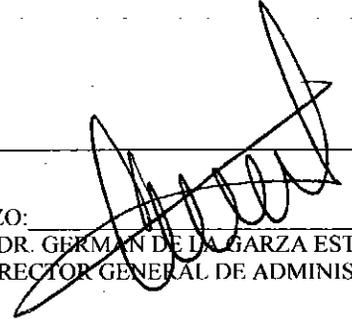
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	50	00	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUNANT, UBIC, DE LAS ORG. Y COMER, EN VIA PUB. Y DETEC. LA PROBL. QUE GENEREN	CENSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) SE LLEVO A CABO UN CENSO DE COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA PERTENECIENTES TANTO A ORGANIZACIONES COMO INDEPENDIENTES Y SE PLANTEARON POSIBLES SOLUCIONES QUE EVITEN ALGUN PROBLEMA QUE GENEREN A LA POBLACIÓN.
- B) NO SE PRESENTO VARIACIÓN.
- C) NO PRESENTA VARIACIÓN, YA QUE SE LOGRARON LAS METAS ESPERADAS.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

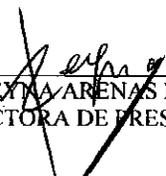
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

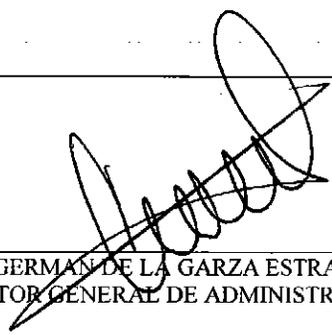
- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

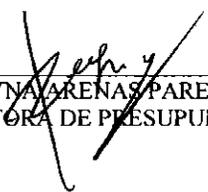
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	50	00	14	MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACIÓN DE MESAS DE DIALOGO	MESAS

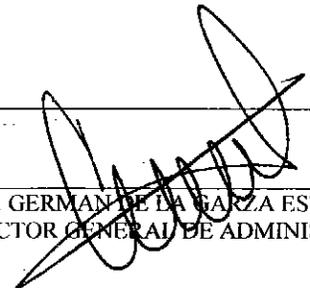
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVO A CABO 284 NEGOCIACIONES CON LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA, CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES, CON COMERCIANTES INDEPENDIENTES EN LAS MESAS PERMANENTES DE DIALOGO LAS CUALES SON ATENDIDAS POR PERSONAL DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO, LA SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO Y DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VIA PUBLICA PARA RESOLVER DE LA MEJOR MANERA LA PROBLEMÁTICA QUE GENERA EL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA POBLACION

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

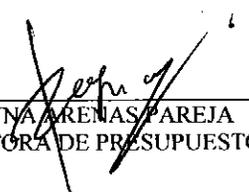
REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

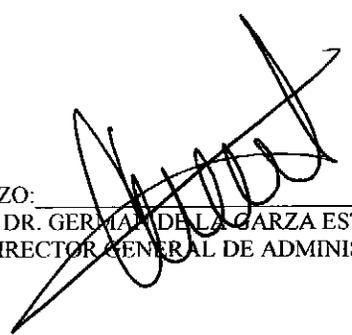
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado
A) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.
B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

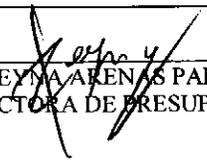
AUTORIZO: 
DR. GERMA DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

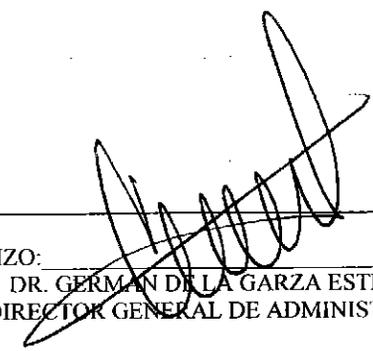
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	50	00	15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) SE LLEVARON A CABO 2,983 PAGOS A LA TESORERIA PROVENIENTES POR EL APROVECHAMIENTO DE LAS VIAS Y AREAS PUBLICA PARA RESOLVER DE LA MEJOR MANERA LA PROBLEMÁTICA QUE GENERA EL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMENDA DE LA POBLACION

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

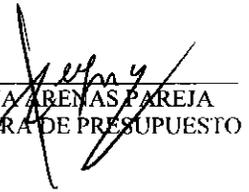
REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

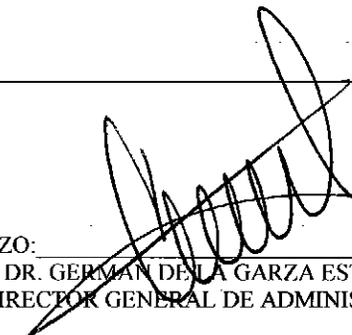
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado
A) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.
B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

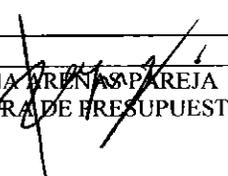
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	50	00	16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	CAMPAÑA

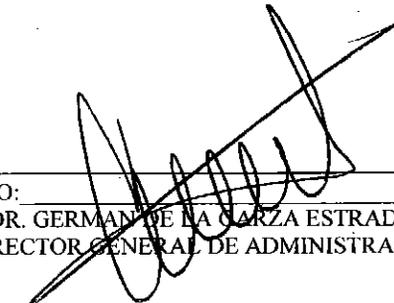
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) EN LO QUE RESPECTA A ESTE RUBRO, DURANTE EL PERIODO SE PUSIERON EN MARCHA 5 PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.
- B) NO SE PRESENTO VARIACIÓN
- C) AL PERIODO NO SE PRESENTO VARIACIÓN

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

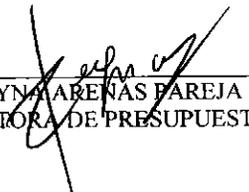
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

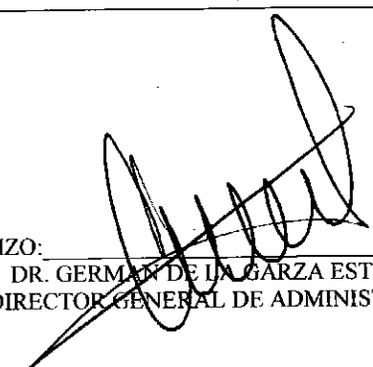
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	51	00	01	COSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	MERCADO

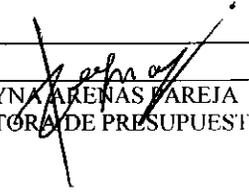
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

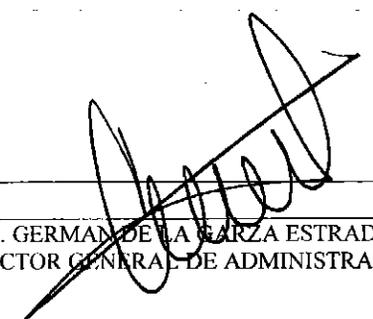
A) DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN SE DIO MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE PINTURA, ALBAÑILERÍA, HERRERIA, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA. LOS MERCADOS QUE SE ATENDIERON SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS COLONIAS: DEL VALLE, INDEPENDENCIA, MIGUEL ALEMAN, MODERNA, NARVARTE, SAN SIMON TICUMAN, SANTA CRUZ ATOYAC Y TLACOQUEMECATL

B) NO SE PRESENTO VARIACIÓN

C) AL PERIODO NO SE PRESENTO VARIACIÓN

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS AREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

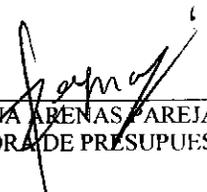
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA PARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

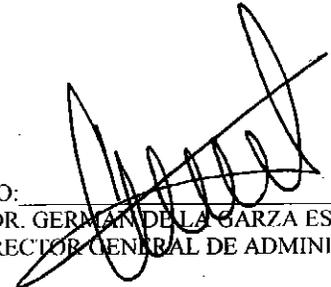
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) CON OFICIO B-02-CD-03-020-E SE SOLICITO UNA AMPLIACION A LA PARTIDA 3104 "SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA " PARA EL PAGO DE ESTE SERVICIO EN LOS DIFERENTES MERCADOS DE LA DEMARCACION.
- B) LA VARIACION SE OBSERVA EN LA PARTIDA 6100 Y CORRESPONDE A ANTICIPO DE OBRA PENDIENTES DE AMORTIZAR.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

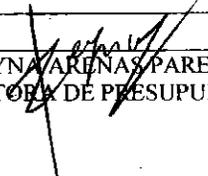
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

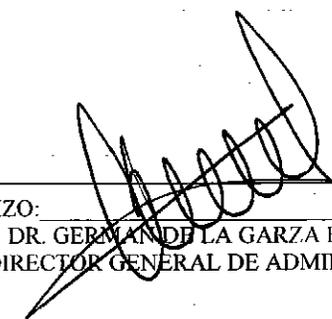
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) SE LE DIERON MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 451,123 SEÑALAMIENTOS CON EL FIN DE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN MEJOR VISUALIZACION DE LOS SEÑALAMIENTOS UBICADAS EN CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES Y ZONAS ESCOLARES PARA PROTECCIÓN DE LOS EDUCANDOS Y PUBLICO EN GENERAL Y ASI PREVENIR ACCIDENTES.
- B) PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 115,000. MAS DE LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTES YA QUE SE LLEVO A CABO UN PROGRAMA INTENSIVO CON EL FIN DE REHABILITARLOS EN TODA LA DEMARCACION, CON OFICIO B-02-CD-03-203-E. SE SOLICITO UNA AMPLIACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE SE ATENDIO AL 100% LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

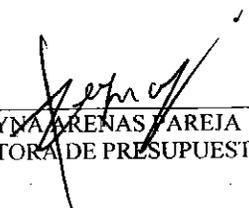
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) CON OFICIO B-02-CD-03-169-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE CREDITO AL AREA CENTRAL POR ECONOMIAS REGISTRADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

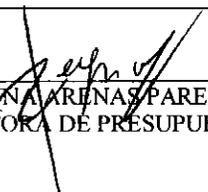
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER CARPETA ASFÁLTICA	M2

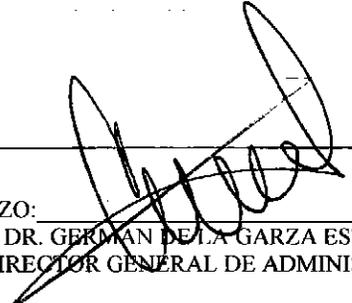
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 193,831 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA PARA LOGRAR UNA MAYOR FLUIDEZ VEHICULAR Y REDUCIR LOS EMBOTELLAMIENTOS Y LA CONTAMINACIÓN, ASI COMO EVITAR EL DETERIORO VEHICULAR ADEMÁS DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA, SE BENEFICIO ALREDEDOR DE 380000 HABITANTES.
- B) PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 76114 MAS DE LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE YA QUE SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA MAYORIA DE LAS CALLES O AVENIDAS QUE PRESENTABAN ESTE TIPO DE PROBLEMAS POR LO QUE SE TRAMITO LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA NO ES RELEVANTE.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

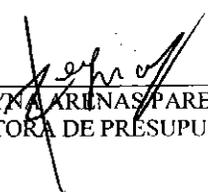
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

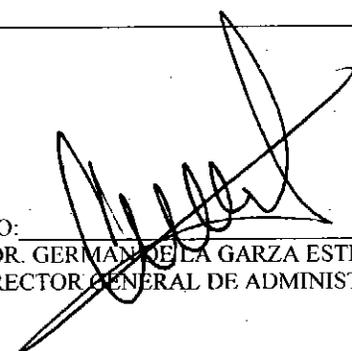
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL CAPITULO 1000 CON EL FIN DE CORREGIR VARIACIONES NEGATIVAS REGISTRADAS DURANTE Y AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) LA VARIACION SE OBSERVA EN LA PARTIDA 6100 Y CORRESPONDE A ANTICIPO DE OBRA PENDIENTE DE AMORTIZAR.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARINAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

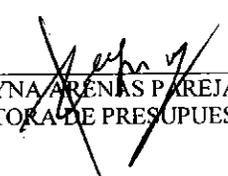
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

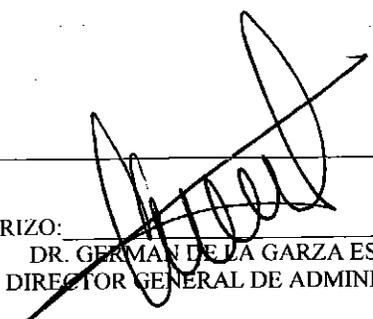
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 24,067 M2 DE BANQUETAS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEÚNTES Y MEJORAR LA IMAGEN URBANA SE BENEFICIO ALREDEDOR DE 380000 HABITANTES QUE RECIDEN EN ESTA DELEGACION.
- B) PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 5,819 MAS DE LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE YA QUE SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA MAYORIA DE LAS BANQUETAS QUE PRESENTABAN ALGUN DETERIORO POR LO QUE SE TRAMITO LA AFECTACIÓN PROGRAMATICA No.-B-02-CD-03-203-E
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA NO ES RELEVANTE

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

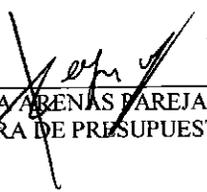
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) ESTA VARIACION OBEDECE FUNDAMENTALMENTE A QUE SE LE DIO RECURSOS A LAS PARTIDAS 2601 Y 3503 CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ESTE ENERGETICO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Y EN LO REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ESTO SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE LA FLOTA VEHICULAR DATA DE LOS AÑOS 70S POR LO CUAL REQUERIA DE MANTENIMIENTOS MAYORES, ASI TAMBIEN SE LLEVARON A CABO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL CAPITULO 1000 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LOS LISTADOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

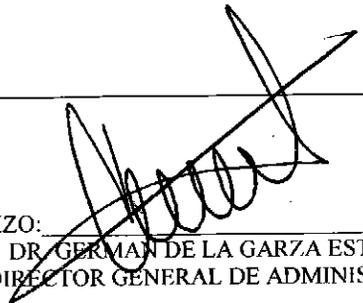
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

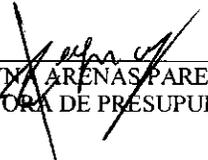
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M

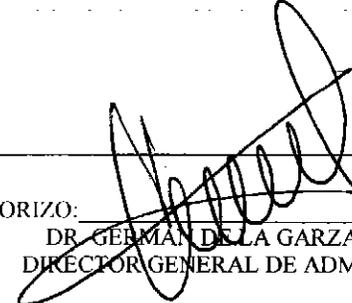
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 4,024 M. DE GUARNICIONES REALIZANDO TRABAJOS DE DEMULICION, RECONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS HABITANTES Y CONYUBAR AL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA SE BENEFICIO ALREDEDOR DE 380,000 HABITANTES. ASI COMO A LA POBLACIÓN FLOTANTE.
- B) PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 2,313 MAS DE LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE YA QUE SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA MAYORIA DE LAS GUARNICIONES ATENDIENDO ASI LAS DEMANDAS CIUDADANAS EN FORMA OPORTUNA POR LO QUE SE TRMITO LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA NO ES RELEVANTE.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

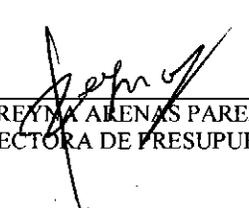
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original.
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado.

A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE CARPETA ASFALTICA A GUARNICIONES PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESTAS LAS CUALES REFLEJAN UNA MEJOR IMAGEN EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA DEMARCACION.

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

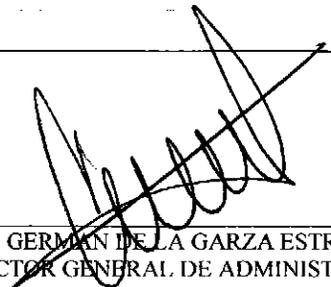
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

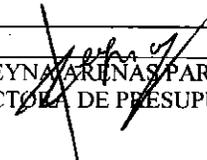
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	21	REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	KM

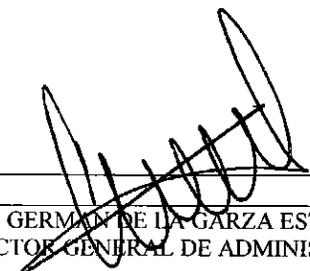
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVO A CABO LA SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON EL FIN DE TENER UNA MEJOR FLUIDES VEHICULAR Y EVITAR ACCIDENTES Y EMBOTELLAMIENTOS QUE ELEVAN LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN LA META ALCANZADA FUE DE 120 KM SE BENEFICIO ALREDEDOR DE 380,000 HABITANTES CON QUE CUENTA ESTA DELEGACION ASI COMO A LA POBLACIÓN FLOTANTE.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO CON LA AFECTACIÓN No. E-02-CD-03-203-E
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE SE ATENDIERON ACTIVIDADES CON MAYOR PRIORIDAD TAL ES EL CASO DE BALIZAMIENTO VEHICULAR.

ELABORO: 
LIC. REYNA MARÍN PÁEZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

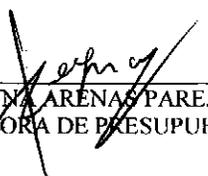
REVISÓ: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado
- A) CON OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-03-169-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE CREDITO AL AREA CENTRAL POR ECONOMIAS REGISTRADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	22	CONSERVAR Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PZ

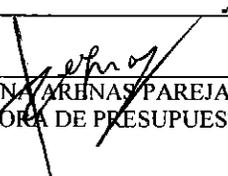
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

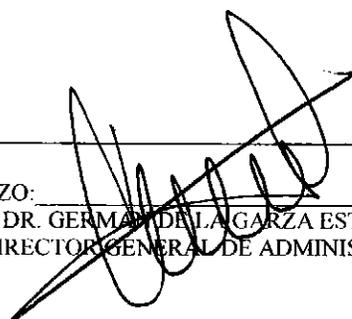
A) SE CONSERVARON Y REHABILITARON 6,020 PZ COMO CAMBIO DE LAMPARAS DE REACTORES, FOTO SELDAS, CAMBIO DE BASE LAMINADA, PINTURA O CAMBIO DE POSTES, LIMPIEZA DE LAMPARAS Y REPOSICIÓN DE CABLEADO ESTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A DISMINUIR ÉL INDICE DELICTIVO CONYUBANDO A TENER MAS SEGURIDAD Y A LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES NOCTURNAS ESTO BENEFICIO A LAS 57 COLONIAS QUE INTEGRAN ESTA DEMARCACION.

B) PRESENTA UN INCREMENTO DE 284 PZ CON RESPECTO ALAS ORIGINALES ESTO SÉ DEBIO A QUE SÉ INTENCIFICO LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODAS LAS COLONIAS QUE INTEGRAN A ESTA DELEGACION, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA AMPLIACIÓN DE ESTAS METAS SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL OFICIO DE AFECTACIÓN B-02-CD-03-203-E.

C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA NO ES RELEVANTE

ELABORO: 
LIC. REYNA ARINAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

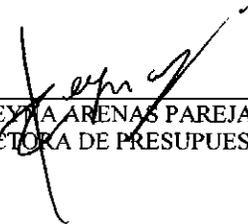
AUTORIZO: 
DR. GERARDO DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
- B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado
- A) CON OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-03-139-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS FEDERALES AL AREA CENTRAL POR ECONOMIAS REGISTRADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

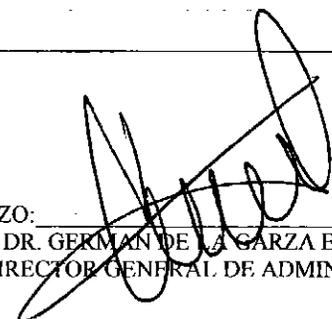
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	23	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

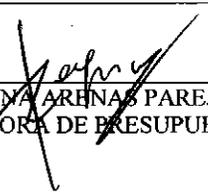
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

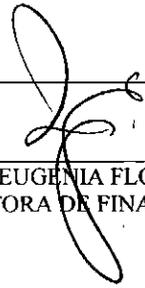
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado

A) SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1,515,023 M2 DE AREAS VERDES REALIZANDO TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PLANTAS POR DESAHIGE, PLANTACIÓN DE ÁRBOLES PLANTEACION DE PASTO MATEADO, DESHIERBE PAPELEO, CAJETEO Y BARRIDO CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE, CONTAR CON ESPACIOS SALUBRES Y EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ESPARCIMIENTO ASI COMO RESTAURAR EL ECOSISTEMA Y EVITAR MALES RESPIRATORIOS, ESTO BENEFICIARA A LOS MAS DE 380,000 HABITANTES ASI COMO A LA POBLACIÓN FLOTANTE.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN.

C) NO PRESENTA VARIACIÓN, YA QUE SE LOGRARON LAS METAS ESPERADAS.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

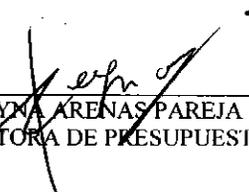
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

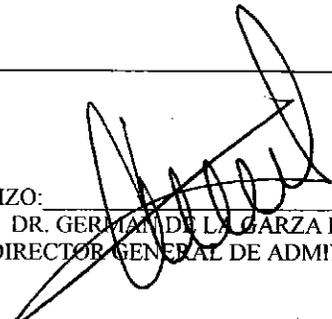
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) SE SOLICITARON RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS 2301, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2302 Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2101, NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DELEGACION.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERARDO DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

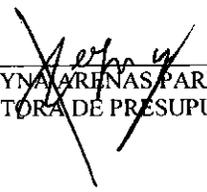
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE

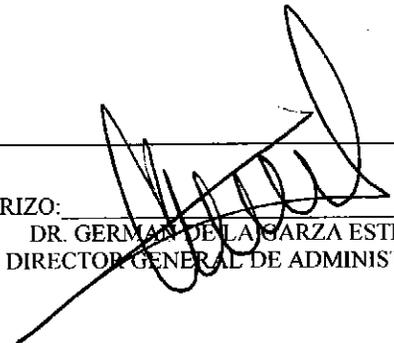
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE DIERON MANTENIMIENTO A 36 FUENTES QUE ESTAN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DISTRIBUIDOS EN PARQUES, PLAZAS, EXPLANADA DELEGACIONAL, TREBOLES Y REMANENTES, CON EL FIN DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA YA QUE SON DECORATIVAS, LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON FUERON REPARACIONES MENORES EN EL SISTEMA MECANICO, ELECTRICO, HIDRÁULICO, ASI COMO LIMPIEZ EN GENERAL.
- B) NO SE PRESENTO VARIACIÓN CON RESPECTO A LA META ORIGINAL
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE LAS CANTIDADES PROGRAMADAS FUERON ESTIMADAS, YA QUE EN EL CASO DE LAS FUENTES NO SE ATRENDIERON 8 FUENTES YA QUE NO PRESENTARON DESPERFECTOS.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

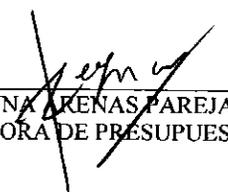
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) LA VARIACION QUE SE OBSERVA CORRESPONDE A ECONOMIAS DE RECURSOS DE CREDITO REGISTRADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO, LAS CUALES FUERON TRANSFERIDAS AL AREA CENTRAL MEDIANTE OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-03-169-E.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

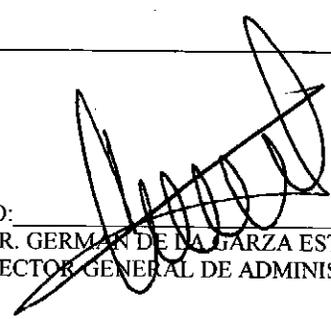
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	38	SEÑALIZACIÓN, CANALIZACIÓN Y BANQUETAS	M2

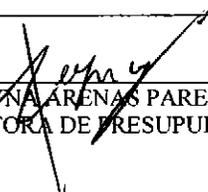
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

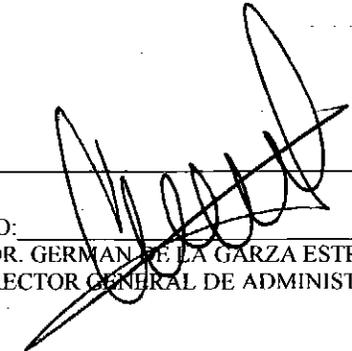
A) NINGUNA

B) ESTA ACTIVIDAD SE CANCELO CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E

C) NINGUNA

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

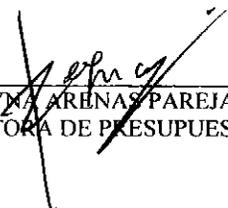
A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original

B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONALE FUERON TRANSFERIDOS A CARPETA ASFALTICA RAZON POR LA CUAL NO PRESENTA PRESUPUESTO EJERCIDO.

B) NO PRESENTA PRESUPUESTO MODIFICADO NI EJERCIDO.

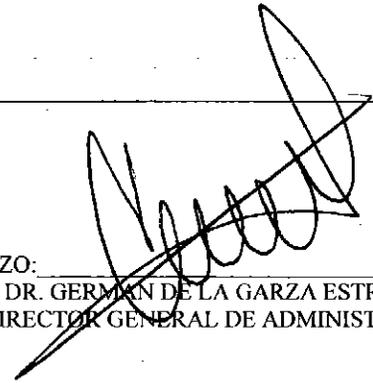
ELABORO:


LIC. REYNA ARÉNAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

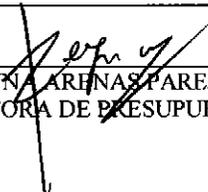
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	59	00	08	MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA.

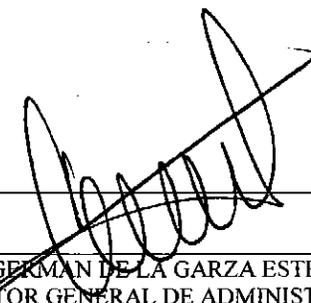
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LE DIO MANTENIMIENTO A 1,146 VIVIENDAS; REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERIA, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS, YA QUE UNA DE LAS PREOCUPACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ES QUE LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAR SUS VIVIENDAS, CUENTEN CON EL APOYO DE LAS AUTORIDADES PARA REHABILITARLAS, Y EN EL FUTURÓ EVITAR ALGUN ACCIDENTE DE FATALES CONSECUENCIAS YA QUE LA MAYORIA DE ESTAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA, SE DEBE A QUE LA ACTIVIDAD SE ADECUO A LAS NECESIDADES REALES CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE LOS RECURSOS NO FUERON SUFICIENTES PARA ATENDER LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDAD.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

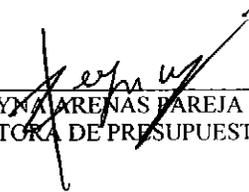
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

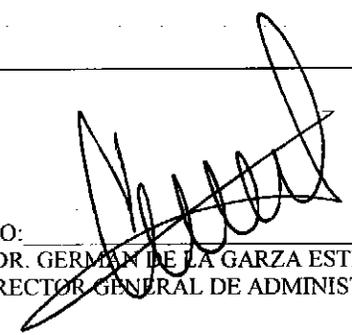
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE CREDITO A ESTE PROGRAMA YA QUE SE TENIA PROYECTADO MANTENER Y CONSERVAR 900 VIVIENDAS MAS, ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO B-02-CD-03-015-E, CON OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-03-124-E SE SOLICITARON RECURSOS A LA PARTIDA 3202 " ARRENDAMIENTO DE TERRENOS" PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO CIVIL No. 857/96/A.
- B) LA VARIACION SE OBSERVA EN LA PARTIDA 6100 Y CORRESPONDE A ANTICIPOS DE OBRA PENDIENTES DE AMORTIZAR.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

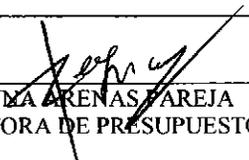
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

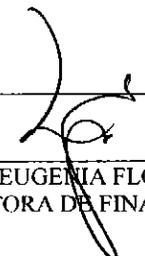
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

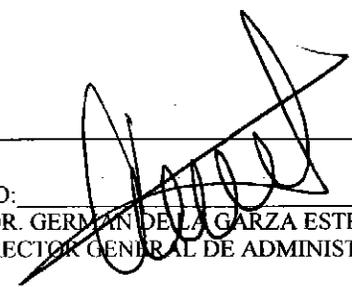
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	61	00	32	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) SE REPARARON 765 KM DE TUBERÍA CON EL FIN DE ASEGURAR UN ADECUADO ABASTECIMIENTO DEL VITAL LIQUIDO A LA POBLACION DE ESTA DELEGACION, LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON FUERON EL DESFOGE DE LA TUBERÍA Y CRUCEROS, REPARACIÓN DE VÁLVULAS Y REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DAÑADA.
- B) LA META ORIGINAL NO SUFRIO MODIFICACIONES
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE LOS AVANCES SON PROPORCIONALES A LA DEMANDA QUE PRESENTE EL MISMO SISTEMA.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

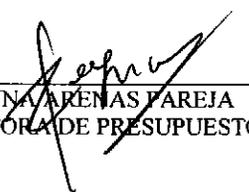
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) ESTA VARIACION OBEDECE FUNDAMENTALMENTE A QUE SE LE DIO RECURSOS A LAS PARTIDAS 2601 Y 3503 CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ESTE ENERGETICO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Y EN LO REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ESTO SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE LA FLOTA VEHICULAR DATA DE LOS AÑOS 70S POR LO CUAL REQUERIA DE MANTENIMIENTOS MAYORES, ASI TAMBIEN SE LLEVARON A CABO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL CAPITULO 1000 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LOS LISTADOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL.

B) SE OBSERVAN ECONOMIAS EN LAS PARTIDAS 2601 Y 3104 DERIVADO DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGETICOS IMPLANTADO POR LA DELEGACION, ASI COMO AL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO QUE SE HIZO DE ELLOS.

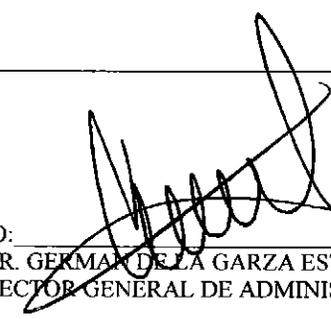
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

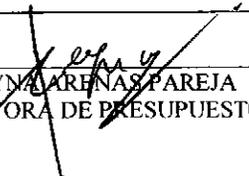
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

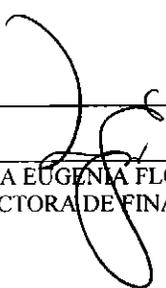
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

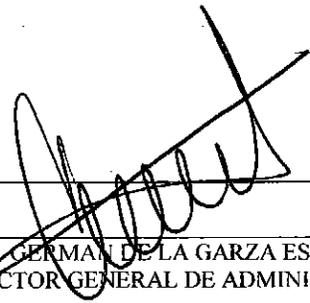
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE REPARARON 825 FUGAS, CON EL FIN DE EVITAR EL DESPERDICIO DEL VITAL LIQUIDO, LAS SOLICITUDES DE REPARACIÓN DE FUGAS SON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD Y OPORTUNAMENTE, LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON FUE LA RECONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA, SE BENEFICIARON A LAS 57 COLONIAS QUE INTEGRAN ESTA DELEGACION.
- B) PRESENTA UNA VARIACION DE 300 FUGAS MENOS QUE LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE, ESTE DECREMENTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LA TUBERÍA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES YA QUE AÑO CON AÑO RECIBE MANTENIMIENTO. LA AFECTACIÓN QUE MODIFICA ESTA ACTIVIDAD ES LA B-02-CD-03-203-E
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE LOS AVANCES SON PROPORCIONALES A LA DEMANDA QUE PRESENTE EL MISMO SISTEMA.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

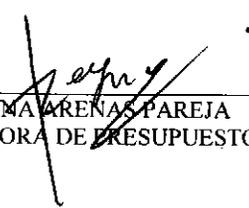
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

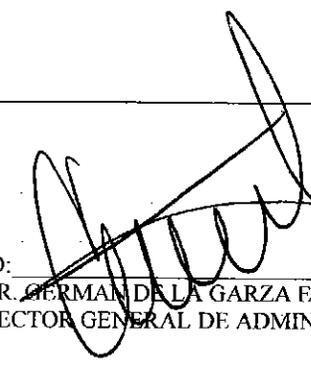
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

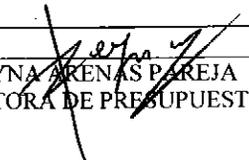

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

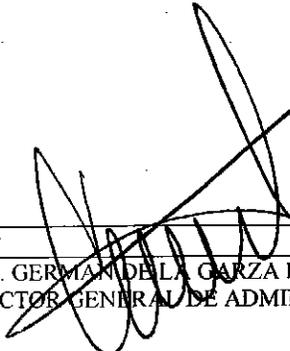
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
A) SE REPARARON 1,970 KM DE LA RED DE DRENAJE CON EL FIN DE CONTAR CON UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y ASI PERMITIR UN MEJOR DESALOJO DE LAS AGUAS NEGRAS Y EN LA EPOCA PLUVIAL EVITAR LOS ENCHARCAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS Y FOCOS DE INFECCIÓN, LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON FUE LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE ALCANTARILLADO, COLOCAR COLADERAS CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES Y QUE SE ACUMULE LA BASURA, ESTE BENEFICIO FUE PARA LAS 57 COLONIAS QUE INTEGRAN ESTA DELEGACION.
B) PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 487 KM MENOS QUE LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE, ESTE DECREMENTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LA RED SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES YA QUE AÑO CON AÑO RECIBE MANTENIMIENTO.
C) NO PRESENTA VARIACIÓN, YA QUE SE LOGRARON LAS METAS ESPERADAS

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

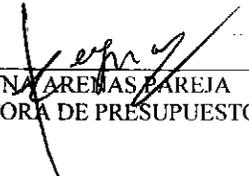
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

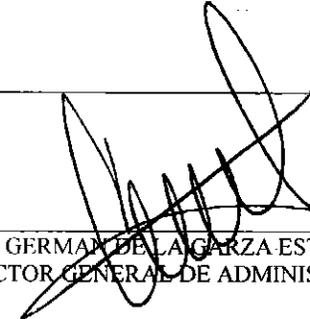
- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) ESTA VARIACION OBEDECE FUNDAMENTALMENTE A QUE SE LE DIO RECURSOS A LAS PARTIDAS 3503 CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE LAS DEMANDAS CIUDADANAS SEAN ATENDIDAS CON OPORTUNIDAD YA QUE LA MAYORIA DE LA FLOTA VEHICULAR DATA DE LOS AÑOS 70S POR LO CUAL REQUERIA DE MANTENIMIENTOS MAYORES, ASI TAMBIEN SE LLEVARON A CABO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL CAPITULO 1000 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LOS LISTADOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL.NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

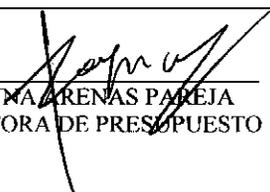
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

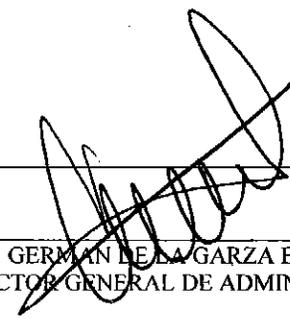
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	62	00	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) SE REALIZO LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 1,528 M3 PARA ASEGURAR UNA MEJOR FLUIDEZ DE LAS AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES YA QUE SE LIMPIA TODA LA EXTENSIÓN EXTRAYENDO LOS RESIDUIOS QUE SE ACUMULAN EN LA RED CON EL FIN DE EVITAR ENCHARCAMIENTOS O INUNDACIONES PRINCIPALMENTE EN EPOCAS DE LLUVIA OBSTRUYENDO LA FLUIDEZ VEHICULAR Y PEATONAL O CONTRAER ALGUNA ENFERMEDAD INFECTO-CONTAGIOSA ENTRE LA POBLACIÓN, SE BENEFICIARON A LAS 57 COLONIAS QUE INTEGRAN ESTA DELEGACION.
- B) PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 700 M3 MENOS QUE LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE, ESTE DECREMENTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LA RED SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES YA QUE AÑO CON AÑO RECIBE MANTENIMIENTO POR LO QUE SE TRAMITO LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE ESTA META ESTA SUJETA A LA DEMANDA QUE PRESENTE EL MISMO SISITEMA.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

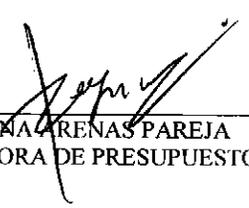
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

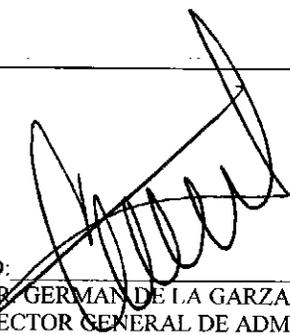
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

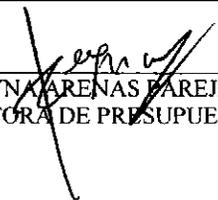
B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original

C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado

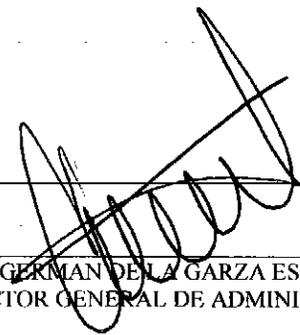
A) SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE 110 INMUEBLES, SE REALIZARON TRABAJOS DE REPARACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, PINTURA, REVISIÓN DE W.C. Y LAVABOS, ARREGLOS DE PISOS, REJAS DE PROTECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS, ESTOS TRABAJOS SE LLEVARON A CABO EN EL EDIFICIO DELEGACIONAL, TALLERES, CAMPAMENTOS Y ALMACENES, CON EL FIN DE BRINDAR UN MEJOR AMBIENTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA Y A LA COMUNIDAD QUE ACUDE A ESTOS CENTROS A SOLICITAR ALGUN SERVICIO O INFORMACIÓN.

B) NO PRESENTA VARIACIÓN.

C) NO PRESENTA VARIACIÓN, YA QUE SE LOGRARON LAS METAS ESPERADAS.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

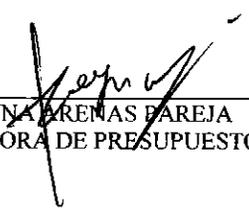
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) ESTA VARIACION OBEDECE FUNDAMENTALMENTE A QUE SE LE DIO RECURSOS A LAS PARTIDAS 2601 Y 3503 CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ESTE ENERGETICO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Y EN LO REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ESTO SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE LA FLOTA VEHICULAR DATA DE LOS AÑOS 70S POR LO CUAL REQUERIA DE MANTENIMIENTOS MAYORES, ASI TAMBIEN SE LLEVARON A CABO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL CAPITULO 1000 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LOS LISTADOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL.NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

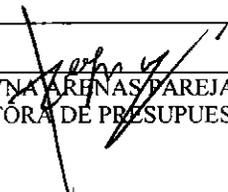
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) SE LLEVO A CABO LA RECOLECCION DE 280,175 TONELADAS DE BASURA CON EL FIN DE ELIMINAR LOS TIRADEROS CLANDESTINOS QUE SON FOCOS DE INFECCIÓN Y CRIADEROS DE FAUNA NOCIVA, ESTA SE LLEVA A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA, RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS, RECOLECCION DOMICILIARIA, BARRIDO MANUAL, LIMPIEZA EN MERCADOS, RECOLECCION INDUSTRIAL Y BARRIDO MECANICO.
- B) DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN NO SE PRESENTA MODIFICACIONES A LA META ORIGINAL.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA POR EL SERVICIO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

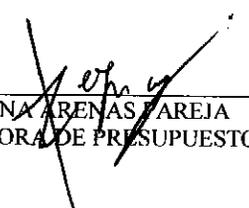
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

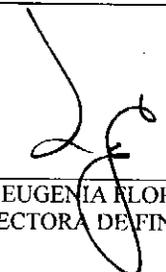
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

- A) ESTA VARIACION OBEDECE FUNDAMENTALMENTE A QUE SE LE DIO RECURSOS A LAS PARTIDAS 2601 Y 3503 CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ESTE ENERGETICO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Y EN LO REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ESTO SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE LA FLOTA VEHICULAR DATA DE LOS AÑOS 70S POR LO CUAL REQUERIA DE MANTENIMIENTOS MAYORES, ASI TAMBIEN SE LLEVARON A CABO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL CAPITULO 1000 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL COSTO DE LA NOMINA A LOS LISTADOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTARON VARIACIONES NEGATIVAS, PARA CORREGIRLAS SE SOLICITO UNA AMPLIACION LIQUIDA PRINCIPALMENTE PARA LA PARTIDA 1507 "OTRAS PRESTACIONES"
- B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%,

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

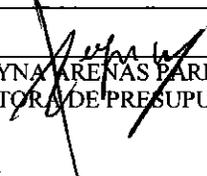
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN/ESP/VEG

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) SE LLEVO A CABO LA SIEMBRA DE 84,804 ÁRBOLES Y PLANTAS EN LOS DIVERSOS PARQUES QUE ESTAN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, CON EL FIN DE CONTRARRESTAR LA CONTAMINACIÓN Y MEJORAR LA IMAGEN URBANA, SE BENEFICIO A LAS 57 COLONIAS QUE INTEGRAN ESTA DELEGACION.
- B) PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 55,000 SIEMBRAS MENOS QUE LAS AUTORIZADAS ORIGINALMENTE ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE TRAMITO LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-203-E.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE LE DIO PRIORIDAD A LA PODA DE ÁRBOLES DE ACUERDO A LAS PETICIONES DE LA COMUNIDAD.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

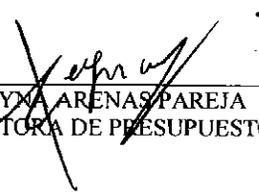
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original.
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado.

- A) ESTA VARIACION OBEDECE FUNDAMENTALMENTE QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRARON ECONOMIAS EN RECURSOS DE CREDITO LAS CUALES FUERON TRANSFERIDOS AL AREA CENTRAL MEDIANTE OFICIO DE AFECTACION B-02-CD-03-169-E
- B) SE OBSERVAN ECONOMIAS PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 2601 Y 3503 DERIVADO PRINCIPALMENTE POR LA IMPLANTACION DE PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGETICOS ASI TAMBIEN AL CUIDADO QUE EL PERSONAL HIZO DEL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

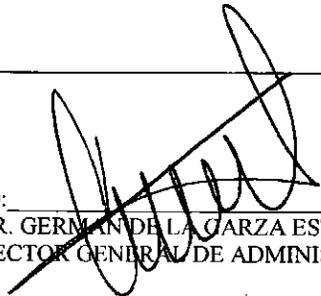
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

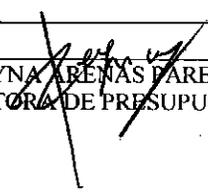
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	69	00	27	PODAR ÁRBOLES	ARBOL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVO A CABO LA PODA DE 12,161 ÁRBOLES ESTO PERMITIRA QUE LA LUZ QUE EMANA DE LAS LUMINARIAS SE ESPARZA CON MAYOR CLARIDAD, COADYUVANDO A DISMINUIR ÉL INDICE DELICTIVO ASI MISMO SE MEJORA LA IMAGEN DE LAS CALLES Y PARQUES Y EN HORARIO NOCTURNO PERMITE UNA MEJOR ILUMINACIÓN NO OBSTRUYENDO EL ALUMBRADO PUBLICO, SE BENEFICIO A LAS 57 COLONIAS DE ESTA DELEGACION.
- B) PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 250 ÁRBOLES MAS QUE LOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE, ESTO SE DEBE A QUE SE TRAMITO LA AFECTACIÓN B-02-CD-03-203-E.
- C) LA VARIACION QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE SE ATENDIO LA TOTALIDAD DE LA DEMANDA QUE SE PRESENTO.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

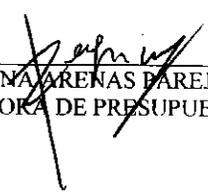
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

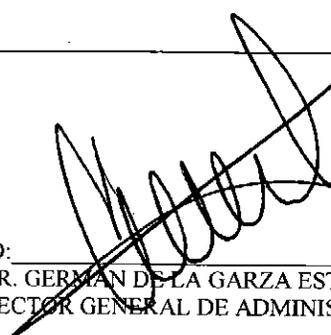
- A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR No. 19 LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL APLICO UNA REDUCCION DE RECURSOS AFECTANDO LOS CAPITULO 2000 Y 3000, ASI TAMBIEN SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE CREDITO AL AREA CENTRAL POR ECONOMIAS REGISTRADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE MUESTRA VARIACION YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS AUTORIZADOS A ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON AL 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

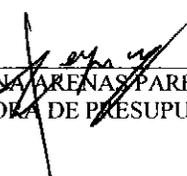
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

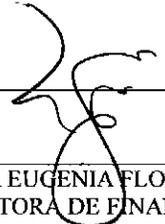
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	71	00	02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	LICENCIA

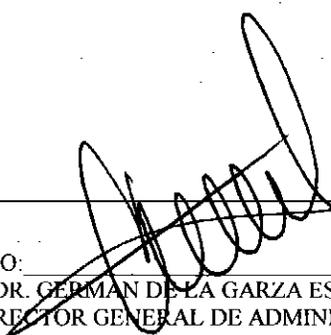
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) NINGUNA.
- B) ESTE PROGRAMA SE APERTURO CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-065-E
- C) ESTE PROGRAMA SE CANCELO CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-03-165-E.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

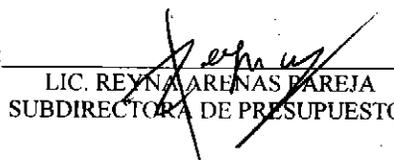
A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al original

B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto al modificado

A) LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA FUERON TRANSFERIDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO PARA CUBRIR DESVIACIONES NEGATIVAS EN ÉL CAPITULO 1000 CON AFECTACION B-02-CD-03-CD-165-E, DEBIDO A QUE AL FINALIZAR EL EJERCICIO NO SE RECIBIERON NOMINAS DE PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL CON CARGO A ESTE PROGRAMA.

B) LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA FUERON TRANSFERIDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO PARA CUBRIR DESVIACIONES NEGATIVAS EN ÉL CAPITULO 1000 CON AFECTACION B-02-CD-03-CD-165-E, DEBIDO A QUE AL FINALIZAR EL EJERCICIO NO SE RECIBIERON NOMINAS DE PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL CON CARGO A ESTE PROGRAMA.

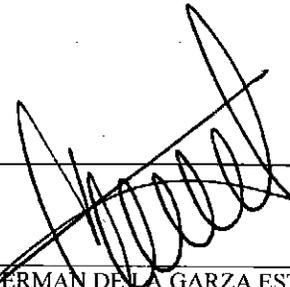
ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

XII INDICADORES BASICOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2000

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RE CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACION
30 DE ABRIL DEL 2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP % (6=5/4)
			GASTO PROGRAMABLE				485,624.1	536,942.9			
03	00		PARTICIPACION CIUDADANA				2,888.5	1,955.8			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,888.5	1,955.8			
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	400	190	47.5	2,888.5	1,955.8	67.7	70.2
13	00		PROTECCION CIVIL				5,048.4	4,245.9			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,048.4	4,245.9			
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	1	1	100.0	5,048.4	4,245.9	84.1	118.9
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL				134,028.8	138,389.3			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				134,028.8	138,389.3			
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0	70,631.8	74,992.3	106.2	94.2
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	1	1	100.0	31,698.5	31,698.5	100.0	100.0
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	110,000	120,351	109.4	31,698.5	31,698.5	100.0	109.4
23	00		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA				5,004.8	4,717.9			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,004.8	4,717.9			
		02	INSTRUMENTA MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1	1	100.0	4,752.4	4,478.5	94.2	106.1
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	35,000	47,960	137.0	252.4	239.4	94.8	144.5
25	00		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR				4,170.3	3,837.2			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,170.3	3,837.2			
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	39	34	87.2	4,170.3	3,837.2	92.0	94.7
26	00		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA				9,140.7	7,101.4			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,140.7	7,101.4			
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	51	47	92.2	9,140.7	7,101.4	77.7	118.6

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RE CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACION
30 DE ABRIL DEL 2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)						
27	00		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA				3,881.3	2,284.6			
		08	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,881.3	2,284.6			
			CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	17	16	94.1	3,881.3	2,284.6	58.9	159.9
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				1,686.9	643.2			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,402.8	301.2			
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	100	187	187.0	302.8	301.2	99.5	188.0
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	115	0	0.0	1,100.0	0.0		0.0
		01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR				284.1	342.0			
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	27	29.0	107.4	97.2	104.4	107.4	100.0
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	132	132	100.0	186.9	237.6	127.1	78.7
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				500.0	493.8			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				500.0	493.8			
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	110	113.0	102.7	500.0	493.8	98.8	104.0
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULT., RECREAC. Y ESPARCIMIENTO				381.1	4,081.8			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				381.1	4,081.8			
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	190	170	89.5	45.9	530.2	1,155.1	7.7
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	2,900	1,845	63.6	45.9	3,341.5	7,280.0	0.9
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	450	450	100.0	289.3	210.1	72.6	137.7
32	00		INF. PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA				983.9	678.7			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				983.9	678.7			
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	2	2	100.0	196.8	367.1	186.5	53.6
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	13	13	100.0	787.1	311.6	39.6	252.6
33	00		DESARROLLO DEL DEPORTE				28,987.2	23,618.1			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				28,987.2	23,618.1			
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	160	160	100.0	14,493.6	8,726.2	60.2	166.1
		13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	10	10	100.0	14,493.6	14,891.9	102.7	97.3

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RE CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACION
30 DE ABRIL DEL 2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)						
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				6,196.5	5,598.9			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,196.5	5,598.9			
	03		CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	5	5	100.0	6,196.5	5,598.9	90.4	110.7
43	00		PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO				18.0	12.8			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				18.0	12.8			
	01		APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS CUMUNITARIOS	EVENTO	430	128	29.8	18.0	12.8	71.1	41.9
44	00		PROTECCION SOCIAL				43,423.3	42,566.7			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				43,273.3	42,361.5			
	01		PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	650	790	121.5	9,946.5	11,463.2	115.2	105.5
	04		REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	80	108	135.0	9,946.5	9,238.2	92.9	145.4
	05		BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	680	487	71.6	9,924.0	9,935.2	100.1	71.5
	06		BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVAL.	NIÑO	1800	6,034	335.2	9,953.1	9,953.1	100.0	335.2
	11		PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACION ABIERTA	SERVICIO	30	406	1353.3	220.9	220.9	100.0	1353.3
	14		REALIZ. ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	240	10,006	4,169.2	2,236.0	830.8	37.2	11220.8
	18		NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRA-FAMILIAR	ACCION	350	487	139.1	1,046.3	720.1	68.8	202.2
	31		BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR				150.0	205.2			
	02		BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	20	20	100.0	84.0	126.0	150.0	66.7
	25		OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	132	132	100.0	66.0	79.2	120.0	83.3
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL				5,441.6	3,572.6			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,441.6	3,572.6			
	02		CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	2	2	100.0	2,003.2	215.7	10.8	928.7
	03		CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	4	4	100.0	2,020.3	2,217.1	109.7	91.1
	04		CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	13	13	100.0	1,332.5	1,077.0	80.8	123.7
	06		CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	1	1	100.0	85.6	62.8	73.4	136.3

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RE CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACION
30 DE ABRIL DEL 2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)									
50	00		FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO				1,050.0	1,308.6			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,050.0	1,308.6			
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	500	139	27.8	210.0	508.9	242.3	11.5
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES	300	291	97.0	210.0	169.7	80.8	120.0
		13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1	1	100.0	157.5	157.5	100.0	100.0
		14	MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACION DE MESAS DE DIALOGO	MESAS	60	284	473.3	157.5	157.5	100.0	473.3
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	10,000	2,983	29.8	157.5	157.5	100.0	29.8
		16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	PROGRAMA	5	5	100.0	157.5	157.5	100.0	100.0
51	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO				10,000.0	10,072.5			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				10,000.0	10,072.5			
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	13	13	100.0	10,000.0	10,072.5	100.7	99.3
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA				91,948.1	111,133.5			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				91,948.1	111,133.5			
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	200,000	451,123	225.6	3,214.5	3,108.3	96.7	233.3
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	124,000	193,831	156.3	11,341.3	36,378.8	320.8	48.7
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	30,000	24,067	80.2	10,622.8	14,984.4	141.1	56.9
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	6,500	4,024	61.9	8,227.7	8,417.7	102.3	60.5
		21	REAL. TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	KM	250,000	120.0	0.0	4,739.1	4,626.6	97.6	0.0
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUB.	PIEZA	5,848	6,020	102.9	32,961.9	32,932.6	99.9	103.0
		23	CONSERVAR, MANT. Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	1,515,023	1,515,023.0	100.0	7,319.1	8,032.9	109.8	91.1
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	44	36	81.8	2,657.2	2,652.2	99.8	82.0
		38	SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS	M2	30,000	0	0.0	10,864.5	0.0	0.0	0.0

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RE CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ

FECHA DE ELABORACION
30 DE ABRIL DEL 2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)						
59	00	08	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA	2,500	1,146	45.8	5,206.4 5,206.4 5,206.4	15,583.4 15,583.4 15,583.4	299.3	15.3
61	00	32	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANT. LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	902	765	84.8	9,115.4 9,115.4 8,168.9	13,421.7 13,421.7 12,475.2	152.7	55.5
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1500	825	55.0	946.5	946.5	100.0	55.0
62	00	39	INFRA. PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	1325	1,970	148.7	8,657.8 8,657.8 7,827.0	12,933.4 12,933.4 12,102.6	154.6	96.2
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	2,500	1,528	61.1	830.8	830.8	100.0	61.1
64	00	02	CONSTRUCCION Y MANT. DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	110	110	100.0	38,442.0 38,442.0 38,442.0	41,420.4 41,420.4 41,420.4	107.7	92.8
67	00	01	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	288,000	280,175	97.3	61,699.7 61,699.7 61,699.7	80,066.8 80,066.8 80,066.8	129.8	75.0
69	00	03	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN/ESP.VEG.	175,750	84,804	48.3	7,723.4 7,723.4 4,011.7	7,203.9 7,203.9 3,559.8	88.7	54.4
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	7,500	12,161	162.1	3,711.7	3,644.1	98.2	165.2
71	00	02	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	0	0	0.0	0 0 0	0 0 0		0.0

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

XI EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ	

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>EN LO QUE RESPECTA A LOS EJERCICIOS 95, 96 Y 97 NO PRESENTAN OBERVACIONES.</p> <p>OFICIO DE RECOMENDACIONES No. POSD/00/521</p> <p>RECOMENDACIÓN ASC-122-98-04-BJ</p> <p>PENDIENTE RESULTADOS 3, 12, 17 Y 18 DONDE LA DELEGACION ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR QUE LAS EROGACIONES POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS , SEGUROS Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE ESPECTÁCULOS CULTURALES CUENTEN CON LA DOCU-MENTACIÓN QUE ACREDITEN SU JUSTIFICACIÓN Y FORMALIZACION CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, PARTICULARMENTE EN LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS INTERVENGA LA D.G.R.M.S.G.</p>		X		<p>SE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS PARA SUSTENTAR ESTA OBSERVACIÓN , DGA/289/01 DE FECHA 08-02-01; DGA/432/01 DEL 23-02-01 Y EL DGA/834/01 DEL 18-04-01..</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARZUMAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN ENRIQUE GANZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL **FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001.**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>RECOMENDACIÓN ASC-122-98-07-BJ</p> <p>PENDIENTE DE RESULTADOS 13, 14, 15 Y 16 QUE LA DELEGACION IMPLANTE MECANISMOS DE CONTROL A FIN DE GARANTIZAR QUE LAS REPARACIONES DE VEHÍCULOS SE ORDENEN SOLO CUANDO SE CUENTE CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y EN CASO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE LLEVE A CABO EN EL TALLER INTERNO Y EL MANTENIMIENTO MAYOR SE EFECTUE EN TALLERES EXTERNOS AUTORIZADOS POR LA D.G.R.M.S.G. EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.</p>		X		<p>SE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS PARA SUSTENTAR ESTA OBSERVACIÓN , DGA/289/01 DE FECHA 08-02-01; DGA/432/01 DEL 23-02-01 Y EL DGA/834/01 DEL 18-04-01..</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ	

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>SE ENCUENTRA EN PROCESO LA REVISIÓN A LA CUENTA PUBLICA 1999, AL CIERRE DEL EJERCICIO 2000.</p> <p>CONFORME AL DECRETO RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL G.D.F. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1999 G.O.D.F.(18-01-01), NUMERAL II INCISO G PARRAFO RESPECTO A LA DELEGACION BENITO JUAREZ.</p> <p>EL CUAL INDICA QUE SE EJECUTARA LA REVISIÓN A LAS PARTIDAS 2601"COMBUSTIBLES", 2701 "VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS" Y 3301 "ASESORIA".</p>				<p>EL OFICIO ASC/01/90 808-02-01) DEL DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA SOLICITA INFORMACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE CUENTA PUBLICA 1999.</p> <p>POR OFICIO POSD/01/228 (12-02-01) DEL CONTADOR MAYOR PESIDENTE, HACE LA PRESENTACIÓN DEL PERSONAL QUE SERA COMISIONADO.</p> <p>SE REMITIO INFORMACIÓN CON OFICIO DBJ/070/2001 DE FECHA 15-02-01.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ALENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION